

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-06-2016 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
600			Transport i łączność	530 000,00	530 000,00	-60 000,00	455 000,00	925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	530 000,00	-60 000,00	455 000,00	925 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	-50 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00	330 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	3 709 269,00	3 690 404,00	-18 812,00	0,00	3 671 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 600,00	2 896 600,00	-18 812,00	0,00	2 877 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 876 651,00	-18 812,00	0,00	1 857 839,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	16 356 741,00	-57 100,00	160 560,00	16 460 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 398 386,00	-41 100,00	18 300,00	7 375 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 070,00	4 949 845,00	-36 300,00	0,00	4 913 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 988,00	919 007,00	-1 000,00	0,00	918 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 600,00	115 608,00	-500,00	0,00	115 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	105 909,00	-2 900,00	400,00	103 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	71 016,00	0,00	2 900,00	73 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 412,00	355 412,00	-400,00	0,00	355 012,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	441 431,00	0,00	37 800,00	479 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00	321 860,00	0,00	20 600,00	342 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	43 566,00	0,00	16 000,00	59 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	7 045,00	0,00	1 200,00	8 245,00
	80110		Gimnazja	3 790 186,00	3 744 745,00	0,00	7 460,00	3 752 205,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 495,00	54 495,00	0,00	2 460,00	56 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	25 280,00	0,00	5 000,00	30 280,00
	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	1 165 938,00	1 102 715,00	-1 000,00	1 000,00	1 102 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 651,00	839 324,00	0,00	1 000,00	840 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 500,00	123 934,00	-15 000,00	96 000,00	204 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 434,00	0,00	90 000,00	120 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	321 850,00	322 250,00	0,00	18 812,00	341 062,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 730,00	25 730,00	0,00	2 000,00	27 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 890,00	289 890,00	0,00	16 812,00	306 702,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	64 200,00	0,00	6 812,00	71 012,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	16 592 166,45	-18 387,00	40 387,00	16 614 166,45
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 416 457,00	-17 738,00	17 738,00	4 416 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 780,00	0,00	17 000,00	32 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	-738,00	0,00	462,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 900,00	6 104 900,00	0,00	16 000,00	6 120 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	16 000,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	734 324,00	0,00	6 000,00	740 324,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00	755 497,00	-649,00	649,00	755 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 214,00	64 343,00	0,00	570,00	64 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	10 435,00	0,00	79,00	10 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00	197 864,00	-649,00	0,00	197 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 843 123,14	-30 000,00	76 000,00	3 889 123,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	715 418,00	0,00	38 000,00	753 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	38 000,00	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	230 000,00	0,00	23 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00	8 000,00	173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	686 573,14	-30 000,00	15 000,00	671 573,14
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	143 442,14	-15 000,00	0,00	128 442,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 500,00	1 625 500,00	0,00	155 000,00	1 780 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 445 500,00	1 445 500,00	0,00	45 000,00	1 490 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			Razem	39 794 330,00	46 518 299,79	-184 299,00	905 759,00	47 239 759,79