

UR V/23/11 z 27.01.11
ZB 14/11 z 31.01.11
UR VI/33/11 z 02.03.11
ZB 45/11 z 10.03.11
ZB 54/11 z 29.03.11
ZB 67/11 z 27.04.11
UR VII/44/11 z 09.05.11
ZB 75/11 z 11.05.11
UR VII/44/11 z 09.09.11
ZB 81/11 z 27.05.11
UR VIII/54/11 z 09.06.11

UCHWAŁA NR X/65/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 czerwca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.²) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.³) uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **68.063.753 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **46.308.308 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **21.755.445 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **73.609.654 zł**, z tego:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

- wydatki bieżące w wysokości **46.708.425 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **26.901.229 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.545.901 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań majątkowych **3.669.324 zł.**,
- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **815.079 zł.**,
- wolne środki **1.061.498 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **7.048.831 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.502.930 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

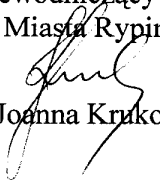
„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.484.403 zł.**,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **23.794.257 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-06-11	dzień:28-06-11	Ogółem
600			Transport i łączność	3 989 307,00	3 629 307,00	-360 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 977 239,00	3 617 239,00	-360 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 917 239,00	3 557 239,00	-360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 672 304,00	6 672 304,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 312 911,00	6 312 911,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	29 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	7 000,00	-9 000,00
750			Administracja publiczna	626 854,00	626 904,00	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 934,00	15 984,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	17 512 991,00	17 516 317,00	3 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 600,00	101 926,00	3 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	6 226,00	3 326,00
Razem				68 420 377,00	68 063 753,00	-356 624,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 756	6 756	
600	Transport i łączność	3 629 307	72 068	3 557 239
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 672 304	2 073 774	4 598 530
710	Działalność usługowa	89 345	89 345	
750	Administracja publiczna	626 904	251 904	375 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 018	5 018	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 075 411	19 075 411	
758	Różne rozliczenia	10 170 828	10 170 828	
801	Oświata i wychowanie	17 516 317	5 783 749	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	500	500	
852	Pomoc społeczna	6 937 297	6 937 297	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 906	1 266 906	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 702	205 702	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 608	239 500	1 492 108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna	93 700	93 700	
Dochody ogółem, w tym:		68 063 753	46 308 308	21 755 445
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 951 940	5 951 940	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 339 402	1 339 402	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		3 065 000	68 600	2 996 400
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		19 564 778	5 965 102	13 599 676
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		284 000	284 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-06-11	dzień:28-06-11	Ogółem
600			Transport i łączność	6 950 114,00	5 950 114,00	-1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 069,00	1 375 069,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 224,00	1 243 224,00	180 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 652 471,00	4 472 471,00	-1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 239,00	3 557 239,00	-360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 309,00	869 309,00	-840 000,00
750			Administracja publiczna	3 461 945,00	3 460 073,00	-1 872,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125,00	211 125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	13 870,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 100,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	800,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 934,00	15 984,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 864,00	12 905,00	41,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,00	1 962,00	8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	317,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 185,00	45 263,00	-1 922,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 078,00	8 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	37 466 089,00	37 498 603,00	32 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 110 489,00	8 113 815,00	3 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 726,00	2 726,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 600,00	600,00
	80104		Przedszkola	3 907 366,00	3 922 366,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	109 900,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 879 190,00	3 888 690,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 257,00	161 507,00	8 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	2 250,00	1 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 600,00	756 100,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 400,00	-600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 900,00	600,00

80195		Pozostała działalność	19 651 231,00	19 653 419,00	2 188,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
852		Pomoc społeczna	8 937 523,00	9 013 363,00	75 840,00
85203		Ośrodki wsparcia	482 430,00	482 430,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 196,00	4 196,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	9 150,00	2 000,00
85213		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.	46 200,00	51 960,00	5 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	51 360,00	5 760,00
85216		Zasiłki stałe	269 010,00	339 090,00	70 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 900,00	332 980,00	70 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	680 153,00	684 953,00	4 800,00
85401		Świetlice szkolne	364 025,00	368 825,00	4 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 707,00	1 708 807,00	2 100,00
92116		Biblioteki	450 000,00	452 100,00	2 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	452 100,00	2 100,00
926		Kultura fizyczna	1 188 795,00	1 288 795,00	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	280 000,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem 74 396 272,00 73 609 654,00 -786 618,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYPINA

Joanna Krukowska

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 056	8 056	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
	01095	Pozostała działalność	6 756	6 756	
600		Transport i łączność	5 950 114	157 768	5 792 346
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 574		102 574
	60016	Drogi publiczne gminne	1 375 069	131 845	1 243 224
	60095	Pozostała działalność	4 472 471	25 923	4 446 548
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 683 000	2 633 000	1 050 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 000	1 984 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	898 000	648 000	250 000
	70095	Pozostała działalność	751 000	1 000	750 000
710		Działalność usługowa	190 066	190 066	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	
	71035	Cmentarze	100 016	100 016	
	71095	Pozostała działalność	20 050	20 050	
750		Administracja publiczna	3 460 073	2 930 073	530 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 680	277 680	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125	211 125	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 421	2 264 421	530 000
	75056	Spis powszechny i inne	15 984	15 984	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 263	45 263	
	75095	Pozostała działalność	115 600	115 600	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 710	266 710	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	257 710	257 710	
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	
757		Obsługa długu publicznego	3 053 197	3 053 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 723 197	2 723 197	
758		Różne rozliczenia	207 391	207 391	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 391	207 391	
801		Oświata i wychowanie	37 498 603	21 306 638	16 191 965
	80101	Szkoły podstawowe	8 113 815	6 703 815	1 410 000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 779	295 779	
	80104	Przedszkola	3 922 366	3 922 366	
	80110	Gimnazja	3 888 690	3 888 690	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 021	67 021	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 994	434 994	
	80132	Szkoły artystyczne	288 475	288 475	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	77 944	77 944	
	80148	Stołówki szkolne	756 100	756 100	
	80195	Pozostała działalność	19 653 419	4 871 454	14 781 965
851		Ochrona zdrowia	371 834	321 834	50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000	36 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 334	277 334	
	85195	Pozostała działalność	500	500	
852		Pomoc społeczna	9 013 363	9 013 363	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	482 430	482 430	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	837	837	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 090	5 176 090	
	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 społecznej	51 960	51 960	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 720	720 720	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	802 800	802 800	
	85216	Zasiłki stałe	339 090	339 090	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 297	434 297	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 024	182 024	
	85295	Pozostała działalność	623 115	623 115	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 402	1 340 402	
	85395	Pozostała działalność	1 340 402	1 340 402	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	684 953	680 153	4 800
	85401	Świetlice szkolne	368 825	364 025	4 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000	59 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	257 128	257 128	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 440	1 679 729	3 181 711
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000	111 000	155 000
	90002	Gospodarka odpadami	104 200	104 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 126	99 126	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 674	455 000	112 674
	90095	Pozostała działalność	3 406 440	492 403	2 914 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 807	1 652 100	56 707
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 707	820 000	34 707
	92116	Biblioteki	452 100	452 100	
	92118	Muzea	402 000	380 000	22 000
926		Kultura fizyczna	1 288 795	1 245 095	43 700
	92601	Obiekty sportowe	116 000	116 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	883 995	840 295	43 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	280 000	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	
Wydatki ogółem, w tym:			73 609 654	46 708 425	26 901 229
1) Wydatki jednostek budżetowych			21 386 579	21 378 079	8 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 585 767	15 585 767	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 800 812	5 792 312	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	1 958 452	1 958 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 964 837	7 964 837	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 896 188	6 041 186	17 855 002
5) Wydatki na obsługę długu	320 000	320 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	2 723 197	2 723 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 951 940	5 951 940	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 339 402	1 339 402	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	3 065 837	69 437	2 996 400
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	250 000	
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	314 334	314 334	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2011 ROK (§ 2010, 2020, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 756	6 756
Pozostała działalność		01095		6 756	6 756
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 756	
Zakup usług pozostałych			4300		133
Różne opłaty i składki			4430		6 623
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			188 834	188 834
Urzędy wojewódzkie		75011		172 900	172 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 300
Spis powszechny i inne		75056		15 934	15 934
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 934	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 864
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 954
Składki na Fundusz Pracy			4120		316
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200
Podróże służbowe krajowe			4410		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 055
OCHRONA ZDROWIA	851			500	500
Pozostała działalność		85195		500	500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500
POMOC SPOŁECZNA	852			5 751 000	5 751 000
Ośrodki wsparcia		85203		487 200	487 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	481 000	
Wpływy z usług			0830	6 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		6 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		291 420
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		23 654
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 700
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 740
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		47 591
Zakup żywności			4220		14 000
Zakup energii			4260		9 800
Zakup usług remontowych			4270		4 196
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		9 150
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 356
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		1 400
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 593
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 240 200	5 240 200
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 144 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	13 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	82 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		82 200
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		13 000
Świadczenia społeczne			3110		4 939 680
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 847
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 820
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 087
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 467
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 964
Zakup energii			4260		1 000

Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		9 050
Podróże służbowe krajowe			4410		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 285
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
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		16 600	16 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	600	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		16 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		600
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 000	7 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 000	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000
OGÓŁEM ZADANIA:				5 951 940	5 951 940
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20	
POMOC SPOŁECZNA	852			15 507	
		85203	2360	450	
		85212	2360	15 000	
		85228	2360	57	
Ogółem:				15 527	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU
 PLANOWANE WYDATKI

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2011	środki własne wojne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ dotacja	UE - Fundusze strukturalne-§ 6057	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozumienie gminne	w zlożych jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany: (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowa (pomoc finansowa)	60014/6300	90 000	90 000	90 000						
1.2	Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Piaski (pomoc finansowa- Starostwo Powiatowe)	60014/6300	12 574	12 574							
	Razem rozdział 60014		102 574	12 574	90 000						
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami Mławską i Pilsudskiego	60016/6050	200 000	126 405	73 595						
2.2	Remont nawierzchni ul. Kępa	60016/6050	360 000	360 000	360 000						
2.3	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Sommera.	60016/6050	40 000	40 000	40 000						
2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę pieszozjezdni w ul. Zacziszce	60016/6050	80 000	80 000	80 000						
2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	60016/6050	20 000	20 000							
2.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej- II etap"	60016/6050	45 000	45 000							
2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	39 924	39 924							
2.8	Zakup wylaczy miasta (5 szt)	60016/6050	18 300	18 300							
2.9	Budowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Mławska (przy budynkach RTBS)	60016/6050	200 000	200 000	200 000						
2.10	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej	60016/6050	60 000	60 000							
2.11	Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa	60016/6050	180 000	180 000							
3.1	Razem rozdział 60016		1 243 224	489 629	753 595						
	Budowa Nowego Centrum Rybina	60095	3 196 548	623 309							
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	2 573 239								
	udział własny (20%)	6059	623 309	623 309							
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap	60095	1 230 000	246 000							
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6059	984 000								
	udział własny (20%)	6059	246 000	246 000							
3.3	Przebudowa mostu I ul. Orzeszkowej	60095	20 000	20 000							
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)	6057	20 000	20 000							
	udział własny (50%)	6050									
	Razem rozdział 60095:		4 448 548	889 309							
	Razem dział 600:		5 792 346	1 391 512	843 595						
4.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70095/6050	750 000	438 607				311 393			
5.1	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000							
6.1	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Ryplinie (wniesienie udziałów)	70021/6010	250 000	250 000							
	Razem dział 700:		1 050 000	738 607				311 393			
7	Razem dział 710:										
8.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarów, wyposażenia.	75023/6060	30 000	30 000							
8.2	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	7507/6023	600 000	125 000							
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)	6057	375 000	375 000					375 000		
	udział własny (25%)	6059	125 000	125 000							
	Razem dział 750:		630 000	165 000					375 000		
9	Razem dział 754:										
10.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	1 320 000	504 921							
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)	6057	815 079								
	udział własny (50%)	6050									
10.2	Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	90 000	90 000							

