

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 352,60	1 713 352,60	6 186 500,00	361,08%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 680,00	21 680,00	25 600,00	118,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 680,00	21 680,00	25 600,00	118,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 525,00	103 525,00	6 152 500,00	5943,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 285,00	90 285,00	442 000,00	489,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 240,00	11 240,00	8 000,00	71,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 700 000,00	x
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 760,00	14 760,00	8 400,00	56,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 760,00	12 760,00	6 400,00	50,16%
	01095		Pozostała działalność	1 563 387,60	1 563 387,60	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,26	6 487,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 379,90	17 379,90	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 532 732,94	1 532 732,94	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 006,31	663 017,53	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	765 006,31	663 017,53	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 439,24	550 532,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 567,07	112 484,87	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 848 970,33	5 843 801,21	4 344 851,23	74,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 688 270,33	5 688 101,21	4 337 851,23	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	120 000,00	108,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	156 700,00	930 121,23	593,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 923,89	181 923,89	185 000,00	101,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 030,88	7 730,00	109,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 446,44	750 446,44	56 000,00	7,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 515,71	314 515,71	2 579 002,29	819,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 484,29	1 316 484,29	454 997,71	34,56%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	7 000,00	122,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	5 000,00	106,38%
630			Turystyka	5 922 524,50	5 922 524,50	2 062 910,00	34,83%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 922 524,50	5 922 524,50	2 062 910,00	34,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 960,50	1 289 960,50	267 500,00	20,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 531,00	82 531,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 033,00	50 033,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	1 795 410,00	39,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 557,00	398 818,67	5 663 402,43	1420,04%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 427,00	333 973,38	5 592 017,43	1674,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 320,00	82 320,00	80 000,00	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	811,00	729,50	803,00	110,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 500,00	122 128,00	130 000,00	106,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 796,00	52 795,88	2 882 614,43	5459,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 498 600,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 130,00	64 845,29	71 385,00	110,09%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	3 585,79	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 259,50	1 385,00	109,96%
710			Działalność usługowa	164 430,00	164 430,00	59 950,00	36,46%
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	113 430,00	113 430,00	2 500,00	2,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	6 530,00	500,00	7,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	106 900,00	2 000,00	1,87%
		71035	Cmentarze	51 000,00	51 000,00	57 450,00	112,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	57 450,00	112,65%
750			Administracja publiczna	4 758 055,53	4 758 555,53	6 953 602,70	146,13%
		75011	Urzędy wojewódzkie	213 720,99	213 720,99	179 888,69	84,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	400,00	800,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 678,00	112 678,00	139 000,00	123,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	7 090,00	10 500,00	148,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 410,00	36 410,00	25 000,00	68,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,00	1 135,00	510,00	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 210,00	53 210,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	200,00	400,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	3 828,69	142,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	450,00	108,43%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 030,00	163 030,00	166 050,00	101,85%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	160 000,00	101,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	650,00	103,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 110,89	3 857 610,89	6 014 781,65	155,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 439,00	1 520 439,00	1 720 000,00	113,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 383,00	124 383,00	124 000,00	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	53 000,00	110,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	317 000,00	126,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 608,00	29 608,00	30 000,00	101,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	170 000,00	107,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 987,00	27 987,00	27 000,00	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 000,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 387,00	1 201 387,00	2 422 825,00	201,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 806,42	16 806,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 623,78	5 623,78	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 100,00	6 600,00	108,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	9 200,00	10 000,00	108,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 315,85	39 315,85	42 642,54	108,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 600,00	108,33%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 753,00	9 753,00	96 339,11	987,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 464,99	148 464,99	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	429 325,00	x
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	503 500,00	x
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118 474,65	118 474,65	0,00	x
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 098,20	22 098,20	0,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 028,50	89 028,50	47 000,00	52,79%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 328,50	26 328,50	25 000,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	59 700,00	22 000,00	36,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	317 154,62	317 154,62	424 787,36	133,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	327 000,00	125,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	60 330,00	140,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	7 800,00	130,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	7 657,36	107,03%
	75095		Pozostała działalność	118 010,53	118 010,53	121 095,00	102,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 500,00	56 000,00	100,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	29 040,00	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 713,00	33 713,00	33 713,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,53	55,53	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75 165,00	75 165,00	1 146,00	1,52%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 245,00	1 245,00	1 146,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245,00	1 245,00	1 146,00	92,05%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		73 549,00	73 549,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,44	1 097,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,80	9 490,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 576,32	24 576,32	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 885,29	3 885,29	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,15	599,15	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa			1 200,00	452,00	1 200,00	265,49%
	75224	Kwalifikacja wojskowa		1 200,00	452,00	1 200,00	265,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	452,00	1 200,00	265,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			319 602,38	310 940,38	350 077,14	112,59%
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		299 602,38	290 940,38	320 077,14	110,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 980,00	45 400,00	50 000,00	110,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	400,00	470,00	117,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 200,00	61 000,00	114,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 186,38	81 186,38	82 000,00	101,00%
		4260	Zakup energii	27 457,00	27 457,00	28 000,00	101,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	15 207,14	304,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 399,00	30 000,00	33 000,00	110,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 400,00	104,35%
		4430	Różne opłaty i składki	26 520,00	26 520,00	28 000,00	105,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 477,00	20 000,00	114,44%
757	Obsługa długu publicznego			993 500,00	843 500,00	1 050 000,00	124,48%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	843 500,00	843 500,00	900 000,00	106,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	843 500,00	843 500,00	900 000,00	106,70%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	x
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00	x
758			Różne rozliczenia	130 074,86	0,00	519 696,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 074,86	0,00	519 696,00	x
		4810	Rezerwy	126 300,30	0,00	469 696,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 774,56	0,00	50 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	12 103 502,62	12 032 929,80	15 695 777,48	130,44%
	80101		Szkoły podstawowe	7 438 287,64	7 410 941,60	10 553 711,48	142,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 194,00	219 807,00	238 122,00	108,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 125,00	57 375,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 964,00	1 203 650,00	1 555 619,00	129,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 396,00	82 104,59	89 900,00	109,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 081,14	834 098,00	962 000,00	115,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 677,99	75 755,00	86 700,00	114,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 843,00	600 672,00	597 000,00	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 256,00	7 255,00	8 470,00	116,75%
		4260	Zakup energii	99 984,00	100 506,00	98 100,00	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 000,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 645,00	6 619,00	7 434,00	112,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 130,00	201 071,00	218 390,00	108,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 032,00	10 269,00	11 265,00	109,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 481,00	6 567,00	7 850,00	119,54%
		4430	Różne opłaty i składki	31 258,00	30 300,00	34 152,00	112,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 238,51	293 238,21	299 061,00	101,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 320,00	11 320,00	11 434,00	101,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 241,00	21 495,00	19 090,00	88,81%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 219 236,00	3 223 902,87	3 479 600,00	107,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 137,00	237 889,92	257 000,00	108,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 648,00	181 647,01	491 469,48	270,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 070 655,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 695,32	483 477,79	581 922,00	120,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 172,00	12 278,00	14 054,00	114,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 691,00	162 160,00	130,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00	8 088,93	9 380,00	115,96%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,75	51 840,00	69 000,00	133,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 247,57	5 220,00	6 640,00	127,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 151,00	38 602,00	41 000,00	106,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 721,00	1 721,00	1 254,00	72,86%
		4260	Zakup energii	7 477,00	7 084,00	6 700,00	94,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	482,00	796,00	796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 730,00	13 625,00	14 987,00	110,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	732,00	805,00	109,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	120,00	109,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 659,00	3 000,00	3 760,00	125,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 806,00	22 805,90	26 263,00	115,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	843,00	114,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	930,00	1 360,00	146,24%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	174 715,00	176 893,00	207 000,00	117,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 175,00	12 072,96	15 800,00	130,87%
	80104	Przedszkola		2 077 955,30	2 072 349,53	2 399 615,00	115,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 151,00	59 151,00	49 830,00	84,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 762,00	584 177,00	729 720,00	124,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 146,00	40 144,64	46 600,00	116,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 507,68	252 420,00	300 000,00	118,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 925,72	25 783,00	34 000,00	131,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 161,00	84 358,00	92 000,00	109,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 057,00	5 057,00	5 500,00	108,76%
		4260	Zakup energii	25 615,00	25 503,00	26 050,00	102,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 222,00	3 222,00	3 540,00	109,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	34 760,00	38 200,00	109,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 668,00	1 668,00	1 835,00	110,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,00	793,00	868,00	109,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 999,00	13 999,00	18 630,00	133,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 612,90	88 612,71	97 119,00	109,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	5 430,00	5 973,00	110,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 196,00	6 914,00	19 750,00	285,65%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	774 616,00	772 025,00	874 000,00	113,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 833,00	54 832,18	56 000,00	102,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		527 488,29	495 785,75	452 284,00	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 798,29	495 785,75	452 284,00	91,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	0,00	0,00	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 651,00	56 962,26	42 309,00	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	4 531,00	488,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	7 643,00	15 464,00	202,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 913,00	48 391,26	22 314,00	46,11%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		440 055,00	442 479,81	450 060,00	101,71%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 213,00	23 158,56	27 560,00	119,01%
		4220	Zakup środków żywności	373 000,00	373 000,00	395 000,00	105,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 842,00	26 321,36	27 500,00	104,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,89	0,00	0,00%
