

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/358/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-11-2013

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	763 069,00	872 369,00	-5 000,00	0,00	867 369,00
	60095		Pozostała działalność	443 069,00	405 976,00	-5 000,00	0,00	400 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	-3 500,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	211 691,00	169 374,00	-34 408,00	0,00	134 966,00
	71035		Cmentarze	162 691,00	126 374,00	-34 408,00	0,00	91 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-320,00	0,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 933,00	67 533,00	-14 376,00	0,00	53 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 900,00	-1 042,00	0,00	6 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,00	14 837,00	-3 902,00	0,00	10 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 121,00	-567,00	0,00	1 554,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	13 810,00	-8 110,00	0,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	4 667,00	4 667,00	-1 833,00	0,00	2 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	667,00	158,00	-158,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	-106,00	0,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 593,00	-1 725,00	0,00	6 868,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	-473,00	0,00	327,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	533,00	533,00	-205,00	0,00	328,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	333,00	440,00	-146,00	0,00	294,00
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	-133,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666,00	3 556,00	-1 094,00	0,00	2 462,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	-18,00	0,00	142,00
750			Administracja publiczna	3 977 374,00	3 675 938,00	-13 000,00	0,00	3 662 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 656,00	2 894 580,00	-3 000,00	0,00	2 891 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 802,00	110 120,00	-3 000,00	0,00	107 120,00
	75095		Pozostała działalność	234 900,00	228 900,00	-10 000,00	0,00	218 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	24 300,00	-4 000,00	0,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 000,00	-6 000,00	0,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	870 430,00	771 430,00	0,00	54 541,00	825 971,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	701 000,00	0,00	54 541,00	755 541,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	676 000,00	0,00	54 541,00	730 541,00
801			Oświata i wychowanie	13 931 996,00	15 459 817,00	-168 084,00	104 708,00	15 396 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 010,00	7 651 343,00	-43 573,00	45 677,00	7 653 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 000,00	5 117 083,00	-5 391,00	38 183,00	5 149 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 200,00	894 112,00	-2 550,00	2 000,00	893 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 700,00	125 827,00	-6 130,00	0,00	119 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 870,00	86 760,00	-2 000,00	4 294,00	89 054,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	247 900,00	-19 000,00	0,00	228 900,00
		4260	Zakup energii	289 280,00	342 744,00	-5 000,00	0,00	337 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 470,00	-30,00	0,00	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 750,00	-950,00	400,00	49 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 430,00	4 430,00	-425,00	0,00	4 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 850,00	0,00	750,00	4 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950,00	5 450,00	-700,00	50,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	-200,00	0,00	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 580,00	353 580,00	-1 197,00	0,00	352 383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 097,00	761 447,00	-2 710,00	10 799,00	769 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 900,00	557 895,00	0,00	9 178,00	567 073,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	105 872,00	-2 000,00	0,00	103 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840,00	14 946,00	-510,00	0,00	14 436,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00	860,00	-200,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 497,00	26 497,00	0,00	1 621,00	28 118,00
	80104		Przedszkola	2 562 791,00	2 650 530,00	-43 506,00	16 952,00	2 623 976,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 500,00	865 002,00	-27 000,00	0,00	838 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 350,00	1 179 721,00	0,00	10 350,00	1 190 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 520,00	240 520,00	-7 850,00	0,00	232 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 660,00	31 160,00	-2 500,00	0,00	28 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 500,00	-4 000,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 900,00	0,00	1 250,00	5 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 556,00	2 056,00	-776,00	0,00	1 280,00
		4260	Zakup energii	410,00	28 031,00	-40,00	4 706,00	32 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 050,00	-400,00	0,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 020,00	30 720,00	0,00	446,00	31 166,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990,00	1 990,00	-150,00	0,00	1 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 930,00	1 930,00	0,00	90,00	2 020,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 400,00	-500,00	110,00	4 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	290,00	-290,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 545 473,00	3 839 866,00	-15 400,00	31 280,00	3 855 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 800,00	2 154 776,00	0,00	11 000,00	2 165 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00	364 385,00	-10 000,00	0,00	354 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 980,00	54 777,00	-1 000,00	0,00	53 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	36 920,00	0,00	9 460,00	46 380,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	180,00	0,00	1 220,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	194 850,00	-1 400,00	0,00	193 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	15 870,00	-3 000,00	0,00	12 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	500,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 220,00	0,00	100,00	1 320,00
