

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2012 - zmiany Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-11/2012 z dnia 07.12.2012 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	1 506 351,00	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	
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	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	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	0,00	844 395,00	844 395,00	634 530,24	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 059 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	634 530,24	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 059 070,00	218 070,00	218 070,00	0,00	218 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	634 530,24	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-764,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,00	-664,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	764,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	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	
60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 637 242,00	366 242,00	362 942,00	128 148,00	234 794,00	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	-764,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,00	-664,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 636 578,00	366 242,00	362 942,00	128 148,00	234 794,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 336,00	1 270 336,00	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	-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	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	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	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	-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	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	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	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 623 359,00	2 605 959,00	2 423 595,00	1 955 131,00	468 464,00	0,00	182 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 623 359,00	2 605 959,00	2 423 595,00	1 945 831,00	479 464,00	0,00	180 664,00	0,00	180 664,00	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	1 801 101,00	318 171,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	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	0,00	
		po zmianach	2 147 127,00	2 129 727,00	2 112 972,00	1 791 801,00	321 171,00	0,00	16 755,00	0,00	16 755,00	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	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	171 770,00	171 770,00	128 500,00	24 600,00	103 900,00	0,00	43 270,00	0,00	43 270,00	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	wypłaty 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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 121 630,00	7 950 800,00	7 195 148,00	5 982 784,00	1 212 364,00	350 000,00	405 652,00	0,00	0,00	0,00	170 830,00	170 830,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	0,00	-5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 930,00	5 930,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 121 630,00	7 950 800,00	7 193 848,00	5 982 784,00	1 211 064,00	350 000,00	406 952,00	0,00	0,00	0,00	170 830,00	170 830,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 361 174,00	4 205 844,00	3 958 043,00	3 473 886,00	484 157,00	0,00	247 801,00	0,00	0,00	0,00	155 330,00	155 330,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	0,00	-3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 390,00	3 390,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 361 174,00	4 205 844,00	3 957 293,00	3 473 886,00	483 407,00	0,00	248 551,00	0,00	0,00	0,00	155 330,00	155 330,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 761 465,00	1 761 465,00	1 661 448,00	1 451 731,00	209 717,00	0,00	100 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 761 465,00	1 761 465,00	1 660 898,00	1 451 731,00	209 167,00	0,00	100 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 072 681,00	3 072 681,00	631 662,00	386 554,00	245 108,00	3 500,00	2 437 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 665,00	-8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 665,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	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	640 327,00	386 554,00	253 773,00	3 500,00	2 428 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 665,00	-8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 665,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 940,00	179 940,00	10 165,00	0,00	10 165,00	3 500,00	166 275,00	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	5 000,00	426 700,00	6 000,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	125 258,00	125 258,00	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	
		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	
		po zmianach	580 693,00	455 435,00	431 700,00	5 000,00	426 700,00	6 000,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	52 900,00	32 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	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	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	
		po zmianach	54 900,00	34 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	365 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	
		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	363 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	-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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	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	25 338,00	206 205,00	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	1 041 411,00	720 911,00	165 911,00	17 654,00	148 257,00	505 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00	
		zmniejszenie	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 045 411,00	724 911,00	169 911,00	18 654,00	151 257,00	505 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	13 170,00	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	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	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;	10	11	12								13	14	15	16	17	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							
		przed zmianą	21 475 058,10	18 056 969,10	13 167 455,00	8 574 879,44	4 592 575,56	1 166 000,00	3 138 244,00	162 889,10	67 735,00	354 646,00	3 418 089,00	3 418 089,00	1 923 545,52	0,00							
		zmniejszenie	-36 359,00	-35 695,00	-25 330,00	-9 300,00	-16 030,00	0,00	-10 365,00	0,00	0,00	0,00	-664,00	-664,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	36 359,00	35 695,00	34 395,00	1 000,00	33 395,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00							
		po zmianach	21 475 058,10	18 056 969,10	13 176 520,00	8 566 579,44	4 609 940,56	1 166 000,00	3 129 179,00	162 889,10	67 735,00	354 646,00	3 418 089,00	3 418 089,00	1 923 545,52	0,00							
		Wydatki razem:																					