

Zarządzenie Nr F- 11/2014

Wójta Gminy Lipno z dnia 30 września 2014r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIV/304/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 1034/

Wójt Gminy Lipno
zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2014 polegających na:

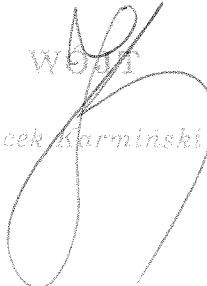
- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 100 005 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 100 005 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków na kwotę 27 266,72 zł.

§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:

- 1) w zakresie dochodów- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w zakresie wydatków na zadania majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2014 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt
Jacek Karminski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-11/2014 z dnia 30 września 2014 r.

I. Dokonuje się **zwiększenia** dochodów budżetu o kwotę **100 005 zł** następująco:

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – zwiększenie planu dochodów o 38 857 zł – dotacja na realizację zadań zleconych przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze zgodnie z pismem Nr DLS 3101-19/14 z dnia 29.09.2014r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 61 148 zł – dotacja na realizację zadań zleconych przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.320.2014.3 z dnia 29.09.2014r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

II. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków budżetu o kwotę **100 005 zł** następująco:

Dział 751 – rozdz. 75109- rozdz. Wybory do rad gmin, wójtów - zwiększenie o 38 857 zł- środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

- dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne o *kwotę 4 340 zł*
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o *kwotę 9 807 zł*,
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z wypłatą świadczeń (zryczałtowane diety dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych) o *kwotę 24 710 zł*.

Dział 852 – rozdz. 85212- rozdz. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o 61 148 zł- środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego :

- dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych o *kwotę 61 148 zł*.

III. Dokonuje się **przeniesień** wydatków w kwocie **27 266,72 zł** w następujący sposób:

Dział 600– Transport i łączność - dokonuje się przeniesień w kwocie 250 zł następująco:

- rozdz. Drogi publiczne gminne

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na *kwotę 250 zł*, (przesunięcie pomiędzy paragrafami),

Dział 750 - Administracja publiczna – dokonuje się przeniesień w kwocie 500 zł następująco:

- rozdz. Pozostała działalność

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych n *kwotę 500 zł* (przesunięcie pomiędzy paragrafami)

Dział 801– Oświata i wychowanie - dokonuje się przeniesień w kwocie 620 zł następująco:

- rozdz. Szkoły podstawowe

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na *kwotę 420 zł*, (przesunięcie pomiędzy paragrafami),

- rozdz. Gimnazja

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 200 zł, (przesunięcie pomiędzy paragrafami),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dokonuje się przeniesień w kwocie **25 896,72 zł** następująco:

- rozdz. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach majątkowych o kwotę 18 016,53 zł
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach na realizację zadań statutowych na kwotę 7 880,19 zł.

WOJ
Jacek Karminski



Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2014 - zmiany

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Lipno nr F-11/2014 z dnia 30.09.2014.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390,00	0,00	38 857,00	50 247,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 390,00	0,00	38 857,00	50 247,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 390,00	0,00	38 857,00	50 247,00	
852			Pomoc społeczna	2 291 300,00	0,00	61 148,00	2 352 448,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 300,00	0,00	61 148,00	2 352 448,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 044 748,00	0,00	61 148,00	2 105 896,00	
bieżące razem:				21 094 094,93	0,00	100 005,00	21 194 099,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 110,25	0,00	0,00	405 110,25	
majątkowe								
majątkowe razem:				476 956,07	0,00	0,00	476 956,07	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 350,00	0,00	0,00	332 350,00	

Ogółem:	21 571 051,00	0,00	100 005,00	21 671 056,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 460,25	0,00	0,00	737 460,25

