

UCHWAŁA Nr .../.../2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 08 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 89 ust. 1, 211, 212, 214, 215, 222, i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Lipno**, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie: **36.467.872,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.711.635,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.756.237,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.281.325,53 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.306.299,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.”

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **41.975.565,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.592.035,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.383.530,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.274.485,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.383.530,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.685.126,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 5.50.692,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych”.

7. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.744.304,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

8. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.236.612,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.”

10. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 9 do uchwały dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 10 do uchwały dokonuje się zmian jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

Sporządził;
M. Tomkowiak

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 08 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zwiększenie dotacji celowych o kwotę 2.900,00 zł, z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej” zgodnie z umową nr DR422/2018 z dnia 17 października 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi dla aktywnych sołectw”.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych o kwotę 2.900,00 zł
 - a) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej zgodnie z umową nr DR422/2018 z dnia 17 października 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi dla aktywnych sołectw”.
 2. Zwiększenie wydatków o kwotę 140.000,00 zł (pokryte z wolnych środków) z tego:
 - a) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 70.000,00 zł
– rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
 - b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z organizacją zajęć dla dzieci oraz na przeprowadzenie prac remontowych przed budynkiem GOK.
 3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000,00 zł (wolne środki) w związku z umorzeniem gminie Lipno zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap II”.
 4. Przeniesienia wydatków między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
– rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł poprzez utworzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Juranda i Jagiełły w Lipnie”,
 - b) Dział 600 – Transport i łączność
– rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 57.700,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej”,
– rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich należne, oraz przeniesienie na kwotę 1.000,00 zł wydatków bieżących w ramach funduszu sołectwa Wyciążkowo z przedsięwzięcia pn.

- „Założenie progru zwalniającego na drodze” na przedsięwzięcie pn. „Ścinka pobocza gminnej drogi asfaltowej”,
- wydatki majątkowe – z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 19.500,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach etap III,”
 - b) zwiększenie o kwotę 19.500,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”,
 - c) zwiększenie o kwotę 35.000,00 na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Goniembicach”,
 - c) Dział 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 40.300,00zł na wypłatę odprawy oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w związku z upływem kadencji Wójta,
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł na zadaniu pn.: „Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych”,
 - d) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:
 - a) – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.800,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych” (kwota 8.800,00) i zadaniu pn.: „Audyty energetyczne w budynkach Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniembicach i Wilkowicach” (kwota 2.000,00 zł),
 - b) –likwidacja zadania pn.: „Dokumentacja na budowę Sali gimnastycznej w Wilkowicach” o kwotę 70.000,00 zł (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92601 z jednoczesną zmianą nazwy zadania),
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł i przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.010,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od wynagrodzeń,
 - e) Dział 852 – Pomoc społeczna
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w wyniku zmniejszenia liczby podopiecznych,
 - rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z mniejszą ilością wniosków,
 - 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 6.475,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz przeniesienie wydatków na kwotę 3.142,00 zł,
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.075,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,
 - rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł (świadczenia społeczne – PSU),
 - f) Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.950,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł,
- g) Dział 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sulejewo o kwotę 400,00 zł,
- h) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z tego:
 - wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł (w tym fundusz sołectki sołectwa Ratowice i Sulejewo), oraz zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową dla GOK na realizację bieżących zadań
 - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie”,
- i) Dział 926 – Kultura fizyczna
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – z tego:
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na nowo utworzenie zadanie pn: „ Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach” w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ratowice,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł na nowo utworzenie zadanie pn: „ Budowa hali sportowej w Wilkowicach”,

- III. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- IV. **Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r.** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- V. **Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r.** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- VI. **Załącznik Nr 9 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- VII. **Załącznik Nr 10 do uchwały –Podział Funduszu Sołectkiego Gminy Lipno na rok 2018** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

