

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	15				
020	2	3	4	28940	28940	16000	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	2	3	4	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	2	3	4	37340	37340	24400	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	2	3	4	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	2	3	4	37340	37340	24400	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	2	3	4	4110185,85	1037441,56	219700	731873,56	81468	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-65342,69	-502,4	-502,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	261642,69	502,4	502,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	4306485,85	1037441,56	219700	731873,56	81468	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	1556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	169300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	1725300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	2402124,85	885380,56	219700	661280,56	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-65342,69	-502,4	-502,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	92342,69	502,4	502,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	2429124,85	885380,56	219700	661280,56	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	3522975,34	3493075,34	3319893,34	2455980,95	863912,39	173182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-2335,41	-2335,41	-1543,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	1543,41	1543,41	1543,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	3521783,34	3492283,34	3319101,34	2455980,95	863120,39	173182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	175640,95	174490,95	158639,95	15851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	-102,97	-102,97	-102,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	823,97	823,97	823,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	176361,95	176361,95	159360,95	15851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	2523804,8	2504304,8	2498804,8	2005673	493131,8	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-1434,49	-1434,49	-1434,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	713,49	713,49	713,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	2523083,8	2503583,8	2498083,8	2004952	493131,8	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	291151	291151	285229	30407	5922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-797,95	-797,95	-5,95	-792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	5,95	5,95	5,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	290359	290359	284437	29615	5922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	2	3	4	4187	4187	2687	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	2	3	4	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	2	3	4	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			Plan	Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	880340	260140	29650	230490	5000	15200	0	0	0	600000	600000	0	0	0		
			zmniejszenie	-50,85	-4,85	-4,85	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5050,85	50,85	50,85	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0	0	0
			po zmianach	885340	260186	29696	230490	5000	15154	0	0	0	0	605000	605000	605000	0	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			po zmianach	6500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	762690	162690	142490	112840	5000	15200	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	
			zmniejszenie	-50,85	-4,85	-4,85	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50,85	50,85	50,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	762690	162690	142490	112840	5000	15154	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14470175,38	8915907	7343315	1572592	1728000	464192	298126,38	0	0	0	3063950	3063950	1775275,71	0	0	
			zmniejszenie	-143511,17	-24007,17	-24007,17	0	0	0	-119504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	144303,17	144303,17	143511,17	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14470967,38	8936203	7462819	1573384	1728000	344688	298126,38	0	0	0	0	3063950	3063950	1775275,71	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8031982	5966032	4978738	4274935	703803	287294	0	0	0	0	2065950	2065950	1775275,71	0	0	
			zmniejszenie	-83551,17	-19607,17	-19607,17	0	-63944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	84343,17	84343,17	83551,17	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8032774	5966874	5043474	4338879	704595	223350	0	0	0	0	0	2065950	2065950	1775275,71	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	3621252	2623252	1647291	1372921	274370	65961	0	0	0	0	998000	998000	0	0	0	
			zmniejszenie	-19939,23	-19939,23	-1675,23	-1675,23	0	-18264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19939,23	19939,23	19939,23	19939,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3621252	2623252	1665555	1391185	274370	91000	47697	0	0	0	0	998000	998000	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1655728	1655728	1426991	1426991	118000	110737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-39791,47	-39791,47	-2495,47	-2495,47	0	-37296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39791,47	39791,47	39791,47	39791,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1655728	1655728	1464287	1464287	118000	73441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	386875	386875	87500	299175	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-229,3	-229,3	-229,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	229,3	229,3	229,3	229,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	386875	386875	87500	299175	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	115000	115000	43300	71700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	125000	115000	43300	71700	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1322584	990274	552861	437413	5475	326835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1323034	990724	552861	437413	5475	327285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	619406	610256	512026	98230	9150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	619856	610706	512026	98230	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wymagowania i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
855	Rodzina	przed zmianą	11518136	11518136	447586	359730	87856	0	11070550	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	26250	26250	750	750	0	750	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	11544386	11544386	448336	359730	88606	0	11096050	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	71161	71161	70281	59296	10985	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	97411	97411	71031	59296	11735	0	26380	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1256049,91	934340,81	235340,81	46850	188490,81	698000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-830	-830	-830	0	-830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	po zmianach	1327349,91	934340,81	235340,81	46850	188490,81	698000	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	397000	208000	0	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	po zmianach	468300	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	98259,69	86259,69	85259,69	8375	76884,69	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-830	-830	-830	0	-830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	407195,61	244218,66	91218,66	27106	64112,66	110000	43000	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	224296,95	61320	61320	26106	35214	110000	43000	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	40804109,76	32316450,42	17049136,04	11234431	5814705,04	2629943	12054245	298126,38	0	285000	8487659,34	3322160	64840,29	10000		