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wd
Jacek Karmirski

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2014 - zmiany Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-11/2014 z dnia 30.09.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																			
			Plan			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe								
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	2	4	przed zmianą	1 325 224,70	1 069 228,00	971 789,00	146 304,00	825 485,00	90 939,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 986,70	255 986,70	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 325 224,70	1 069 228,00	971 789,00	146 304,00	825 485,00	90 939,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 986,70	255 986,70	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	638 876,00	487 876,00	481 376,00	146 304,00	335 072,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 876,00	487 876,00	481 376,00	146 304,00	335 072,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
			750	2	4	przed zmianą	2 620 948,00	2 620 948,00	2 445 796,00	1 835 393,00	610 403,00	0,00	164 306,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie			-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	500,00	500,00	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 620 948,00	2 620 948,00	2 445 796,00			1 835 393,00	610 403,00	0,00	164 306,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	228 322,00	228 322,00	162 396,00			30 100,00	132 296,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00			0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	500,00	500,00	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	228 322,00	228 322,00	162 396,00			30 100,00	132 296,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	2	4	przed zmianą			11 390,00	11 390,00	6 606,47	2 663,43	3 923,04	0,00	4 783,53	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			38 857,00	38 857,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			50 247,00	50 247,00	20 753,47	7 023,43	13 730,04	0,00	29 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			38 857,00	38 857,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			50 247,00	50 247,00	20 753,47	7 023,43	13 730,04	0,00	29 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			2	4	przed zmianą	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	38 857,00	38 857,00			14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	38 857,00	38 857,00			14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	9 081 812,06	9 056 312,06			8 029 662,06	6 713 386,00	1 316 274,06	558 421,00	468 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-620,00	-620,00			-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	620,00	620,00			620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	9 081 812,06	9 056 312,06			8 029 662,06	6 713 386,00	1 316 274,06	558 421,00	468 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		
80101	2	4			przed zmianą	4 576 314,06	4 550 814,06	4 262 391,06	3 728 863,00	533 528,06	0,00	288 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			4 576 314,06	4 550 814,06	4 262 391,06	3 728 863,00	533 528,06	0,00	288 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			1 988 061,00	1 867 221,00	1 667 221,00	1 649 267,00	217 954,00	0,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			1 988 061,00	1 867 221,00	1 667 221,00	1 649 267,00	217 954,00	0,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			2	4	przed zmianą	3 102 287,00	3 102 287,00	758 547,00	497 375,00	261 172,00	1 000,00	2 342 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	61 148,00	61 148,00			61 148,00	0,00	61 148,00	0,00	61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 163 435,00	3 163 435,00			758 547,00	497 375,00	261 172,00	1 000,00	2 403 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 986 609,00	1 986 609,00			1 142 234,00	99 730,00	14 504,00	0,00	1 872 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	61 148,00	61 148,00			61 148,00	0,00	61 148,00	0,00	61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 047 757,00	2 047 757,00			1 142 234,00	99 730,00	14 504,00	0,00	1 933 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	2	4			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			61 148,00	61 148,00	61 148,00	0,00	61 148,00	0,00	61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			61 148,00	61 148,00	61 148,00	0,00	61 148,00	0,00	61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Człst	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	usługa obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie 25 896,72	802 143,26 -7 880,19 7 880,19	257 343,26 -7 880,19 7 880,19	27 006,00 0,00 0,00	230 337,26 -7 880,19 7 880,19	535 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246 892,74 -18 016,53 18 016,53	246 892,74 -18 016,53 246 892,74	180 922,24 -18 016,53 162 905,71	0,00 0,00 0,00	
			1 049 036,00	802 143,26	257 343,26	27 006,00	230 337,26	535 000,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	246 892,74	246 892,74	180 922,24	0,00	
			zmniejszenie -25 896,72	-7 880,19	-7 880,19	0,00	-7 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 016,53	-18 016,53	-18 016,53	0,00	
			1 049 036,00	802 143,26	257 343,26	27 006,00	230 337,26	535 000,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	246 892,74	246 892,74	180 922,24	0,00	
			92109														
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie 25 896,72	-7 880,19	-7 880,19	0,00	-7 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 016,53	-18 016,53	-18 016,53	0,00	
			846 228,00	599 335,26	209 535,26	19 810,00	189 725,26	380 000,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	246 892,74	246 892,74	162 905,71	0,00	
			po zmianach	599 335,26	209 535,26	19 810,00	189 725,26	380 000,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	246 892,74	246 892,74	162 905,71	0,00	
			22 019 255,00	20 031 126,56	14 910 572,78	9 297 342,66	5 613 230,12	1 272 823,00	3 088 572,53	460 690,25	18 668,00	0,00	1 988 168,44	1 988 168,44	812 018,97	0,00	
			zmniejszenie -27 266,72	-9 250,19	-9 250,19	0,00	-9 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 016,53	-18 016,53	-18 016,53	0,00	
			127 271,72	109 255,19	23 397,19	4 340,00	19 057,19	0,00	85 868,00	0,00	0,00	0,00	18 016,53	18 016,53	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	22 119 500,00	20 131 131,56	14 924 719,78	9 301 682,66	5 623 037,12	1 272 823,00	3 174 430,53	460 690,25	18 668,00	280 000,00	1 988 168,44	1 988 168,44	794 002,44	0,00	
			00 zmianach														

Województwo
Jacek Karmiński

Dochody Gminy Lipno na rok 2014 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-

