

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr X/74/2011 z dnia 14.06.2011r.

| 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 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 38 670,00 | 4 036,00 | 4 036,00 | 0,00 | 4 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 634,00 | 34 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 093 840,00 | 303 640,00 | 303 640,00 | 3 312,10 | 300 327,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 200,00 | 3 790 200,00 | 3 678 420,54 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 813 416,00 | 57 850,00 | 57 850,00 | 0,00 | 57 850,00 | 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 | 38 670,00 | 4 036,00 | 4 036,00 | 0,00 | 4 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 634,00 | 34 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 852 086,00 | 61 886,00 | 61 886,00 | 0,00 | 61 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 200,00 | 3 790 200,00 | 3 678 420,54 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 91 004,00 | 91 004,00 | 91 004,00 | 3 150,00 | 87 854,00 | 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 | 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 | 92 004,00 | 92 004,00 | 92 004,00 | 3 150,00 | 88 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 91 004,00 | 91 004,00 | 91 004,00 | 3 150,00 | 87 854,00 | 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 | 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 | 92 004,00 | 92 004,00 | 92 004,00 | 3 150,00 | 88 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 7 610 984,00 | 7 448 484,00 | 7 014 686,00 | 5 941 612,00 | 1 073 074,00 | 40 000,00 | 393 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 | 7 575 984,00 | 7 448 484,00 | 7 014 686,00 | 5 941 612,00 | 1 073 074,00 | 40 000,00 | 393 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 129 086,00 | 3 966 586,00 | 3 728 029,00 | 3 324 782,00 | 403 247,00 | 0,00 | 238 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 | 4 094 086,00 | 3 966 586,00 | 3 728 029,00 | 3 324 782,00 | 403 247,00 | 0,00 | 238 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 812 751,00 | 2 782 061,00 | 612 507,00 | 375 989,00 | 236 518,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -8 270,00 | -8 270,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 2 804 481,00 | 2 773 791,00 | 612 507,00 | 375 989,00 | 236 518,00 | 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 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -8 270,00 | -8 270,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 390 964,00 | 750 027,00 | 210 027,00 | 25 985,00 | 184 042,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 937,00 | 640 937,00 | 572 975,81 | 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 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 403 064,00 | 750 027,00 | 210 027,00 | 25 985,00 | 184 042,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 037,00 | 653 037,00 | 572 975,81 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | |
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 1 127 364,00 | 486 427,00 | 146 427,00 | 15 485,00 | 130 942,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 937,00 | 640 937,00 | 572 975,81 | 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 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 139 464,00 | 486 427,00 | 146 427,00 | 15 485,00 | 130 942,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 037,00 | 653 037,00 | 572 975,81 | 0,00 | | | | |
| | 926 | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 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 | 1 212 028,00 | 1 212 028,00 | 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 | 94 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 525 409,00 | 221 381,00 | 95 781,00 | 1 200,00 | 94 581,00 | 80 500,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 028,00 | 1 304 028,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 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 | 1 212 028,00 | 1 212 028,00 | 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 | 94 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 368 628,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 028,00 | 1 304 028,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 22 777 502,00 | 16 403 549,00 | 12 521 322,00 | 8 257 903,29 | 4 263 418,71 | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -43 270,00 | -8 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 160 770,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 0,00 | 22 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 734,00 | 138 734,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 22 895 002,00 | 16 417 315,00 | 12 543 358,00 | 8 257 903,29 | 4 285 454,71 | 774 000,00 | 2 799 957,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 6 477 687,00 | 6 473 562,00 | 4 251 396,35 | 4 125,00 | | | | |