

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25.05.2016 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
750			Administracja publiczna	3 709 269,00	3 810 404,00	-124 349,00	4 349,00	3 690 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 600,00	3 016 600,00	-123 349,00	3 349,00	2 896 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	-123 349,00	0,00	1 876 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	234 000,00	0,00	3 349,00	237 349,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	-1 000,00	1 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	-1 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	16 328 307,00	-588 566,00	617 000,00	16 356 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 294 308,00	-103 030,00	207 108,00	7 398 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 070,00	4 857 273,00	-81 428,00	174 000,00	4 949 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 800,00	413 574,00	-10 221,00	0,00	403 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 988,00	893 988,00	-4 981,00	30 000,00	919 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 600,00	118 600,00	-6 100,00	3 108,00	115 608,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	11 350,00	-300,00	0,00	11 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	475 221,00	-33 790,00	0,00	441 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00	349 650,00	-27 790,00	0,00	321 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	48 566,00	-5 000,00	0,00	43 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	8 045,00	-1 000,00	0,00	7 045,00
	80104		Przedszkola	2 671 182,00	3 101 362,00	-198 297,00	0,00	2 903 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 300,00	989 300,00	-198 297,00	0,00	791 003,00
	80110		Gimnazja	3 790 186,00	3 791 086,00	-46 341,00	0,00	3 744 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	-7 606,00	0,00	492 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 460,00	2 221 025,00	-38 735,00	0,00	2 182 290,00
	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	127 931,00	191 227,00	0,00	232 087,00	423 314,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	198 297,00	198 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 015,00	135 975,00	0,00	27 790,00	163 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00	23 747,00	0,00	5 000,00	28 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	4 276,00	0,00	1 000,00	5 276,00
	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	1 165 938,00	1 160 452,00	-207 108,00	149 371,00	1 102 715,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 606,00	7 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 651,00	896 389,00	-174 000,00	116 935,00	839 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 142,00	56 518,00	0,00	760,00	57 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	156 070,00	-30 000,00	13 420,00	139 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 847,00	21 847,00	-3 108,00	8 100,00	26 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	300,00	750,00
	80195		Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	0,00	28 434,00	123 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	28 434,00	30 434,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	16 561 725,17	-4 000,00	34 441,28	16 592 166,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	965 701,00	0,00	4 000,00	969 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	0,00	4 000,00	29 700,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	742 992,00	-4 000,00	30 441,28	769 433,28
		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00	499 900,00	0,00	30 168,00	530 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	273,28	10 273,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 544,00	-4 000,00	0,00	4 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 723 123,14	0,00	120 000,00	3 843 123,14
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	566 573,14	0,00	120 000,00	686 573,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	20 000,00	62 000,00
			Razem	39 794 330,00	46 459 424,51	-716 915,00	775 790,28	46 518 299,79