

Plan wydatków Gminy Lipka na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/13 Wójta Gminy Lipka z dnia 5 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	679 105,00	3 600,00	682 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 105,00	3 600,00	682 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 112,92	3 000,00	216 112,92
		4300	Zakup usług pozostałych	249 765,00	600,00	250 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 040,00	0,00	211 040,00
630			Turystyka	1 208 378,18	0,00	1 208 378,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 208 378,18	0,00	1 208 378,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 335,00	27 474,00	263 809,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 068,00	- 17 191,00	637 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 819,00	- 10 283,00	304 536,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 100,00	0,00	495 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 100,00	0,00	495 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	- 3 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	3 000,00	52 100,00
750			Administracja publiczna	1 597 642,00	17 880,00	1 615 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 170,00	- 2 120,00	98 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 220,00	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,00	- 1 500,00	11 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 400,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 400,00	8 600,00	63 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 400,00	58 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 351 352,00	11 400,00	1 362 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	10 000,00	123 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 600,00	6 900,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 400,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 800,00	4 000,00	147 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 800,00	4 000,00	137 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 004,00	4 000,00	15 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	80,00	2 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20,00	26 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 936,00	1 000,00	27 936,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	500,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 434,00	- 1 600,00	13 834,00
758			Różne rozliczenia	218 958,05	- 38 674,00	180 284,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 958,05	- 38 674,00	180 284,05
		4810	Rezerwy	208 958,05	- 38 674,00	170 284,05
801			Oświata i wychowanie	6 803 766,00	11 924,00	6 815 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 618 806,00	13 856,00	3 632 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 082,00	25 142,00	2 216 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 686,00	- 89,00	426 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 746,00	- 45,00	49 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	- 5 173,00	897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 227,00	- 5 000,00	236 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 354,00	21,00	3 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 475,00	- 1 000,00	57 475,00
	80104		Przedszkola	1 005 721,00	- 5 715,00	1 000 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 615,00	- 2 870,00	627 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 250,00	- 22,00	48 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 620,00	- 1 830,00	115 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 994,00	- 83,00	13 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 910,00	590,00
	80110		Gimnazja	1 533 114,00	3 783,00	1 536 897,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 624,00	11 160,00	949 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 248,00	- 3 134,00	183 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 293,00	- 27,00	21 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 2 216,00	384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 236,00	- 2 000,00	26 236,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 581,00	0,00	30 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 727,00	500,00	11 227,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 255,00	0,00	206 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	800,00	8 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	- 800,00	12 600,00
851			Ochrona zdrowia	82 671,00	0,00	82 671,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 671,00	0,00	81 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 071,00	- 400,00	31 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 410,00	1 270,00	1 466 680,00
	90002		Gospodarka odpadami	97 591,00	- 1 600,00	95 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	- 600,00	950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 600,00	1 400,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	1 500,00	107 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 100,00	5 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 100,00	370,00	22 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	370,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 970,00	- 1 270,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00	- 1 270,00	12 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 996,00	1 000,00	176 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	1 000,00	15 730,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	557 803,00	1 370,00	559 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	170,00	5 790,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 586,00	7 250,00	341 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 167,00	- 490,00	60 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	- 220,00	7 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 770,00	14 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	- 2 000,00	8 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 470,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 1 500,00	34 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	- 1 300,00	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	700,00	11 100,00
926			Kultura fizyczna	129 770,00	0,00	129 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 770,00	0,00	97 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	21,00	20 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	- 21,00	7 449,00
Razem:				19 950 231,73	0,00	19 950 231,73