

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-4/2011 z dnia 30.05.2011

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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 829 816,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 566,00	3 755 566,00	3 678 420,54	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	225 354,00	225 354,00	225 354,00	3 312,10	222 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 055 170,00	299 604,00	299 604,00	3 312,10	296 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 566,00	3 755 566,00	3 678 420,54	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	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	0,00
		zwiększenie	225 354,00	225 354,00	225 354,00	3 312,10	222 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 999,00	227 999,00	227 999,00	3 312,10	224 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 523 715,00	1 003 715,00	891 915,00	64 562,00	827 353,00	110 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-50,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 849,00	10 849,00	10 799,00	0,00	10 799,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 534 004,00	1 014 004,00	902 154,00	64 512,00	837 642,00	110 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	844 192,00	324 192,00	322 392,00	64 562,00	257 830,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-50,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 849,00	10 849,00	10 799,00	0,00	10 799,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	854 481,00	334 481,00	332 631,00	64 512,00	268 119,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 283 659,00	2 283 659,00	2 109 969,00	1 735 616,00	374 353,00	0,00	173 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 730,00	13 730,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 295 659,00	2 295 659,00	2 121 144,00	1 735 616,00	385 528,00	0,00	174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	108 910,00	108 910,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 910,00	108 910,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	101 810,00	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	1 920 172,00	1 920 172,00	1 897 852,00	1 608 633,00	289 219,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 130,00	13 130,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 932 951,00	1 932 951,00	1 909 501,00	1 608 633,00	300 868,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	1 590,00	300,00	1 290,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-779,00	-779,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	-305,00	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	7 021,00	7 021,00	1 116,00	300,00	816,00	0,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	196 390,00	196 390,00	196 390,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 289,00	-22 289,00	-22 289,00	0,00	-22 289,00	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	174 101,00	174 101,00	174 101,00	0,00	174 101,00	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	196 390,00	196 390,00	196 390,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 289,00	-22 289,00	-22 289,00	0,00	-22 289,00	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	174 101,00	174 101,00	174 101,00	0,00	174 101,00	0,00	0,00	0,00	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	51 600,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	51 100,00	22 900,00	0,00	0,00	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,		
																17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	51 600,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	51 100,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 804 481,00	2 773 791,00	612 507,00	383 100,00	229 407,00	3 500,00	2 157 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	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	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 812 751,00	2 782 061,00	612 507,00	383 100,00	229 407,00	3 500,00	2 166 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	150 290,00	119 600,00	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	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	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 560,00	127 870,00	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	112 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	494 832,00	470 600,00	470 600,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00	
		zmniejszenie	-1 078,00	-1 078,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	494 832,00	470 600,00	470 600,00	1 078,00	469 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 578,00	7 578,00	7 578,00	1 078,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 025,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00	
		zmniejszenie	-1 078,00	-1 078,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	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	
		po zmianach	9 947,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 414 409,00	202 381,00	76 781,00	1 200,00	75 581,00	80 500,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	1 212 028,00	1 212 028,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 431 409,00	219 381,00	93 781,00	1 200,00	92 581,00	80 500,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 028,00	1 212 028,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 257 628,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 028,00	1 212 028,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 274 628,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 028,00	1 212 028,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	22 526 878,00	16 152 925,00	12 279 843,00	8 261 174,19	4 018 668,81	774 000,00	2 799 082,00	0,00	0,00	300 000,00	6 373 953,00	6 369 828,00	4 251 396,35	4 125,00	
		zmniejszenie	-47 657,00	-47 657,00	-47 352,00	-550,00	-46 802,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	298 281,00	298 281,00	288 831,00	4 390,10	284 440,90	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 777 502,00	16 403 549,00	12 521 322,00	8 265 014,29	4 256 307,71	774 000,00	2 808 227,00	0,00	0,00	300 000,00	6 373 953,00	6 369 828,00	4 251 396,35	4 125,00	