WOJTT
Jacek Karniński



Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r. Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 330,83	0,00	2 900,00	687 230,83
			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	684 330,83	0,00	2 900,00	687 230,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	2 900,00	22 900,00
			bieżące razem:	34 708 735,60	0,00	2 900,00	34 711 635,60
			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	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 756 237,23	0,00	0,00	1 756 237,23
			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	1 207 575,44	0,00	0,00	1 207 575,44
Ogółem:							
			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	36 464 972,83	0,00	2 900,00	36 467 872,83
			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	1 306 299,46	0,00	0,00	1 306 299,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1313766,19	740687,19	5949,79	734737,4	0	0	0	0	0	0	573079	573079	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1355766,19	740687,19	5949,79	734737,4	0	0	0	0	0	0	42000	42000	0	0
			zmniejszenie	776088	203009	0	203009	0	0	0	0	0	0	0	615079	615079	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000	0	0
			zmniejszenie	818088	203009	0	203009	0	0	0	0	0	0	0	615079	615079	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	4405485,85	1293741,56	1050573,56	224701,48	825872,08	238768	4400	0	0	0	3111744,29	3111744,29	1611724,58	0
			zmniejszenie	128000	73500	3500	70000	0	0	0	0	0	0	0	-77200	-77200	0
750		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	4456285,85	1367241,56	1124073,56	228201,48	895872,08	238768	4400	0	0	0	3089044,29	3089044,29	1611724,58	0
			zmniejszenie	1739600	157300	0	0	0	157300	0	0	0	0	0	1582300	1582300	1236000
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1681900	157300	0	0	0	157300	0	0	0	0	1524600	1524600	1236000	0
			zmniejszenie	2513824,85	984380,56	979980,56	224701,48	755279,08	4400	0	0	0	0	0	1529444,29	1529444,29	375724,58
75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	po zmianach	128000	73500	3500	70000	0	0	0	0	0	0	-19500	-19500	0	0
			zmniejszenie	2622324,85	1057880,56	1053480,56	228201,48	825279,08	4400	0	0	0	0	0	54500	54500	0
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	3583434,34	3562934,34	3375252,34	2453101,29	922151,05	187682	0	0	0	0	1564444,29	1564444,29	375724,58	10000
			zmniejszenie	40300	40300	8000	8000	0	32300	0	0	0	0	0	-10500	-10500	0
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	3613234,34	3603234,34	3383252,34	2461101,29	922151,05	219982	0	0	0	0	10000	10000	0	10000
			zmniejszenie	2545188,94	2534688,94	2526688,94	2002072,34	524616,6	8000	0	0	0	0	0	10500	10500	0
801113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	40300	40300	8000	8000	0	32300	0	0	0	0	-10500	-10500	0	0
			zmniejszenie	2574988,94	2534688,94	2534688,94	2010072,34	524616,6	40300	0	0	0	0	0	3076950	3076950	1775275,71
852		Pomoc społeczna	po zmianach	14870913,77	11793983,77	9223529,49	7368843,74	1654985,75	1928943,9	343364	298126,38	0	0	20500	20500	0	0
			zmniejszenie	-81870	-1010	-1010	-1010	0	0	0	0	0	0	0	-80800	-80800	0
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	14791313,77	11795163,77	9224729,49	7569743,74	1654985,75	1928943,9	343364	298126,38	0	0	2018150	2018150	1775275,71	0
			zmniejszenie	8158603	6059653	5215874	4502538	713336	615000	228779	0	0	0	0	2996150	2996150	1775275,71
801113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	8077803	6059653	5215874	4502538	713336	615000	228779	0	0	0	2098950	2098950	1775275,71	0
			zmniejszenie	389684	389684	389484	905007,4	298983,26	200	0	0	0	0	0	-80800	-80800	0
852		Pomoc społeczna	po zmianach	1359317	1359317	1002157	560486	441671	5475	351685	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-72142	-72142	-13142	-2872	-10270	270	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	1302867	1302867	1004707	573036	431671	5475	292685	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	15692	15692	15422	15422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:							
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	300955	300955	300955	0	300955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	290955	290955	290955	0	290955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		przed zmianą	65821	65821	0	0	65821	0	0	65821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	55821	55821	0	0	55821	0	0	55821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	631756	631756	621256	523026	98230	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-3142	-3142	-3142	-2872	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	9617	9617	9617	9347	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	638231	638231	627731	529501	98230	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	101517	101517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	11697110	11697110	468508	378652	89856	0	11228602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	-10000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11703560	11703560	474958	386602	88356	0	11228602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	2766662	2766662	238281	216267	22014	0	2528381	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	17950	17950	17950	17950	22014	0	2528381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2784612	2784612	256231	234217	22014	0	2528381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	526599	526599	81203	68218	12985	0	445396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37160	37160	37160	37160	37160	0	445396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	35660	35660	35660	35660	35660	0	445396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	831471	831471	504071	504071	504071	2000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	831071	831071	503671	503671	503671	2000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	39071	39071	0	39071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	38671	38671	0	38671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1355349,91	962340,81	263140,81	42710	220430,81	698000	1200	0	0	0	0	393009,1	393009,1	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-4700	-4700	0	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1427649,91	1032640,81	258440,81	42710	215730,81	773000	1200	0	0	0	0	395009,1	395009,1	0
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-4700	-4700	0	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	818640,22	720231,12	165231,12	33975	131256,12	555000	0	0	0	0	0	2000	2000	0
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	438295,61	245318,66	95318,66	28206	67112,66	110000	40000	0	0	0	0	192976,95	192976,95	0
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	516295,61	245318,66	95318,66	28206	67112,66	110000	40000	0	0	0	0	270976,95	270976,95	0
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	336396,95	65420	27206	27206	38214	0	0	0	0	0	0	78000	78000	0
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41832665,17	33457135,12	17694029,84	11406709,6	6287320,22	2988186,9	12256792	298126,38	0	220000	8375530,05	8365530,05	3387000,29	10000
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-258252	-89752	-30752	-13882	-16870	0	-59000	0	0	0	-168500	-168500	0	0
			po zmianach	401152	224652	117352	47082	70270	75000	32300	0	0	0	176500	176500	0	0
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41975565,17	33592035,12	17780629,84	11439909,6	6340720,22	3063186,9	12230092	298126,38	0	220000	8383530,05	8373530,05	3387000,29	10000

