

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18
UR L/331/2018 z 27.04.18
ZB 62/2018 z 09.05.18
UR LI/337/2018 z 21.05.18
UR LII/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18
UR LIII/353/2018 z 22.06.18
ZB 86/2018 z 26.06.18
UR LV/359/2018 z 11.07.18

ZARZĄDZENIE NR 94/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok,

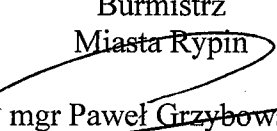
Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 94/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 453 202,02	0,00	3 453 202,02
			Pozostała działalność	338 720,00	0,00	338 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	- 992,00	6 488,00
		4210	Urząd Miasta Rypin	7 480,00	- 992,00	6 488,00
700			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	992,00	4 992,00
			Urząd Miasta Rypin	4 000,00	992,00	4 992,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 152 100,00	0,00	4 152 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 100,00	0,00	3 066 100,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	- 1 000,00	1 149 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 150 000,00	- 1 000,00	1 149 000,00
750	71035		Działalność usługowa	215 006,00	0,00	215 006,00
			Gminiarze	124 271,00	0,00	124 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	73,00	147,00
			Urząd Miasta Rypin	74,00	73,00	147,00
75011		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 73,00	17 427,00
			Urząd Miasta Rypin	17 500,00	- 73,00	17 427,00
			Administracja publiczna	5 430 330,96	0,00	5 430 330,96
			Urzędy wojewódzkie	326 051,00	0,00	326 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 519,95	- 9 500,00	15 019,95	
		Urząd Miasta Rypin	24 519,95	- 9 500,00	15 019,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	9 500,00	12 300,00	
		Urząd Miasta Rypin	2 800,00	9 500,00	12 300,00	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000	0,00	318 690,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 200,00	- 3 700,00	269 500,00
	Urząd Miasta Rypin	273 200,00	- 3 700,00	269 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	3 200,00
	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	700,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	3 000,00	18 850,00
	Urząd Miasta Rypin	15 850,00	3 000,00	18 850,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 646,96	0,00	3 758 646,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 398,00	- 1 000,00	57 398,00
	Urząd Miasta Rypin	58 398,00	- 1 000,00	57 398,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 298,00	1 000,00	58 298,00
	Urząd Miasta Rypin	57 298,00	1 000,00	58 298,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	Urząd Miasta Rypin	8 000,00	1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 512,00	- 1 000,00	222 512,00
	Urząd Miasta Rypin	223 512,00	- 1 000,00	222 512,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18,00	23 018,00
	Urząd Miasta Rypin	23 000,00	18,00	23 018,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 18,00	982,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 18,00	982,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	0,00	135 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	- 3 000,00	74 000,00
	Urząd Miasta Rypin	77 000,00	- 3 000,00	74 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 002,00	0,00	1 010 002,00
75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	0,00	287 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	- 1 000,00	4 201,00
	Urząd Miasta Rypin	5 201,00	- 1 000,00	4 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 228,84	1 000,00	12 228,84

852		Urząd Miasta Rypin	11	84	1 000,00	12 228,84
		Pomoc społeczna	6 510 469,96		0,00	6 510 469,96
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00		12 000,00	303 000,00
		Świadczenia społeczne	286 000,00		12 000,00	298 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	286 000,00		12 000,00	298 000,00
	85295	Pozostała działalność	169 365,00		- 12 000,00	157 365,00
		Zakup usług pozostałych	70 550,00		- 12 000,00	58 550,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 550,00		- 12 000,00	58 550,00
855		Rodzina	16 029 596,12		0,00	16 029 596,12
	85504	Wspieranie rodziny	476 295,00		0,00	476 295,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 144,00		634,00	29 778,00
		Urząd Miasta Rypin	14 144,00		634,00	14 778,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00		- 648,66	5 140,34
		Urząd Miasta Rypin	3 189,00		- 648,66	2 540,34
		Składki na Fundusz Pracy	742,00		15,06	757,06
		Urząd Miasta Rypin	347,00		15,06	362,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00		- 1 724,40	2 695,60
		Urząd Miasta Rypin	4 420,00		- 1 724,40	2 695,60
		Zakup usług pozostałych	0,00		1 624,00	1 624,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00		1 624,00	1 624,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		100,00	150,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00		100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 267,20		0,00	8 640 267,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00		0,00	680 000,00
		Zakup energii	245 000,00		30 000,00	275 000,00
		Urząd Miasta Rypin	245 000,00		30 000,00	275 000,00
		Zakup usług remontowych	240 000,00		- 30 000,00	210 000,00
		Urząd Miasta Rypin	240 000,00		- 30 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 543 224,00		0,00	4 543 224,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 200,00		- 500,00	1 700,00

