

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XVII/126/2011 z dnia 29.12.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 854 024,00	239 020,00	239 020,00	0,00	239 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 004,00	2 615 004,00	634 530,24	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 803 934,00	219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 134,00	2 584 134,00	634 530,24	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 670,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,00	30 870,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 333 522,00	921 522,00	918 222,00	135 148,00	783 074,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 080 311,12	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 330,00	319 330,00	316 030,00	135 148,00	180 882,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 080 311,12	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	538 634,00	538 634,00	538 634,00	0,00	538 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	63 558,00	63 558,00	63 558,00	0,00	63 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 100,00	119 100,00	119 100,00	2 500,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 100,00	119 100,00	119 100,00	2 500,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 504 020,00	2 481 620,00	2 295 050,00	1 861 538,00	433 512,00	0,00	186 570,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 831,00	139 831,00	138 981,00	123 133,00	15 848,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 600,00	137 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 119,00	2 011 719,00	2 001 569,00	1 707 305,00	294 264,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	167 470,00	167 470,00	122 500,00	26 600,00	95 900,00	0,00	44 970,00	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	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 129,00	129 129,00	108 729,00	23 391,00	85 338,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 329,00	127 329,00	106 929,00	23 391,00	83 538,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	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	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 112 603,00	7 692 603,00	7 236 031,00	6 028 643,00	1 207 388,00	50 000,00	406 572,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 374 500,00	4 154 500,00	3 905 894,00	3 432 939,00	472 955,00	0,00	248 606,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 349 547,00	1 149 547,00	1 041 546,00	885 827,00	155 719,00	50 000,00	58 001,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 769 196,00	1 769 196,00	1 669 931,00	1 464 019,00	205 912,00	0,00	99 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 758,00	347 758,00	347 358,00	58 827,00	288 531,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 703,00	204 703,00	204 403,00	185 531,00	18 872,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 992,00	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 907,00	29 907,00	29 907,00	1 500,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	47 080,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	72 500,00	72 500,00	47 080,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 853 629,00	2 853 629,00	576 132,00	345 958,00	230 174,00	7 000,00	2 270 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 396,00	1 960 396,00	69 577,00	60 349,00	9 228,00	0,00	1 890 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 774,00	7 774,00	7 774,00	0,00	7 774,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	45 088,00	45 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 781,00	361 781,00	357 281,00	285 609,00	71 672,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295		Pozostała działalność	153 590,00	153 590,00	1 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00	145 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 293,00	402 835,00	385 100,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	104 458,00	104 458,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 058,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 135,00	23 135,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 543,00	936 543,00	236 543,00	22 954,00	213 589,00	580 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	504 000,00	504 000,00	455 277,06	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 081,00	713 081,00	158 081,00	17 354,00	140 727,00	435 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	504 000,00	504 000,00	455 277,06	0,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 462,00	58 462,00	58 462,00	5 600,00	52 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	216 280,00	165 660,00	48 560,00	1 200,00	47 360,00	77 000,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	81 680,00	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 600,00	94 600,00	17 500,00	1 200,00	16 300,00	77 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 710 047,00	16 581 565,00	12 552 391,00	8 468 412,00	4 083 979,00	714 000,00	2 927 439,00	0,00	137 735,00	250 000,00	5 128 482,00	5 128 482,00	2 170 118,42	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk