

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/375/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30-12-2013r.**

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	867 369,00	-109 050,00	0,00	758 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	466 393,00	-98 950,00	0,00	367 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	306 393,00	-98 950,00	0,00	207 443,00
	60095		Pozostała działalność	443 069,00	400 976,00	-10 100,00	0,00	390 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	79 000,00	-8 100,00	0,00	70 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00	1 092 880,00	-12 431,00	16 531,00	1 096 980,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	880 766,00	-12 431,00	16 531,00	884 866,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	830 866,00	-12 431,00	0,00	818 435,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	22 900,00	0,00	4 100,00	27 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 431,00	12 431,00
720			Informatyka	25 000,00	1 405,00	-1 405,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	1 405,00	-1 405,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 405,00	-1 405,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 977 374,00	3 662 938,00	-65 000,00	0,00	3 597 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 656,00	2 891 580,00	-65 000,00	0,00	2 826 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 839 918,00	-20 000,00	0,00	1 819 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 710,00	349 710,00	-10 000,00	0,00	339 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00	42 300,00	-9 000,00	0,00	33 300,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	75 000,00	-20 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 146,00	169 863,00	-6 000,00	0,00	163 863,00
757			Obsługa długu publicznego	870 430,00	825 971,00	0,00	36 000,00	861 971,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	755 541,00	0,00	36 000,00	791 541,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	730 541,00	0,00	36 000,00	766 541,00
801			Oświata i wychowanie	13 931 996,00	15 503 046,00	-104 854,00	62 228,00	15 460 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 010,00	7 653 447,00	-5 330,00	46 746,00	7 694 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 000,00	5 149 375,00	0,00	41 769,00	5 191 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 200,00	893 962,00	-430,00	0,00	893 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 870,00	89 054,00	0,00	697,00	89 751,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	228 900,00	-4 000,00	4 050,00	228 950,00
		4260	Zakup energii	289 280,00	337 744,00	0,00	80,00	337 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 560,00	-100,00	0,00	4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 080,00	-750,00	50,00	48 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 430,00	4 005,00	-50,00	0,00	3 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 380,00	0,00	100,00	1 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 097,00	803 691,00	-16 440,00	6 977,00	794 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 900,00	601 228,00	-10 120,00	6 977,00	598 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	103 872,00	-2 500,00	0,00	101 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840,00	14 436,00	-740,00	0,00	13 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 430,00	-70,00	0,00	3 360,00
		4260	Zakup energii	4 770,00	4 770,00	-2 060,00	0,00	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	-680,00	0,00	2 860,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00	660,00	-270,00	0,00	390,00
	80104		Przedszkola	2 562 791,00	2 656 629,00	-535,00	8 505,00	2 664 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	2 470,00	-300,00	0,00	2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 350,00	1 235 624,00	0,00	8 150,00	1 243 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 150,00	0,00	120,00	5 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 550,00	0,00	235,00	1 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 020,00	31 166,00	-130,00	0,00	31 036,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 010,00	-105,00	0,00	3 905,00
	80110		Gimnazja	3 545 473,00	3 855 746,00	-38 800,00	0,00	3 816 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 800,00	2 165 776,00	-15 000,00	0,00	2 150 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00	354 385,00	-22 000,00	0,00	332 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 980,00	53 777,00	-1 800,00	0,00	51 977,00
	80195		Pozostała działalność	367 820,00	406 728,00	-43 749,00	0,00	362 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 797,00	-39 797,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	-3 952,00	0,00	48,00
852			Pomoc społeczna	10 778 023,00	13 940 604,50	-12 848,00	12 848,00	13 940 604,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 160,00	6 239 343,00	-6 366,00	6 366,00	6 239 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00	207 337,00	-178,00	0,00	207 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 384,00	-477,00	0,00	2 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	6 589,00	0,00	6 120,00	12 709,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-580,00	0,00	1 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-70,00	0,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 638,00	0,00	246,00	12 884,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	-1 292,00	0,00	208,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	-169,00	0,00	1 331,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-230,00	0,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-1 670,00	0,00	330,00
	85295		Pozostała działalność	732 142,00	798 920,00	-6 482,00	6 482,00	798 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 620,00	530 050,00	-6 482,00	0,00	523 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 482,00	6 482,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 499,00	433 502,00	-0,98	0,00	433 501,02
	85395		Pozostała działalność	433 499,00	433 502,00	-0,98	0,00	433 501,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	456,00	456,00	-0,46	0,00	455,54
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	-0,52	0,00	23,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 902,00	1 092 955,00	-40,00	810,00	1 093 725,00
	85401		Świetlice szkolne	265 224,00	331 607,00	-40,00	810,00	332 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	236 548,00	0,00	810,00	237 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	-40,00	0,00	530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 593,00	2 848 449,00	-84 556,00	9 000,00	2 772 893,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	647 500,00	0,00	9 000,00	656 500,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	472 800,00	0,00	9 000,00	481 800,00
	90095		Pozostała działalność	743 593,00	941 375,00	-84 556,00	0,00	856 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 712,00	232 301,00	-8 000,00	0,00	224 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	-40 000,00	0,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	113 595,00	-36 556,00	0,00	77 039,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 519 061,00	1 568 801,00	-41 000,00	1 000,00	1 528 801,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 519 061,00	1 565 801,00	-41 000,00	1 000,00	1 525 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 279,00	1 709,00	-250,00	0,00	1 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500,00	524 000,00	-10 000,00	0,00	514 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	110 100,00	-10 000,00	0,00	100 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 435,00	12 000,00	-950,00	0,00	11 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	106 000,00	-8 400,00	0,00	97 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 100,00	274 573,00	-2 600,00	0,00	271 973,00
		4260	Zakup energii	135 020,00	182 020,00	-7 000,00	0,00	175 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 866,00	44 806,00	-1 000,00	0,00	43 806,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	-800,00	0,00	3 400,00
			<b>Razem</b>	<b>38 851 720,00</b>	<b>43 685 686,59</b>	<b>-431 184,98</b>	<b>138 417,00</b>	<b>43 392 918,61</b>