

**ZARZĄDZENIE Nr 80/2018
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 458 863,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 458 863,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **38 681 491,70 zł**
Plan wydatki **42 930 637,17 zł.**

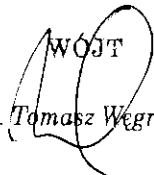
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2018
Wójta Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2018 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 340 472,18	340 541,00	1 681 013,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 299,00	340 541,00	1 450 840,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	340 541,00	340 541,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 170,55	89 857,41	1 352 027,96
	80101		Szkoły podstawowe	554 944,07	56 000,00	610 944,07
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 480,00	56 000,00	62 480,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 878,00	33 857,41	90 735,41
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	56 878,00	33 857,41	90 735,41
852			POMOC SPOŁECZNA	1 115 308,13	28 433,00	1 143 741,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	721,00	-175,00	546,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	721,00	-175,00	546,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 392,00	28 608,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 392,00	28 608,00	180 000,00
855			Rodzina	10 588 441,00	32,00	10 588 473,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 573 283,00	-255 750,00	6 317 533,00
		2060	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 wychowaniu dzieci	6 561 783,00	-255 750,00	6 306 033,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	32,00	50,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13,00	32,00	45,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	255 750,00	255 750,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	255 750,00	255 750,00
			OGÓLEM	14 306 391,86	458 863,41	14 765 255,27


WÓJTA
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2018
Wójta Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 910 351,10	340 541,00	3 250 892,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 540,19	340 541,00	1 984 081,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 476,51	340 541,00	451 017,51
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 560 630,58	89 857,41	13 650 487,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 723 405,12	56 000,00	7 779 405,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 480,00	56 000,00	92 480,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 878,00	33 857,41	90 735,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,78	329,55	898,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 309,22	33 527,86	89 837,08
852			POMOC SPOŁECZNA	2 714 369,93	28 433,00	2 742 802,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 721,00	-175,00	10 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 707,00	-172,00	10 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	-3,00	11,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	227 392,00	28 608,00	256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 392,00	28 608,00	250 000,00
855			Rodzina	10 660 409,00	32,00	10 660 441,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 573 283,00	-255 750,00	6 317 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 463 919,00	-247 500,00	6 216 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 070,00	-5 400,00	62 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	-900,00	11 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	-550,00	1 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	-500,00	851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	13,00	32,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,88	26,75	37,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,88	4,60	6,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,24	0,65	0,89
	85504		WSPIERANIE RODZINY	37 993,00	255 750,00	293 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	247 500,00	247 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 972,00	5 515,00	31 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	950,00	6 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	135,00	862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 549 565,43	0,00	1 549 565,43
	92601		Obiekty sportowe	1 017 800,43	0,00	1 017 800,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	-11 500,00	108 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	31 500,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2018
Wójta Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			OGÓLEM	31 395 326,04	458 863,41	31 854 189,45

WOJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Sołectwo Jeglia Rozbudowa urządzenia wodociągowego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Naguszewo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień	20 000,00						Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc postojowych (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w Truszczynach na dz. 77 i 63 (projekt)		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w Rybnie od ul. Sportowej w kier. Stadionu na dz. Nr 403/3 i 403/2 (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
9	600	60016	6050	Sołectwo Hartowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej		19 476,51	19 476,51				Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa		340 541,00	0,00		A. 340 541,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
11	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	245 582,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		140 371,83						
12	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	539 995,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		308 654,00						
13	600	60016	6060	Zakup waku łąkowo polowego		18 204,00	18 204,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki		100 000,00	50 000,00		A. 50 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno

19	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w Gralewie		101 000,00	1 016,95	A. B. C. 99 983,05	Urząd Gminy Rybno
20	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w Żabinach		48 700,00	1 009,87	A. B. C. 47 690,13	Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy		30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I	54 891,36				Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		9 686,72				
23	630	63003	6050	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		299 814,38				
	630	63003	6059		52 908,42				
24	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68				Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77				
25	700	70005	6050	Budowa wiatrolapu przy budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Rybno
26	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	255 008,13	255 008,13			Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		66 365,93	66 365,93			
27	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	740 847,25				Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		130 737,75				
28	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Rybno
29	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno	387 422,95	387 422,95			Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059		101 926,74	101 926,74			
30	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy		6 000,00	1 500,00	A. B. C. 4 500,00	Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	440 000,00	A. B. C. 30 000,00	Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6050	Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno		12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy Rybno
33	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00		Urząd Gminy Rybno
34	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny		12 834,00	9 334,00	A. B. C. 3 500,00	Urząd Gminy Rybno
35	754	75412	6060	Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		33 917,00	24 667,00	A. B. C. 9 250,00	Urząd Gminy Rybno
36	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
37	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach		73 453,00	43 000,00	A. B. C. 30 453,00	Urząd Gminy Rybno

