

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-3/2012 z dnia 31.07.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	96 114,00	96 114,00	96 114,00	0,00	96 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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
		po zmianach	96 099,00	96 099,00	96 099,00	0,00	96 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	96 114,00	96 114,00	96 114,00	0,00	96 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	
		po zmianach	96 099,00	96 099,00	96 099,00	0,00	96 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	45 833,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	45 833,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 954 908,00	2 954 908,00	578 332,00	347 312,00	231 020,00	3 500,00	2 373 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 284,00	-26 284,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-25 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 704,00	84 704,00	26 284,00	18 734,00	7 550,00	0,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 013 328,00	3 013 328,00	603 516,00	366 046,00	237 470,00	3 500,00	2 406 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 031 525,00	2 031 525,00	69 577,00	60 403,00	9 174,00	0,00	1 961 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 184,00	-20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 184,00	20 184,00	20 184,00	17 334,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 031 525,00	2 031 525,00	89 761,00	77 737,00	12 024,00	0,00	1 941 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	361 706,00	361 706,00	357 206,00	286 909,00	70 297,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	1 400,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	366 706,00	366 706,00	362 206,00	288 309,00	73 897,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	169 540,00	169 540,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	164 540,00	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		
		zwiększenie	58 420,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	227 960,00	227 960,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	222 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 713,00	14 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 713,00	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		
		zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	14 713,00	14 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 713,00	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		
		zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 440 543,00	931 543,00	231 543,00	22 954,00	208 589,00	580 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	509 000,00	509 000,00	455 277,06	0,00	
			zmniejszenie	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 440 543,00	931 543,00	231 543,00	22 954,00	208 589,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	509 000,00	509 000,00	455 277,06	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 217 081,00	708 081,00	153 081,00	17 354,00	135 727,00	435 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	509 000,00	509 000,00	455 277,06	0,00	
			zmniejszenie	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 217 081,00	708 081,00	153 081,00	17 354,00	135 727,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	509 000,00	509 000,00	455 277,06	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	21 080 497,00	17 079 349,00	12 842 071,00	8 470 127,78	4 371 943,22	795 000,00	3 054 543,00	0,00	137 735,00	250 000,00	4 001 148,00	4 001 148,00	2 170 118,42	0,00	
			zmniejszenie	-28 171,00	-28 171,00	-2 987,00	0,00	-2 987,00	0,00	-25 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 591,00	86 591,00	28 156,00	18 734,00	9 422,00	0,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 138 917,00	17 137 769,00	12 867 240,00	8 488 861,78	4 378 378,22	795 000,00	3 087 794,00	0,00	0,00	137 735,00	250 000,00	4 001 148,00	4 001 148,00	2 170 118,42	0,00