

Zarządzenie Nr F.120.27.2019

Wójta Gminy Lipno z dnia 16 grudnia 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 ze zm./ 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) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 230,00 zł,
 - 2) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 50.521,91 zł
- § 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
- 1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) w zakresie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - 5) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia
 - 6) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2019 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.27.2019 z dnia 16.12.2019 r.

- I. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 230,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze - przeniesienie wydatków na kwotę 200,00 zł,
 - rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 30,00 zł,
- zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

- II. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 50.521,91 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 18.908,57 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.984,24 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków o kwotę 7.984,24 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków na kwotę 1.843,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 2.322,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 7.363,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
- rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie wydatków o kwotę 660,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - przeniesienie wydatków na kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 660,00 zł. oraz przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą „7” i „9” klasyfikacji budżetowej na kwotę 85,10 zł , w związku z realizacją projektu pn.: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019”,

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków na kwotę 1.460,00zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
 - 6. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przeniesienie wydatków na kwotę 670,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przeniesienie wydatków na kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
 - 7. Dział 855 – Rodzina
 - rodz. 85504 – Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 1.740,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
 - 8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie wydatków inwestycyjnym na zadaniu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie” o kwotę 30,00 zł,
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach” o kwotę 30,00 zł,
 - rodz. 92195 – Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 956,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej funduszu sołectwa Klonówiec i Zakowo),
 - 9. Dział 926 – Kultura fizyczna
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przeniesienie wydatków na kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań
- zgodnie z załącznikami:
- nr 1
 - nr 3
 - nr 4
 - nr 5
 - nr 6
- do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dodatki na zadania bieżące	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 majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
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	4 178 087,87	1 937 969,87	310 503,74	1 245 758,13	375 008,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 128,00	2 240 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 908,57	-18 908,57	-8 908,57	-10 000,00	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	18 908,57	18 908,57	16 508,57	16 508,57	0,00	2 400,00	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	4 178 087,87	1 937 969,87	301 595,17	1 252 266,70	375 008,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 128,00	2 240 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 908,57	-18 908,57	-18 908,57	-18 908,57	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 128,00	1 066 128,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 908,57	18 908,57	16 508,57	16 508,57	0,00	2 400,00	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	2 548 409,87	1 482 281,87	1 473 181,87	301 595,17	1 171 586,70	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 128,00	1 066 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 827,24	-9 827,24	-9 827,24	-9 827,24	0,00	205 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 827,24	9 827,24	8 150,00	1 647,24	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	3 977 773,61	3 932 773,61	3 727 313,61	2 768 770,25	958 543,36	205 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 984,24	-7 984,24	-7 984,24	-7 984,24	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	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	171 082,85	171 082,85	169 432,85	151 014,26	18 418,59	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 029 061,74	2 984 061,74	2 970 961,74	2 335 465,62	635 496,12	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 984,24	7 984,24	7 984,24	6 500,00	1 484,24	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	3 037 045,98	2 992 045,98	2 978 945,98	2 341 965,62	636 980,36	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 843,00	-1 843,00	-1 843,00	-1 843,00	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	1 843,00	1 843,00	1 650,00	163,00	0,00	30,00	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	256 692,38	256 692,38	256 512,38	243 616,37	12 896,01	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 774 041,00	306 241,00	273 260,00	34 708,44	238 551,56	15 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00	1 467 800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	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			Ochronicze stráže pożarne	przed zmianą	1 774 041,00	306 241,00	273 112,00	34 765,44	238 346,56	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00	1 467 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00	1 467 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 322,00	2 322,00	2 174,00	57,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 656 391,00	1 656 391,00	1 656 462,00	34 765,44	120 696,56	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00	1 467 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 358,10	-11 358,10	-11 358,10	-11 358,10	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 600,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 358,10	11 358,10	10 613,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 896 876,65	12 901 276,65	10 263 606,26	8 461 713,86	1 801 232,40	392 842,64	140 895,78	0,00	0,00	0,00	995 600,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 363,00	-7 363,00	-7 363,00	-7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 363,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 358 050,45	7 264 050,45	6 260 124,45	5 534 824,45	725 300,00	286 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 600,00	901 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 260,00	3 260,00	2 600,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 505 163,93	3 603 563,93	2 186 002,76	1 781 617,76	404 385,00	1 346 682,17	70 879,00	0,00	0,00	901 600,00	901 600,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17	18	19
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 258 493,79	687 489,60	35 200,00	133 289,60	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 004,19	569 004,19	335 695,91	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 258 463,79	687 489,60	35 200,00	133 289,60	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 974,19	568 974,19	335 695,91	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	50 308,04	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 308,04	36 308,04	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 338,04	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338,04	36 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	72 292,82	69 792,82	3 710,00	66 082,82	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		
				zmniejszenie	-956,00	-956,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	956,00	956,00	0,00	956,00	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	72 292,82	69 792,82	3 710,00	66 082,82	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		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	975 878,88	292 778,88	133 188,88	111 878,88	115 000,00	44 590,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 100,00	683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 484 365,48	36 934 741,25	19 987 029,86	12 762 799,55	7 224 230,31	3 434 739,97	13 142 075,64	140 895,78	0,00	0,00	683 100,00	683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 751,91	-50 721,91	-48 836,81	-22 230,81	-26 606,00	0,00	-1 800,00	-85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 624,23	7 549 624,23	335 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 751,91	50 721,91	47 368,81	8 457,00	38 911,81	660,00	2 608,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 484 365,48	36 934 741,25	19 985 561,86	12 749 025,74	7 236 536,12	3 435 399,97	13 142 883,64	140 895,78	0,00	230 000,00	7 549 624,23	7 549 624,23	335 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnioszenie 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;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85 5	Rodzina	przed zmianą	12 547 347,00	12 547 347,00	384 139,00	310 390,00	73 749,00	0,00	0,00	12 163 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	12 547 347,00	12 547 347,00	384 109,00	310 390,00	73 719,00	0,00	0,00	0,00	12 163 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 380 086,00	9 380 086,00	116 225,00	85 454,00	30 771,00	0,00	0,00	9 263 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	9 380 086,00	9 380 086,00	116 225,00	85 454,00	30 771,00	0,00	0,00	9 263 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 703 155,00	2 703 155,00	229 268,00	212 412,00	16 856,00	0,00	0,00	2 473 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-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	
		po zmianach	2 703 155,00	2 703 155,00	229 238,00	212 412,00	16 826,00	0,00	0,00	2 473 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			13 312 889,78	13 312 889,78	1 099 694,98	404 435,02	695 259,96	11 853,80	12 201 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	13 312 889,78	13 312 889,78	1 099 664,98	404 435,02	695 229,96	11 853,80	12 201 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2019

