

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2013 - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr

XXXVI/265/2011 z dnia 21.06.2013r.

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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 714 959,00	557 359,00	557 359,00	4 861,44	552 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 600,00	2 157 600,00	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	35 096,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 096,00	25 096,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 750 055,00	567 359,00	567 359,00	4 861,44	562 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 696,00	2 182 696,00	537 027,43	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 334 936,00	208 936,00	208 936,00	0,00	208 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	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	10 000,00	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	2 344 936,00	218 936,00	218 936,00	0,00	218 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	537 027,43	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	355 278,00	323 678,00	323 678,00	4 861,44	318 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	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	25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 096,00	25 096,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 374,00	323 678,00	323 678,00	4 861,44	318 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 696,00	56 696,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 248 876,00	1 058 876,00	916 376,00	151 070,00	765 306,00	138 200,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	595 570,00	430 570,00	426 270,00	151 070,00	275 200,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 049 009,00	3 049 009,00	666 330,00	417 755,00	248 575,00	9 500,00	2 373 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 392,00	-26 392,00	-1 392,00	-1 392,00	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	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	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	119 522,00	119 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	104 522,00	104 522,00	0,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	407 129,00	407 129,00	402 229,00	334 635,00	67 594,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 392,00	-1 392,00	-1 392,00	-1 392,00	0,00	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	405 737,00	405 737,00	400 837,00	333 243,00	67 594,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	251 351,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 351,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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	251 351,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 351,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 351,00	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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	290 626,25	0,00	
			zmniejszenie	-101 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 804,18	-101 804,18	-101 804,18	0,00
			zwiększenie	101 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 804,18	101 804,18	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 225,00	947 786,00	214 786,00	25 097,00	189 689,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	333 439,00	333 439,00	188 822,07	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	290 626,25	0,00	
			zmniejszenie	-101 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 804,18	-101 804,18	-101 804,18	0,00
			zwiększenie	101 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 804,18	101 804,18	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	0,00	120 000,00	0,00	333 439,00	333 439,00	188 822,07	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	293 147,00	160 543,00	40 143,00	2 293,00	37 850,00	80 500,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	132 604,00	132 604,00	41 690,40	0,00	
			zmniejszenie	-37 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 129,44	-37 129,44	0,00	0,00
			zwiększenie	39 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 929,44	39 929,44	39 929,44	0,00
			po zmianach	295 947,00	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	135 404,00	135 404,00	81 619,84	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	162 254,00	29 650,00	29 650,00	1 850,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 604,00	132 604,00	41 690,40	0,00	
			zmniejszenie	-37 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 129,44	-37 129,44	0,00	0,00
			zwiększenie	39 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 929,44	39 929,44	39 929,44	0,00
			po zmianach	165 054,00	29 650,00	29 650,00	1 850,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	81 619,84	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 523 351,00	19 430 208,00	14 403 636,00	9 010 019,44	5 393 616,56	1 451 200,00	3 067 637,00	0,00	137 735,00	370 000,00	3 093 143,00	3 093 143,00	869 344,08	0,00	
			zmniejszenie	-165 325,62	-26 392,00	-1 392,00	-1 392,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-138 933,62	-138 933,62	-101 804,18	0,00
			zwiększenie	473 180,62	301 351,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	251 351,00	0,00	0,00	171 829,62	171 829,62	39 929,44	0,00
			po zmianach	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	