11/2014 z dnia 30.09.201

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390,00	0,00	38 857,00	50 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	38 857,00	38 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	38 857,00	38 857,00
852			Pomoc społeczna	2 044 748,00	0,00	61 148,00	2 105 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 609,00	0,00	61 148,00	2 047 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 986 609,00	0,00	61 148,00	2 047 757,00
bieżące razem:				2 440 186,05	0,00	100 005,00	2 540 191,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	2 440 186,05	0,00	100 005,00	2 540 191,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Województwo
Jacek Karmirski

Plan wydatków Gminy Lipno za zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014 - zmiany
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-11/2014 z dnia 30.09.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		przed zmianą	11 390,00	11 390,00	6 606,47	2 683,43	3 923,04	0,00	0,00	4 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 857,00	38 857,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 247,00	50 247,00	20 753,47	7 023,43	13 730,04	0,00	0,00	29 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		zwiększenie	38 857,00	38 857,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	38 857,00	38 857,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 044 748,00	2 044 748,00	124 445,00	89 730,00	24 713,00	0,00	0,00	1 920 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 148,00	61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 105 896,00	2 105 896,00	124 445,00	89 730,00	24 713,00	0,00	0,00	1 981 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 986 609,00	1 986 609,00	114 234,00	99 730,00	14 504,00	0,00	0,00	1 872 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		zwiększenie	61 148,00	61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 047 757,00	2 047 757,00	114 234,00	89 730,00	14 504,00	0,00	0,00	1 933 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 440 186,05	2 440 186,05	515 097,52	160 316,66	354 780,86	0,00	0,00	1 925 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 005,00	100 005,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	0,00	85 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 540 191,05	2 540 191,05	529 244,52	164 656,66	364 587,86	0,00	0,00	2 010 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																	

WÓJTA
Jacek Kamiński

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2014**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy
Lipno Nr F-11/2014 z dnia 30.09.2014r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2014 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo		1 348 956,00	863 859,00	485 097,00
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie	28 607	28 607	0
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, rejon ul. Powstanców Wlkp.	13 340	13 340	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie etap III	654 141	169 044	242 000 pożyczka z WFOŚiGW 243 097 pożyczka z BGK na wyprzedzające fin.
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa	27 150	27 150	0
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, Park	10 503	10 503	0
	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatnienia wody w Maruszewicach	430 000	430 000	0
	Zakup działki pod lokalizację przepompowni ścieków w Lipnie ul. Krańcowa	1 500	1 500	0
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Graniczna	500	500	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Okrężna	1 800	1 800	0
	Wykup sieci wodociągowej w Mórkwie	30 000	30 000	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rejon ul. Szkolna	43 900	43 900	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników	2 500	2 500	0
	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach	8 800	8 800	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Lotnicza w Wilkowicach	13 000	13 000	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w Wilkowicach	11 815	11 815	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	3 000	3 000	0
	Budowa sieci wodociągowej w Klonowcu	8 100	8 100	0
	Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	34 300	34 300	
<i>rozdz. 01095- Pozostała działalność</i>	Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Zakowie	26 000,00	26 000,00	0
Dział 600 - transport i łączność		255 996,70	255 996,70	0
<i>rozdz. 60014 -drogi publiczne powiatowe</i>				
	inwestycji budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Lipno	20 000	20 000	0
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wilkowicach - ul. Święciechowska	85 000	85 000	
<i>rozdz. 60011 -drogi publiczne krajowe</i>				
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 5	1 996,70	1 996,70	0

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	Budowa chodnika w Górcie Duchownej	20 000	20 000	0
	Budowa chodnika z przepustem w Gontembicach	9 458	9 458	0
	Budowa chodnika w Klonówcu	14 542	14 542	0
Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	Utwardzenie części ul. Nowej w Lipnie oraz łącznika z ul. Spółdzielczą	105 000	105 000	0
		5 000	5 000	0
rozdz. 75411 - Komenady powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	5 000	5 000	0
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania		
		plan na rok 2014 (zł)	środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 801-oświata i wychowanie		25 500	25 500	0
rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	Adaptacja pomieszczeń przy szkole podstawowej w Lipnie na pomieszczenia socjalne dla pracowników	25 500	25 500	0
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 000	26 000	0
rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	Budowa toalet w Parku w Lipnie	15 000	15 000	0
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie uliczne w Karolewku	11 000	11 000	0
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 892,74	246 892,74	0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	104 900	104 900	0
	Zakup kostiarki samojednej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkowicach	13 000	13 000	0
	Modernizacja i doposażenie świetlicy Domu Strazaka w Wilkowicach	23 029,74	23 029,74	0
	Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	99 000	99 000	0
	Modernizacja świetlicy w Sulejowie	6 963	6 963	0
Dział 926-kultura fizyczna i sport		79 823	79 823	0
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Plac zabaw Targowisko - doposażenie w elementy	4 500	4 500	0
	Plac zabaw w Smyczynie - elementy wyposażenia	7 500	7 500	0
	Plac zabaw Radomicko	8 000	8 000	0
	Budowa placu zabaw w Koronowie	9 000	9 000	0
	Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach	31 075	31 075	0
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego ORLIK w Lipnie	14 748	14 748	0
	Budowa placu zabaw w Zakowie	5 000	5 000	0

