

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-16/2011 z dnia 30.12.2011

r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
															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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 068 404,00	1 068 404,00	954 475,00	96 872,00	857 603,00	110 000,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 068 404,00	1 068 404,00	954 475,00	96 872,00	857 603,00	110 000,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	422 243,00	422 243,00	418 314,00	96 872,00	321 442,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 243,00	422 243,00	418 314,00	96 872,00	321 442,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 203 148,00	2 203 148,00	2 017 046,31	1 629 242,31	387 804,00	0,00	186 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 707,72	-2 707,72	-2 707,72	-267,72	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 707,72	2 707,72	2 707,72	1 207,72	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 203 148,00	2 203 148,00	2 017 046,31	1 630 182,31	386 864,00	0,00	186 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	127 058,00	127 058,00	126 728,00	107 522,00	19 206,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-267,72	-267,72	-267,72	-267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	267,72	267,72	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 058,00	127 058,00	126 728,00	107 522,00	19 206,00	0,00	330,00	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	1 857 883,00	1 857 883,00	1 828 033,00	1 516 219,00	311 814,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 440,00	2 440,00	2 440,00	940,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 857 883,00	1 857 883,00	1 828 033,00	1 517 159,00	310 874,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	149 496,00	122 498,00	103 688,00	24 736,00	78 952,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 496,00	122 498,00	103 688,00	24 796,00	78 892,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	145 596,00	118 598,00	99 788,00	24 736,00	75 052,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 596,00	118 598,00	99 788,00	24 796,00	74 992,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	45 100,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 600,00	79 600,00	79 600,00	45 100,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	77 600,00	77 600,00	77 600,00	45 100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 600,00	77 600,00	77 600,00	45 100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 994 011,00	2 963 321,00	628 534,00	360 185,00	268 349,00	3 500,00	2 331 287,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 994 011,00	2 963 321,00	628 534,00	360 185,00	268 349,00	3 500,00	2 331 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	404 097,00	404 097,00	389 547,00	297 884,00	91 663,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	404 097,00	404 097,00	389 547,00	297 884,00	91 663,00	0,00	14 550,00	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.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	453 832,00	429 600,00	429 600,00	1 078,00	428 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00	
			zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	0,00	-2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 832,00	429 600,00	429 600,00	1 078,00	428 522,00	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	11 578,00	11 578,00	11 578,00	1 078,00	10 500,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	12 778,00	12 778,00	12 778,00	1 078,00	11 700,00	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	0,00	-2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 800,00	335 800,00	335 800,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 890 569,00	16 901 727,00	12 778 390,14	8 219 112,10	4 559 278,04	693 400,00	3 048 940,86	80 996,00	0,00	300 000,00	5 988 842,00	5 984 717,00	4 171 050,22	4 125,00	
			zmniejszenie	-6 949,72	-6 949,72	-6 949,72	-433,72	-6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 949,72	6 949,72	6 949,72	1 433,72	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 890 569,00	16 901 727,00	12 778 390,14	8 220 112,10	4 558 278,04	693 400,00	3 048 940,86	80 996,00	0,00	300 000,00	5 988 842,00	5 984 717,00	4 171 050,22	4 125,00	