Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**763 344,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	736 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 332,00
	01030		Izby rolnicze	26 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 900,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**621 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	621 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
		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	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**735 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 540,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,00
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 066 180,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 420,00
	75095		Pozostała działalność	106 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		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**	**880,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,56
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**147 610,00**
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**210 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	210 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**90 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 876 933,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 203 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00

		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80104		Przedszkola	593 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 490,00
	80110		Gimnazja	1 635 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 803,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00
851			**Ochrona zdrowia**	**86 800,00**
	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	2 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 454 917,00**
	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	1 698 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 980,00
	85216		Zasiłki stałe	28 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	72 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 700,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 233 856,00**
	85322		Fundusz Pracy	80 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 153 781,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 153 781,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 400,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**603 662,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		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	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 912,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 912,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	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**	**203 500,00**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**66 400,00**
	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	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:	15 246 022,00