

## Plan wydatków Gminy Lipka na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>621 700,77</b>	<b>20 000,00</b>	<b>641 700,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	620 250,67	20 000,00	640 250,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	15 000,00	127 800,00
			Własne	112 800,00	15 000,00	127 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	5 000,00	181 500,00
			Własne	176 500,00	5 000,00	181 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>639 221,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>648 221,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 811,00	4 000,00	523 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	4 000,00	76 000,00
			Własne	72 000,00	4 000,00	76 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 410,00	5 000,00	124 410,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	5 000,00	5 650,00
			Własne	650,00	5 000,00	5 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 411 603,38</b>	<b>5 677,00</b>	<b>3 417 280,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 393,45	2 877,00	156 270,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 522,00	2 877,00	97 399,00
			Zlecone	73 303,00	2 877,00	76 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 520,05	2 800,00	2 952 320,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	1 800,00
			Własne	1 000,00	800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	1 000,00	15 500,00
			Własne	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
			Własne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 202,85</b>	<b>-65 900,00</b>	<b>145 302,85</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 202,85	-65 900,00	145 302,85
		4810	Rezerwy	209 022,67	-65 900,00	143 122,67
			Własne	209 022,67	-65 900,00	143 122,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 008 672,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 008 672,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 697 281,98	168 216,00	6 865 497,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 582,00	396,00	208 978,00
		Własne	208 582,00	396,00	208 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 801,00	-2 729,00	1 018 072,00
		Własne	1 020 801,00	-2 729,00	1 018 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 700,00	-386,00	775 314,00
		Własne	775 700,00	-386,00	775 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 586,00	133,00	659 719,00
		Własne	659 586,00	133,00	659 719,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 073,00	132,00	7 205,00
		Własne	7 073,00	132,00	7 205,00
	4260	Zakup energii	67 988,00	-306,00	67 682,00
		Własne	67 988,00	-306,00	67 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	197,00	3 107,00
		Własne	2 910,00	197,00	3 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 939,00	-1 012,00	192 927,00
		Własne	193 939,00	-1 012,00	192 927,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 530,00	-47,00	10 483,00
		Własne	10 530,00	-47,00	10 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	-28,00	5 482,00
		Własne	5 510,00	-28,00	5 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 048,00	-54,00	23 994,00
		Własne	24 048,00	-54,00	23 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 688,00	104,00	7 792,00
		Własne	7 688,00	104,00	7 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 520,00	370,00	16 890,00
		Własne	16 520,00	370,00	16 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 939 676,00	171 446,00	3 111 122,00
		Własne	2 939 676,00	171 446,00	3 111 122,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 674,00	20 733,00	421 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 775,00	-295,00	11 480,00
		Własne	11 775,00	-295,00	11 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 357,00	2 316,00	94 673,00
		Własne	92 357,00	2 316,00	94 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 796,00	820,00	27 616,00
		Własne	26 796,00	820,00	27 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-125,00	975,00
		Własne	1 100,00	-125,00	975,00

	4260	Zakup energii	4 653,00	227,00	4 880,00
		Własne	4 653,00	227,00	4 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-57,00	393,00
		Własne	450,00	-57,00	393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 438,00	284,00	12 722,00
		Własne	12 438,00	284,00	12 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	33,00	903,00
		Własne	870,00	33,00	903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	18,00	257,00
		Własne	239,00	18,00	257,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	74,00	2 654,00
		Własne	2 580,00	74,00	2 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	-9,00	771,00
		Własne	780,00	-9,00	771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 688,00	17 447,00	171 135,00
		Własne	153 688,00	17 447,00	171 135,00
80104		Przedszkola	1 912 461,00	1 137,00	1 913 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 140,00	8 112,00	55 252,00
		Własne	47 140,00	8 112,00	55 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 401,00	-12 583,00	530 818,00
		Własne	543 401,00	-12 583,00	530 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 289,00	-600,00	26 689,00
		Własne	27 289,00	-600,00	26 689,00
	4260	Zakup energii	17 975,00	216,00	18 191,00
		Własne	17 975,00	216,00	18 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	-235,00	2 225,00
		Własne	2 460,00	-235,00	2 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	-301,00	35 449,00
		Własne	35 750,00	-301,00	35 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	-11,00	1 679,00
		Własne	1 690,00	-11,00	1 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	199,00	479,00
		Własne	280,00	199,00	479,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 632,00	-60,00	12 572,00
		Własne	12 632,00	-60,00	12 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	66,00	4 666,00
		Własne	4 600,00	66,00	4 666,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 393,00	6 334,00	710 727,00
		Własne	704 393,00	6 334,00	710 727,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 443,00	0,00	368 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,00	2 190,00	24 936,00
		Własne	22 746,00	2 190,00	24 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 697,00	-2 190,00	14 507,00
		Własne	16 697,00	-2 190,00	14 507,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 968,00	-1 137,00	39 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	1 888,00	2 518,00
		Własne	630,00	1 888,00	2 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,00	2 583,00	6 932,00
		Własne	4 349,00	2 583,00	6 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	600,00	918,00
		Własne	318,00	600,00	918,00
	4260	Zakup energii	548,00	-216,00	332,00
		Własne	548,00	-216,00	332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	35,00	68,00
		Własne	33,00	35,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	301,00	579,00
		Własne	278,00	301,00	579,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	11,00	24,00
		Własne	13,00	11,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	1,00	9,00
		Własne	8,00	1,00	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	95,00	60,00	155,00
		Własne	95,00	60,00	155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	-66,00	74,00
		Własne	140,00	-66,00	74,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 487,00	-6 334,00	15 153,00
		Własne	21 487,00	-6 334,00	15 153,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 035 624,00	-188 949,00	846 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 275,00	-101,00	35 174,00
		Własne	35 275,00	-101,00	35 174,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 087,00	413,00	39 500,00
		Własne	39 087,00	413,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 049,00	-171,00	108 878,00
		Własne	109 049,00	-171,00	108 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,00	-953,00	22 516,00
		Własne	23 469,00	-953,00	22 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,00	-7,00	320,00
		Własne	327,00	-7,00	320,00
	4260	Zakup energii	2 469,00	79,00	2 548,00
		Własne	2 469,00	79,00	2 548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-140,00	490,00
		Własne	630,00	-140,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 556,00	728,00	7 284,00
		Własne	6 556,00	728,00	7 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	14,00	409,00
		Własne	395,00	14,00	409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	10,00	200,00
		Własne	190,00	10,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	979,00	-20,00	959,00
		Własne	979,00	-20,00	959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	12,00	313,00
		Własne	301,00	12,00	313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 802,00	80,00	2 882,00
		Własne	2 802,00	80,00	2 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 042,00	-188 893,00	532 149,00
		Własne	721 042,00	-188 893,00	532 149,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 539 908,95</b>	<b>60,00</b>	<b>2 539 968,95</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 765,46	0,00	637 765,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	-400,00	18 755,00
		Własne	19 155,00	-400,00	18 755,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	400,00	650,00
		Własne	250,00	400,00	650,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	103 702,00	60,00	103 762,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 426,00	60,00	32 486,00
		Własne	32 426,00	60,00	32 486,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 350 403,77</b>	<b>164 478,76</b>	<b>6 514 882,53</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 737,20	162 100,00	3 179 837,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 634 900,00	117 140,00	2 752 040,00
		Zlecone	2 634 900,00	117 140,00	2 752 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 864,59	4 053,04	74 917,63
		Zlecone	69 755,73	4 053,04	73 808,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 169,10	40 707,66	299 876,76
		Zlecone	258 973,78	40 707,66	299 681,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,51	99,30	1 989,81
		Zlecone	1 820,49	99,30	1 919,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-200,00	27 800,00
		Własne	28 000,00	-200,00	27 800,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	100,00	800,00
		Własne	700,00	100,00	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	378,76	978,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,37	315,87	816,24
		Zlecone	500,37	315,87	816,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,36	55,15	142,51
		Zlecone	87,36	55,15	142,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,27	7,74	20,01
		Zlecone	12,27	7,74	20,01
85508		Rodziny zastępcze	20 512,00	2 000,00	22 512,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 512,00	2 000,00	22 512,00
		Własne	20 512,00	2 000,00	22 512,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 195 558,40</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 227 558,40</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 700,00	6 000,00	233 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	6 000,00	233 700,00
		Własne	227 700,00	6 000,00	233 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 195,63	0,00	211 195,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-115,15	584,85
		Własne	700,00	-115,15	584,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-57,57	42,43

		Własne	100,00	-57,57	42,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,64	172,72	3 323,36
		Własne	3 150,64	172,72	3 323,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00	26 000,00	427 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		Własne	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	8 000,00	100 000,00
		Własne	92 000,00	8 000,00	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 749 731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 731,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 909,83	0,00	1 293 909,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,04	-888,61	1 935,43
		Własne	2 824,04	-888,61	1 935,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		Własne	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 310,16	-326,85	12 983,31
		Własne	13 310,16	-326,85	12 983,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,85	223,13	116 723,98
		Własne	116 500,85	223,13	116 723,98
	4260	Zakup energii	10 075,89	-937,41	9 138,48
		Własne	10 075,89	-937,41	9 138,48
	4300	Zakup usług pozostałych	43 311,05	1 971,44	45 282,49
		Własne	43 311,05	1 971,44	45 282,49
	4430	Różne opłaty i składki	10 663,10	258,30	10 921,40
		Własne	10 663,10	258,30	10 921,40
<b>Razem:</b>			42 800 519,22	165 315,76	42 965 834,98