				2	0,00	- 500,00	1 700,00
						500,00	3 500,00
						500,00	3 500,00
926				5 884 003,00	0,00		5 884 003,00
	92605			513 000,00	0,00		513 000,00
		3250		43 000,00	100,00	100,00	43 100,00
				43 000,00	100,00	100,00	43 100,00
		4220		8 000,00	- 100,00	- 100,00	7 900,00
				8 000,00	- 100,00	- 100,00	7 900,00
Razem:				88 260 548,64	0,00		88 260 548,64

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 409,06	11 409,06	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 453 202,02	284 571,00	3 168 631,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	538 000,00		538 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410 314,00	162 814,00	2 247 500,00
	60095	Pozostała działalność	338 720,00	121 757,00	216 963,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 152 100,00	2 357 100,00	1 795 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 100,00	1 961 100,00	1 105 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00
710		Działalność usługowa	215 006,00	215 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	32 635,00	32 635,00	
750		Administracja publiczna	5 430 330,96	5 306 445,96	123 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 690,00	318 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 646,96	3 634 761,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	135 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	210 213,00	210 213,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 037,00	6 037,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 002,00	314 302,00	695 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 600,00	19 900,00	695 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	680 000,00	680 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00	
801		Oświata i wychowanie	26 345 546,52	23 624 527,02	2 721 019,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 773 189,20	8 753 189,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	6 019 753,70	5 887 953,70	131 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 927 771,76	3 534 410,46	2 393 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	882 739,35	882 739,35	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 659,70	998 659,70	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 483,14	347 483,14	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	690 803,92	690 803,92	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 607,28	78 607,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 124,09	112 124,09	
	80195	Pozostała działalność	2 380 021,38	2 204 163,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	390 178,00	390 178,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 854,00	333 854,00	
852		Pomoc społeczna	6 510 469,96	6 510 469,96	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	800 012,74	800 012,74	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	303 000,00	303 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 582,00	699 582,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 940,00	450 940,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	905 280,00	905 280,00	
	85295	Pozostała działalność	157 365,00	157 365,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 815,87	583 815,87	
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	16 029 596,12	16 029 596,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	9 342 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 600,00	6 061 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	476 295,00	476 295,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 267,20	4 727 981,20	3 912 286,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 300,00	325 300,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	506 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 543 224,00	1 002 438,00	3 540 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 189 254,93	2 272 633,00	4 916 621,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 901 333,93	1 054 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	687 045,00	687 045,00	
	92118	Muzea	530 876,00	530 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 884 003,00	2 686 503,00	3 197 500,00
	92601	Obiekty sportowe	998 198,00	968 198,00	30 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 372 805,00	1 205 305,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 260 548,64	67 729 905,19	20 530 643,45
1)	Wydatki jednostek budżetowych		40 302 555,54	40 302 555,54	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 126 426,56	26 126 426,56	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		14 176 128,98	14 176 128,98	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 149 793,00	4 149 793,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 535 384,14	19 535 384,14	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		10 210 803,64	2 299 442,51	7 911 361,13
5)	Wydatki na obsługę długu		300 000,00	300 000,00	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 142 730,00	1 142 730,00	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 349 336,45	17 349 336,45	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 962 200,00	2 962 200,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		1 770 366,76	1 038 698,74	731 668,02
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		372 664,00	372 664,00	

