

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-09-2016**

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	925 000,00	-11 500,00	0,00	913 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	925 000,00	-11 500,00	0,00	913 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	700 000,00	-11 500,00	0,00	688 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 500,00	687 500,00	-5 000,00	12 000,00	694 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	58 500,00	-5 000,00	12 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	64 000,00	0,00	3 000,00	67 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 709 269,00	3 717 296,00	-4 600,00	4 600,00	3 717 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 600,00	2 930 439,00	-4 600,00	4 600,00	2 930 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	44 600,00	-4 600,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	0,00	4 600,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	16 582 648,00	-39 800,00	325 217,59	16 868 065,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 443 817,00	-12 100,00	19 100,00	7 450 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	104 325,71	-4 000,00	9 138,00	109 463,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	74 664,29	0,00	2 000,00	76 664,29
		4260	Zakup energii	299 501,00	299 501,00	-2 100,00	0,00	297 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	5 170,00	-500,00	0,00	4 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	76 916,00	0,00	6 900,00	83 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 320,00	12 820,00	-500,00	0,00	12 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 080,00	0,00	200,00	3 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 615,00	0,00	862,00	2 477,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	479 231,00	-1 700,00	200,00	477 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	59 566,00	-200,00	0,00	59 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	8 245,00	0,00	200,00	8 445,00
		4260	Zakup energii	2 910,00	2 910,00	-1 500,00	0,00	1 410,00
80104			Przedszkola	2 671 182,00	2 903 065,00	0,00	245 667,00	3 148 732,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 300,00	791 003,00	0,00	245 667,00	1 036 670,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	-17 000,00	0,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	-17 000,00	0,00	43 000,00
80110			Gimnazja	3 790 186,00	3 797 379,00	0,00	33 810,00	3 831 189,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	492 394,00	0,00	22 890,00	515 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 495,00	57 402,67	0,00	10 000,00	67 402,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00	35 065,07	0,00	220,00	35 285,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	0,00	700,00	1 920,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	111 000,00	111 000,00	-5 000,00	5 000,00	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	5 000,00	82 000,00
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	423 314,00	0,00	13 400,00	436 714,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	198 297,00	0,00	13 400,00	211 697,00
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	1 111 757,00	-4 000,00	4 000,00	1 111 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 651,00	840 324,00	-4 000,00	0,00	836 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	139 490,00	0,00	3 500,00	142 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 847,00	26 839,00	0,00	500,00	27 339,00
80195			Pozostała działalność	95 500,00	204 934,00	0,00	4 040,59	208 974,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120 434,00	0,00	4 040,59	124 474,59
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	18 644 945,90	-3 005,00	2 090 960,00	20 732 900,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 426 749,00	-5,00	1 380 762,00	6 807 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 320 343,00	0,00	1 353 684,00	6 674 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 660,00	0,00	18 078,00	69 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 780,00	0,00	4 000,00	19 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	462,00	0,00	1 000,00	1 462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	-5,00	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 900,00	6 120 900,00	0,00	412 776,00	6 533 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 677 022,00	5 566 222,00	0,00	400 754,00	5 966 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 618,00	109 618,00	0,00	4 000,00	113 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	11 715,00	0,00	4 000,00	15 715,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 022,00	17 022,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	817 600,00	1 813 214,00	0,00	195 000,00	2 008 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	1 812 614,00	0,00	195 000,00	2 007 614,00
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	1 084 495,00	0,00	99 355,00	1 183 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	1 058 495,00	0,00	99 355,00	1 157 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	969 751,00	-3 000,00	3 000,00	969 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	769 433,28	0,00	67,00	769 500,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 273,28	0,00	67,00	10 340,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 687,00	793 374,00	-1 000,00	500,00	792 874,00
	85401		Świetlice szkolne	425 687,00	424 967,00	-1 000,00	500,00	424 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	-500,00	0,00	2 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	-500,00	0,00	430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 888 981,60	-11 479,00	12 979,00	3 890 481,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	253 000,00	-5 000,00	6 500,00	254 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	173 000,00	0,00	6 500,00	179 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	671 431,60	-6 479,00	6 479,00	671 431,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	44 750,00	-6 479,00	0,00	38 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00	6 881,00	0,00	6 479,00	13 360,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 500,00	1 780 500,00	-70 000,00	0,00	1 710 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	180 000,00	-70 000,00	0,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	-70 000,00	0,00	110 000,00
			<b>Razem</b>	<b>39 794 330,00</b>	<b>49 459 255,70</b>	<b>-146 384,00</b>	<b>2 449 256,59</b>	<b>51 762 128,29</b>