

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 jednorazowe 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 długów | Wydatki majątkowe | 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 | |
| 010 | | rolnictwo i łowiectwo | 1313766,19 | 740687,19 | 740687,19 | 5949,79 | 734737,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573079 | 573079 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1355766,19 | 740687,19 | 740687,19 | 5949,79 | 734737,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 4405485,85 | 1293741,56 | 1050573,56 | 224701,48 | 825872,08 | 238768 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111744,29 | 3111744,29 | 1611724,58 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4456285,85 | 1367241,56 | 1124073,56 | 228201,48 | 895872,08 | 238768 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089044,29 | 3089044,29 | 1611724,58 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 128000 | 73500 | 73500 | 3500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529444,29 | 1529444,29 | 1236000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 40300 | 40300 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3613234,34 | 3603234,34 | 3383252,34 | 2461101,29 | 922151,05 | 0 | 21982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14870913,77 | 11793963,77 | 9223529,49 | 7568543,74 | 1654985,75 | 1928943,9 | 343364 | 298126,38 | 0 | 0 | 0 | 3076950 | 3076950 | 1775275,71 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8158603 | 6059653 | 5215874 | 4502538 | 713336 | 615000 | 228779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996150 | 2996150 | 1775275,71 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 389684 | 389684 | 90500,74 | 298983,26 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1359317 | 1359317 | 1002157 | 560486 | 441671 | 5475 | 351685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098950 | 2098950 | 1775275,71 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1302867 | 1302867 | 1004707 | 573036 | 431671 | 5475 | 292685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018150 | 2018150 | 1775275,71 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | Z tego: | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|---|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu wyngrodzenia i składek od nich należane | wydatki na zadania statutowe | doteje 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 | | W tym: | w tym: | |
| | | | | | 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 | | 300955 przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 300955 -10000 0 | 300955 -10000 0 | 0 0 0 | -10000 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, całonocne i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 290955 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 290955 0 -10000 0 | 290955 0 0 0 | 0 0 0 | 290955 0 0 0 | 0 0 0 | 65821 -10000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 55821 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 55821 0 -10000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 55821 36464 -10000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 85219 | Osrodko pomocy społecznej | | 631756 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 631756 -3142 9617 | 621256 -3142 9617 | 0 0 0 | 98230 -270 270 | 0 0 0 | 26464 10500 10500 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 6075 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 6075 43575 136517 | 6075 43575 136517 | 6075 43535 0 | 40 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 101517 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 101517 9000 -4000 0 | 101517 9000 -4000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 101517 9000 -4000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 5000 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 5000 0 0 0 | 5000 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 855 | Rodzina | | 11697110 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 11697110 -11500 17950 | 11697110 -11500 17950 | 468508 -11500 17950 | 89856 -1500 0 | 0 0 0 | 11228602 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 85502 | Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2766662 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 2766662 17950 2784612 | 2766662 17950 2784612 | 238281 0 256231 | 22014 0 234217 | 0 0 0 | 2528381 0 445396 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 526599 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 526599 37160 -1500 0 | 81203 37160 -1500 0 | 68218 0 0 0 | 12985 0 -1500 0 | 0 0 0 0 | 445396 0 0 0 | 0 0 0 0 | 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 | | 35660 po zmianach przed zmianą zwiększenie zmniejszenie | 35660 506571 -400 0 | 35660 504071 -400 0 | 0 0 0 0 | 35660 504071 -400 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 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 | | 831071 po zmianach | 506171 0 | 503671 0 | 0 0 | 0 0 | 2000 0 | 500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 324900 0 | 324900 0 | 0 0 | 0 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje 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. |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 90004 | 00004 | 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 | 263140,81 | 42710 | 220430,81 | 698000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393009,1 | 393009,1 | 0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | po zmianach | 227000 | 75000 | 0 | -4700 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 1577649,91 | 1032640,81 | 42710 | 215730,81 | 773000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545009,1 | 545009,1 | 0 |
| 92116 | | Biblioteki | po zmianach | 77000 | -4700 | 0 | -4700 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 818640,22 | 720231,12 | 33975 | 131256,12 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98409,1 | 98409,1 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | po zmianach | 468300 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260300 | 260300 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | po zmianach | 618300 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410300 | 410300 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 438295,61 | 245318,66 | 28206 | 67112,66 | 110000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192976,95 | 192976,95 | 0 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | po zmianach | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 516295,61 | 245318,66 | 28206 | 67112,66 | 110000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270976,95 | 270976,95 | 0 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | po zmianach | 258396,95 | 65420 | 0 | 38214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192976,95 | 192976,95 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 336396,95 | 65420 | 27206 | 38214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | po zmianach | 41832665,17 | 33457135,12 | 17694029,84 | 6287320,22 | 2988186,9 | 12256792 | 298126,38 | 0 | 0 | 0 | 8375530,05 | 8375530,05 | 3387000,29 | 10000 |
| | | | przed zmianą | 258252 | -89752 | -30752 | -13882 | 16870 | -5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168500 | -168500 | 0 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | po zmianach | 551152 | 224652 | 47082 | 70270 | 75000 | 32300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326500 | 326500 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 42125565,17 | 33592035,12 | 17780629,84 | 6340720,22 | 3063186,9 | 12230092 | 298126,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8533530,05 | 8533530,05 | 3387000,29 |

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

