

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 09.12.2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 833 192,00	3 825 051,00	-12 400,00	14 435,00	3 827 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 447,00	373 357,00	-8 000,00	8 000,00	373 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	246 267,00	0,00	6 000,00	252 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	19 050,00	0,00	2 000,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00	29 430,00	-4 580,00	0,00	24 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-920,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 493,00	174 493,00	-4 400,00	4 400,00	174 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 493,00	147 493,00	-2 400,00	0,00	145 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	0,00	4 400,00	18 400,00
	75095		Pozostała działalność	208 500,00	268 116,00	0,00	2 035,00	270 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	174 616,00	0,00	2 035,00	176 651,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 018,00	16 815 939,83	-91 940,00	93 864,00	16 817 863,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 366 068,00	7 616 052,67	-15 599,00	6 708,00	7 607 161,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	16 040,00	-150,00	0,00	15 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716 816,00	4 972 307,00	-9 325,00	0,00	4 962 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 520,00	138 380,81	-1 543,00	500,00	137 337,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00	86 082,86	0,00	3 483,00	89 565,86
		4260	Zakup energii	317 301,00	308 871,00	-2 500,00	0,00	306 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00	70 041,00	0,00	1 400,00	71 441,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 270,00	13 520,00	-600,00	0,00	12 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 241,00	332 653,00	-1 481,00	1 325,00	332 497,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 052,00	542 913,00	-6 559,00	8 000,00	544 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	-200,00	0,00	1 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 528,00	364 341,00	0,00	8 000,00	372 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 508,00	26 968,00	-6 359,00	0,00	20 609,00
	80104		Przedszkola	2 415 229,00	2 773 978,00	-9 650,00	9 650,00	2 773 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 543,00	1 350 249,00	0,00	1 650,00	1 351 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 262,00	251 412,00	-1 300,00	0,00	250 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	28 121,00	-350,00	0,00	27 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	9 400,00	0,00	4 000,00	13 400,00
		4260	Zakup energii	86 260,00	85 585,00	-6 000,00	0,00	79 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 340,00	39 590,00	-1 000,00	4 000,00	42 590,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 280,00	87 814,00	-23 580,00	0,00	64 234,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 280,00	86 064,00	-23 580,00	0,00	62 484,00
	80110		Gimnazja	4 011 397,00	4 047 287,98	-16 401,00	4 630,00	4 035 516,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 864,00	529 864,00	-2 316,00	0,00	527 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 009,00	2 246 513,00	-12 675,00	0,00	2 233 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	72 877,16	0,00	3 460,00	76 337,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	28 280,00	0,00	200,00	28 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 081,00	144 081,00	-1 410,00	0,00	142 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 520,00	0,00	970,00	2 490,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 500,00	101 000,00	-1 200,00	1 200,00	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	1 200,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	81 500,00	-1 200,00	0,00	80 300,00
	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	0,00	251 361,00	-18 040,00	27 457,00	260 778,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	95 006,00	0,00	23 580,00	118 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 318,00	-9 174,00	0,00	78 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 340,00	-113,00	0,00	12 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 617,00	-17,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	-22,00	0,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 380,00	-8 714,00	0,00	14 666,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 800,00	0,00	2 766,00	30 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 540,00	0,00	1 061,00	4 601,00
	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	0,00	1 027 589,18	-911,00	36 219,00	1 062 897,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830 770,00	0,00	12 200,00	842 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129 926,00	0,00	1 225,00	131 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 681,00	-911,00	150,00	16 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 360,10	0,00	5 000,00	11 360,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 964,08	0,00	10 285,00	18 249,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 588,00	0,00	4 743,00	33 331,00
852			Pomoc społeczna	10 522 703,00	14 088 189,71	-1 265,00	21 922,00	14 108 846,71
	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.	115 100,00	164 385,00	0,00	2 282,00	166 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00	164 385,00	0,00	2 282,00	166 667,00
	85216		Zasiłki stałe	412 305,00	1 224 557,00	0,00	18 375,00	1 242 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 200,00	1 199 557,00	0,00	18 375,00	1 217 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 372,00	927 175,00	-1 265,00	0,00	925 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-905,00	0,00	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	-360,00	0,00	225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 550,00	883 408,00	0,00	65,00	883 473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 315,00	0,00	65,00	1 380,00
	85295		Pozostała działalność	741 667,00	735 117,28	0,00	1 200,00	736 317,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	10 303,28	0,00	1 200,00	11 503,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 862,00	894 146,00	-750,00	2 161,00	895 557,00
	85401		Świetlice szkolne	389 862,00	394 771,00	-750,00	2 161,00	396 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 904,00	51 904,00	0,00	500,00	52 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404,00	7 404,00	-500,00	0,00	6 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 800,00	0,00	250,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	-250,00	0,00	2 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	0,00	1 411,00	18 811,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 752,00	5 765 028,38	-5 400,00	5 400,00	5 765 028,38
	90002		Gospodarka odpadami	1 333 500,00	1 333 500,00	-5 400,00	5 400,00	1 333 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 312,00	0,00	3 600,00	82 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	1 800,00	15 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-790,00	0,00	1 210,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-1 610,00	0,00	390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000,00	1 183 000,00	0,00	10 000,00	1 193 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	376 000,00	0,00	10 000,00	386 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	376 000,00	0,00	10 000,00	386 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 591 000,00	1 609 000,00	-12 000,00	12 000,00	1 609 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 591 000,00	1 399 000,00	-12 000,00	12 000,00	1 399 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	-2 000,00	0,00	104 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	106 000,00	-6 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	86 764,00	0,00	7 000,00	93 764,00
		4260	Zakup energii	352 700,00	370 700,00	-2 000,00	0,00	368 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	57 200,00	0,00	5 000,00	62 200,00
			Razem	41 261 875,00	47 713 517,39	-123 755,00	159 782,00	47 749 544,39