

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXI/151/2012 z dnia 28.03.2012r.

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	2 333 522,00	921 522,00	918 222,00	135 148,00	783 074,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 080 311,12	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 363 522,00	951 522,00	948 222,00	135 148,00	813 074,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 080 311,12	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 586 330,00	319 330,00	316 030,00	135 148,00	180 882,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 080 311,12	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	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	1 592 330,00	325 330,00	322 030,00	135 148,00	186 882,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 080 311,12	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	63 558,00	63 558,00	63 558,00	0,00	63 558,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	87 558,00	87 558,00	87 558,00	0,00	87 558,00	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	2 687 556,00	2 665 156,00	2 471 981,00	2 020 341,00	451 640,00	0,00	193 175,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 688 156,00	2 665 756,00	2 471 981,00	2 020 341,00	451 640,00	0,00	193 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	139 831,00	139 831,00	138 981,00	123 133,00	15 848,00	0,00	850,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 431,00	140 431,00	138 981,00	123 133,00	15 848,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	47 080,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	45 833,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	47 080,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	45 833,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 904 429,00	2 904 429,00	576 132,00	345 958,00	230 174,00	3 500,00	2 324 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 868 129,00	2 868 129,00	576 132,00	345 958,00	230 174,00	3 500,00	2 288 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	1 960 396,00	1 960 396,00	69 577,00	60 349,00	9 228,00	0,00	1 890 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 960 396,00	1 960 396,00	69 577,00	60 349,00	9 228,00	0,00	1 890 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	204 390,00	204 390,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	199 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 300,00	-54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 090,00	156 090,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	151 090,00	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	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	739 780,00	169 160,00	48 560,00	1 200,00	47 360,00	80 500,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	570 620,00	570 620,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 480,00	180 860,00	60 260,00	12 900,00	47 360,00	80 500,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 620,00	570 620,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	98 100,00	98 100,00	17 500,00	1 200,00	16 300,00	80 500,00	100,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 800,00	109 800,00	29 200,00	12 900,00	16 300,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	20 722 918,00	16 651 770,00	12 555 991,00	8 468 412,00	4 087 579,00	720 000,00	2 988 044,00	0,00	137 735,00	250 000,00	4 071 148,00	4 071 148,00	2 170 118,42	0,00
			zmniejszenie	-55 947,00	-55 947,00	-1 647,00	-1 247,00	-400,00	0,00	-54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 947,00	61 947,00	43 347,00	11 700,00	31 647,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 728 918,00	16 657 770,00	12 597 691,00	8 478 865,00	4 118 826,00	720 000,00	2 952 344,00	0,00	137 735,00	250 000,00	4 071 148,00	4 071 148,00	2 170 118,42	0,00