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 94/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 209,06	9 209,06
Pozostała działalność		01095		9 209,06	9 209,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 209,06	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4430		9 028,49
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			322 200,00	322 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		322 200,00	322 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 400,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		216 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 019,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		7 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 975,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		800,00
Odpis na ZFŚS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 037,00	6 037,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,55
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		2 687,00	2 687,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 687,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 687,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			112 124,09	112 124,09

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		112 124,09	112 124,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	112 124,09	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		112 124,09
POMOC SPOŁECZNA	852			1 004 180,22	1 004 180,22
Ośrodki wsparcia		85203		797 140,00	797 140,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	792 140,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		68 240,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		79 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		560,22	560,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	560,22	
Świadczenia społeczne			3110		549,14
Zakup usług pozostałych			4300		11,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		159 480,00	159 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	144 480,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		135 840,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 640,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA	855			15 887 086,08	15 887 086,08
Świadczenie wychowawcze		85501		9 332 000,00	9 332 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odsetki na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 134 600,00	6 134 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 041,00
Zakup energii		4260		1 800,00
Zakup usług remontowych		4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		210,00
Zakup usług pozostałych		4300		20 571,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410		500,00
Odpis na ZFŚS		4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		5 000,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		586,08	586,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy		4210		586,08
Wspieranie rodziny	85504		419 900,00	419 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	419 900,00	
Świadczenia społeczne		3110		397 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		14 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 540,34
Składki na Fundusz Pracy		4120		362,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 695,60
Zakup usług pozostałych		4300		1 624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		100,00

17 349 336,45 17 349 336,45

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
OGÓLEM:				51 220,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
					PLANOWANE WYDATKI	PLANOWANE WYDATKI	PLANOWANE WYDATKI	PLANOWANE WYDATKI			
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2018	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania	Rodzaj	Wartość	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany: (+,-)	
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018											
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin		
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	739 500,00	739 500,00				UM Rypin		
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	34 000,00	34 000,00				UM Rypin	4 000,00	
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	161 000,00	161 000,00				UM Rypin	-4 000,00	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania)	2018	60016/6050	930 000,00	930 000,00				UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin		
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin		
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin		
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	2018	60016/6050	80 000,00	80 000,00				UM Rypin		
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2018	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin		
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	43 000,00	43 000,00				UM Rypin		
IM.60016.12	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Galczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6060	42 000,00	42 000,00				UM Rypin		
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2018	60016/6050	58 000,00	58 000,00				UM Rypin		
IM.60016.14	Utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wiejskiej	2018	60016/6050	115 000,00	115 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 60016				2 247 500,00	2 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	194 963,00	194 963,00				UM Rypin		
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6050	22 000,00	22 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 60095:				216 963,00	216 963,00					0,00	
RAZEM DZIAŁ 600				2 464 463,00	2 464 463,00					0,00	
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	udział środków własnych (15%)										
	budżet UE (85%)										
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2018	70005/6050	300 000,00	300 000,00				UM Rypin		
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	335 000,00	335 000,00				UM Rypin		

nr. 70005.4	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00		UM Rypin	
Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Ryplinie (Lecznicza)							
IM.70005.5	2018	70005/6050	158 000,00	158 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 70005							
IM.70095.1	2016-2018	70095/6050	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt							
IM.70095.2	2018	70095/6050	650 000,00	650 000,00		UM Rypin	
Budowa strzelnicy - Budżet Obywatelski (2017)							
Razem rozdział 70095							
IM.75023.1	2018	75023/6060	40 000,00	40 000,00		UM Rypin	
Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia							
IM.75023.2	2013-2018	75023/6059	111 385,00	16 708,00		UM Rypin	
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)							
		6059	16 708,00	16 708,00			
		6057	94 677,00	94 677,00			
Razem rozdział 75023							
IM.75412.1	2018	75475412	695 700,00	695 700,00		UM Rypin	0,00
Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Ryplinie							
		6060	695 700,00	695 700,00	dofinansowanie MS		0,00
Razem rozdział 75412							
IM.75818.1	2018	75818/6800	0,00	0,00		UM Rypin	0,00
Budżet obywatelski (rezerwa)							
Razem rozdział 75818							
IM.80101.1	2017-2018	80101/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin	0,00
Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)							
IM.80101.2	2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00		ZSP 1	
Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej							
Razem rozdział 80101							
IM.80104.1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin	
Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1							
IM.80104.2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00		ZSP1	
Doposażenie placu zabaw przy PM2							
IM.80104.3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00		ZSP2	
Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3							
IM.80104.4	2018	80104/6067	27 800,00	27 800,00		UM Rypin	
Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap"							
Razem rozdział 80104							
IM.80110.1	2016-2018	80110	131 800,00	104 000,00		UM Rypin	0,00
Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie							
		80110	2 325 451,30	845 451,30		UM Rypin	0,00
udział własny							
		6050	845 451,30	845 451,30			
budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej							
		6050	1 480 000,00		dofinansowanie MSiT		1 480 000,00
Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Ryplinie							
IM.80110.2	2018	80110	67 910,00	29 096,00		UM Rypin	0,00
udział środków własnych							
		6050	6 910,00	6 910,00			
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD							
		6059	22 186,00	22 186,00			
		6057	38 814,00	38 814,00			

PM.92109.1	2015-2018	92109/6229	2 650 213,00	2 650 213,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.						
udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE		92109/6220	1 368 408,93	1 368 408,93		
udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)		92109/6220	431 357,00	431 357,00		
wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania		92109/6229	298 643,00	298 643,00		
Razem zadanie:			4 748 621,93	4 748 621,93	0,00	0,00
PM.92109.2 Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach" - udział własny 98 000 zł, budżet MKiDN 62 000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160 000 zł.	2018	92109/6220	98 000,00	98 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92109			4 846 621,93	4 846 621,93	0,00	0,00
PM.92120.1 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92120			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921			4 916 621,93	4 916 621,93	0,00	0,00
PM.92601.1 Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00		
Razem rozdział 92601:			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			5 795 789,95	5 795 789,95	0,00	0,00

I + II

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:

20 530 643,45

15 848 153,95

4 682 489,50

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	20 530 643,45
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	20 530 643,45
Dofinansowanie inwestycji:	4 682 489,50
w tym: dofinansowanie UE	1 630 589,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 776 649,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	5 808 001,34
Nadwyżka bieżąca	157 130,22
Wydatki ogółem	88 260 548,64
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	23,26%

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 94/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmiana	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka			
DOCHODY										
	Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		76 346 173,91
Stan na dzień 11.07.2018										
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00								
Stan na dzień 12.07.2018										
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00								
Stan na dzień 11.07.2018										
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00								
Stan na dzień 12.07.2018										
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00								
	Plan po zmianach									76 346 173,91
WYDATKI										
	Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		88 260 548,64
Stan na dzień 11.07.2018										
1	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 11.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					67 729 905,19
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 12.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 12.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 12.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 12.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 12.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 12.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 12.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	100,00			100,00					
	926/92605/4220		992,00		-100,00					
	600/60095/4040		992,00		-992,00					
	600/60095/4210	992,00			992,00					
	700/70005/4210	1 000,00			1 000,00					
Stan na dzień 12.07.2018										
	852/85216/3110	12 000,00			12 000,00					
	852/85295/4300				-12 000,00					
	855/85504/4010	634,00				634,00				
	855/85504/4110		648,66			-648,66				
	855/85504/4120	15,06				15,06				
	855/85504/4210		1 624,40			-1 624,40				
	855/85504/4300	1 624,00				1 624,00				
	926/92605/3250	10								