38	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie		86 061,00	47 000,00		A. 39 061,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno
39	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		237 637,96	237 637,96			Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			61 807,94	61 807,94			
40	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach		223 462,11	223 462,11			Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			57 957,38	57 957,38			
41	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		318 248,48	318 248,48			Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059			83 324,07	83 324,07			
42	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia		259 790,00	51 958,00		A. 207 832,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno
43	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny		222 432,00	97 506,00		A. 124 926,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno
44	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	380 530,14	0,00				Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		86 039,24	0,00				
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		51 000,00	51 000,00			Urząd Gminy Rybno
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		36 000,00	36 000,00			Urząd Gminy Rybno
47	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	102 317,47					Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		58 483,20					
48	900	90095	6050	Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem		10 700,00	10 700,00			Urząd Gminy Rybno
49	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze		9 518,09	9 518,09			Urząd Gminy Rybno
50	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewi Budowa ogrodzenia działki nr 245		11 378,73	11 378,73			Urząd Gminy Rybno
51	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap	16 000,00					Urząd Gminy Rybno
52	900	90095	6050	Sołectwo Tuczki Budowa altanki		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
53	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		31 693,11	31 693,11			Urząd Gminy Rybno
54	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świątlicy w Jeglii		5 526,61	5 526,61			Urząd Gminy Rybno
55	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania Świątlicy		7 982,46	7 982,46			Urząd Gminy Rybno
56	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świątlicy wiejskiej z budową zaplecza		7 600,00	7 600,00			Urząd Gminy Rybno
57	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świątlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
58	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świątlicy wiejskiej		44 000,00	44 000,00			Urząd Gminy Rybno

59	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
60	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie	220 000,00						Urząd Gminy Rybno
61	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	315 806,84						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		68 344,07						
62	926	92601	6050	Sołectwo Dębnie Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap	23 933,52						Urząd Gminy Rybno
63	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	78 950,00						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		45 300,00						
64	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy Rybno
65	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II	4 500,00						Urząd Gminy Rybno
66	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna	5 500,00						Urząd Gminy Rybno
67	9216	92695	6050	Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
68	926	92695	6050	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno		7 241,75	7 241,75				Urząd Gminy Rybno
	926	92695	6057		199 008,07	199 008,07					
	926	92695	6059		113 750,18	113 750,18					
Ogółem:					4 253 791,64	4 583 769,20	3 596 033,02		647 195,18	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap" ogółem 23 933,52 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębnie 11 933,52 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej" ogółem 43 000,00 zł, w tym: ze środków Sołectwa Rumian 19 000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 681 491,70
2.	Planowane wydatki		42 930 637,17
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 249 145,47
	finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 249 145,47
Przychody ogółem:			5 128 317,47
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	102 317,47
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	102 317,47
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 526 000,00
Rozchody ogółem :			879 172,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	628 450,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	250 722,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	250 722,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJTT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	347 642,35						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		343,80	343,80		343,80		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		4 423,72	4 423,72				
		4430		340 825,83	340 825,83				
010	x	x	347 642,35	347 642,35	347 642,35	2 000,00	392,80	0,00	0,00
750	75011	2010	29 035,00						
		4010		24 283,87	24 283,87	24 283,87			
		4110		4 174,38	4 174,38		4 174,38		
		4120		576,75	576,75		576,75		
750	x	x	29 035,00	29 035,00	29 035,00	24 283,87	4 751,13	0,00	0,00
751	75101	2010	1 457,00						
		4110		209,34	209,34		209,34		
		4120		29,84	29,84		29,84		
		4170		1 217,82	1 217,82	1 217,82			
751	x	x	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 217,82	239,18	0,00	0,00

801	80153	2010	90 735,41						
		4210		898,33	898,33				
		4240		89 837,08	89 837,08				
801	x	x	90 735,41	90 735,41	90 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	36 769,00						
		4130		36 769,00	36 769,00				
x	x	x	36 769,00	36 769,00	36 769,00			0,00	0,00
	85215	2010	546,00						
		3110		535,00	535,00			535,00	
		4210		11,00	11,00				
x	x	x	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	535,00	0,00
852	x	x	37 315,00	37 315,00	37 315,00	0,00	0,00	535,00	0,00
855	85501	2060	6 306 033,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		6 216 419,00	6 216 419,00			6 216 419,00	
		4010		62 670,00	62 670,00	62 670,00			
		4040		5 160,00	5 160,00	5 160,00			
		4110		11 710,00	11 710,00		11 710,00		
		4120		1 244,00	1 244,00		1 244,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		851,00	851,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		1 779,00	1 779,00				
4700		1 500,00	1 500,00						
x	x	x	6 306 033,00	6 306 033,00	6 306 033,00	67 830,00	12 954,00	6 216 419,00	0,00

	85502	2010	3 987 040,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		3 874 828,00	3 874 828,00			3 874 828,00	
		4010		81 582,00	81 582,00	81 582,00			
		4040		7 309,00	7 309,00	7 309,00			
		4110		14 085,00	14 085,00		14 085,00		
		4120		1 677,00	1 677,00		1 677,00		
		4210		1 650,00	1 650,00				
		4300		600,00	600,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		2 609,00	2 609,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	3 987 040,00	3 987 040,00	3 987 040,00	88 891,00	15 762,00	3 874 828,00	0,00
	85503	2010	45,00						
		4010		37,63	37,63				
		4110		6,48	6,48				
		4120		0,89	0,89				
x	x	x	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	255 750,00						
		3110		247 500,00	247 500,00			247 500,00	
		4010		5 515,00	5 515,00	5 515,00			
		4110		950,00	950,00		950,00		
		4120		135,00	135,00		135,00		
		4210		950,00	950,00				
		4360		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
x	x	x	255 750,00	255 750,00	255 750,00	5 515,00	1 085,00	247 500,00	0,00

855	x	x	10 548 868,00	10 548 868,00	10 548 868,00	162 236,00	29 801,00	10 338 747,00	0,00
Ogółem			11 055 052,76	11 055 052,76	11 055 052,76	189 737,69	35 184,11	10 339 282,00	0,00

WOJTA
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski