

Plan wydatków Gminy Lipka na rok 2007r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr/06
Rady Gminy Lipka
z dnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00
600			Transport i łączność	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 228 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 550,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	222 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	212 000,00
758			Różne rozliczenia	244 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 400,00
		4810	Rezerwy	224 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 282 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 460 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	39 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 513,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00
	80104		Przedszkola	649 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	80110		Gimnazja	2 739 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 578,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
	80195		Pozostała działalność	171 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 398 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 700,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00
		85295	Pozostała działalność	86 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 356,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 786,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 286,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92116		Biblioteki	129 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	49 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00

Razem 12 849 450,00

0