

Planowane wydatki na 2017r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XXXV/217/2016 z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 700,00	250 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 100,00	505 100,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 200,00	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 100,00	505 100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 179 395,00	827 395,00	744 450,00	204 350,00	540 100,00	77 945,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 945,00	119 945,00	42 000,00	0,00	42 000,00	77 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 850,00	672 850,00	667 850,00	204 350,00	463 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 531,00	147 531,00	147 531,00	3 330,00	144 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 531,00	147 531,00	147 531,00	3 330,00	144 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 081 657,00	3 021 657,00	2 855 297,00	2 272 001,00	583 296,00	0,00	166 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 292,00	133 292,00	133 042,00	118 022,00	15 020,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 310,00	109 310,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	100 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 880,00	2 244 880,00	2 236 880,00	1 882 160,00	354 720,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	41 800,00	41 800,00	1 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	263 725,00	263 725,00	263 225,00	238 169,00	25 056,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	238 650,00	228 650,00	171 650,00	32 650,00	139 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 340,00	150 340,00	128 090,00	26 330,00	101 760,00	5 000,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 990,00	143 990,00	121 740,00	26 330,00	95 410,00	5 000,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	237 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	11 473 800,00	10 106 800,00	8 053 280,00	6 745 229,00	1 308 051,00	1 502 400,00	489 610,00	61 510,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	527 240,07	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	6 026 160,00	4 859 160,00	4 029 153,00	3 516 792,00	512 361,00	542 000,00	288 007,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	527 240,07	0,00			
	80104		Przedszkola	2 724 050,00	2 524 050,00	1 510 394,00	1 285 847,00	224 547,00	880 000,00	72 146,00	61 510,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 029 362,00	2 029 362,00	1 819 855,00	1 599 488,00	220 367,00	80 400,00	129 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 110,00	347 110,00	346 760,00	73 930,00	272 830,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 775,00	40 775,00	40 775,00	0,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 306,00	22 306,00	22 306,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 366,00	245 366,00	245 366,00	245 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	38 671,00	38 671,00	38 671,00	1 500,00	37 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	110 000,00	110 000,00	41 190,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	41 190,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 063 167,00	1 063 167,00	730 904,00	470 430,00	260 474,00	0,00	332 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	150 954,00	150 954,00	150 954,00	0,00	150 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	15 359,00	3 375,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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.	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 894,00	71 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 595,00	50 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 718,00	66 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 196,00	513 196,00	506 296,00	435 273,00	71 023,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 808,00	31 808,00	31 808,00	31 782,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 423 856,00	11 423 856,00	369 553,00	241 914,00	127 639,00	0,00	0,00	11 054 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 960 000,00	8 960 000,00	106 897,00	38 272,00	68 625,00	0,00	0,00	8 853 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 287,00	2 367 287,00	167 347,00	158 954,00	8 393,00	0,00	0,00	2 199 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 643,00	54 643,00	53 383,00	44 688,00	8 695,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 926,00	41 926,00	41 926,00	0,00	41 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 980,00	1 253 480,00	1 249 980,00	4 900,00	1 245 080,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 900,00	9 900,00	9 900,00	2 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	2 500,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 500,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	823 780,00	823 780,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 318,00	830 818,00	235 818,00	36 780,00	199 038,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 876,00	557 376,00	157 376,00	31 480,00	125 896,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 442,00	68 442,00	68 442,00	5 300,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926			Kultura fizyczna	288 917,00	191 417,00	61 417,00	5 017,00	56 400,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	134 300,00	36 800,00	36 800,00	4 000,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 617,00	114 617,00	24 617,00	1 017,00	23 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				33 783 101,00	29 871 501,00	15 238 360,00	10 051 471,00	5 186 889,00	2 273 345,00	12 113 286,00	61 510,00	0,00	185 000,00	3 911 600,00	3 901 600,00	527 240,07	10 000,00					