

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/107/20116 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22-02-2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 658,00	120 658,00	-8 121,00	8 121,00	120 658,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 658,00	60 658,00	-8 121,00	8 121,00	60 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860,00	7 860,00	-7 510,00	0,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	-100,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 121,00	8 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	-361,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	15 595 537,00	-12 640,00	10 840,00	15 593 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 278 531,00	-2 600,00	4 250,00	7 280 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 800,00	414 800,00	0,00	3 450,00	418 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	108 509,00	-1 600,00	0,00	106 909,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	10 550,00	0,00	800,00	11 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	70 191,00	-500,00	0,00	69 691,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 320,00	13 320,00	-500,00	0,00	12 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	247 118,00	-3 450,00	0,00	243 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970,00	31 970,00	-3 450,00	0,00	28 520,00
	80104		Przedszkola	2 671 182,00	2 671 182,00	-1 050,00	1 050,00	2 671 182,00
		4260	Zakup energii	68 060,00	68 060,00	-1 050,00	0,00	67 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 813,00	43 813,00	0,00	1 050,00	44 863,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 000,00	111 000,00	-5 000,00	5 000,00	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	127 931,00	127 931,00	-540,00	540,00	127 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 015,00	99 015,00	-540,00	0,00	98 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	11 092 448,00	-8 805,00	20 218,78	11 103 861,78
	85202		Domy pomocy społecznej	293 558,00	293 558,00	0,00	10 000,00	303 558,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 558,00	293 558,00	0,00	10 000,00	303 558,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 900,00	6 104 900,00	-441,00	441,00	6 104 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 546,00	8 546,00	0,00	441,00	8 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	12 156,00	-441,00	0,00	11 715,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	0,00	1 413,78	651 413,78
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	1 413,78	651 413,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	965 789,00	-3 167,00	1 679,00	964 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 146,00	649 146,00	0,00	1 679,00	650 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 204,00	55 204,00	-3 167,00	0,00	52 037,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00	672 396,00	-4 820,00	6 685,00	674 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 068,00	344 068,00	0,00	4 820,00	348 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 685,00	24 685,00	-4 820,00	0,00	19 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00	162 135,00	0,00	1 865,00	164 000,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	738 438,00	-377,00	0,00	738 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	-377,00	0,00	4 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 654 981,00	-5 742,00	5 742,00	3 654 981,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	460 000,00	-160,00	0,00	459 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	-160,00	0,00	459 840,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	340 000,00	0,00	742,00	340 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	0,00	742,00	340 742,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	716 000,00	-5 582,00	5 000,00	715 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	-5 582,00	0,00	254 418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 000,00	1 147 000,00	-20 000,00	20 000,00	1 147 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	760 000,00	-20 000,00	0,00	740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	-20 000,00	0,00	740 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	20 000,00	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	20 000,00	390 000,00
			Razem	39 794 330,00	39 794 330,00	-55 308,00	64 921,78	39 803 943,78