

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IX/53/2011 z dnia 16.05.2011 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	3 777 316,00	65 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 066,00	3 712 066,00	3 678 420,54	0,00	
			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	52 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 829 816,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 566,00	3 755 566,00	3 678 420,54	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 760 916,00	48 850,00	48 850,00	0,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 066,00	3 712 066,00	3 678 420,54	0,00	
			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	52 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 813 416,00	57 850,00	57 850,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 566,00	3 755 566,00	3 678 420,54	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 452 985,00	902 985,00	841 185,00	64 562,00	776 623,00	60 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 730,00	100 730,00	50 730,00	0,00	50 730,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 523 715,00	1 003 715,00	891 915,00	64 562,00	827 353,00	110 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	823 462,00	273 462,00	271 662,00	64 562,00	207 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 730,00	50 730,00	50 730,00	0,00	50 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	844 192,00	324 192,00	322 392,00	64 562,00	257 830,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	91 004,00	91 004,00	91 004,00	3 150,00	87 854,00	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	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	
			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	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	
			po zmianach	91 004,00	91 004,00	91 004,00	3 150,00	87 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	121 388,00	121 388,00	115 388,00	32 638,00	82 750,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-3 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
			po zmianach	131 388,00	103 388,00	97 388,00	29 638,00	67 750,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	117 088,00	117 088,00	111 088,00	32 638,00	78 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-3 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
			po zmianach	127 088,00	99 088,00	93 088,00	29 638,00	63 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 800 981,00	2 770 291,00	612 507,00	383 100,00	229 407,00	0,00	2 157 784,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 804 481,00	2 773 791,00	612 507,00	383 100,00	229 407,00	3 500,00	2 157 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	30 690,00	30 690,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 290,00	119 600,00	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 382 509,00	748 572,00	208 572,00	25 985,00	182 587,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 937,00	633 937,00	572 975,81	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	8 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390 964,00	750 027,00	210 027,00	25 985,00	184 042,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 937,00	640 937,00	572 975,81	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 118 909,00	484 972,00	144 972,00	15 485,00	129 487,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 937,00	633 937,00	572 975,81	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	8 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 127 364,00	486 427,00	146 427,00	15 485,00	130 942,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 937,00	640 937,00	572 975,81	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 417 909,00	205 881,00	76 781,00	1 200,00	75 581,00	84 000,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	1 212 028,00	1 212 028,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	1 414 409,00	202 381,00	76 781,00	1 200,00	75 581,00	80 500,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 028,00	1 212 028,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	115 281,00	115 281,00	31 181,00	1 200,00	29 981,00	84 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	111 781,00	111 781,00	31 181,00	1 200,00	29 981,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	22 307 193,00	15 981 740,00	12 158 658,00	8 264 174,19	3 894 483,81	724 000,00	2 799 082,00	0,00	0,00	300 000,00	6 325 453,00	6 321 328,00	4 251 396,35	4 125,00	
			zmniejszenie	-51 500,00	-21 500,00	-18 000,00	-3 000,00	-15 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	271 185,00	192 685,00	139 185,00	0,00	139 185,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 526 878,00	16 152 925,00	12 279 843,00	8 261 174,19	4 018 668,81	774 000,00	2 799 082,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	6 373 953,00	6 369 828,00	4 251 396,35	4 125,00