

Plan wydatków Gminy Lipka na 2008 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/161/08
Rady Gminy Lipka
z dnia 28.11.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-08	dzień:28-11-08	
				Wartość	Wartość	Wartość
600			Transport i łączność	938 620	952 370	13 750
	60016		Drogi publiczne gminne	860 620	874 370	13 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 020	510 770	13 750
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 494	242 234	2 740
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 494	232 234	2 740
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	24 240	2 740
750			Administracja publiczna	1 625 402	1 637 779	12 377
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 263	83 299	36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260	8 960	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	-700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267	2 303	36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 939	1 404 070	9 131
		4260	Zakup energii	10 580	11 160	580
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	5 200	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 935	32 786	7 851
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600	13 810	3 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	12 410	3 210
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 300	130 300	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 300	125 300	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700	8 000	2 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350	19 100	-3 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 433	19 383	950
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 432	55 715	3 283
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 432	55 715	3 283
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	15 783	3 283
758			Różne rozliczenia	184 471	170 721	-13 750
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 471	170 721	-13 750
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 900	150	-13 750
801			Oświata i wychowanie	6 079 559	6 099 559	20 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 127 098	3 094 050	-33 048
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 945	153 945	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 027	1 847 027	-10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 662	331 662	-34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 250	137 250	2 000
		4260	Zakup energii	43 800	45 861	2 061
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	9 300	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-08	Stan na dzień:28-11-08	Zmiana
				Wartość	Wartość	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	-500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	1 791	-1 609
	80104		Przedszkola	736 610	736 610	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 714	33 714	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 320	411 320	-4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 540	48 330	-210
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	8 500	4 500
		4260	Zakup energii	13 400	8 400	-5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	600	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 400	-400
		4430	Różne opłaty i składki	1 220	220	-1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	-500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	3 510	2 510
	80110		Gimnazja	1 542 233	1 542 281	48
		4260	Zakup energii	12 000	12 884	884
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	200	-200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	764	-636
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 000	339 000	36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000	339 000	36 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600	21 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 700	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 352	10 652	-2 700
	80148		Stołówki szkolne	193 000	210 000	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750	21 750	-2 000
		4220	Zakup środków żywności	163 000	183 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250	5 250	-1 000
851			Ochrona zdrowia	86 000	93 000	7 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000	56 000	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 500	-2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350	21 750	6 400
		4300	Zakup usług pozostałych	7 316	10 316	3 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	1 060	100
852			Pomoc społeczna	3 486 231	3 511 527	25 296
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 700	1 986 700	20 000
		3110	Swiadczenia społeczne	1 879 510	1 899 509	19 999
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724	2 725	1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 980	622 430	-38 550
		3110	Swiadczenia społeczne	656 579	618 029	-38 550
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 821	338 067	28 246

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-08	Stan na dzień:28-11-08	Zmiana
				Wartość	Wartość	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 690	220 654	21 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 761	11 797	-1 964
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 651	5 451	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590	10 336	3 746
		4260	Zakup energii	2 500	2 300	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	19 999	25 299	5 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 400	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	6 600	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 912	2 412	-1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 840	1 840	-1 000
	85295		Pozostała działalność	147 100	162 700	15 600
		3110	Świadczenia społeczne	147 100	162 700	15 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 091	234 634	17 543
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 091	234 634	17 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 360	2 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	17 083	13 283
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 900	1 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 291	623 391	8 100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 835	246 835	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450	8 550	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 221	11 961	1 740
		4260	Zakup energii	18 774	16 774	-2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	204 000	-1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080	1 240	160
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 490	25 490	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	23 000	1 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 952	4 052	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952	3 052	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 023	302 023	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100	40 100	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	900	2 900	2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 000	596 500	5 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 450	452 950	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940	15 440	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860	4 860	2 000
Razem				15 201 759	15 303 598	101 839