

Zarządzenie Nr F.120.13.2019

Wójt Gminy Lipno z dnia 02 września 2019 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869/ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2019, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2019 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 290.313,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 290.313,00 zł,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 37.251,55 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 w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2019 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WOJTA GMINY LIPNO  
*Eugeniusz Litke*

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.13.2019 z dnia 02.09.2019 r.

### I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 290.313,00 zł zgodnie z pismami:

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 801-3/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 9.278,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,

2. Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – zwiększenie o kwotę 281.035,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.) oraz w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514),

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

### II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 290.313,00 zł zgodnie z pismami:

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 801-3/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 9.278,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,

2. Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – zwiększenie o kwotę 281.035,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.) oraz w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

### III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 37.251,55 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przeniesienie wydatków na kwotę 2.222,82 zł z przeznaczeniem na utrzymania dróg gminnych,

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków na kwotę 405,72 zł w zakresie bieżącej realizacji zadań,
  - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków na kwotę 23.769,02 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł w zakresie wydatków na utrzymanie administracji,
  - rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków na kwotę 192,73 zł w zakresie bieżącej realizacji zadań,
  - rozdz. 75095 – Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 30,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 w zakresie bieżącej realizacji zadań,
  - 3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
    - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 6,10 zł w zakresie wydatków na bieżące utrzymanie,
  - 4. Dział 801 – Oświata i wychowanie
    - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – przeniesienie wydatków na kwotę 679,16 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
  - 5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
    - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki ściekowej,
    - rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł
  - 6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    - rozdz. 92105 – Pozostała zadania w zakresie kultury - przeniesienie wydatków na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury,
    - rozdz. 92195 – Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 246,00 zł z przeznaczeniem bieżącą realizację zadań (w tym fundusz sołecki 246,00)
  - 7. Dział 926 – Kultura fizyczna
    - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
- nr 2  
- nr 5  
do niniejszego zarządzenia.

WÓJTA GMINY WIPNO  
*[Podpis]*  
Łukasz Litko

## Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2019 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    |   | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |                      |
|-------|----------|------|---|----------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |   | 5                    | 6 |              |                   | 7                        | 8                    |
|       |          |      |   | bieżące              |   |              |                   |                          |                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 31 855,00            |   |              | 9 278,00          |                          | 41 133,00            |
|       |          |      | 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                 |
|       |          |      | 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  | 31 855,00            |   |              | 9 278,00          |                          | 41 133,00            |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 855,00            |   |              | 9 278,00          |                          | 41 133,00            |
| 855   |          |      | Rodzina   | 9 363 519,00         |   |              | 281 035,00        |                          | 9 644 554,00         |
|       |          |      | 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                 |
|       |          |      | 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  | 9 363 519,00         |   |              | 281 035,00        |                          | 9 644 554,00         |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 891 320,00         |   |              | 281 035,00        |                          | 3 172 355,00         |
|       |          |      | <b>razem:</b>   | <b>35 493 720,02</b> |   |              | <b>290 313,00</b> |                          | <b>35 784 033,02</b> |
|       |          |      | 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  | 195 570,99           |   |              | 0,00              |                          | 195 570,99           |

|  |  |  |  | majątkowe            |   |             |   |                      |
|--|--|--|--|----------------------|---|-------------|---|----------------------|
|  |  |  |  | 5                    | 6 | 7           | 8 | 9                    |
|  |  |  |  | <b>1 014 711,00</b>  |   | <b>0,00</b> |   | <b>1 014 711,00</b>  |
|  |  |  |  | 321 555,00           |   | 0,00        |   | 321 555,00           |
|  |  |  |  | <b>35 493 720,02</b> |   | <b>0,00</b> |   | <b>35 784 033,02</b> |
|  |  |  |  | 195 570,99           |   | 0,00        |   | 195 570,99           |

|  |  |  |  | majątkowe            |   |             |   |                      |
|--|--|--|--|----------------------|---|-------------|---|----------------------|
|  |  |  |  | 5                    | 6 | 7           | 8 | 9                    |
|  |  |  |  | <b>36 508 431,02</b> |   | <b>0,00</b> |   | <b>36 798 744,02</b> |
|  |  |  |  | 517 126,99           |   | 0,00        |   | 517 126,99           |
|  |  |  |  | <b>36 508 431,02</b> |   | <b>0,00</b> |   | <b>36 798 744,02</b> |
|  |  |  |  | 195 570,99           |   | 0,00        |   | 195 570,99           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2019 r.

