

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2013 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-7/2013 z dnia 15.07.2013 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 293 876,00	1 098 876,00	956 376,00	151 070,00	805 306,00	138 200,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	1 293 876,00	1 098 876,00	956 376,00	151 070,00	805 306,00	138 200,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	640 570,00	470 570,00	466 270,00	151 070,00	315 200,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	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	642 070,00	472 070,00	467 770,00	151 070,00	316 700,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	490 106,00	490 106,00	490 106,00	0,00	490 106,00	0,00	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	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	488 606,00	488 606,00	488 606,00	0,00	488 606,00	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	2 453 693,00	2 453 693,00	2 274 763,00	1 774 918,00	499 845,00	0,00	178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 652,00	-1 652,00	-1 652,00	-1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 052,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 453 693,00	2 453 693,00	2 274 763,00	1 774 318,00	500 445,00	0,00	178 930,00	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	1 957 973,00	1 957 973,00	1 933 253,00	1 615 995,00	317 258,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 652,00	-1 652,00	-1 652,00	-1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 052,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 957 973,00	1 957 973,00	1 933 253,00	1 615 395,00	317 858,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 116 310,00	8 896 310,00	7 864 741,00	6 578 465,00	1 286 276,00	605 000,00	426 569,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	-1 000,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 116 310,00	8 896 310,00	7 864 741,00	6 577 465,00	1 287 276,00	605 000,00	426 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 722 650,00	4 502 650,00	4 237 456,00	3 713 558,00	523 898,00	0,00	265 194,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	-6 000,00	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	4 722 650,00	4 502 650,00	4 237 456,00	3 712 558,00	524 898,00	0,00	265 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 904 294,00	1 904 294,00	1 241 424,00	1 078 683,00	162 741,00	605 000,00	57 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 904 294,00	1 904 294,00	1 241 424,00	1 078 683,00	162 741,00	605 000,00	57 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 826 595,00	1 826 595,00	1 723 990,00	1 501 848,00	222 142,00	0,00	102 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 826 595,00	1 826 595,00	1 723 990,00	1 501 848,00	222 142,00	0,00	102 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 022 617,00	3 022 617,00	664 938,00	416 363,00	248 575,00	9 500,00	2 348 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 819,00	39 819,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	29 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 037 436,00	3 037 436,00	674 938,00	416 363,00	258 575,00	9 500,00	2 352 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	104 522,00	104 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 522,00	0,00	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	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 361,00	110 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	69 525,00	69 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 525,00	0,00	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	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 505,00	78 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	187 001,00	187 001,00	29,00	0,00	29,00	9 500,00	177 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	162 001,00	162 001,00	29,00	0,00	29,00	9 500,00	152 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 281 225,00	947 786,00	214 786,00	25 097,00	189 689,00	613 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	333 439,00	333 439,00	188 822,07	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 200,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 281 225,00	947 786,00	214 786,00	26 297,00	188 489,00	613 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	333 439,00	333 439,00	188 822,07	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 067 203,00	733 764,00	150 764,00	21 397,00	129 367,00	463 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	333 439,00	333 439,00	188 822,07	0,00	0,00
		zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 067 203,00	733 764,00	150 764,00	21 397,00	129 367,00	463 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	333 439,00	333 439,00	188 822,07	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	49 022,00	49 022,00	49 022,00	3 700,00	45 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 022,00	49 022,00	49 022,00	4 900,00	44 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	22 831 206,00	19 705 167,00	14 452 244,00	9 008 627,44	5 443 616,56	1 451 200,00	3 042 637,00	251 351,00	137 735,00	370 000,00	3 126 039,00	3 126 039,00	807 469,34	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 792,00	-43 792,00	-18 792,00	-2 652,00	-16 140,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 611,00	58 611,00	28 792,00	2 252,00	26 540,00	0,00	29 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 846 025,00	19 719 986,00	14 462 244,00	9 008 227,44	5 454 016,56	1 451 200,00	3 047 456,00	251 351,00	137 735,00	370 000,00	3 126 039,00	3 126 039,00	807 469,34	0,00	0,00