

Plan wydatków Gminy Lipka na rok 2007

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 28/07
Wójta Gminy Lipka
z dnia 31.08.2007r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:10-08-07 | Stan na dzień:31-08-07 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Wartość | Wartość | Wartość |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 450,00 | 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 65,00 | 20,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 155,00 | 3 985,00 | -170,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 900,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 800,00 | -500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 563 295,00 | 562 295,00 | -1 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 563 295,00 | 562 295,00 | -1 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 196 295,00 | 195 295,00 | -1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 004 078,00 | 5 004 078,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 580 335,00 | 2 580 335,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 700,00 | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 600,00 | 8 100,00 | -500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 16 365,00 | 16 365,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 164,00 | 1 164,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 510,00 | 12 510,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 331,00 | 331,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 739 225,00 | 722 860,00 | -16 365,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 500,00 | 32 336,00 | -1 164,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 500,00 | 412 990,00 | -12 510,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 900,00 | 82 540,00 | -2 360,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 900,00 | 11 569,00 | -331,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 42 500,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 33 000,00 | -8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 9 089,00 | -111,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 611,00 | 111,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 238 003,00 | 1 238 003,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 700,00 | 300,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 400,00 | 3 100,00 | -300,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 244 650,00 | 244 650,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 28 000,00 | -22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 214 900,00 | 26 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 100,00 | -1 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 468 520,00 | 3 493 125,00 | 24 605,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 293 100,00 | 2 293 100,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400,00 | 1 800,00 | -600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 386 123,00 | 391 873,00 | 5 750,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 386 123,00 | 391 873,00 | 5 750,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 273 740,00 | 273 740,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 2 600,00 | -400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 128 657,00 | 147 512,00 | 18 855,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 128 657,00 | 147 512,00 | 18 855,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 576,00 | 109 421,00 | 21 845,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 87 576,00 | 109 421,00 | 21 845,00 |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 87 576,00 | 109 421,00 | 21 845,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 564 876,00 | 564 876,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 218 860,00 | 218 770,00 | -90,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 910,00 | -90,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 14 800,00 | -500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 17 270,00 | 17 360,00 | 90,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 170,00 | 260,00 | 90,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 500,00 | -500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 467 200,00 | 468 200,00 | 1 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 600,00 | 21 600,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 |

Razem 12 827 721,00 12 874 171,00 46 450,00