Ogółem wartość wydatków majątkowych

1 988 168,44 1 503 071,44

485 097,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zat. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2014 rok

Planowane wydatki												
2014 r.												
Lp	Projekt	Kategoria inwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Srodki z budżetu krajowego **				Srodki z budżetu UE			pozostałe	
				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		
	Wydatki majątkowe razem	x		360 472,33	242 000,00	0,00	118 472,33	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00
	Program: PROW 2007-2013											
1.1	Os 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"											
	Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie etap III"		01010	603 569,33	242 000,00	0,00	118 472,33	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem	x		10 846,00	0,00	0,00	9 082,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	1 763,75
	Program: Program Regionalny EOG											
1.2	Nazwa projektu: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - wkład Gminy		75095	10 846,00	0,00	0,00	9 082,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	1 763,75
	Wydatki majątkowe razem	x		27 527,40	0,00	0,00	9 623,40	17 904,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00
	Program: PROW 2007-2013											
1.3	Os 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"											
	Nazwa projektu: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach"		92601	27 527,40	0,00	0,00	9 623,40	17 904,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00
	Wydatki majątkowe razem	x		78 658,13	0,00	0,00	53 658,13	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Program: PROW 2007-2013											
	Os 4 "Leader"											
1.4	Nazwa projektu: "Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w Górze Duchownej"		92109	78 658,13	0,00	0,00	53 658,13	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Umowa o przyznanie pomocy nr 00068-6921-UM150053/13 z dnia 10.09.2013r.

Realizacja projektu we współpracy z Miastem Leszno w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"

Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Umowa o przyznanie pomocy nr 02370-6930-UM1540282/14 z dnia 17.07.2014r.


Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Umowa o przyznanie pomocy nr 02058-6930-UM1540659/13 z dnia 25.03.2014r.r.

**Planowane wydatki
2014 r.**

L p	Projekt	Kategoria intra- wencji fundu- szy strukt ural-	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	Strodk z budżetu krajowego **				Strodk z budżetu UE				
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	oblig acje	pozostate **		pożyczki na prefin. z budżetu	pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostate
	Wydatki majątkowe razem	x		84 247,58	38 094,58	0,00	0,00	38 094,58	46 153,00	0,00	0,00	0,00	46 153,00
	Program: PROW 2007-2013												
	Os 4 "Leader"												
1 5	Nazwa projektu: "Remont elewacji i tarasu świetlicy w Radomicku"		92109	84 247,58	38 094,58	0,00	0,00	38 094,58	46 153,00	0,00	0,00	0,00	46 153,00
	Wydatki bieżące razem	x		449 844,25	67 476,98	0,00	0,00	67 476,98	382 367,27	0,00	0,00	0,00	382 367,27
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorityet VII Promocja integracji społecznej												
1 6	Nazwa projektu: " Rozwijajmy nasze szanse"		85395	449 844,25	67 476,98	0,00	0,00	67 476,98	382 367,27	0,00	0,00	0,00	382 367,27
	RAZEM			1 254 692,69	538 407,67	242 000,00	0,00	296 407,67	716 285,02	243 097,00	0,00	0,00	473 188,02

Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Umowa o przyznanie pomocy nr 00719-6930-UM1530066/14 z dnia 17.07.2014r.

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Rozwijajmy nasze szanse" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.05.2014r.


