

Plan wydatków Gminy Lipka na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/86/15 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
600			Transport i łączność	288 324,53
	60016		Drogi publiczne gminne	288 324,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 124,53
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
710			Działalność usługowa	73 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	71035		Cmentarze	57 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 838 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 564,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 044,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	75095	Pozostała działalność	65 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 670,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	507 670,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00
758			Różne rozliczenia	335 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 440,00
		4810	Rezerwy	250 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 240,00
801			Oświata i wychowanie	7 194 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 569 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 255,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 935,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 665,00
		4260	Zakup energii	64 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00
	80104		Przedszkola	981 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00
	4260	Zakup energii	17 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
80110		Gimnazja	1 580 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 660,00
	4260	Zakup energii	25 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00

		4220	Zakup środków żywności	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
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	17 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	312 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 316,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 011 986,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 920,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 920,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 938,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 345 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 387,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 636,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 636,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 127,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 944,00
85216		Zasiłki stałe	101 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 242,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	2 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 255,00
85295		Pozostała działalność	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 065,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 150,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 703,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 303,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,74
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 888,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 614,27
	92116		Biblioteki	208 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
926			Kultura fizyczna	119 991,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 991,90

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00
	4260	Zakup energii	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421,90
Razem:			16 477 655,00