

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27-09-2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 018 440,00	1 643 940,00	-3 000,00	3 000,00	1 643 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 440,00	1 643 940,00	-3 000,00	3 000,00	1 643 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 440,00	1 378 940,00	-3 000,00	3 000,00	1 378 940,00
750			Administracja publiczna	3 591 457,00	3 584 571,00	-71 241,00	2 000,00	3 515 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 420,00	352 147,00	-3 841,00	0,00	348 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	237 727,00	-3 841,00	0,00	233 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 244,00	2 942 631,00	-67 400,00	0,00	2 875 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 000,00	1 875 000,00	-67 400,00	0,00	1 807 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	18 173 405,69	-59 221,00	302 199,25	18 416 383,94
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 288,00	7 249 094,61	-8 600,00	199 681,25	7 440 175,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	103 547,91	103 547,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 184,34	8 184,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 670,00	127 491,23	0,00	1 400,00	128 891,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 427,00	12 427,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 193,00	2 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	162 076,38	0,00	3 752,00	165 828,38
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 509,00	1 509,00
		4260	Zakup energii	302 400,00	302 400,00	-6 500,00	0,00	295 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	-1 400,00	3 000,00	16 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 921,00	86 921,00	-700,00	0,00	86 221,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 598,00	33 598,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	3 188 203,00	3 966 800,00	-39 961,00	39 961,00	3 966 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 014,00	1 543 095,00	-39 401,00	0,00	1 503 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 008,00	270 258,00	0,00	13 560,00	283 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	4 401,00	28 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	16 487,00	0,00	3 500,00	19 987,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	8 200,00	-560,00	0,00	7 640,00
		4260	Zakup energii	62 010,00	68 010,00	0,00	14 000,00	82 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 078,00	57 078,00	0,00	4 500,00	61 578,00
	80110		Gimnazja	3 463 606,00	3 685 657,75	0,00	61 297,00	3 746 954,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 350,71	2 350,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 817,29	9 817,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 096,00	17 096,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 009,00	3 009,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
	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	286 964,00	337 827,00	-1 260,00	1 260,00	337 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	84 780,00	0,00	1 260,00	86 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 880,00	-1 260,00	0,00	5 620,00
	80195		Pozostała działalność	241 000,00	771 238,00	-9 400,00	0,00	761 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	35 430,00	-9 400,00	0,00	26 030,00
852			Pomoc społeczna	5 860 946,00	6 920 636,42	-73 417,00	121 317,00	6 968 536,42
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	5 795,00	305 795,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	5 795,00	305 795,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 479 300,00	1 982 486,00	0,00	500,00	1 982 986,00
		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	300,00	300,00	0,00	500,00	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	625 557,42	-42 542,00	0,00	583 015,42
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	625 446,90	-42 542,00	0,00	582 904,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 718,00	1 098 718,00	0,00	5 200,00	1 103 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	5 200,00	32 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 127,00	1 118 372,00	0,00	36 747,00	1 155 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 455,00	288 523,00	0,00	36 747,00	325 270,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 500,00	297 067,00	-3 142,00	73 075,00	367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	234 708,00	-3 142,00	42 200,00	273 766,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	62 359,00	0,00	30 875,00	93 234,00
	85295		Pozostała działalność	268 301,00	288 116,00	-27 733,00	0,00	260 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	182 000,00	-27 733,00	0,00	154 267,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 937,00	780 834,00	0,00	9 922,50	790 756,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	350 000,00	0,00	9 922,50	359 922,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	9 922,50	9 922,50
855			Rodzina	15 525 758,00	15 921 306,24	-135 500,00	135 550,00	15 921 356,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516 450,00	8 851 950,00	-500,00	550,00	8 852 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 025,00	0,00	500,00	1 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 600,00	6 569 600,00	-135 000,00	135 000,00	6 569 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 150 098,00	-135 000,00	0,00	6 015 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	222 812,00	0,00	135 000,00	357 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 660,00	3 842 367,58	-3 930,39	160 300,00	3 998 737,19
	90095		Pozostała działalność	353 860,00	550 895,98	-3 930,39	160 300,00	707 265,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	2 000,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	265 500,00	0,00	128 000,00	393 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	76 778,00	0,00	17 000,00	93 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	0,00	2 400,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	-600,00	0,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	0,00	9 400,00	24 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	0,00	1 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	86 457,98	-430,39	0,00	86 027,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 751 000,00	2 083 400,00	-36 500,00	26 500,00	2 073 400,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 590 000,00	1 892 400,00	-26 500,00	26 500,00	1 892 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	138 000,00	-25 000,00	0,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	0,00	4 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	366 000,00	364 500,00	-1 500,00	0,00	363 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	16 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	0,00	6 000,00	76 500,00
			Razem	51 198 762,00	56 225 086,81	-382 809,39	760 788,75	56 603 066,17