

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2012

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXV/175/2012 z dnia 04.10.2012r.

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	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 396 948,00	1 050 948,00	972 648,00	135 148,00	837 500,00	75 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 080 311,12	0,00	
			zmniejszenie	-5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 670,00	-5 670,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 396 948,00	1 050 948,00	972 648,00	135 148,00	837 500,00	75 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 080 311,12	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 622 242,00	351 242,00	347 942,00	135 148,00	212 794,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 080 311,12	0,00	
			zmniejszenie	-5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 670,00	-5 670,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 622 242,00	351 242,00	347 942,00	135 148,00	212 794,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 080 311,12	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	580 693,00	455 435,00	431 700,00	0,00	431 700,00	6 000,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 458,00	-15 458,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 693,00	455 435,00	431 700,00	0,00	431 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
			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	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 458,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	32 058,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 458,00	-15 458,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	1 498 043,00	862 543,00	231 543,00	24 338,00	207 205,00	581 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	635 500,00	635 500,00	455 277,06	0,00	
			zmniejszenie	-316 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 572,90	-316 572,90	-246 572,90	0,00	
			zwiększenie	71 572,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,90	1 572,90	0,00	0,00
			po zmianach	1 253 043,00	932 543,00	231 543,00	24 338,00	207 205,00	651 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 275 581,00	640 081,00	155 081,00	17 654,00	137 427,00	435 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	635 500,00	635 500,00	455 277,06	0,00	
			zmniejszenie	-316 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 572,90	-316 572,90	-246 572,90	0,00	
			zwiększenie	71 572,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,90	1 572,90	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 581,00	710 081,00	155 081,00	17 654,00	137 427,00	505 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 704,16	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	753 505,00	180 885,00	60 435,00	13 050,00	47 385,00	80 500,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	572 620,00	572 620,00	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	3 686,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00
			po zmianach	757 091,00	180 885,00	60 535,00	13 050,00	47 485,00	80 500,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 206,00	576 206,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	607 205,00	34 585,00	34 585,00	0,00	34 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 620,00	572 620,00	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	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 791,00	34 585,00	34 585,00	0,00	34 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 206,00	576 206,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	25 700,00	12 900,00	12 800,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 300,00	106 300,00	25 800,00	12 900,00	12 900,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	21 407 640,10	17 695 637,10	12 946 257,00	8 563 360,78	4 382 896,22	1 096 000,00	3 083 110,00	162 889,10	67 735,00	339 646,00	3 712 003,00	3 712 003,00	2 170 118,42	0,00	
			zmniejszenie	-337 800,90	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-337 700,90	-337 700,90	-246 572,90	0,00	
			zwiększenie	96 386,90	70 100,00	100,00	0,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286,90	26 286,90	0,00	0,00	
			po zmianach	21 166 226,10	17 765 637,10	12 946 357,00	8 563 360,78	4 382 896,22	1 166 000,00	3 083 010,00	162 889,10	67 735,00	339 646,00	3 400 589,00	3 400 589,00	1 923 545,52	0,00	

Lipno, dnia 5.10.2012r.  
 (podpis)  
 Anna Drost  
 Sejmicez Gminy  
 Zgodnie z uchwałą nr 175/2012 z dnia 04.10.2012r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
Czesław Fedyk