

**Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2012 - zmiany Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-6/2012 z dnia 18.10.2012 r.**

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 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 396 948,00	1 050 948,00	972 648,00	135 148,00	837 500,00	75 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 080 311,12	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 396 948,00	1 050 948,00	972 648,00	135 148,00	837 500,00	75 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 080 311,12	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 622 242,00	351 242,00	347 942,00	135 148,00	212 794,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 080 311,12	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 622 242,00	351 242,00	347 942,00	135 148,00	212 794,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 080 311,12	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 701 742,00	2 684 342,00	2 484 278,00	2 021 061,00	463 217,00	0,00	200 064,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 260,00	-13 260,00	-13 260,00	-11 500,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 701 742,00	2 684 342,00	2 484 278,00	2 009 561,00	474 717,00	0,00	200 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	137 600,00	137 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 600,00	137 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	130 600,00	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	2 214 310,00	2 196 910,00	2 180 155,00	1 867 031,00	313 124,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 214 310,00	2 196 910,00	2 180 155,00	1 855 531,00	324 624,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	165 470,00	165 470,00	120 500,00	24 600,00	95 900,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 470,00	165 470,00	120 500,00	24 600,00	95 900,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 060 747,00	7 889 917,00	7 130 395,00	5 924 667,00	1 205 728,00	350 000,00	409 522,00	0,00	0,00	0,00	170 830,00	170 830,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 163,00	-109 663,00	-107 663,00	-72 600,00	-35 063,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 163,00	109 663,00	109 663,00	74 600,00	35 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 060 747,00	7 889 917,00	7 130 395,00	5 926 667,00	1 205 728,00	350 000,00	407 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 830,00	170 830,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 349 274,00	4 188 444,00	3 937 773,00	3 453 066,00	484 707,00	0,00	250 671,00	0,00	0,00	0,00	160 830,00	160 830,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 636,00	-52 136,00	-51 136,00	-31 500,00	-19 636,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 736,00	64 736,00	64 736,00	45 100,00	19 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 356 374,00	4 201 044,00	3 951 373,00	3 466 666,00	484 707,00	0,00	249 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 330,00	155 330,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 489 390,00	1 479 390,00	1 070 956,00	915 237,00	155 719,00	350 000,00	58 434,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 111,00	-22 111,00	-21 111,00	-10 000,00	-11 111,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 611,00	22 111,00	22 111,00	11 000,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 494 890,00	1 479 390,00	1 071 956,00	916 237,00	155 719,00	350 000,00	57 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 778 865,00	1 778 865,00	1 678 848,00	1 469 131,00	209 717,00	0,00	100 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 416,00	-35 416,00	-35 416,00	-31 100,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 816,00	22 816,00	22 816,00	18 500,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 766 265,00	1 766 265,00	1 666 248,00	1 456 531,00	209 717,00	0,00	100 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 992 803,00	2 992 803,00	604 864,00	367 146,00	237 718,00	3 500,00	2 384 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 080,00	-13 080,00	-8 080,00	0,00	-8 080,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 608,00	27 608,00	27 608,00	18 908,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 007 331,00	3 007 331,00	624 392,00	386 054,00	238 338,00	3 500,00	2 379 439,00	0,00	0,00	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	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	113 235,00	113 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 235,00	0,00	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	0,00	-5 000,00	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
		po zmianach	108 235,00	108 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	366 180,00	366 180,00	361 680,00	289 409,00	72 271,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 080,00	-8 080,00	-8 080,00	0,00	-8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 608,00	27 608,00	27 608,00	18 908,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	385 708,00	385 708,00	381 208,00	308 317,00	72 891,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	580 693,00	455 435,00	431 700,00	0,00	431 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	580 693,00	455 435,00	431 700,00	5 000,00	426 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	125 258,00	125 258,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 253 043,00	932 543,00	231 543,00	24 338,00	207 205,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 253 043,00	932 543,00	231 543,00	24 338,00	207 205,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 030 581,00	710 081,00	155 081,00	17 654,00	137 427,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 030 581,00	710 081,00	155 081,00	17 654,00	137 427,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	757 091,00	180 885,00	60 535,00	13 050,00	47 485,00	80 500,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 206,00	576 206,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	757 091,00	180 885,00	60 535,00	13 050,00	47 485,00	80 500,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 206,00	576 206,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	25 800,00	12 900,00	12 900,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 300,00	106 300,00	25 800,00	12 900,00	12 900,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>21 166 226,10</b>	<b>17 765 637,10</b>	<b>12 946 357,00</b>	<b>8 563 360,78</b>	<b>4 382 996,22</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>3 083 010,00</b>	<b>162 889,10</b>	<b>67 735,00</b>	<b>339 646,00</b>	<b>3 400 589,00</b>	<b>3 400 589,00</b>	<b>1 923 545,52</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-158 579,00</b>	<b>-153 079,00</b>	<b>-146 079,00</b>	<b>-84 176,00</b>	<b>-61 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>173 107,00</b>	<b>167 607,00</b>	<b>167 607,00</b>	<b>98 584,00</b>	<b>69 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>21 180 754,10</b>	<b>17 780 165,10</b>	<b>12 967 885,00</b>	<b>8 577 768,78</b>	<b>4 390 116,22</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>3 076 010,00</b>	<b>162 889,10</b>	<b>67 735,00</b>	<b>339 646,00</b>	<b>3 400 589,00</b>	<b>3 400 589,00</b>	<b>1 923 545,52</b>	<b>0,00</b>	