

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2015

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr IV/19/2015 z dnia 27.01.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki majątkowe	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.						
010	01008	3	4 Rolnictwo i leśnictwo	5 1 944 050,00	292 250,00	0,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 800,00	1 651 800,00	572 990,69	0,00	
	01009		Melioracje wodne	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	0,00	
	01010		Spółki wodne	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 913 800,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 800,00	1 651 800,00	572 990,69	0,00	
	01095		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	1 431 200,00	1 033 200,00	161 400,00	871 800,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	
	60011		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi publiczne gminne	750 600,00	527 600,00	161 400,00	361 200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	
700			Drogi wewnętrzne	510 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	107 125,00	107 125,00	3 325,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 125,00	107 125,00	3 325,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 709 429,00	2 474 523,00	1 909 000,00	565 523,00	0,00	0,00	164 306,00	45 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 742,00	128 742,00	116 600,00	11 892,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 676,00	105 676,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	98 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 010,00	2 129 010,00	1 759 900,00	369 110,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	270 401,00	270 401,00	32 500,00	137 221,00	0,00	0,00	55 080,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	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	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	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	133 560,00	109 660,00	24 360,00	85 300,00	3 500,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań,	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75403		Jednostki terenowe Policji	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		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	125 860,00	125 860,00	101 960,00	24 360,00	77 600,00	3 500,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	328 295,00	164 795,00	164 795,00	0,00	164 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 295,00	164 795,00	164 795,00	0,00	164 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	9 809 874,00	9 809 874,00	8 460 566,00	7 097 899,00	1 362 687,00	870 000,00	479 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	4 792 287,00	4 792 287,00	4 501 736,00	3 928 834,00	572 902,00	0,00	290 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 282 801,00	2 282 801,00	1 350 407,00	1 136 779,00	213 628,00	870 000,00	62 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 075 725,00	2 075 725,00	1 950 262,00	1 734 964,00	215 298,00	0,00	125 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkól	332 751,00	332 751,00	332 351,00	70 790,00	261 561,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól	247 579,00	247 579,00	247 079,00	225 032,00	22 047,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 607,00	42 607,00	42 607,00	0,00	42 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	36 124,00	36 124,00	36 124,00	1 500,00	34 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	34 020,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	88 000,00	34 020,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 169 656,00	3 169 656,00	824 503,00	526 381,00	298 122,00	1 000,00	2 344 153,00	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		
	85204		Rodziny zastępcze	49 858,00	49 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 126,00	12 126,00	12 126,00	2 000,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	52 643,00	52 643,00	52 523,00	42 563,00	9 960,00	0,00	120,00	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	2 036 230,00	2 036 230,00	112 769,00	101 894,00	10 875,00	0,00	1 923 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekwalifikującą pomocę społeczną, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczące się w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 793,00	12 793,00	12 793,00	0,00	12 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 403,00	90 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 690,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 892,00	464 892,00	459 292,00	379 924,00	79 368,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	130 021,00	130 021,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	129 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 715,00	1 277 715,00	1 208 980,00	700,00	1 208 280,00	0,00	1 000,00	0,00	17 735,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	700,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	823 780,00	823 780,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	30 235,00	30 235,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	822 141,00	762 041,00	237 041,00	33 650,00	203 391,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 300,00	546 290,00	176 290,00	26 550,00	149 740,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00	0,00			
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	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			
	92195		Pozostała działalność	50 751,00	50 751,00	50 751,00	7 100,00	43 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 784,00	47 784,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	252 534,00	204 750,00	75 750,00	4 500,00	71 250,00	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 784,00	47 784,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	100 184,00	52 400,00	52 400,00	4 000,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 350,00	112 350,00	23 350,00	500,00	22 850,00	89 000,00	0,00	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			
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>22 498 767,00</b>	<b>20 164 563,00</b>	<b>15 228 581,00</b>	<b>9 795 235,00</b>	<b>5 433 346,00</b>	<b>1 533 500,00</b>	<b>3 054 167,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>2 344 184,00</b>	<b>2 344 184,00</b>	<b>572 990,69</b>	<b>0,00</b>			

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
*Andrzej Michalski*