

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-7/2011 z dnia 09.08.2011r.

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	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.	
																	7
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 534 004,00 -400,00 400,00 1 534 004,00	1 014 004,00 -400,00 400,00 1 014 004,00	901 654,00 -400,00 400,00 901 654,00	64 512,00 0,00 0,00 64 512,00	837 142,00 -400,00 400,00 837 142,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	2 350,00 0,00 0,00 2 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	520 000,00 0,00 0,00 520 000,00	520 000,00 0,00 0,00 520 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	879 726,00 -400,00 400,00 879 726,00	359 726,00 -400,00 400,00 359 726,00	357 376,00 -400,00 400,00 357 376,00	64 512,00 0,00 0,00 64 512,00	292 864,00 -400,00 400,00 292 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 350,00 0,00 0,00 2 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	520 000,00 0,00 0,00 520 000,00	520 000,00 0,00 0,00 520 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 004,00 -500,00 2 500,00 109 004,00	107 004,00 -500,00 2 500,00 109 004,00	107 004,00 -500,00 2 500,00 109 004,00	3 150,00 0,00 0,00 3 150,00	103 854,00 -500,00 2 500,00 105 854,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 004,00 -500,00 2 500,00 109 004,00	107 004,00 -500,00 2 500,00 109 004,00	107 004,00 -500,00 2 500,00 109 004,00	3 150,00 0,00 0,00 3 150,00	103 854,00 -500,00 2 500,00 105 854,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 388,00 -1 500,00 1 500,00 132 388,00	104 388,00 -1 500,00 1 500,00 104 388,00	98 358,00 -1 500,00 1 500,00 98 358,00	29 589,00 -1 500,00 1 500,00 29 589,00	68 769,00 0,00 0,00 68 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 030,00 0,00 0,00 6 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 088,00 -1 500,00 1 500,00 128 088,00	100 088,00 -1 500,00 1 500,00 100 088,00	94 058,00 -1 500,00 1 500,00 94 058,00	29 589,00 -1 500,00 1 500,00 29 589,00	64 469,00 0,00 0,00 64 469,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 030,00 0,00 0,00 6 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 101,00 -2 000,00 0,00 137 101,00	139 101,00 -2 000,00 0,00 137 101,00	139 101,00 -2 000,00 0,00 137 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139 101,00 -2 000,00 0,00 137 101,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 101,00 -2 000,00 0,00 137 101,00	139 101,00 -2 000,00 0,00 137 101,00	139 101,00 -2 000,00 0,00 137 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139 101,00 -2 000,00 0,00 137 101,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 582 204,00 -29 500,00 29 500,00 7 582 204,00	7 454 704,00 -29 500,00 29 500,00 7 454 704,00	7 020 906,00 -29 500,00 29 500,00 7 020 906,00	5 925 546,00 0,00 0,00 5 925 546,00	1 095 360,00 -29 500,00 29 500,00 1 095 360,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	393 798,00 0,00 0,00 393 798,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 500,00 0,00 0,00 127 500,00	127 500,00 0,00 0,00 127 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 086 749,00 -21 500,00 21 500,00 4 086 749,00	3 959 249,00 -21 500,00 21 500,00 3 959 249,00	3 720 692,00 -21 500,00 21 500,00 3 720 692,00	3 316 185,00 0,00 0,00 3 316 185,00	404 507,00 -21 500,00 21 500,00 404 507,00	0,00 0,00 0,00 0,00	238 557,00 0,00 0,00 238 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 500,00 0,00 0,00 127 500,00	127 500,00 0,00 0,00 127 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 068 646,00 -5 000,00 5 000,00 1 068 646,00	1 068 646,00 -5 000,00 5 000,00 1 068 646,00	978 304,00 -5 000,00 5 000,00 978 304,00	832 369,00 0,00 0,00 832 369,00	145 935,00 -5 000,00 5 000,00 145 935,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	50 342,00 0,00 0,00 50 342,00	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 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	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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 782 125,00	1 782 125,00	1 677 876,00	1 497 337,00	180 539,00	0,00	104 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782 125,00	1 782 125,00	1 677 876,00	1 497 337,00	180 539,00	0,00	104 249,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 123,00	49 123,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 852 504,00	2 821 814,00	625 351,00	385 789,00	239 562,00	3 500,00	2 192 963,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	70 104,00	61 986,00	8 118,00	0,00	1 814 256,00	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	112 124,00	112 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 124,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 124,00	114 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			zwiększenie	46 023,00	46 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 313,00	165 623,00	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	150 423,00	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	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	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	21 012,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,00	16 912,00	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	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	
			po zmianach	21 512,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
			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	1 000,00	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	
			po zmianach	8 578,00	8 578,00	8 578,00	1 078,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	
			po zmianach	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	1 403 064,00	750 027,00	210 027,00	26 485,00	183 542,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 037,00	653 037,00	572 975,81	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	27 585,00	182 442,00	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	2 700,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	3 800,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>22 947 967,00</b>	<b>16 470 280,00</b>	<b>12 577 966,31</b>	<b>8 254 061,60</b>	<b>4 323 904,71</b>	<b>774 000,00</b>	<b>2 818 313,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 477 687,00</b>	<b>6 473 562,00</b>	<b>4 251 396,35</b>	<b>4 125,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-47 600,00</b>	<b>-47 600,00</b>	<b>-46 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>95 623,00</b>	<b>95 623,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>22 995 990,00</b>	<b>16 518 303,00</b>	<b>12 579 066,31</b>	<b>8 255 161,60</b>	<b>4 323 904,71</b>	<b>774 000,00</b>	<b>2 865 236,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 477 687,00</b>	<b>6 473 562,00</b>	<b>4 251 396,35</b>	<b>4 125,00</b>	