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2019 (zł)		źródła finansowania	
		środkami własnymi (zł)	środkami zewnętrznymi (zł)	środkami własnymi (zł)	środkami zewnętrznymi (zł)
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo		483 750,00	483 750,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>					
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa w Wilkowicach	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie (dz. nr 25/4 i nr 336/17)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylniej w Wilkowicach	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa, Wilkowice	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Szybowników w Wilkowicach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Korbasa w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowej w Goniembicach	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2018 w ramach zadania publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	550,00	550,00	0,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność		2 240 128,00	2 142 528,00	97 600,00	0,00
<i>rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>					
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkwowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Klonówcu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Smyczynie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkwowo	72 800,00	36 800,00	36 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko	118 800,00	57 200,00	61 600,00	0,00
	Zakup zagęszczarki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego w Lipnie	24 028,00	24 028,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
	Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w miejscowości Goniembyce	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 712861P, 712862P od skrzyżowania z drogą wojewódzka 309 - Smyczyna	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Dębowa w Wilkowicach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - os. Lipowe w Mórkwie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jodłowa w Wilkowicach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		150 600,00	150 600,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
	Modernizacja pomieszczeń budynków komunalnych w Goniembicach	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
	Wykup budynku w miejscowości Radomicko	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Modernityzacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy Lipno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	1 467 800,00	267 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział - 758 Różne rozliczenia		995 600,00	778 869,00	216 731,00	216 731,00
<i>rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe</i>	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach	850 000,00	633 269,00	216 731,00	216 731,00
<i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Przedszkola w Radomicku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia		385 834,00	385 834,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 85111 - Szpitale ogólne</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - projekt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna od ul. Klonowej w Wilkowicach - projekt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Wilkowicach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa w Lipnie SOLAR	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Morkowie osiedle Skrzypczaka, Wierzbowe i Lipowe - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Klonowe w Klonówcu - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 334,00	12 334,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 062 812,23	1 042 504,19	20 308,04	20 308,04
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00

