

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-6/2011 z dnia 21.07.2011 r.

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	4 093 840,00	303 640,00	303 640,00	3 311,10	300 328,90	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
		zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 098 040,00	307 840,00	307 840,00	3 311,10	304 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 200,00	3 790 200,00	3 678 420,54
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 856 286,00	66 086,00	66 086,00	0,00	66 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 200,00	3 790 200,00	3 678 420,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	97 004,00	97 004,00	97 004,00	3 150,00	93 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 004,00	107 004,00	107 004,00	3 150,00	103 854,00	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	97 004,00	97 004,00	97 004,00	3 150,00	93 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 004,00	107 004,00	107 004,00	3 150,00	103 854,00	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	2 295 659,00	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
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 248,00	22 248,00	10 574,31	1 974,31	8 600,00	0,00	11 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 309 307,00	2 309 307,00	2 123 118,31	1 737 590,31	385 528,00	0,00	186 188,69	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	1 932 951,00	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
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	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
75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	10 109,00	10 109,00	3 709,00	2 909,00	800,00	0,00	6 400,00	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	13 648,00	13 648,00	1 974,31	1 974,31	0,00	0,00	11 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 757,00	23 757,00	5 683,31	4 883,31	800,00	0,00	18 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	163 101,00	163 101,00	163 101,00	0,00	163 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	139 101,00	139 101,00	139 101,00	0,00	139 101,00	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	163 101,00	163 101,00	163 101,00	0,00	163 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	139 101,00	139 101,00	139 101,00	0,00	139 101,00	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	7 575 984,00	7 448 484,00	7 014 686,00	5 927 326,00	1 087 360,00	40 000,00	393 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 071,00	-6 071,00	-6 071,00	-1 780,00	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 291,00	12 291,00	12 291,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 582 204,00	7 454 704,00	7 020 906,00	5 925 546,00	1 095 360,00	40 000,00	393 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 091 040,00	3 963 540,00	3 724 983,00	3 316 185,00	408 798,00	0,00	238 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 291,00	-4 291,00	-4 291,00	0,00	-4 291,00	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	4 086 749,00	3 959 249,00	3 720 692,00	3 316 185,00	404 507,00	0,00	238 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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	wypłaty 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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104	Przedszkola	przed zmianą 1 060 646,00	1 060 646,00	970 304,00	832 369,00	137 935,00	40 000,00	50 342,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 068 646,00	1 068 646,00	978 304,00	832 369,00	145 935,00	40 000,00	50 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą 235 462,00	235 462,00	235 112,00	217 396,00	17 716,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	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	
			po zmianach 233 682,00	233 682,00	233 332,00	215 616,00	17 716,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	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 4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 35 656,00	35 656,00	35 656,00	0,00	35 656,00	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	622 307,00	385 789,00	236 518,00	3 500,00	2 147 984,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -2 114,00	-2 114,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	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	624 251,00	385 789,00	238 462,00	3 500,00	2 146 040,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 884 360,00	1 884 360,00	67 060,00	61 986,00	5 074,00	0,00	1 817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -1 944,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 884 360,00	1 884 360,00	69 004,00	61 986,00	7 018,00	0,00	1 815 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 418 536,00	418 536,00	414 436,00	323 803,00	90 633,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 418 536,00	418 536,00	414 436,00	323 803,00	90 633,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	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 17 897,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 35 947,00	35 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	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 17 897,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 35 947,00	35 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 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	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00	
			zmniejszenie -2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	0,00	-2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 519 832,00	495 600,00	495 600,00	1 078,00	494 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą 28 195,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00	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 25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 53 525,00	50 330,00	50 330,00	0,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 406 500,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 406 500,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą 9 947,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00	
			zmniejszenie -330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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 9 617,00	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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
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	1 403 064,00	750 027,00	210 027,00	25 985,00	184 042,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 037,00	653 037,00	572 975,81	0,00	
			zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	500,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 403 064,00	750 027,00	210 027,00	26 485,00	183 542,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 037,00	653 037,00	572 975,81	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	2 200,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	500,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 300,00	55 300,00	55 300,00	2 700,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 895 002,00	16 417 315,00	12 552 628,00	8 253 367,29	4 299 260,71	774 000,00	2 790 687,00	0,00	0,00	300 000,00	6 477 687,00	6 473 562,00	4 251 396,35	4 125,00	
			zmniejszenie	-48 540,00	-48 540,00	-46 596,00	-1 780,00	-44 816,00	0,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 505,00	101 505,00	71 934,31	2 474,31	69 460,00	0,00	29 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 947 967,00	16 470 280,00	12 577 966,31	8 254 061,60	4 323 904,71	774 000,00	2 818 313,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	6 477 687,00	6 473 562,00	4 251 396,35	4 125,00