

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2013 - zmiany Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-3/2013 z dnia 26.04.2013r.

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	2 386 340,00	228 740,00	228 740,00	0,00	228 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 600,00	2 157 600,00	537 027,43	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	322 478,00	322 478,00	322 478,00	4 861,44	317 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 708 818,00	551 218,00	551 218,00	4 861,44	546 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 600,00	2 157 600,00	537 027,43	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	32 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	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	322 478,00	322 478,00	322 478,00	4 861,44	317 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 278,00	323 678,00	323 678,00	4 861,44	318 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 208 986,00	1 018 986,00	877 486,00	144 180,00	733 306,00	138 200,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	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	1 208 986,00	1 018 986,00	877 486,00	144 180,00	733 306,00	138 200,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	555 680,00	390 680,00	387 380,00	144 180,00	243 200,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	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	555 680,00	390 680,00	387 380,00	144 180,00	243 200,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 461 191,00	2 461 191,00	2 296 881,00	1 801 690,00	495 191,00	0,00	164 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 780,00	-17 780,00	-17 680,00	-14 720,00	-2 960,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 780,00	17 780,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 461 191,00	2 461 191,00	2 282 261,00	1 786 970,00	495 291,00	0,00	178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	105 580,00	105 580,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 580,00	105 580,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	98 880,00	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	1 966 025,00	1 966 025,00	1 956 025,00	1 642 767,00	313 258,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 480,00	-17 480,00	-17 480,00	-14 720,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 480,00	17 480,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 966 025,00	1 966 025,00	1 941 305,00	1 628 047,00	313 258,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	202 198,00	202 198,00	147 118,00	26 300,00	120 818,00	0,00	55 080,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	202 198,00	202 198,00	147 118,00	26 300,00	120 818,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	9 116 110,00	8 896 110,00	7 864 541,00	6 578 465,00	1 286 076,00	605 000,00	426 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	9 116 110,00	8 896 110,00	7 864 541,00	6 578 465,00	1 286 076,00	605 000,00	426 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 722 450,00	4 502 450,00	4 237 256,00	3 713 558,00	523 698,00	0,00	265 194,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	4 722 450,00	4 502 450,00	4 237 256,00	3 713 558,00	523 698,00	0,00	265 194,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 999 376,00	2 999 376,00	663 715,00	417 955,00	245 760,00	9 500,00	2 326 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-600,00	-300,00	-300,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 999 376,00	2 999 376,00	664 175,00	417 655,00	246 520,00	9 500,00	2 325 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 500,00	3 500,00	0,00	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	1 997 300,00	1 997 300,00	93 354,00	81 520,00	11 834,00	0,00	1 903 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 997 300,00	1 997 300,00	93 814,00	81 520,00	12 294,00	0,00	1 903 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00	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	20 949,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 359,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00	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	20 949,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 359,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	292 647,00	161 243,00	40 743,00	2 193,00	38 550,00	80 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	131 404,00	131 404,00	41 690,40	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 647,00	160 043,00	39 643,00	2 293,00	37 350,00	80 500,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	132 604,00	132 604,00	41 690,40	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	162 254,00	30 850,00	30 850,00	1 850,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 404,00	131 404,00	41 690,40	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 254,00	29 650,00	29 650,00	1 850,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 604,00	132 604,00	41 690,40	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	22 107 482,00	19 017 439,00	14 075 854,00	9 021 282,00	5 054 572,00	1 451 200,00	2 982 650,00	0,00	137 735,00	370 000,00	3 090 043,00	3 090 043,00	869 344,08	0,00	
			zmniejszenie	-23 940,00	-23 940,00	-23 280,00	-15 020,00	-8 260,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	367 367,00	366 167,00	330 498,00	4 961,44	325 536,56	0,00	35 669,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 450 909,00	19 359 666,00	14 383 072,00	9 011 223,44	5 371 848,56	1 451 200,00	3 017 659,00	0,00	137 735,00	370 000,00	3 091 243,00	3 091 243,00	869 344,08	0,00	