	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomicku	13 815,41	13 815,41	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciązkowie - ogrzewanie gazowe	28 000,00	28 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	14 000,00	14 000,00	0,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	0,00	0,00	0,00
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I	111 188,78	111 188,78	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smuczynie	10 970,00	10 970,00	0,00
rozdz. 92116 - Biblioteki	Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	457 500,00	457 500,00	0,00
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	36 338,04	16 030,00	20 308,04
Dział 926 - Kultura fizyczna		683 100,00	683 100,00	0,00
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 500,00	12 500,00	0,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	11 700,00	11 700,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mórkwie	37 000,00	37 000,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice - etap II	46 000,00	46 000,00	0,00
	Modernizacja obiektów sportowych na Stadionie Sportowym w Wilkowicach	34 600,00	34 600,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Jesiennej i ul. Leszczyńskiej w Lipnie	21 600,00	21 600,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Klonówcu	3 700,00	3 700,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej w Wilkowicach	462 000,00	462 000,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	19 000,00	19 000,00	0,00
	Ogółem wartość wydatków majątkowych	7 549 624,23	6 014 985,19	1 534 639,04



WÓJT GMINY LIPNO

Eukasz Litka

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2019 rok

Planowane wydatki 2019 r.																
Lp	Projekt	Kategoria in- wencji fundu- szy struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	z tego:					
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego **		Środki z budżetu UE		
												Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki z budżetu państwa	Wydatki razem
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	17	18	19	20	
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	370 000,00	34 304,09	173 616,91	162 079,00	370 000,00	34 304,09	335 695,91	173 616,91	0,00	0,00	173 616,91	0,00	162 079,00
Program: PROW 2014-2020																
1.1	Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"		92109	370 000,00	34 304,09	173 616,91	162 079,00	370 000,00	34 304,09	335 695,91	173 616,91	0,00	0,00	173 616,91	0,00	162 079,00
	z tego:			370 000,00	34 304,09	173 616,91	162 079,00	370 000,00	34 304,09	335 695,91	173 616,91	0,00	0,00	173 616,91	0,00	162 079,00
2	Wydatki bieżące razem	x	x	140 895,78	0,00	14 640,41	126 255,37	140 895,78	0,00	140 895,78	14 640,41	0,00	0,00	14 640,41	0,00	126 255,37
Program: WRPO 2014-2020																
Oś priorytetowa 8: Edukacja																
1.1	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"		80195	135 895,78	0,00	14 120,41	121 775,37	135 895,78	0,00	135 895,78	14 120,41	0,00	0,00	14 120,41	0,00	121 775,37
	z tego:			135 895,78	0,00	14 120,41	121 775,37	135 895,78	0,00	135 895,78	14 120,41	0,00	0,00	14 120,41	0,00	121 775,37
Program: WRPO 2014-2020																
Oś priorytetowa 8: Edukacja																
2.2	Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"		80146	5 000,00	0,00	520,00	4 480,00	5 000,00	0,00	5 000,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	4 480,00
	z tego:			5 000,00	0,00	520,00	4 480,00	5 000,00	0,00	5 000,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	4 480,00
RAZEM 2019				510 895,78	34 304,09	188 257,32	288 334,37	510 895,78	34 304,09	476 591,69	188 257,32	0,00	0,00	188 257,32	0,00	288 334,37

