

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-13/2013 z dnia 15.10.2013r. - zmiany w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr F-12/2013 z 30.09.2013r. - planowane wydatki

| 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 | 2 778 212,40 | 596 659,87 | 596 659,87 | 4 861,44 | 591 798,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 552,53 | 2 181 552,53 | 537 027,43 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 001,64 | -2 000,87 | -2 000,87 | 0,00 | -2 000,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,77 | -0,77 | 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 | 2 776 210,76 | 594 659,00 | 594 659,00 | 4 861,44 | 589 797,56 | 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 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 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 | 2 069 000,77 | 2 069 000,77 | 537 027,43 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 001,64 | -2 000,87 | -2 000,87 | 0,00 | -2 000,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,77 | -0,77 | 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 | 2 315 236,00 | 246 236,00 | 246 236,00 | 0,00 | 246 236,00 | 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 |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 302 600,00 | 302 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | 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 | 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 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 277 600,00 | 277 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | 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 | 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 58 557,00 | 58 557,00 | 58 557,00 | 0,00 | 58 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | 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 | 50 557,00 | 50 557,00 | 50 557,00 | 0,00 | 50 557,00 | 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 | 58 557,00 | 58 557,00 | 58 557,00 | 0,00 | 58 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | 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 | 50 557,00 | 50 557,00 | 50 557,00 | 0,00 | 50 557,00 | 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 | 9 185 862,00 | 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 | 233 455,00 | 233 455,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | 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 | 9 172 407,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 | 233 455,00 | 233 455,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | 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 | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 298 390,00 | 960 951,00 | 227 951,00 | 27 747,00 | 200 204,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 337 439,00 | 337 439,00 | 171 591,91 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 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 | 1 294 390,00 | 960 951,00 | 227 951,00 | 27 747,00 | 200 204,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 333 439,00 | 333 439,00 | 171 591,91 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 092 368,00 | 754 929,00 | 171 929,00 | 21 397,00 | 150 532,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 337 439,00 | 337 439,00 | 171 591,91 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 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 | 1 088 368,00 | 754 929,00 | 171 929,00 | 21 397,00 | 150 532,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 333 439,00 | 333 439,00 | 171 591,91 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 316 647,00 | 160 543,00 | 40 143,00 | 2 293,00 | 37 850,00 | 80 500,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 104,00 | 156 104,00 | 72 642,43 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 | 308 647,00 | 160 543,00 | 40 143,00 | 2 293,00 | 37 850,00 | 80 500,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 104,00 | 148 104,00 | 72 642,43 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------------------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: 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 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 185 754,00 | 29 650,00 | 29 650,00 | 1 850,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 104,00 | 156 104,00 | 72 642,43 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 | 177 754,00 | 29 650,00 | 29 650,00 | 1 850,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 104,00 | 148 104,00 | 72 642,43 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 23 333 425,40 | 20 062 774,87 | 14 573 048,87 | 9 042 419,44 | 5 530 629,43 | 1 527 203,00 | 3 273 437,00 | 251 351,00 | 67 735,00 | 370 000,00 | 3 270 650,53 | 3 270 650,53 | 781 261,77 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -42 145,64 | -16 689,87 | -16 689,87 | -4 657,00 | -12 032,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 455,77 | -25 455,77 | 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 | 23 291 279,76 | 20 046 085,00 | 14 556 359,00 | 9 037 762,44 | 5 518 596,56 | 1 527 203,00 | 3 273 437,00 | 251 351,00 | 67 735,00 | 370 000,00 | 3 245 194,76 | 3 245 194,76 | 781 261,77 | 0,00 |