11.1	80110/6050	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	14 728 965	1 534 397	1 462 000	8 736 168	2 996 400	GM Rybina
	801/80195	w tym: wydatki kwalifikowalne	8 736 168					GM Rybina
	6057	dofinansowanie UE- 61,9103%	5 370 352	1 223 176	1 462 000	8 736 168		
	6059	udział środków własnych- 38,0898%	2 685 176	1 223 176	1 462 000			
		w tym: Miasto Rybin - 50%	1 879 623					
		Powiat Rypiński -35%	805 553					
	6050	Gmina Rybin -15%	622 445	311 221				
		w tym: Miasto Rybin - 50%	311 221	311 221				
		Powiat Rypiński -35%	217 857					
		Gmina Rybin -15%	93 367					
	801/80195	"ASTRO-BAZA" - przyzakładowe obserwatorium astronomiczne	53 000	53 000				
		udział środków własnych w projekcie UE	43 000	43 000				K-PCEN w GM Rybin
	6050	udział środków własnych gminy	10 000	10 000				GM Rybin
		Razem 80195	14 781 965	1 587 397	1 462 000	8 736 168	2 996 400	
		Razem dział 801:	16 191 965	2 182 318	1 462 000	8 736 168	2 996 400	
13.1		Dofinansowanie zakupu mammografu (dotacja celowa)	50 000	50 000				Powiatowe
13	8511/6620	Razem dział 861:	50 000	50 000				
14.1	90001/6050	Przebudowa odcinka kanatu deszczowego w ul. Wodnej	155 000	55 000	100 000			GM Rybin
		Razem rozdział 90001:	155 000	55 000	100 000			
16.1	90015/6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Ogródowa"	65 000	65 000				
		Przyłącza instalacji sieci elektrycznej na terenie Ogródów	7 674	7 674				
16.2	9009001/5/6230	Działkowych "PIAST" (dotacja celowa)	10 000	10 000				GM Rybin
16.3	90015/6050	Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18,20 i 22	30 000	30 000				GM Rybin
16.4	90015/6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gaczyńskiego	112 674	112 674				GM Rybin
		Razem rozdział 90015:	112 674	112 674				
17.1	90095	Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	2 761 037		1 258 929	1 492 108		GM Rybina
		w tym:						
	6050	udział środków własnych- niekwalifikowalne	264 191		264 191			
	6059	udział środków własnych- 40%	994 738		994 738			
	6057	UE- 60%	1 492 108			1 492 108		
17.2	90095/6050	Budowa Skate-Parku	163 000	163 000				GM Rybina
		Razem rozdział 90095:	2 974 037	163 000	1 258 929	1 492 108		
18.1	92109/6050	Remont łazienek w budynku RCPiK"	3 181 711	330 674	1 368 929			GM Rybina
		Razem dział 92109:	3 181 711	330 674	1 368 929			
19.1	92118/6050	Docieplenie budynku Muzeum	34 707	34 707				GM Rybina
		Razem dział 921:	56 707	56 707				GM Rybina
20.1	92604/6050	Rozebudowa i przebudowa MOSiR- pracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności	40 000	40 000				GM Rybina
20.2	92604/6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych do siłowni na świeżym powietrzu	3 700	3 700				MOSiR
		Razem dział 926:	43 700	43 700				
21.1	85401/6060	Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie"	4 800	4 800				Sz.P. Nr 3
		Razem dział 854:	4 800	4 800				4 800
		OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK:	26 901 229	4 948 518	3 869 324	14 160 515	3 113 393	2 996 400
		DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7	4 948 518	670 381	4 800	4 484 403		4 800

dochoły majątkowe (076,077)
 KOLUMNA 5=

Informacje dodatkowe:	Kwota	%
Wydatki inwestycyjne:	26 901 229	98
Dofinansowanie inwestycji:	17 468 308	65
Różnica: deficyt środków na inwestycje	9 432 921	35
w tym:		
kredyty i pożyczki	4 484 403	17
dochoły majątkowe	4 278 137	16
wolne środki	670 381	2
suma kontrolna	9 432 921	
Wydatki ogółem na 2011 rok:	73 509 654	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	36,65	