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                               |   |  | z tego:                    |                                       |  |              | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 14           | 15   | 16   | z tego:   |   | Wnieście w/w 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 i 3 | inwestycyjne |                   |                          |  |              |      |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów |   |  |  |
| 1     | 2      | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13           | 14                | 15                       | 16   | 17           | 18   | 19   |   |   |   |  |  |
| 600   |        |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 4 211 197,87    | 1 841 969,87                  | 1 461 761,87                              | 312 000,00   | 1 149 761,87               | 375 008,00                            | 5 200,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 2 369 228,00                                     | 2 369 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -2 222,82       | -2 222,82                     | -2 222,82                                 | -2 219,08  | -3,74                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    |   |  |  |
|       |        |           |  | zwiększenie  | 2 222,82        | 2 222,82                      | 722,82                                    | 722,82   | 0,00                       | 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                                    |  |  |
| 60016 |        |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 4 211 197,87    | 1 841 969,87                  | 1 460 261,87                              | 310 503,74   | 1 149 758,13               | 375 008,00                            | 6 700,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 2 369 228,00                                     | 2 369 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -2 222,82       | -2 222,82                     | -2 222,82                                 | -2 219,08  | -3,74                      | 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  | 2 222,82        | 2 222,82                      | 722,82                                    | 722,82   | 0,00                       | 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                                    |  |  |
| 750   |        |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 2 580 509,87    | 1 386 281,87                  | 1 379 581,87                              | 310 503,74   | 1 089 078,13               | 0,00                                  | 6 700,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 1 194 228,00                                     | 1 194 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -30 397,47      | -30 397,47                    | -30 397,47                                | -26 723,76   | -3 673,71                  | 0,00                                  | 205 400,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |  |  |
|       |        |           |  | zwiększenie  | 30 397,47       | 30 397,47                     | 30 367,47                                 | 30 174,74  | 192,73                     | 0,00                                  | 30,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |  |  |
| 75011 |        |           | Urzędy wojewódzkie   | przed zmianą | 4 022 594,21    | 3 937 594,21                  | 3 732 164,21                              | 2 761 754,98   | 970 409,23                 | 0,00                                  | 205 430,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 85 000,00  | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -405,72         | -405,72                       | -405,72                                   | -299,73  | -105,99                    | 0,00                                  | 1 650,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |  |  |
|       |        |           |  | zwiększenie  | 405,72          | 405,72                        | 405,72                                    | 405,72   | 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                                    |  |  |
| 75023 |        |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 3 062 534,21    | 2 977 534,21                  | 2 964 434,21                              | 1 503 305,99   | 1 384,01                   | 0,00                                  | 1 650,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 85 000,00  | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -23 769,02      | -23 769,02                    | -23 769,02                                | -20 203,40   | -3 565,62                  | 0,00                                  | 13 100,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |  |  |
|       |        |           |  | zwiększenie  | 29 769,02       | 29 769,02                     | 29 769,02                                 | 29 769,02  | 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                                    |  |  |
| 75085 |        |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | przed zmianą | 3 068 534,21    | 2 983 534,21                  | 2 970 434,21                              | 2 335 465,62   | 634 968,59                 | 0,00                                  | 13 100,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 85 000,00  | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -192,73         | -192,73                       | -192,73                                   | -190,63  | -2,10                      | 0,00                                  | 150,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |  |  |
|       |        |           |  | zwiększenie  | 192,73          | 192,73                        | 192,73                                    | 192,73   | 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                                    |  |  |
| 75085 |        |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 255 140,00      | 255 140,00                    | 243 809,37                                | 11 180,63  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -6 030,00       | -6 030,00                     | -6 030,00                                 | -6 030,00  | 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  | 30,00           | 30,00                         | 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                                    |  |  |
| 751   |        |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 318 880,00      | 318 880,00                    | 245 650,00                                | 26 020,00  | 219 630,00                 | 0,00                                  | 73 230,00  | 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  | 31 855,00       | 31 855,00                     | 13 100,00                                 | 8 477,79   | 4 622,21                   | 0,00                                  | 18 755,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |  |  |
| 75108 |        |           | Wybory do Sejmiku i Senatu   | przed zmianą | 9 278,00        | 9 278,00                      | 9 278,00                                  | 6 785,18   | 2 492,82                   | 0,00                                  | 18 755,00  | 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  | 9 278,00        | 9 278,00                      | 9 278,00                                  | 6 785,18   | 2 492,82                   | 0,00                                  | 0,00   | 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                                     | przed zmianą | 1 795 041,00    | 295 041,00                    | 274 941,00                                | 26 550,00  | 248 391,00                 | 5 000,00                              | 15 100,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 1 500 000,00                                     | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -6,10           | -6,10                         | -6,10                                     | -3,11  | -2,99                      | 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  | 6,10            | 6,10                          | 6,10                                      | 6,10   | 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                                    |  |  |
| 75412 |        |           | Ochotnicze strażne pożarne   | przed zmianą | 1 677 391,00    | 177 391,00                    | 157 291,00                                | 26 550,00  | 130 741,00                 | 5 000,00                              | 15 100,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 1 500 000,00                                     | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -6,10           | -6,10                         | -6,10                                     | -3,11  | -2,99                      | 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  | 6,10            | 6,10                          | 6,10                                      | 6,10   | 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                                    |  |  |
| 75412 |        |           | Ochotnicze strażne pożarne   | przed zmianą | 1 677 391,00    | 177 391,00                    | 157 291,00                                | 26 552,99  | 130 738,01                 | 5 000,00                              | 15 100,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 1 500 000,00                                     | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |   |  |  |
|       |        |           |  | zmniejszenie | -6,10           | -6,10                         | -6,10                                     | -3,11  | -2,99                      | 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  | 6,10            | 6,10                          | 6,10                                      | 6,10   | 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 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan | Wydanki bieżące               | z tego:                                   |  |                            |    |                            | z tego:                              |   |                                       |               |                   |                                  | z tego:   |   |  | Wskazanie Władów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|------|-------------------------------|---|--|----------------------------|----|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
|       |          |           |   |      |                               | 7   | 8  | 9                          | 10 | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19  |  |   |
|       |          |           |   |      | Wydanki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |    | Wydatki na zadania bieżące | świadczona 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 | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotyczące zadań bieżących; |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | 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, |  |   |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                      |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 855   |          |           | Rodzina                                   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 85504 |          |           | Wsparanie rodziny                         |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi                  |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 92105 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury      |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 92195 |          |           | Pozostała działalność                     |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 928   |          |           | Kultura fizyczna                          |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
|       |          |           |   |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |
| 92801 |          |           | Obiekty sportowe                          |      |                               |   |  |                            |    |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |  |   |



