

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/119/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27.04.2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	15 594 637,00	-44 233,00	44 953,00	15 595 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 280 181,00	-7 276,00	21 403,00	7 294 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 070,00	4 838 070,00	0,00	19 203,00	4 857 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 800,00	418 250,00	-4 676,00	0,00	413 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	106 909,00	-1 000,00	0,00	105 909,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	5 870,00	-1 200,00	0,00	4 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	69 691,00	-400,00	1 725,00	71 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	0,00	475,00	1 615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	243 668,00	-11 483,00	4 656,00	236 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00	140 145,00	-1 500,00	4 006,00	142 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970,00	28 520,00	-9 213,00	0,00	19 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	20 750,00	-770,00	0,00	19 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	0,00	650,00	3 670,00
	80104		Przedszkola	2 671 182,00	2 671 182,00	-4 929,00	4 929,00	2 671 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 863,00	1 031 863,00	0,00	4 929,00	1 036 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00	111 600,00	-4 929,00	0,00	106 671,00
	80110		Gimnazja	3 790 186,00	3 791 086,00	-13 565,00	13 565,00	3 791 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 460,00	2 207 460,00	0,00	13 565,00	2 221 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 895,00	180 895,00	-13 565,00	0,00	167 330,00
	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	127 931,00	127 931,00	-1 094,00	0,00	126 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 015,00	98 475,00	-1 000,00	0,00	97 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	-94,00	0,00	6 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	1 165 938,00	1 165 938,00	-5 886,00	400,00	1 160 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 651,00	899 651,00	-3 262,00	0,00	896 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 142,00	59 142,00	-2 624,00	0,00	56 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	400,00	500,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	15 526 649,78	-11 890,00	13 441,39	15 528 201,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	651 413,78	0,00	1 551,39	652 965,17
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	651 413,78	0,00	1 493,25	652 907,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	58,14	58,14
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	5 159 449,00	-11 890,00	11 890,00	5 159 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00	4 819 760,00	0,00	10 000,00	4 829 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 890,00	0,00	1 890,00	25 780,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	139 000,00	-10 000,00	0,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 434,00	-1 890,00	0,00	10 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 687,00	785 687,00	-2 087,00	1 367,00	784 967,00
	85401		Świetlice szkolne	425 687,00	425 687,00	-2 087,00	1 367,00	424 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 290,00	311 290,00	0,00	1 122,00	312 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 055,00	26 055,00	-2 087,00	0,00	23 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 815,00	57 815,00	0,00	245,00	58 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 667 981,00	-12 000,00	67 142,14	3 723 123,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	356 492,00	-12 000,00	12 000,00	356 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	356 492,00	-12 000,00	0,00	344 492,00
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	511 431,00	0,00	55 142,14	566 573,14
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	128 300,00	0,00	15 142,14	143 442,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	39 794 330,00	44 539 861,78	-70 210,00	126 903,53	44 596 555,31