

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2013 - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-12/2013

z dnia 30.09.2013r.

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 na tytuły 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 768 210,76	586 659,00	586 659,00	4 861,44	581 797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 551,76	2 181 551,76	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	10 001,64	10 000,87	10 000,87	0,00	10 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
		po zmianach	2 778 212,40	596 659,87	596 659,87	4 861,44	591 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 552,53	2 181 552,53	537 027,43	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 307 236,00	238 236,00	238 236,00	0,00	238 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	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	10 001,64	10 000,87	10 000,87	0,00	10 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
		po zmianach	2 317 237,64	248 236,87	248 236,87	0,00	248 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,77	2 069 000,77	537 027,43	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 413 876,00	1 111 276,00	966 576,00	151 070,00	815 506,00	138 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 600,00	302 600,00	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	6 689,00	6 689,00	6 689,00	4 657,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 420 565,00	1 117 965,00	973 265,00	155 727,00	817 538,00	138 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	764 270,00	486 670,00	480 170,00	151 070,00	329 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 600,00	277 600,00	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	6 689,00	6 689,00	6 689,00	4 657,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	770 959,00	493 359,00	486 859,00	155 727,00	331 132,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 453 693,00	2 453 693,00	2 274 763,00	1 771 118,00	503 645,00	0,00	178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 453 693,00	2 453 693,00	2 274 763,00	1 765 118,00	509 645,00	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	1 615 395,00	317 858,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 957 973,00	1 957 973,00	1 933 253,00	1 609 395,00	323 858,00	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	7 859 711,00	6 560 465,00	1 299 246,00	605 000,00	431 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	69 552,00	56 097,00	50 094,00	50 094,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455,00	13 455,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 185 862,00	8 952 407,00	7 909 805,00	6 610 559,00	1 299 246,00	611 003,00	431 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 455,00	233 455,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 724 720,00	4 504 720,00	4 240 496,00	3 712 558,00	527 938,00	0,00	264 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455,00	13 455,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 738 175,00	4 504 720,00	4 240 496,00	3 712 558,00	527 938,00	0,00	264 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 455,00	233 455,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 904 294,00	1 904 294,00	1 241 424,00	1 067 683,00	173 741,00	605 000,00	57 870,00	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	56 097,00	56 097,00	50 094,00	50 094,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 960 391,00	1 960 391,00	1 291 518,00	1 117 777,00	173 741,00	611 003,00	57 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 102 438,00	3 102 438,00	681 220,00	415 144,00	266 076,00	9 500,00	2 411 718,00	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	141 223,00	141 223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 243 661,00	3 243 661,00	681 443,00	415 144,00	266 299,00	9 500,00	2 552 718,00	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	1 995 174,00	1 995 174,00	93 814,00	81 520,00	12 294,00	0,00	1 901 360,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 136 174,00	2 136 174,00	93 814,00	81 520,00	12 294,00	0,00	2 042 360,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 489,00 0,00 223,00 13 712,00	13 489,00 0,00 223,00 13 712,00	13 489,00 0,00 223,00 13 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 489,00 0,00 223,00 13 712,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 713,00 0,00 17 077,00 46 790,00	29 713,00 0,00 17 077,00 46 790,00	230,00 0,00 0,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 483,00 0,00 17 077,00 46 560,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 713,00 0,00 17 077,00 46 790,00	29 713,00 0,00 17 077,00 46 790,00	230,00 0,00 0,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 483,00 0,00 17 077,00 46 560,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 398 552,00 -6 000,00 6 000,00 1 398 552,00	1 355 052,00 -6 000,00 6 000,00 1 355 052,00	1 335 817,00 -6 000,00 6 000,00 1 335 817,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 334 817,00 -6 000,00 6 000,00 1 334 817,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 735,00 0,00 0,00 17 735,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 500,00 0,00 0,00 43 500,00	43 500,00 0,00 0,00 43 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	123 837,00 0,00 6 000,00 129 837,00	123 837,00 0,00 6 000,00 129 837,00	123 837,00 0,00 6 000,00 129 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	123 837,00 0,00 6 000,00 129 837,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 235,00 -6 000,00 0,00 41 235,00	47 235,00 -6 000,00 0,00 41 235,00	29 500,00 -6 000,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 500,00 -6 000,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 735,00 0,00 0,00 17 735,00	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 0,00 0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 294 390,00 -73 000,00 77 000,00 1 298 390,00	960 951,00 -73 000,00 73 000,00 960 951,00	227 951,00 -3 000,00 3 000,00 227 951,00	27 747,00 0,00 0,00 27 747,00	200 204,00 -3 000,00 3 000,00 200 204,00	613 000,00 0,00 70 000,00 683 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 -70 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	333 439,00 0,00 4 000,00 337 439,00	333 439,00 0,00 4 000,00 337 439,00	171 591,91 0,00 0,00 171 591,91	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 085 368,00 -70 000,00 77 000,00 1 092 368,00	751 929,00 -70 000,00 73 000,00 754 929,00	168 929,00 0,00 3 000,00 171 929,00	21 397,00 0,00 0,00 21 397,00	147 532,00 0,00 3 000,00 150 532,00	463 000,00 0,00 70 000,00 533 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 -70 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	333 439,00 0,00 4 000,00 337 439,00	333 439,00 0,00 4 000,00 337 439,00	171 591,91 0,00 0,00 171 591,91	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -3 000,00 0,00 7 000,00	10 000,00 -3 000,00 0,00 7 000,00	10 000,00 -3 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -3 000,00 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	308 647,00 -8 977,41 16 977,41 316 647,00	160 543,00 0,00 0,00 160 543,00	40 143,00 0,00 0,00 40 143,00	2 293,00 0,00 0,00 2 293,00	37 850,00 0,00 0,00 37 850,00	80 500,00 0,00 0,00 80 500,00	39 900,00 0,00 0,00 39 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	148 104,00 -8 977,41 16 977,41 156 104,00	148 104,00 -8 977,41 16 977,41 156 104,00	81 619,84 -8 977,41 16 977,41 72 642,43	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 754,00 -8 977,41 16 977,41 185 754,00	29 650,00 0,00 0,00 29 650,00	29 650,00 0,00 0,00 29 650,00	1 850,00 0,00 0,00 1 850,00	27 800,00 0,00 0,00 27 800,00	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 0,00 0,00	148 104,00 -8 977,41 16 977,41 156 104,00	148 104,00 -8 977,41 16 977,41 156 104,00	81 619,84 -8 977,41 16 977,41 72 642,43	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 076 882,76 -93 977,41 350 520,05 23 333 425,40	19 831 688,00 -85 000,00 316 086,87 20 062 774,87	14 506 042,00 -15 000,00 82 006,87 14 573 048,87	8 993 668,44 -6 000,00 54 751,00 9 042 419,44	5 512 373,56 -9 000,00 27 255,87 5 530 629,43	1 451 200,00 0,00 76 003,00 1 527 203,00	3 115 360,00 0,00 158 077,00 3 273 437,00	251 351,00 0,00 0,00 251 351,00	137 735,00 -70 000,00 0,00 67 735,00	370 000,00 0,00 0,00 370 000,00	3 245 194,76 -8 977,41 34 433,18 3 270 650,53	3 245 194,76 -8 977,41 34 433,18 3 270 650,53	790 239,18 -8 977,41 0,00 781 261,77	0,00 0,00 0,00 0,00	