

Plan wydatków Gminy Lipka na 2008 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/07
Rady Gminy Lipka
z dnia 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 500
	01030		Izby rolnicze	16 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500
600			Transport i łączność	113 600
	60016		Drogi publiczne gminne	113 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
630			Turystyka	30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
		4260	Zakup energii	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	70095		Pozostała działalność	10 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
710			Działalność usługowa	7 650
	71035		Cmentarze	7 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
750			Administracja publiczna	1 516 413
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 960
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 180
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 153
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 993
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 660
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75095		Pozostała działalność	57 720
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520
		4430	Różne opłaty i składki	11 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300
		4260	Zakup energii	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
		4430	Różne opłaty i składki	10 600
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 432
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 432
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	532
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200
757			Obsługa długu publicznego	146 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	142 000
758			Różne rozliczenia	746 677
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	746 677
		4810	Rezerwy	459 677
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 000
801			Oświata i wychowanie	5 414 640
	80101		Szkoły podstawowe	2 749 779
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	43 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 135
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 074
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904
	80104		Przedszkola	624 762
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	13 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 220
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 282
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	80110		Gimnazja	1 448 451
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 650
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 915
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 000
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500
	80148		Stołówki szkolne	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650
		4220	Zakup środków żywności	163 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350
	80195		Pozostała działalność	12 974
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974
851			Ochrona zdrowia	50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250
		4260	Zakup energii	250
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
852			Pomoc społeczna	3 132 556
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 845 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 744
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 600
		3110	Świadczenia społeczne	424 600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000
		3110	Świadczenia społeczne	190 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 656
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
		4260	Zakup energii	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 416
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 240
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 100
		4300	Zakup usług pozostałych	163 100
	85295		Pozostała działalność	96 500
		3110	Świadczenia społeczne	96 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 126
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	21 500
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
	90002		Gospodarka odpadami	13 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 586
		4260	Zakup energii	78 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 286
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	19 000
	90095		Pozostała działalność	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 800
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 950
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4430	Różne opłaty i składki	100
	92116		Biblioteki	121 650
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 650
926			Kultura fizyczna i sport	46 900
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
Razem				12 543 204