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018
Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2018 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo		615 079,00	261 079,00	354 000,00
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	19 100,00	19 100,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000,00	11 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Wilkowice	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa w Wilkowicach	33 000,00	31 700,00	1 300,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul. Ogródowa, Wilkowice	199 100,00	19 100,00	180 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja, Wilkowice	18 579,00	18 579,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	37 500,00	37 500,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	130 700,00	0,00	130 700,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tynej w Wilkowicach	23 100,00	23 100,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Juranda i Jagielly w Lipnie	42 000,00	0,00	42 000,00
	Wykup sieci wodociągowych	51 000,00	51 000,00	0,00
Dział 600 - transport i łączność		3 089 044,29	633 044,29	2 456 000,00
<i>rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>				
	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowińskiej w Lesznie	986 000,00	0,00	986 000,00
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Gronówko	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	151 600,00	0,00	151 600,00
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	137 000,00	12 000,00	125 000,00
<i>rozdz. 60016 - drogi gminne</i>				
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogródowa w Wilkowicach	385 884,29	385 884,29	0,00
	Budowa chodnika Gontembice	85 000,00	69 300,00	15 700,00
	Budowa chodnika w Górcie Duchownej	69 600,00	65 000,00	4 600,00
	Budowa chodnika w Klonówcu	25 000,00	25 000,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego i ul. Pocztowa w Lipnie	51 600,00	48 800,00	2 800,00
	Zakup wiaty przystankowej od ul. Mórkowskiej Karolewko	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	700 000,00	0,00	700 000,00
	Zakup rębaka do drewna	27 060,00	27 060,00	0,00
	Zakup równiarki do dróg	0,00	0,00	0,00
	Zakup kos spalinowych, piły, myjki	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie ul. Kwiatowej w Lipnie	129 800,00	0,00	129 800,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III	90 500,00	0,00	90 500,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	0,00	0,00	0,00

	Budowa oświetlenia ulicznego w Targowisku	29 000,00	29 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	23 100,00	23 100,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagieniki w Lipnie	20 500,00	20 500,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	5 319,00	5 319,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie	13 940,00	13 940,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	23 900,00	23 900,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	41 500,00	41 500,00	0,00
	Oświetlenie solarne w Lipnie ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górka Duchowna (3 lampy)	41 741,00	41 741,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	26 400,00	26 400,00	0,00
		395 009,10	395 009,10	0,00
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Modernizacja kuchni w Domu Strazaka w Wilkowicach - świetlica	13 000,00	13 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	22 000,00	22 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	32 500,00	32 500,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkwie	19 909,10	19 909,10	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	49 000,00	0,00
<i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	211 300,00	211 300,00	0,00
	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00	0,00
<i>rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu	12 000,00	12 000,00	0,00
<i>rozdz. 92195 - Pozostała działalność</i>		270 976,95	270 976,95	0,00
Dział 926-kultura fizyczna i sport				
<i>rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</i>	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Koronowie	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkwie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	10 600,00	10 600,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice	71 000,00	71 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 400,00	5 400,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	56 200,00	56 200,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	8 000,00	8 000,00	0,00
	Budowa hali sportowej w Wilkowicach	70 000,00	70 000,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	14 776,95	14 776,95	0,00
	Ogółem wartość wydatków majątkowych	8 383 530,05	4 720 142,05	3 663 388,00

