

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2012 - zmiany Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-7/2012 z dnia 30.10.2012 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 303 445,00	459 050,00	459 050,00	2 994,78	456 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 395,00	844 395,00	634 530,24	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
		zwiększenie	202 906,00	202 906,00	202 906,00	3 076,12	199 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 506 351,00	661 956,00	661 956,00	6 070,90	655 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 395,00	844 395,00	634 530,24	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	226 225,00	222 830,00	222 830,00	2 994,78	219 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00	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
		zwiększenie	202 906,00	202 906,00	202 906,00	3 076,12	199 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	429 131,00	425 736,00	425 736,00	6 070,90	419 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00
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	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 080 311,12	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	128 148,00	844 500,00	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	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 080 311,12	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	128 148,00	219 794,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	119 100,00	119 100,00	119 100,00	2 500,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 100,00	119 100,00	119 100,00	2 500,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	119 100,00	119 100,00	119 100,00	2 500,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 100,00	119 100,00	119 100,00	2 500,00	116 600,00	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	2 623 359,00	2 605 959,00	2 423 395,00	1 955 144,00	468 251,00	0,00	182 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 623 359,00	2 605 959,00	2 423 395,00	1 955 144,00	468 251,00	0,00	182 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 153 427,00	2 136 027,00	2 119 272,00	1 801 114,00	318 158,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 153 427,00	2 136 027,00	2 119 272,00	1 801 114,00	318 158,00	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	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	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	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	78 995,00	78 995,00	78 995,00	0,00	78 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 579,00	-3 579,00	-3 579,00	0,00	-3 579,00	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
		po zmianach	75 416,00	75 416,00	75 416,00	0,00	75 416,00	0,00	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	78 995,00	78 995,00	78 995,00	0,00	78 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 579,00	-3 579,00	-3 579,00	0,00	-3 579,00	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
		po zmianach	75 416,00	75 416,00	75 416,00	0,00	75 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 007 331,00	3 007 331,00	625 392,00	386 054,00	239 338,00	3 500,00	2 378 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 400,00	65 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 072 681,00	3 072 681,00	630 342,00	386 054,00	244 288,00	3 500,00	2 438 839,00	0,00	0,00	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	90 261,00	77 737,00	12 524,00	0,00	1 941 264,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 071 525,00	2 071 525,00	95 261,00	77 737,00	17 524,00	0,00	1 976 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	przed zmianą	11 423,00	11 423,00	11 423,00	0,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	107 235,00	107 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 235,00	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		
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 435,00	110 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 350,00	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		
			zwiększenie	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	175 090,00	175 090,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	170 090,00	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		
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179 940,00	179 940,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 667,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 667,00	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		
			zwiększenie	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 561,00	46 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	28 667,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 667,00	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		
			zwiększenie	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 561,00	46 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 561,00	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	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 034 581,00	714 081,00	159 081,00	17 654,00	141 427,00	505 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	56 462,00	56 462,00	56 462,00	6 684,00	49 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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	52 462,00	52 462,00	52 462,00	6 684,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	774 591,00	180 885,00	60 535,00	13 050,00	47 485,00	80 500,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	593 706,00	593 706,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	774 591,00	180 885,00	60 535,00	12 050,00	48 485,00	80 500,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	593 706,00	593 706,00	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 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.		
																	10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	628 291,00	34 585,00	34 585,00	0,00	34 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 706,00	593 706,00	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	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 091,00	35 385,00	35 385,00	0,00	35 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 706,00	593 706,00	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	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	25 000,00	11 900,00	13 100,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	21 180 754,10	17 762 665,10	12 968 885,00	8 577 768,78	4 391 116,22	1 166 000,00	3 057 510,00	162 889,10	67 735,00	339 646,00	3 418 089,00	3 418 089,00	1 923 545,52	0,00	
			zmniejszenie	-25 829,00	-25 829,00	-25 829,00	-10 000,00	-15 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	308 400,00	308 400,00	230 106,00	5 076,12	225 029,88	0,00	78 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 463 325,10	18 045 236,10	13 173 162,00	8 572 844,90	4 600 317,10	1 166 000,00	3 135 804,00	162 889,10	67 735,00	339 646,00	3 418 089,00	3 418 089,00	1 923 545,52	0,00	