

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/78/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-11-2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 122 363,00 | 1 208 363,00 | -11 000,00 | 0,00 | 1 197 363,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 500,00 | 415 500,00 | -11 000,00 | 0,00 | 404 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 49 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 833 192,00 | 3 849 555,00 | -59 621,00 | 9 660,00 | 3 799 594,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 348 447,00 | 348 447,00 | -547,00 | 0,00 | 347 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 017,00 | 6 017,00 | -547,00 | 0,00 | 5 470,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 051 752,00 | 3 019 659,00 | -59 074,00 | 5 000,00 | 2 965 585,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 999 790,00 | 1 949 506,00 | -39 506,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 000,00 | 347 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 100,00 | 46 100,00 | -3 494,00 | 0,00 | 42 606,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 400,00 | 206 400,00 | 0,00 | 5 000,00 | 211 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 682,00 | 50 682,00 | -11 074,00 | 0,00 | 39 608,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 208 500,00 | 263 456,00 | 0,00 | 4 660,00 | 268 116,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 165 000,00 | 169 956,00 | 0,00 | 4 660,00 | 174 616,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 805,00 | 138 605,00 | -39,00 | 0,00 | 138 566,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 68 305,00 | 68 305,00 | -39,00 | 0,00 | 68 266,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | 400,00 | -39,00 | 0,00 | 361,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 462 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 462 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 462 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 610 018,00 | 16 710 347,83 | -167 298,00 | 272 890,00 | 16 815 939,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 366 068,00 | 7 697 273,67 | -104 610,00 | 23 389,00 | 7 616 052,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 716 816,00 | 5 071 187,00 | -98 880,00 | 0,00 | 4 972 307,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055 775,00 | 944 322,00 | -3 100,00 | 0,00 | 941 222,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 520,00 | 132 841,81 | 0,00 | 5 539,00 | 138 380,81 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 16 360,00 | 116 360,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 750,00 | 84 592,86 | 0,00 | 1 490,00 | 86 082,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 301,00 | 311 501,00 | -2 630,00 | 0,00 | 308 871,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 404 052,00 | 543 472,00 | -1 259,00 | 700,00 | 542 913,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 528,00 | 364 900,00 | -559,00 | 0,00 | 364 341,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 646,00 | 87 646,00 | -500,00 | 0,00 | 87 146,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 290,00 | 15 253,00 | -200,00 | 0,00 | 15 053,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 790,00 | 6 462,00 | 0,00 | 700,00 | 7 162,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 415 229,00 | 2 766 706,00 | -8 049,00 | 15 321,00 | 2 773 978,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 20,00 | 3 420,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 543,00 | 1 336 848,00 | 0,00 | 13 401,00 | 1 350 249,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 262,00 | 253 962,00 | -2 550,00 | 0,00 | 251 412,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 200,00 | 30 900,00 | -2 779,00 | 0,00 | 28 121,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 600,00 | 0,00 | 1 800,00 | 9 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 260,00 | 86 945,00 | -1 360,00 | 0,00 | 85 585,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 340,00 | 40 390,00 | -800,00 | 0,00 | 39 590,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 7 800,00 | -300,00 | 100,00 | 7 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | -260,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 011 397,00 | 4 032 067,98 | -3 400,00 | 18 620,00 | 4 047 287,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 650,00 | 57 877,16 | 0,00 | 15 000,00 | 72 877,16 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 180,00 | 32 367,30 | 0,00 | 320,00 | 32 687,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 850,00 | 194 850,00 | -1 000,00 | 0,00 | 193 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 2 250,00 | -1 400,00 | 0,00 | 850,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 980,00 | 25 280,00 | 0,00 | 3 000,00 | 28 280,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 4 650,00 | -1 000,00 | 0,00 | 3 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 300,00 | 1 520,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 97 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 101 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 81 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 40 942,00 | 40 942,00 | -1 605,00 | 1 605,00 | 40 942,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 192,00 | 35 192,00 | -1 225,00 | 1 605,00 | 35 572,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 750,00 | 5 750,00 | -380,00 | 0,00 | 5 370,00 |