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2018

Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 924 304,34	- 80 000,00	1 844 304,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00

Razem: 6824304,3400

Razem: -80000,0000

Razem: 6744304,3400

Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2018

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 456 612,00	- 220 000,00	1 236 612,00

Razem: 1456612,0000

Razem: -220000,0000

Razem: 1236612,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	3 273 543,00	763 000,00	0,00	2 510 543,00
600		Transport i łączność	1 474 768,00	0,00	0,00	1 474 768,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	81 468,00	0,00	0,00	81 468,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	81 468,00			81 468,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 393 300,00	0,00	0,00	1 393 300,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z projektowanym wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie" - projekt partnerski	986 000,00			986 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Gronówko	157 300,00			157 300,00
		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00			250 000,00
801		Oświata i wychowanie	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	80104	Przedszkola	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	760 000,00			760 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	5 475,00			5 475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 300,00	763 000,00	0,00	260 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	555 000,00	555 000,00		
	92116	Biblioteki	468 300,00	208 000,00	0,00	260 300,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	208 000,00	208 000,00		
		Dotacja celowa na dokumentację projektową na budowę filii Biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	0,00		49 000,00
		Dotacja celowa na modernizację biblioteki; przebudowę biblioteki w Lipnie oraz budowę filii w Wilkowicach	211 300,00	0,00		211 300,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 295 943,90	1 158 000,00	0,00	137 943,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	5 000,00			5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 168 943,90	1 158 000,00	0,00	10 943,90
	80101	Szkoła podstawowa	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	615 000,00	615 000,00		
	80104	Przedszkola	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	465 000,00	465 000,00		

	80110	Gimnazjum	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	78 000,00	78 000,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	10 943,90			10 943,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacja dla Fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2 000,00			2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie	10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	110 000,00			110 000,00
		Razem dotacje	4 569 486,90	1 921 000,00	0,00	2 648 486,90

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno do budżetu na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Goniębice	Górka Duch.	Gronówko	Klonowice	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radmicko	Ratowice	Smyczyna	Sulstwo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
r. 60016	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
Dział 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
r. 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 754	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
r. 75412	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
Dział 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
r. 80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
r. 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Dział 900	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66 600,00
r. 90004	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66 600,00
r. 90015	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
Dział 921	8 057,65	7 031,51	2 738,72	8 853,59	788,28	7 288,26	24 578,81	6 000,00	3 399,09	11 132,87	5 571,61	6 613,05	35 788,26	12 621,61	5 855,85	146 319,16
r. 92109	5 557,65	4 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22 000,00	1 000,00	899,09	8 000,00	3 571,61	4 113,05	13 000,00	11 000,00	855,85	74 997,25
r. 92120	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
r. 92195	2 500,00	2 531,51	2 738,72	8 853,59	788,28	6 788,26	2 578,81	5 000,00	2 500,00	3 132,87	2 000,00	2 500,00	12 788,26	1 621,61	5 000,00	61 321,91
Dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	8 200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 301,34
r. 92601	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	8 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 101,34
r. 92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ogółem	16 157,65	27 031,51	23 738,72	23 853,59	12 788,28	38 288,26	25 078,81	20 101,34	12 099,09	13 132,87	11 371,61	15 813,05	38 288,26	15 621,61	14 855,85	308 220,50
z tego:	8 657,65	7 031,51	8 738,72	6 853,59	788,28	8 288,26	5 169,71	6 000,00	4 099,09	5 132,87	11 371,61	5 313,05	15 288,26	4 621,61	6 855,85	104 210,06
Wydatki majątkowe	7 500,00	20 000,00	15 000,00	17 000,00	12 000,00	30 000,00	19 909,10	14 101,34	8 000,00	8 000,00	0,00	10 500,00	23 000,00	11 000,00	8 000,00	204 010,44