Przewodniczący Rady Miasta Rybina
 mgr inż. Hanna Krzykowska

UWAGA:

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2011 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 09.06.2011	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.06.2011
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii	-			-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	4 914 397	-	- 429 994	4 484 403
		kredyty	4 099 318		- 429 994	3 669 324
		pożyczki	815 079			815 079
7	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym:	2 564 428			2 564 428
		na pokrycie deficytu	1 061 498			1 061 498
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-		-	-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			7 478 825	-	- 429 994	7 048 831
ROZCHODY						
Lp.	&					
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 502 930	-	-	1 502 930
		kredytów	1 302 774			1 302 774
		pożyczek	200 156			200 156
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 502 930	-	-	1 502 930
RÓZNICA: przychody-rozchody			5 975 895	-	- 429 994	5 545 901

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 975 895	-	- 429 994	5 545 901
1	Wolne środki	1 061 498			1 061 498
	w tym: zadania bieżące	1 051 498			1 051 498
1	zadanie POKL- Szkoła Równych Szans	49 652			49 652
2	zadanie POKL- Z nauką ścisłą za Pan Brat	388 630			388 630
3	Rezerwa	- 57 165	-		- 57 165
	zadania majątkowe	670 381			670 381
		815 079			815 079
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	4 099 318		- 429 994	3 669 324
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	4 914 397	-	- 429 994	4 484 403
	Razem kredyty i pożyczki	4 914 397	-	- 429 994	4 484 403

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 09.06.11	Zmiany (+;-)	UR z 28.06.11
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109	2480	Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000	-	820 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	2 100	452 100
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	-	380 000
4	852	85205	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	-	1 000
5	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 574	-	102 574
6	851	85111	6620	Starostwo Powiatowe w Rypinie Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-	50 000
7	750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Rypinie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 078	8 078	8 078
				RAZEM:	1 803 574	10 178	1 813 752
				kwota dotacji podmiotowej	1 650 000	2 100	1 652 100
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji celowej	153 574	8 078	161 652

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

8	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 100	10 100	10 100
9	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	150 000
10	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	100 000	100 000
11	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	5 000	-	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000
12	900	90015	6230	Rodzinne Ogrody Działkowe "PIAST" w Rypinie	7 674	-	7 674
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 674	7 674	7 674
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	-	15 000
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000
14	750	75095	2820	Związek Gmin i Stowarzyszeń - Grudziądzki Bank Żywności	9 500	-	9 500
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500	9 500	9 500
RAZEM:					204 948	100 000	304 948
w tym:					7 674		7 674
kwota dotacji podmiotowej					-		-
kwota dotacji przedmiotowej					197 274	100 000	297 274
kwota dotacji celowej							
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:					2 008 522	110 178	2 118 700
w tym:					1 657 674	2 100	1 659 774
kwota dotacji podmiotowej					-		-
kwota dotacji przedmiotowej					350 848	108 078	458 926
kwota dotacji celowej							

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
mgr inż. Joanna Krzykowska

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ściśłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 698 596	4 700 784
	Pozostała działalność		80195		4 698 596	4 700 784
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	3 993 807	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	704 789	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 668
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 883
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		22 369
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 947
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 907
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		337
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 198
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 506
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 774
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 372
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		2 852 040
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		503 299
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		76 996
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		13 588
	Zakup usług pozostałych			4307		948 385
	Zakup usług pozostałych			4309		167 362
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		2 188
	OGÓLEM ZADANIE:				4 698 596	4 700 784
	w tym:			7		3 993 807
				9		706 977
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 698 596	4 700 784

	dochody i wydatki majątkowe				-	-
--	-----------------------------	--	--	--	---	---

Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych						
2	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			543 042	592 653
	Pozostała działalność		85395		543 042	592 653
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	543 042	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 556
	Składki na Fundusz Pracy			4127		578
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		524 406
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		44 295
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		8 000
	Zakup usług pozostałych			4307		11 032
	Podróże służbowe krajowe			4417		786
	OGÓŁEM ZADANIE:				543 042	592 653
	w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	592 653
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej						
3	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			516 461	516 461
	Pozostała działalność		85395		516 461	516 461
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	516 461	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		172 720
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		51 524
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 296
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		202 380
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		21 133
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		55 700
	Zakup usług pozostałych			4307		2 800
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600
	OGÓŁEM ZADANIE:				516 461	516 461
	w tym: dochody i wydatki bieżące				516 461	516 461
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja Integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
4	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			207 003	231 288	
	Pozostała działalność		85395		207 003	231 288	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	196 595		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	10 408		
	Świadczenia społeczne			3119		24 285	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		51 580	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 731	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 779	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 393	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		444	
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 308	
	Składki na Fundusz Pracy			4129		69	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 084	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		216	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 983	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		317	
	Zakup usług pozostałych			4307		122 134	
	Zakup usług pozostałych			4309		6 466	
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 334	
	Podróże służbowe krajowe			4419		71	
	OGÓŁEM ZADANIE:				207 003	231 288	
	w tym: dochody i wydatki bieżące				207 003	231 288	
	dochody i wydatki majątkowe				-	-	
	źródło finansowania:						
	Łączna wartość zadania					231 288	
	w tym:						
	Dofinansowanie 89,5%:					207 003	
	Wkład własny - 10,5%					24 285	

	OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3+4				5 965 102	6 041 186
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 041 186
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.						
5	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 732 568	14 728 965
	Pozostała działalność		80195		11 732 568	14 728 965

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	8 736 168	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	93 367	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	805 553	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	217 857	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 879 623	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		622 445
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 736 168
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 370 352
	OGÓLEM ZADANIE:				11 732 568	14 728 965
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 732 568	14 728 965
	dochody i wydatki majątkowe					

6	Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 492 108	2 626 037
		Pozostała działalność		90095		1 492 108	2 626 037
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 492 108	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		139 191
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 492 108
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		994 738
		OGÓLEM RPO ZADANIE:				1 492 108	2 626 037
		w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
		dochody i wydatki majątkowe				1 492 108	2 626 037

7	Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			375 000	500 000
		Urzędy gmin (miast)		75023		375 000	500 000

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	375 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		375 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		125 000
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				375 000	500 000
	w tym: dochody i wydatki bieżące				375 000	500 000
	dochody i wydatki majątkowe					
	OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7				13 599 676	17 855 002
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				13 599 676	17 855 002

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE:

1+2+3+4+5+6+7

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

19 564 778

5 965 102

13 599 676

23 896 188

6 041 186

17 855 002

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			68 420 377
DOCHODY BIEŻĄCE:				
1	750/75056/0970	50		Wprowadza się do planu finansowego UM dochody związane z przygotowaniem spisu powszechnego.
2	700/70005/0970		9 000	Na podstawie analizy wykonania budżetu za 5 m-cy dokonano korekty planu zmniejszając wpływy z różnych dochodów.
3	801/80101/0970	3 326		Zwiększa się plan finansowy Sz.P. Nr 1 w związku z otrzymaniem z PZU prowizji za ubezpieczenie dzieci.
	Razem dochody bieżące:	3 376	9 000	
	per saldo	- 5 624		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
1	600/60095/6207		1 000 000	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu UE - rezygnacja z realizacji inwestycji pn. "Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w 2011 r."
2	600/60095/6207	640 000		Zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nowego Centrum Rypina", zwiększono dofinansowanie ze środków z budżetu UE.
3	700/70005/0760	9 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu za 5 m-cy dokonano korekty planu zwiększając wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
	Razem dochody majątkowe:	649 000	1 000 000	
	Per saldo	- 351 000		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	652 376	1 009 000	
	Per saldo	- 356 624		
	Plan dochodów po zamianach			68 063 753
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			74 396 272
WYDATKI BIEŻĄCE:				
1	801/80110/4270		200 000	Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem sali gimnastycznej w ZSM, zmniejszając jednicześnie plan finansowy ZSM. Przeniesienie zadania pomiędzy jednostkami.
	801/80110/4270	200 000		
2	750/75056/4010	41		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób sporządzających spis powszechny.
	750/75056/4110	8		
	750/75056/4120	1		
3	852/85216/3110	70 080		Zabezpieczenie 20% udziału środków własnych na wypłatę zasiłków stałych oraz składek na zabezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z MOPS. Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zdań własnych gminy nie może stanowić więcej niż 80% kosztów zadania. Zwiększenie planu finansowego MOPS.
	852/85213/4130	5 760		
4	801/80195/4449	2 188		Udział środków własnych w zadaniu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat"- odpis na FŚS.
5	801/80110/4210	2 000		Zwiększa się plan finansowy ZSM z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów młodzieży gimnazjalnej na konkursy i zawody sportowe.