| | 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 | 0,00 | 285 371,00 | -44 160,00 | 10 150,00 | 251 361,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 114 198,00 | -34 380,00 | 7 500,00 | 87 318,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 18 500,00 | -6 660,00 | 500,00 | 12 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 737,00 | -1 120,00 | 0,00 | 1 617,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 27 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 896 199,18 | -4 215,00 | 135 605,00 | 1 027 589,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 705 835,00 | 0,00 | 124 935,00 | 830 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 124 831,00 | -775,00 | 5 870,00 | 129 926,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 21 121,00 | -3 440,00 | 0,00 | 17 681,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 060,10 | 0,00 | 4 300,00 | 6 360,10 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 464,08 | 0,00 | 500,00 | 7 964,08 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 122 550,00 | 262 002,00 | 0,00 | 65 000,00 | 327 002,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 111 952,00 | 0,00 | 65 000,00 | 176 952,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 316 230,00 | 363 267,00 | -2 500,00 | 12 372,00 | 373 139,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 230,00 | 6 230,00 | -2 500,00 | 0,00 | 3 730,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 24 680,00 | 37 380,00 | 0,00 | 1 240,00 | 38 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 240,00 | 1 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | 5 770,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 770,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 285 320,00 | 319 057,00 | 0,00 | 11 132,00 | 330 189,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 300,00 | 45 950,00 | 0,00 | 3 000,00 | 48 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 180,00 | 73 067,00 | 0,00 | 8 132,00 | 81 199,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 522 703,00 | 13 651 621,51 | -22 448,00 | 43 491,26 | 13 672 664,77 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 728 000,00 | 652 608,91 | -8 931,00 | 471,26 | 644 149,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 728 000,00 | 652 522,46 | -8 931,00 | 462,02 | 644 053,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 86,45 | 0,00 | 9,24 | 95,69 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 940 372,00 | 952 042,00 | -9 983,00 | 20,00 | 942 079,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 235,00 | 13 471,00 | 0,00 | 20,00 | 13 491,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 400,00 | 19 760,00 | -1 437,00 | 0,00 | 18 323,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 672,00 | 6 002,00 | -546,00 | 0,00 | 5 456,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 268,00 | 27 962,00 | -8 000,00 | 0,00 | 19 962,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 573 550,00 | 823 280,00 | -276,00 | 39 688,00 | 862 692,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 590,00 | 295 062,00 | 0,00 | 18 894,00 | 313 956,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 383,00 | 73 926,00 | -276,00 | 3 646,00 | 77 296,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 609,00 | 2 173,00 | 0,00 | 214,00 | 2 387,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 062,00 | 289 093,00 | 0,00 | 1 573,00 | 290 666,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 688,00 | 116 701,00 | 0,00 | 15 361,00 | 132 062,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 741 667,00 | 739 137,60 | -3 258,00 | 3 312,00 | 739 191,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 489 900,00 | 506 084,00 | -3 258,00 | 0,00 | 502 826,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 690,00 | 586,00 | 0,00 | 54,00 | 640,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 139 000,00 | 124 616,00 | 0,00 | 3 258,00 | 127 874,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 489 862,00 | 888 987,00 | 0,00 | 5 159,00 | 894 146,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 389 862,00 | 389 612,00 | 0,00 | 5 159,00 | 394 771,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 994,00 | 278 404,00 | 0,00 | 5 159,00 | 283 563,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 117 752,00 | 5 712 028,38 | -51 312,00 | 104 312,00 | 5 765 028,38 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 333 500,00 | 1 333 500,00 | -5 312,00 | 5 312,00 | 1 333 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 312,00 | 79 312,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 219 200,00 | 1 219 200,00 | -5 000,00 | 0,00 | 1 214 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | -312,00 | 0,00 | 2 188,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 659 000,00 | 741 000,00 | -40 000,00 | 40 000,00 | 741 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 450 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 265 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 765 252,00 | 1 244 693,38 | -6 000,00 | 59 000,00 | 1 297 693,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 8 492,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 492,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 610,00 | 460 360,00 | 0,00 | 40 000,00 | 500 360,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 100,00 | 79 957,00 | 0,00 | 6 000,00 | 85 957,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 10 604,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 604,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 55 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 132 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 183 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 376 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 376 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 591 000,00 | 1 609 000,00 | -464,00 | 464,00 | 1 609 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 591 000,00 | 1 399 000,00 | -464,00 | 464,00 | 1 399 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 700,00 | 86 300,00 | 0,00 | 464,00 | 86 764,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 700,00 | 18 700,00 | -464,00 | 0,00 | 18 236,00 |
| | | | Razem | 41 261 875,00 | 47 124 775,19 | -314 682,00 | 462 348,26 | 47 272 441,45 |