	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	114 933,00	118 931,58	336 719,00	283,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 437,00	4 900,00	10 768,00	219,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 563,00	19 657,00	31 368,00	159,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,53	2 000,00	163,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 822,00	14 800,00	45 700,00	308,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 440,00	5 320,00	369,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,00	3 616,00	3 978,00	110,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00	158,00	236,00	149,37%
		4260	Zakup energii	981,00	1 093,00	1 117,00	102,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	150,00	107,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00	1 630,00	109,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	71,00	78,00	109,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	32,00	106,67%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	790,00	131,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 639,00	2 638,92	4 163,00	157,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	108,00	119,00	110,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	450,00	3 670,00	815,56%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	61 527,00	64 154,00	212 000,00	330,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 363,00	2 362,13	13 600,00	575,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 444,00	751 341,71	854 657,00	113,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 744,00	30 325,00	32 135,00	105,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 884,00	61 079,74	75 728,00	123,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 000,92	4 370,00	145,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 176,00	97 337,00	114 840,00	117,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 303,00	9 338,00	11 870,00	127,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,00	25 243,00	27 000,00	106,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	351,00	450,00	128,21%
		4260	Zakup energii	4 588,00	4 459,00	4 389,00	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	700,00	364,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 091,00	8 872,00	9 750,00	109,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	468,00	512,00	109,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	268,00	317,00	118,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 439,00	1 393,00	1 540,00	110,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 611,00	11 610,78	14 086,00	121,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	451,00	106,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 649,00	2 812,00	2 855,00	101,53%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	461 941,00	460 275,10	515 900,00	112,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 689,00	33 384,17	38 100,00	114,13%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 982,07	56 688,77	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,17	560,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 417,90	56 128,23	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	122 511,00	121 471,00	2 000,00	1,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	960,00	2 000,00	208,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 511,00	117 511,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	168 272,27	168 272,27	118 000,00	70,12%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 272,27	156 272,27	106 000,00	67,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	420,00	105,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	645,00	107,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 800,00	108,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 648,27	75 648,27	45 885,00	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	47 000,00	69,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	624,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 217 757,71	2 126 484,51	2 397 047,00	112,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00	225 000,00	278 000,00	123,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	225 000,00	278 000,00	123,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	4 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 281,00	166 280,08	147 000,00	88,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 281,00	280,08	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	147 000,00	88,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 782,15	161 782,15	190 000,00	117,44%
		3110	Świadczenia społeczne	161 782,15	161 782,15	190 000,00	117,44%
	85216		Zasiłki stałe	151 561,00	151 560,16	138 583,00	91,44%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561,00	560,16	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	138 583,00	91,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 570,11	750 090,11	838 684,00	111,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	3 900,00	109,86%
		3110	Świadczenia społeczne	25 168,44	25 168,44	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 480,00	439 000,00	519 140,00	118,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 957,85	34 957,85	37 800,00	108,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	80 000,00	97 000,00	121,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 170,00	11 400,00	112,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	640,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 377,52	106 377,52	115 000,00	108,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	940,00	109,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	8 100,00	109,46%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	1 020,00	109,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,30	11 626,30	12 444,00	107,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	11 200,00	109,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 791,44	500 000,00	745 540,00	149,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 791,44	500 000,00	745 540,00	149,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 190,68	115 190,68	28 000,00	24,31%
		3110	Świadczenia społeczne	115 190,68	115 190,68	28 000,00	24,31%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 323,00	12 323,00	2 628,00	21,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 323,00	12 323,00	2 628,00	21,33%
	85295		Pozostała działalność	26 958,33	26 958,33	7 312,00	27,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,54	855,54	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00	13 225,00	4 412,00	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 857,74	6 857,74	2 900,00	42,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 290,00	952 290,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	952 290,00	952 290,00	0,00	0,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 786,17	26 786,17	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900 513,83	900 513,83	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 100,00	59 100,00	16 600,00	28,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 500,00	54 500,00	12 000,00	22,02%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		3240	Stypendia dla uczniów	54 500,00	54 500,00	12 000,00	22,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 501 638,02	4 495 631,51	4 258 311,95	94,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	4 700,00	1 500,00	31,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 700,00	500,00	29,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 986,02	3 507 348,56	3 159 343,95	90,08%
		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	10 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	350,00	350,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 962 475,02	2 962 475,02	2 627 250,61	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 906,92	83 906,92	80 344,00	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 032,88	5 700,00	113,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 956,92	409 956,92	400 060,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,16	2 278,16	2 180,00	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 980,00	110,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	33 000,00	106,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	315,00	108,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	350,00	109,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 914,34	107,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	650,00	300,00	46,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	2 100,00	105,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,12	1 501,12	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,10	262,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,78	36,78	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 025,00	85 013,66	97 455,00	114,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 131,00	64 131,00	73 800,00	115,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 694,00	5 400,00	115,04%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	13 700,00	114,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 940,00	114,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 915,00	107,06%
	85508		Rodziny zastępcze	33 400,00	33 400,00	40 000,00	119,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	33 400,00	40 000,00	119,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 700,00	103 700,00	86 417,00	83,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 700,00	103 700,00	86 417,00	83,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	759 727,00	759 669,29	873 596,00	115,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	440,00	110,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	474 000,00	543 231,00	114,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180,00	33 123,15	37 770,00	114,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	91 220,00	100 000,00	109,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	12 780,00	14 300,00	111,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 694,00	23 694,00	26 060,00	109,99%
		4220	Zakup środków żywności	34 600,00	34 600,00	38 000,00	109,83%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 000,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	54 300,00	109,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	2 000,00	108,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	4 270,00	4 650,00	108,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 003,00	15 002,14	15 315,00	102,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 800,00	109,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	x
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 844,20	1 357 042,87	1 129 614,45	83,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 940,00	242 940,00	263 000,00	108,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	3 000,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 250,00	239 250,00	260 000,00	108,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 678,87	303 627,54	305 250,00	100,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,12	503,12	150,00	29,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,33	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 044,42	3 044,42	900,00	29,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	2 600,00	433,33%
		4260	Zakup energii	1 480,00	1 480,00	1 600,00	108,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	298 000,00	300 000,00	100,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 617,83	49 617,83	26 864,45	54,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 913,75	14 913,75	13 695,89	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,26	2 550,26	2 341,99	91,83%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,39	365,39	335,55	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 276,48	19 276,48	4 000,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 511,95	12 511,95	6 491,02	51,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	43 000,00	113,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	43 000,00	113,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 966,00	512 216,00	462 650,00	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	8 000,00	1142,86%
		4260	Zakup energii	193 606,00	193 606,00	192 400,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	102 750,00	115 000,00	132 250,00	115,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 010,00	118 010,00	130 000,00	110,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 094,00	83 094,00	28 850,00	34,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 799,00	62 799,00	13 000,00	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 295,00	5 295,00	5 850,00	110,48%
	90095		Pozostała działalność	127 547,50	127 547,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,85	72,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	426,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,65	5 038,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 510,00	119 510,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 103 896,71	3 103 726,71	7 597 107,03	244,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 927,60	39 927,60	41 100,00	102,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	20 000,00	181,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	4 100,00	105,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 027,60	25 027,60	17 000,00	67,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 545 074,11	2 545 074,11	6 328 999,03	248,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	1 075 000,00	1 281 600,00	119,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,22	1 471,22	900,00	61,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,11	198,11	140,00	70,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 219,68	31 219,68	5 500,00	17,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 386,55	127 386,55	120 000,00	94,20%
		4260	Zakup energii	19 033,72	19 033,72	18 000,00	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13 235,50	13 235,50	41 000,00	309,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 127,89	35 127,89	36 000,00	102,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 180,00	2 600,00	119,27%
		4430	Różne opłaty i składki	11 653,03	11 653,03	9 000,00	77,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 688,41	1 157 688,41	764 259,03	66,02%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 050 000,00	x
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	460 000,00	112,20%

A. Wstępny projekt planu finansowego
WYDATKI na 2024 rok

Materiały informacyjne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/23
Wójta Gminy Lipka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	460 000,00	112,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	760 008,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwencyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	760 008,00	x
	92195		Pozostała działalność	103 895,00	103 725,00	7 000,00	6,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 725,00	97 725,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 301 101,29	3 296 696,54	3 909 002,00	118,57%
	92601		Obiekty sportowe	3 075 416,29	3 077 216,29	3 165 600,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	39 000,00	231 000,00	592,31%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	10 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	500,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 416,29	2 985 416,29	417 100,00	13,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 450 000,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 685,00	219 480,25	743 402,00	338,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	33 000,00	150,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	75 000,00	111,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	0,00	4 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 026,00	1 200,00	116,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	26 700,00	111,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	17 260,00	18 430,00	106,78%
		4260	Zakup energii	730,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	67 170,00	66 710,00	73 000,00	109,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 385,00	7 985,00	14 512,00	181,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 499,25	19 750,00	146,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	477 810,00	x
			Razem	48 846 841,33	48 286 731,63	62 314 795,41	129,05%