 Jacek Kamiński

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Lipno na rok 2014

Załącznik nr 1 do uzasadnienia Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-1/1/2014 z dnia 30.09.2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 348 956,00	0,00	1 348 956,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 322 956,00	0,00	1 322 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 086,67	0,00	679 086,67
			Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	3 500,00	- 500,00	3 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	3 400,00	4 700,00	8 100,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie , Park	10 000,00	503,00	10 503,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Śliwkowa i Poziomkowa	28 850,00	- 1 700,00	27 150,00
			Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie	28 610,00	- 3,00	28 607,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul .Szkołna	44 700,00	- 800,00	43 900,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Lotnicza	10 000,00	3 000,00	13 000,00
600	60016		Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	39 500,00	- 5 200,00	34 300,00
			Transport i łączność	255 996,70	0,00	255 996,70
			Drogi publiczne gminne	149 000,00	0,00	149 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
			Budowa chodnika Klonówiec	15 000,00	- 458,00	14 542,00
			Budowa chodnika z przepustem w Goniembicach	9 000,00	458,00	9 458,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 892,74	0,00	246 892,74
			Domy i ośrodki kultury -świetlice i kluby	246 892,74	0,00	246 892,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 970,50	18 016,53	70 987,03
			Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	425,89	14 326,53	14 752,42
			Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	22 551,87	3 690,00	26 241,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 7 847,00	71 153,00
			Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	54 000,00	- 7 847,00	46 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 922,24	- 10 169,53	91 752,71
			Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	44 574,11	- 6 479,53	38 094,58
			Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	57 348,13	- 3 690,00	53 658,13

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2014

Klasyfikacja budżetowa	Gonim-bice	Górka Duch.	Gronów-ko	Klonó-wiec	Koro-nowo	Lipno	Mórko-wo	Rado-micko	Rato-wice	Smyczy-na	Suleje-wo	Targowi-sko	Wilkowi-ce	Wycią-żkowo	Zakowo	Razem
Dział 600	6 000,00	14 700,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	40 700,00
r. 60016	6 000,00	14 700,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	40 700,00
						5 000,00								5 000,00		5 000,00
																5 000,00
																2 000,00
																28 700,00
Dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
r. 75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
							200,00	1 500,00								200,00
																1 500,00
Dział 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
r. 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
																2 000,00
Dział 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
r. 90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
						10 000,00										10 000,00
Dział 921	5 716,00	3 097,00	1 200,00	6 308,00	604,00	6 665,00	16 192,00	4 000,00	7 544,00	1 795,00	8 478,00	6 301,00	28 165,00	6 013,00	10 759,00	112 837,00
r. 92109	4 700,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	14 192,00	1 500,00	5 544,00	0,00	7 278,00	4 801,00	26 000,00	5 000,00	8 259,00	81 774,00
	4 700,00	1 000,00		1 500,00		2 000,00	11 329,19	1 500,00	1 499,00		315,00	3 801,00	2 970,26	324,00	8 109,00	39 047,45
							1 862,81		3 445,00					2 400,00		7 707,81
							1 000,00		600,00			1 000,00		2 276,00	160,00	5 026,00
											6 963,00		23 029,74			29 992,74
r. 92195	1 016,00	2 097,00	1 200,00	4 808,00	604,00	4 665,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	1 795,00	1 200,00	1 500,00	2 165,00	1 013,00	2 500,00	31 063,00
		1 000,00		585,00					700,00	700,00	710,00		1 200,00		701,00	5 596,00
	1 016,00	974,00	1 200,00	3 400,00	604,00	3 085,00	1 077,00	1 377,00	1 177,00	972,00	367,00	1 500,00	765,00	1 013,00	1 676,00	20 213,00
				700,00		1 422,00	800,00	1 000,00		0,00						3 922,00
		123,00		123,00		148,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00		200,00		123,00	1 332,00
Dział 926	0,00	2 200,00	1 347,00	0,00	9 000,00	6 500,00	0,00	7 921,00	1 300,00	7 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	40 268,00
r. 92601	0,00	2 200,00	1 347,00	0,00	9 000,00	6 500,00	0,00	7 921,00	0,00	7 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	38 968,00
		1 277,00	1 347,00			6 500,00										9 124,00
		923,00														923,00
					9 000,00			7 921,00								16 921,00
					0,00			0,00	1 300,00	7 500,00	0,00	4 500,00				12 000,00
r. 92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
									1 300,00							1 300,00
Ogółem	11 716,00	19 997,00	2 547,00	16 308,00	9 604,00	28 165,00	16 392,00	14 421,00	8 844,00	9 295,00	8 478,00	11 801,00	28 165,00	11 013,00	10 759,00	207 505,00
Z tego:	5 716,00	7 297,00	2 547,00	6 308,00	604,00	18 165,00	16 392,00	6 500,00	8 844,00	1 795,00	1 515,00	7 301,00	5 135,26	11 013,00	10 759,00	109 891,26
Wydadki majątkowe	6 000,00	12 700,00	0,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	7 921,00	0,00	7 500,00	6 963,00	4 500,00	23 029,74	0,00	0,00	97 613,74