Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**986 279,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 404,00
	01030		Izby rolnicze	25 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 900,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**591 018,00**
	40002		Dostarczanie wody	591 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 058,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
600			**Transport i łączność**	**296 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	296 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 540,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00

710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 104 691,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00
	75095		Pozostała działalność	97 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**875,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**143 350,00**
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		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	8 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**90 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 775 754,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 021 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	54 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80104		Przedszkola	640 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 611,00
	80110		Gimnazja	1 601 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 053,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**112 221,00**
	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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 443 437,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	52 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 615 852,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		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.	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	70 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 178 907,00**
	85322		Fundusz Pracy	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	85395		Pozostała działalność	1 058 907,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 058 907,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**575 882,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 982,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**693 457,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 457,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**58 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

Razem:	15 418 411,00