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2019
Zař. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019

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)	3 215 630,17	778 500,00	0,00	2 437 130,17
600		Transport i łączność	975 008,00	0,00	0,00	975 008,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	85 008,00	0,00	0,00	85 008,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	85 008,00			85 008,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00			600 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 4766P na odcinku m. Lipno do m. Żakowo	290 000,00			290 000,00
801		Oświata i wychowanie	971 522,17	0,00	0,00	971 522,17
	80104	Przedszkola	971 522,17	0,00	0,00	971 522,17
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	971 522,17			971 522,17
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	8 100,00			8 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	20 000,00			20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 000,00	778 500,00	0,00	457 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	519 000,00	519 000,00		
	92116	Biblioteki	717 000,00	259 500,00	0,00	457 500,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	259 500,00	259 500,00		
		Dotacja celowa na modernizację biblioteki; przebudowę biblioteki w Lipnie oraz budowę filii w Wilkowicach	457 500,00	0,00		457 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 282 269,80	1 121 216,00	0,00	161 053,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	17 200,00			17 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 133 069,80	1 121 216,00	0,00	11 853,80
	80101	Szkoła podstawowa	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	717 800,00	717 800,00		
	80104	Przedszkola	375 160,00	375 160,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	375 160,00	375 160,00		
	80110	Gimnazjum	28 256,00	28 256,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	28 256,00	28 256,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 853,80	0,00	0,00	11 853,80
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	11 853,80			11 853,80

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja dla Fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	3 000,00			3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie	14 000,00			14 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	115 000,00			115 000,00
		Razem dotacje	4 497 899,97	1 899 716,00	0,00	2 598 183,97

WÓJT GMINY LIPNO
Luc
Łukasz Litka

Klasyfikacja budżetowa	Goniembyce	Górka Duchowna	Gronówko	Klenówiec	Koronowo	Lipno	Merkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulciswo	Targowisko	Wilkowice	Wyciątkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879,87
r. 60016	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879,87
Dział 750	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,40
Dział 754	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
r. 75412	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
Dział 801	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	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 900	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	967,55	62 967,55
r. 90004	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	967,55
r. 90015	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	5 285,04	7 363,70	2 170,19	7 000,00	1 020,57	6 601,76	12 121,79	21 815,41	13 188,78	10 474,48	2 300,00	17 211,77	28 874,16	16 838,51	5 000,00	157 266,16
r. 9 2105	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	2 485,04	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 621,79	17 815,41	11 188,78	8 000,00	500,00	14 711,77	10 000,00	14 000,00	1 000,00	89 322,79
r. 92120	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	0,00	0,00	0,00	17 000,00
r. 92195	2 800,00	3 363,70	0,00	3 000,00	1 020,57	6 601,76	3 500,00	4 000,00	2 000,00	2 474,48	1 800,00	2 500,00	8 874,16	2 838,51	4 000,00	48 773,18
Dział 926	11 700,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	74 734,88
r. 92601	11 700,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	74 734,88
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	15 967,55	334 820,86
Z tego: Wydatki bieżące	5 885,04	8 363,70	2 170,19	15 879,87	1 020,57	8 474,16	12 621,79	8 000,00	2 000,00	4 974,48	12 234,88	3 211,77	18 874,16	4 838,51	5 967,55	114 516,67
Wydatki majątkowe	11 700,00	21 000,00	24 000,00	10 000,00	12 500,00	33 000,00	15 000,00	13 815,41	11 188,78	9 500,00	0,00	14 000,00	22 600,00	12 000,00	10 000,00	220 304,19