

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
600			Transport i łączność	298 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 993 016,00

75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00
75095		Pozostała działalność	88 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 110,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	380 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 942 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 181 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 983,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80104		Przedszkola	689 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 415,00
80110		Gimnazja	1 670 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 703,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
851			Ochrona zdrowia	137 450,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
852			Pomoc społeczna	2 349 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	6 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 160,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
85295		Pozostała działalność	68 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 448,00
85322		Fundusz Pracy	122 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
85395		Pozostała działalność	913 548,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	913 548,00
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	155 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92116		Biblioteki	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	63 080,00
	92695		Pozostała działalność	63 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				14 739 001,00