

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-10-2017r.

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	-16 500,00	16 500,00	1 643 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 440,00	1 643 940,00	-16 500,00	16 500,00	1 643 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-10 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 440,00	1 378 940,00	-4 000,00	4 000,00	1 378 940,00
750			Administracja publiczna	3 591 457,00	3 515 330,00	-3 600,00	0,00	3 511 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 244,00	2 875 231,00	-3 600,00	0,00	2 871 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 855,00	253 242,00	-3 600,00	0,00	249 642,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 575,00	105 575,00	-3 580,00	2 000,00	103 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 575,00	38 575,00	-2 000,00	2 000,00	38 575,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	-1 580,00	0,00	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	-1 580,00	0,00	2 920,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	18 416 383,94	-275 724,00	476 724,00	18 617 383,94
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 288,00	7 440 175,86	-26 456,00	43 756,00	7 457 475,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 912,00	4 598 694,00	0,00	25 056,00	4 623 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 200,00	398 285,00	-1 356,00	0,00	396 929,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 100,00	869 614,00	-2 000,00	0,00	867 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 450,00	114 450,00	-10 900,00	0,00	103 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 670,00	128 891,23	-1 000,00	13 000,00	140 891,23
		4260	Zakup energii	302 400,00	295 900,00	-8 300,00	0,00	287 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 921,00	86 221,00	-1 100,00	1 350,00	86 471,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	-300,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	-1 500,00	0,00	1 100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 062,00	410 051,00	-8 100,00	300,00	402 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 974,00	275 370,00	-2 500,00	0,00	272 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,00	58 000,00	-4 000,00	200,00	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,00	7 835,00	-1 300,00	0,00	6 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	-200,00	100,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
80104			Przedszkola	3 188 203,00	3 966 800,00	0,00	280 000,00	4 246 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 680,00	1 641 680,00	0,00	280 000,00	1 921 680,00
80110			Gimnazja	3 463 606,00	3 746 954,75	-97 968,00	2 968,00	3 651 954,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 650,00	513 650,00	-80 000,00	0,00	433 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 150,00	2 122 018,00	-11 000,00	0,00	2 111 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 005,00	368 005,00	-4 000,00	0,00	364 005,00
		4260	Zakup energii	194 850,00	194 850,00	-2 968,00	0,00	191 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	30 280,00	0,00	300,00	30 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	2 668,00	2 748,00
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	-1 420,00	134 700,00	471 107,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 968,00	211 968,00	0,00	129 000,00	340 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	86 040,00	0,00	4 380,00	90 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	17 396,00	0,00	1 320,00	18 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	2 170,00	-120,00	0,00	2 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	1 423,00	-300,00	0,00	1 123,00
		4260	Zakup energii	3 560,00	3 560,00	-1 000,00	0,00	2 560,00
	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	1 457 579,00	1 472 860,33	-12 780,00	15 000,00	1 475 080,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 805,00	1 105 448,00	-7 480,00	11 000,00	1 108 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 309,00	208 309,00	-1 300,00	4 000,00	211 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 773,00	29 773,00	-4 000,00	0,00	25 773,00
	80195		Pozostała działalność	241 000,00	761 838,00	-129 000,00	0,00	632 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 000,00	-129 000,00	0,00	271 000,00
851			Ochrona zdrowia	331 910,00	359 056,00	-1 000,00	1 000,00	359 056,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 230,00	6 230,00	-1 000,00	1 000,00	6 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 860 946,00	6 968 536,42	-15 776,00	735 110,83	7 687 871,25
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	191 000,00	182 000,00	0,00	3 701,00	185 701,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 000,00	182 000,00	0,00	3 701,00	185 701,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 479 300,00	1 982 986,00	0,00	276 761,00	2 259 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 000,00	1 982 186,00	0,00	276 761,00	2 258 947,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	583 015,42	-15 000,00	33,83	568 049,25
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	582 904,90	-15 000,00	32,53	567 937,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,52	0,00	1,30	111,82
	85216		Zasiłki stałe	708 000,00	1 028 320,00	0,00	281 094,00	1 309 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 000,00	1 009 320,00	0,00	281 094,00	1 290 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 718,00	1 103 918,00	-776,00	17 576,00	1 120 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 520,00	676 075,00	0,00	17 576,00	693 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 730,00	17 730,00	-776,00	0,00	16 954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 127,00	1 155 119,00	0,00	140 945,00	1 296 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 895,00	98 377,00	0,00	3 127,00	101 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 173,00	13 804,00	0,00	438,00	14 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 455,00	325 270,00	0,00	73 169,00	398 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	217 259,00	0,00	64 211,00	281 470,00
	85295		Pozostała działalność	268 301,00	260 383,00	0,00	15 000,00	275 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	154 267,00	0,00	15 000,00	169 267,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 937,00	790 756,50	-1 230,00	230,00	789 756,50
	85401		Świetlice szkolne	411 937,00	410 834,00	-1 230,00	230,00	409 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 217,00	302 339,00	0,00	210,00	302 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	56 200,00	-230,00	0,00	55 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	-1 000,00	20,00	5 620,00
855			Rodzina	15 525 758,00	15 921 423,24	-1 291,00	989 796,00	16 909 928,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516 450,00	8 852 000,00	-1 291,00	1 291,00	8 852 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 525,00	0,00	591,00	2 116,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	908,00	-791,00	0,00	117,00
	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	0,00	980 182,00	7 549 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 015 098,00	0,00	953 168,00	6 968 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	116 185,00	0,00	13 104,00	129 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	357 812,00	0,00	7 411,00	365 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	0,00	236,00	3 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 226,00	16 226,00	0,00	2 263,00	18 489,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 690,00	34 690,00	0,00	8 323,00	43 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	28 300,00	0,00	6 946,00	35 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	0,00	1 213,00	6 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	0,00	164,00	954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 660,00	3 998 737,19	-1 200,00	4 800,00	4 002 337,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-1 200,00	1 200,00	1 394 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	900,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	-900,00	0,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 500,00	1 281 500,00	-300,00	0,00	1 281 200,00
	90095		Pozostała działalność	353 860,00	707 265,59	0,00	3 600,00	710 865,59
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 400,00	0,00	3 600,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 751 000,00	2 073 400,00	-8 200,00	8 200,00	2 073 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 590 000,00	1 892 400,00	-8 200,00	8 200,00	1 892 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	-2 200,00	0,00	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	-3 000,00	0,00	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	-3 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	76 500,00	0,00	3 600,00	80 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
			Razem	51 198 762,00	56 603 333,17	-328 101,00	2 235 940,83	58 511 173,00