

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr VIII/43/2011 z dnia 31.03.2011

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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 765 316,00	58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 066,00	3 707 066,00	3 678 420,54	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	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 777 316,00	65 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 066,00	3 712 066,00	3 678 420,54	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 748 666,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 066,00	3 707 066,00	3 678 420,54	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	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 760 666,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 066,00	3 712 066,00	3 678 420,54	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 392 985,00	802 985,00	801 985,00	64 562,00	737 423,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 452 985,00	902 985,00	841 985,00	64 562,00	777 423,00	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	822 562,00	232 562,00	231 562,00	64 562,00	167 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 562,00	272 562,00	271 562,00	64 562,00	207 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	187 746,00	78 950,00	78 950,00	3 150,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 796,00	108 796,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 796,00	-108 796,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 004,00	81 004,00	81 004,00	3 150,00	77 854,00	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	187 746,00	78 950,00	78 950,00	3 150,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 796,00	108 796,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 796,00	-108 796,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 004,00	81 004,00	81 004,00	3 150,00	77 854,00	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	2 273 550,00	2 273 550,00	2 122 810,00	1 750 327,00	372 483,00	0,00	150 740,00	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	10 109,00	10 109,00	3 709,00	2 909,00	800,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 283 659,00	2 283 659,00	2 126 519,00	1 753 236,00	373 283,00	0,00	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	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	
			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	10 109,00	10 109,00	3 709,00	2 909,00	800,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 109,00	10 109,00	3 709,00	2 909,00	800,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 610 984,00	7 448 484,00	7 014 786,00	5 941 712,00	1 073 074,00	40 000,00	393 698,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 610 984,00	7 448 484,00	7 014 786,00	5 941 712,00	1 073 074,00	40 000,00	393 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 130 346,00	3 967 846,00	3 729 289,00	3 324 782,00	404 507,00	0,00	238 557,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	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	0,00
			po zmianach	4 129 086,00	3 966 586,00	3 728 029,00	3 324 782,00	403 247,00	0,00	238 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	21 370,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 850 591,00	2 850 591,00	612 507,00	381 697,00	230 810,00	0,00	2 238 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 300,00	-80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	
		po zmianach	2 800 981,00	2 770 291,00	612 507,00	381 697,00	230 810,00	0,00	2 157 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	196 400,00	196 400,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 300,00	-80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	
			po zmianach	146 790,00	116 100,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 379 509,00	745 572,00	205 572,00	25 810,00	179 762,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 937,00	633 937,00	572 975,81	
		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		
		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		
		po zmianach	1 382 509,00	748 572,00	208 572,00	25 810,00	182 762,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 937,00	633 937,00	572 975,81	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 115 909,00	481 972,00	141 972,00	15 310,00	126 662,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 937,00	633 937,00	572 975,81	
		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		
		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		
		po zmianach	1 118 909,00	484 972,00	144 972,00	15 310,00	129 662,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 937,00	633 937,00	572 975,81	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>22 363 996,00</b>	<b>15 925 437,00</b>	<b>12 123 955,00</b>	<b>8 277 407,19</b>	<b>3 846 547,81</b>	<b>664 000,00</b>	<b>2 837 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 438 559,00</b>	<b>6 434 434,00</b>	<b>4 251 396,35</b>	<b>4 125,00</b>	
zmniejszenie			-232 356,00	-83 560,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	-80 300,00	0,00	0,00	0,00	-148 796,00	-148 796,00	0,00	0,00	
zwiększenie			161 113,00	125 423,00	59 023,00	2 909,00	56 114,00	60 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	35 690,00	35 690,00	0,00	0,00	
po zmianach			<b>22 292 753,00</b>	<b>15 967 300,00</b>	<b>12 179 718,00</b>	<b>8 280 316,19</b>	<b>3 899 401,81</b>	<b>724 000,00</b>	<b>2 763 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 325 453,00</b>	<b>6 321 328,00</b>	<b>4 251 396,35</b>	<b>4 125,00</b>	