	80195		Pozostała działalność	367 820,00	429 826,00	-62 895,00	0,00	366 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 895,00	-62 895,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	309 130,00	314 421,00	0,00	15 600,00	330 021,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 831,00	277 722,00	0,00	15 600,00	293 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 470,00	187 470,00	0,00	3 600,00	191 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	13 400,00	0,00	10 000,00	23 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 778 023,00	13 756 370,50	-101 907,00	74 807,00	13 729 270,50
	85202		Domy pomocy społecznej	132 400,00	132 400,00	0,00	10 000,00	142 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 400,00	132 400,00	0,00	10 000,00	142 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 160,00	6 050 900,00	-13 057,00	1 500,00	6 039 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	16 276,00	-3 638,00	0,00	12 638,00
		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	3 260,00	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 088,00	10 883,00	-9 419,00	0,00	1 464,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	-18 556,00	0,00	731 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	-18 556,00	0,00	731 444,00
	85216		Zasiłki stałe	438 380,00	1 096 169,00	0,00	1 400,00	1 097 569,00
		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	3 280,00	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 026,00	927 354,00	-6 333,00	39 377,00	960 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 730,00	601 902,00	0,00	36 690,00	638 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	129 830,00	0,00	565,00	130 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	16 823,00	0,00	68,00	16 891,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 050,00	18 050,00	0,00	1 924,00	19 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	-703,00	0,00	127,00
		4270	Zakup usług remontowych	378,00	378,00	-378,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	598,00	0,00	130,00	728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	-2 682,00	0,00	15 318,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	1 512,00	-275,00	0,00	1 237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 845,00	1 845,00	-1 013,00	0,00	832,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 725,00	2 725,00	-227,00	0,00	2 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	563,00	-7,00	0,00	556,00
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	374,00	-48,00	0,00	326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 515,00	672 947,00	-12 684,00	0,00	660 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 610,00	-1 401,00	0,00	7 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	145 632,00	-11 283,00	0,00	134 349,00
	85295		Pozostała działalność	732 142,00	812 517,00	-41 277,00	22 530,00	793 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	-59,00	0,00	261,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 620,00	532 442,00	-30 000,00	22 530,00	524 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	70 285,00	-6 913,00	0,00	63 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,00	13 021,00	-260,00	0,00	12 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	1 813,00	-1 036,00	0,00	777,00
		4260	Zakup energii	2 970,00	2 970,00	-2 970,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	-39,00	0,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 902,00	1 091 254,00	-490,00	2 191,00	1 092 955,00
	85401		Świetlice szkolne	265 224,00	329 906,00	-490,00	2 191,00	331 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	234 788,00	0,00	1 760,00	236 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	42 256,00	0,00	110,00	42 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	6 440,00	-100,00	0,00	6 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	905,00	1 390,00	-225,00	0,00	1 165,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680,00	680,00	-75,00	0,00	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	240,00	-90,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 639,00	15 639,00	0,00	321,00	15 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 593,00	2 787 407,00	-146 323,00	207 365,00	2 848 449,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	285 722,00	-128 850,00	0,00	156 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-1 002,00	0,00	998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 500,00	-16 000,00	0,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	228 222,00	-107 848,00	0,00	120 374,00
	90095		Pozostała działalność	743 593,00	800 985,00	-17 473,00	207 365,00	990 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	51 750,00	0,00	3 000,00	54 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 881,00	172 246,00	-17 473,00	22 500,00	177 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	181 865,00	181 865,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 000,00	1 156 000,00	0,00	10 000,00	1 166 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 519 061,00	1 568 801,00	-35 173,00	35 173,00	1 568 801,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 519 061,00	1 565 801,00	-35 173,00	35 173,00	1 565 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	139 000,00	-33 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 100,00	252 000,00	0,00	22 573,00	274 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 866,00	37 806,00	0,00	7 000,00	44 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 612,00	1 602,00	0,00	600,00	2 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	-2 173,00	0,00	20 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem	38 851 720,00	43 367 747,59	-504 385,00	504 385,00	43 367 747,59