## Dochody Gminy Lipno na rok 2019 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   |   | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|---------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------------|
|  |          |      |   | 5                   | 6 |              |                   |                             |
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                   |   | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                     |   |              |                   |                             |
| 751  |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 31 855,00           |   |              | 9 278,00          | 41 133,00                   |
|  |          |      | 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                        |
|  |          |      |   | 31 855,00           |   |              | 9 278,00          | 41 133,00                   |
|  |          |      | 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                        |
|  |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 855,00           |   |              | 9 278,00          | 41 133,00                   |
| 855  |          |      | Rodzina   | 9 353 392,00        |   |              | 281 035,00        | 9 634 427,00                |
|  |          |      | 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                        |
|  |          |      |   | 9 353 392,00        |   |              | 281 035,00        | 9 634 427,00                |
|  |          |      | 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                        |
|  |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 891 320,00        |   |              | 281 035,00        | 3 172 355,00                |
|  |          |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>9 840 911,29</b> |   |              | <b>290 313,00</b> | <b>10 131 224,29</b>        |
|  |          |      | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |   | <b>9 840 911,29</b> |   |              | <b>290 313,00</b> | <b>10 131 224,29</b>        |
| 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                        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 - zmiany

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |  |                                  |   |                                  |   | Wydatki majątkowe | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolacje 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                               | 17  | 18                               | 19  |                   |   |      |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 31 855,00       | 13 100,00                     | 8 477,79                                  | 4 622,21   | 0,00                       | 0,00                                  | 18 755,00  | 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  | 9 278,00        | 9 278,00                      | 6 785,18                                  | 2 492,82   | 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  | 41 133,00       | 22 378,00                     | 15 262,97                                 | 7 115,03   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 18 755,00     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75108 |          |           | Wybory do Sejmu i Senatu   | 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  | 9 278,00        | 9 278,00                      | 6 785,18                                  | 2 492,82   | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 278,00        | 9 278,00                      | 6 785,18                                  | 2 492,82   | 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 |
| 855   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 9 353 392,00    | 357 089,00                    | 299 052,00                                | 58 037,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 8 996 303,00   | 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  | 281 035,00      | 8 400,00                      | 7 670,00                                  | 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 272 635,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 634 427,00    | 365 489,00                    | 306 722,00                                | 58 767,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 9 268 938,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny   | przed zmianą | 159 960,00      | 6 960,00                      | 4 854,00                                  | 2 106,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 153 000,00   | 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  | 281 035,00      | 8 400,00                      | 7 670,00                                  | 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 272 635,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 440 995,00      | 15 360,00                     | 12 524,00                                 | 2 836,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 425 