

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-10/2011 z dnia 10.10.2011

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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	121 004,00	121 004,00	121 004,00	3 150,00	117 854,00	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	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
			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	121 004,00	121 004,00	121 004,00	3 150,00	117 854,00	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	121 004,00	121 004,00	121 004,00	3 150,00	117 854,00	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	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
			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	121 004,00	121 004,00	121 004,00	3 150,00	117 854,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	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
			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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	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	
			zmniejszenie	-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
			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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 309 307,00	2 309 307,00	2 123 118,31	1 731 590,31	391 528,00	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	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 932 951,00	1 932 951,00	1 909 501,00	1 602 633,00	306 868,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	11 107,00	11 107,00	7 747,00	4 379,85	3 367,15	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98,13	-98,13	-98,13	-98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 138,13	5 138,13	445,96	237,96	208,00	0,00	4 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 147,00	16 147,00	8 094,83	4 519,68	3 575,15	0,00	8 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	5 471,00	5 471,00	4 971,00	3 618,66	1 352,34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98,13	-98,13	-98,13	-98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 138,13	5 138,13	445,96	237,96	208,00	0,00	4 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 511,00	10 511,00	5 318,83	3 758,49	1 560,34	0,00	5 192,17	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	45 100,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	45 100,00	28 900,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	45 100,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	115,00	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	45 100,00	26 900,00	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	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,			
																inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 823 546,00	2 792 856,00	644 351,00	390 249,00	254 102,00	3 500,00	2 145 005,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	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	110 500,00	110 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 933 546,00	2 902 856,00	644 351,00	390 249,00	254 102,00	3 500,00	2 255 005,00	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	74 104,00	64 486,00	9 618,00	0,00	1 810 256,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 994 360,00	1 994 360,00	74 104,00	64 486,00	9 618,00	0,00	1 920 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	414 786,00	414 786,00	410 686,00	323 803,00	86 883,00	0,00	4 100,00	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	
			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	414 786,00	414 786,00	410 686,00	323 803,00	86 883,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 377 558,00	1 353 326,00	1 353 326,00	1 078,00	1 352 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 377 558,00	1 353 326,00	1 353 326,00	1 078,00	1 352 248,00	0,00	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	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	
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 025,00	54 830,00	54 830,00	0,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	10 578,00	10 578,00	10 578,00	1 078,00	9 500,00	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	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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	1 429 364,00	767 327,00	227 327,00	27 585,00	199 742,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 037,00	662 037,00	457 022,90	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
			po zmianach	1 429 364,00	766 127,00	226 127,00	27 585,00	198 542,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 237,00	663 237,00	457 022,90	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 165 764,00	503 727,00	163 727,00	15 485,00	148 242,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 037,00	662 037,00	457 022,90	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
			po zmianach	1 166 964,00	503 727,00	163 727,00	15 485,00	148 242,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 237,00	663 237,00	457 022,90	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	3 800,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 526 409,00	204 381,00	78 781,00	1 200,00	77 581,00	80 500,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	1 322 028,00	1 322 028,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 526 409,00	204 381,00	78 781,00	1 200,00	77 581,00	80 500,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 028,00	1 322 028,00	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	wyplaty 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;								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		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 387 628,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 028,00	1 322 028,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 386 628,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 028,00	1 322 028,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	93 781,00	93 781,00	13 181,00	1 200,00	11 981,00	80 500,00	100,00	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	94 781,00	94 781,00	14 181,00	1 200,00	12 981,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	23 584 989,00	17 507 302,00	13 596 007,31	8 339 038,26	5 256 969,05	774 000,00	2 837 294,69	0,00	0,00	300 000,00	6 077 687,00	6 073 562,00	4 165 576,72	4 125,00	
			zmniejszenie	-20 013,13	-20 013,13	-20 013,13	-6 213,13	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 053,13	133 853,13	19 160,96	352,96	18 808,00	0,00	114 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 700 029,00	17 621 142,00	13 595 155,14	8 333 178,09	5 261 977,05	774 000,00	2 951 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	6 078 887,00	6 074 762,00	4 165 576,72