6	750/75022/4210	2 200		Korekta planu finansowego UM w ramach posiadanych środków dot. wydatków związanych z utrzymaniem biura RM.
	750/75022/4300		3 000	
	750/75022/4410	800		
7	750/75056/4210		100	Korekta planu finansowego UM w ramach posiadanych środków dot. wykorzystania dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego oraz korekta planu dot. poboru podatków.
	750/75056/4410	100		
	756/75647/4300		500	
	756/75647/4430	500		
8	921/92116/2480	2 100		Zwiększa się dotacje podmiotową dla MPBP w Rypinie z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Rypiński Album Poetycki".
9	750/75075/2710	8 078		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na wspólne wydawanie gazety samorządowej pt. "Gazeta Powiatu Rypińskiego".
10	801/80101/4210	3 326		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 dokonano zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczniów (środki z prowizji PZU).
11	801/80101/4210		600	Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet oraz konserwację dźwigu w stołówce szkolnej.
	801/80101/4350	600		
	801/80148/4260		600	
	801/80148/4270	600		
12	801/80110/4210		3 750	Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet oraz rozliczenia kosztów zakupu opału- stołówka szkolna.
	801/80110/4350	1 250		
	801/80148/4210	2 500		
13	801/80104/4210		100	Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia środków na delegacje dla pracowników.
	801/80104/4410	100		
14	852/85203/4270		2 000	Na wniosek Kierownika ŚDS dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków, zabezpieczenie środków na zakup usług.
	852/85203/4300	2 000		
15	750/75075/4170		10 000	W związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. "Wędka burmistrza" zwiększa się plann finansowy ZSM z przeznaczeniem na realizację projektu zgłoszonego w konkursie.
	801/80110/4210	10 000		
16	926/92605/2830	100 000		Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Środki przeznaczone zostaną na finansowanie sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
17	801/80104/4210	15 000		Zwiększa się plan finansowy Przedszkoli Nr 1,2,3 z przeznaczeniem na wydatki remontowe jednostek.
	Razem wydatki bieżące:	429 232	220 650	
	różnica: (+,-)	208 582		
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1	600/60095/6057		1 000 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej" do kwoty wykonania 20.000 zł.
	600/60095/6059		1 000 000	
	600/60095/6050	20 000		
2	600/60095/6057	640 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nowego Centrum Rypina" o kwotę 800.000 zł.
	600/60095/6059	160 000		
3	600/60016/6050	180 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa i Nowa".
4	854/85401/6060	4 800		Zwiększa się plan finansowy Sz.P. Nr 3 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej - szafa chłodnicza.
	Razem wydatki inwestycyjne:	1 004 800	2 000 000	

różnica:(+,-)	- 995 200		
Ogółem wydatki	1 434 032	2 220 650	
Per saldo	- 786 618		
Plan po zmianach			73 609 654
DEFICYT BUDŻETOWY			5 545 901
Planowany deficyt budżetowy na dzień 09.06.2011			5 975 895
RÓŻNICA:			429 994

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	- 5 624
2	Wydatki bieżące:	208 582
	Różnica (1-2)	- 214 206

1	dochody majątkowe:	- 351 000
2	wydatki majątkowe:	- 995 200
	Różnica (1-2)	644 200
	deficyt	429 994