635,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki razem:   | przed zmianą | 9 840 911,29    | 816 840,90                    | 372 799,19                                | 444 041,71   | 6 034,39                   | 0,00                                  | 9 018 036,00   | 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  | 290 313,00      | 17 678,00                     | 14 455,18                                 | 3 222,82   | 0,00                       | 0,00                                  | 272 635,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 131 224,29   | 834 518,90                    | 387 254,37                                | 447 264,53   | 6 034,39                   | 9 290 671,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 9 290 671,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa                           | Goniembyce | Górka Duchowna | Gronówko  | Klonówiec | Koronowo  | Lipno     | Mórkowo   | Radomicko | Ratowice  | Smyczyna  | Sulejowo  | Targowisko | Wilkowice | Wyciążkowo | Żakowo    | Razem      |
|--|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Dział 600 Transport i łączność                   | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 16 879,87 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 500,00  | 5 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 24 379,87  |
| r. 60016 Drogi publiczne gminne                  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 16 879,87 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 500,00  | 5 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 24 379,87  |
| Dział 750 Administracja publiczna                | 0,00       | 1 000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3 000,00   |
| Dział 754 Bezp.publi i ochrona przeciwp.         | 600,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 5 000,00  | 0,00       | 0,00      | 6 100,00   |
| r. 75412 Ochołnicze straże pożarne               | 600,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 5 000,00  | 0,00       | 0,00      | 6 100,00   |
| Dział 801 Oświata i wychowanie                   | 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. 80101 Szkoły Podstawowe                       | 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 900 Gospodarka komunal. i ochr. środow     | 0,00       | 21 000,00      | 24 000,00 | 2 000,00  | 0,00      | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 62 967,55  |
| r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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      | 967,55     |
| r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg         | 0,00       | 21 000,00      | 24 000,00 | 2 000,00  | 0,00      | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 62 000,00  |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow  | 2 985,04   | 7 363,70       | 2 170,19  | 7 000,00  | 1 020,57  | 6 474,16  | 12 121,79 | 21 815,41 | 3 000,00  | 10 474,48 | 2 300,00  | 17 211,77  | 28 874,16 | 16 838,51  | 5 000,00  | 144 649,78 |
| r. 9 2105 Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 0,00       | 0,00           | 2 170,19  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2 170,19   |
| r. 92109 Domy i ośr.kult.świełlice i kluby       | 185,04     | 4 000,00       | 0,00      | 4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 621,79  | 17 815,41 | 0,00      | 8 000,00  | 500,00    | 14 711,77  | 10 000,00 | 14 000,00  | 1 000,00  | 75 834,01  |
| r.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 000,00 | 0,00       | 0,00      | 17 000,00  |
| r.92195 Pozostała działalność                    | 2 800,00   | 3 363,70       | 0,00      | 3 000,00  | 1 020,57  | 6 474,16  | 3 500,00  | 4 000,00  | 3 000,00  | 2 474,48  | 1 800,00  | 2 500,00   | 8 874,16  | 2 838,51   | 4 000,00  | 49 645,58  |
| Dział 928 Kultura fizyczna                       | 14 000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 12 500,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 0,00      | 10 188,78 | 1 500,00  | 4 934,88  | 0,00       | 2 600,00  | 0,00       | 10 000,00 | 88 723,66  |
| r. 92601 Obiekty sportowe                        | 14 000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 12 500,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 0,00      | 10 188,78 | 1 500,00  | 4 934,88  | 0,00       | 2 600,00  | 0,00       | 10 000,00 | 88 723,66  |
| Ogółem   | 17 585,04  | 29 363,70      | 26 170,19 | 25 879,87 | 13 520,57 | 41 474,16 | 27 621,79 | 21 815,41 | 13 188,78 | 14 474,48 | 12 234,88 | 17 211,77  | 41 474,16 | 16 838,51  | 15 987,55 | 334 820,86 |
| z tego:  | 3 585,04   | 8 363,70       | 2 170,19  | 15 879,87 | 1 020,57  | 8 474,16  | 12 621,79 | 8 000,00  | 3 000,00  | 6 474,48  | 12 234,88 | 3 211,77   | 18 874,16 | 4 838,51   | 5 987,55  | 114 716,87 |
| Wydatki majątkowe                                | 14 000,00  | 21 000,00      | 24 000,00 | 10 000,00 | 12 500,00 | 33 000,00 | 15 000,00 | 13 815,41 | 10 188,78 | 8 000,00  | 0,00      | 14 000,00  | 22 600,00 | 12 000,00  | 10 000,00 | 220 104,19 |