

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-08-2016 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
600			Transport i łączność	530 000,00	925 000,00	-15 000,00	15 000,00	925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	925 000,00	-15 000,00	15 000,00	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	700 000,00	-15 000,00	15 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	3 709 269,00	3 671 592,00	-14 000,00	56 651,00	3 714 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 450,00	388 205,00	-4 000,00	4 000,00	388 205,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	0,00	4 000,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00	31 430,00	-4 000,00	0,00	27 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 600,00	2 877 788,00	0,00	52 651,00	2 930 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	237 349,00	0,00	52 651,00	290 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	-10 000,00	0,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 658,00	120 658,00	0,00	2 000,00	122 658,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	16 549 968,00	-503 452,38	536 132,38	16 582 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 422 882,00	-1 700,00	22 635,00	7 443 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	200,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	103 877,25	-1 700,00	4 148,46	106 325,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	57 877,75	0,00	14 786,54	72 664,29
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	73 916,00	0,00	3 500,00	77 416,00
	80104		Przedszkola	2 671 182,00	2 903 065,00	-490 562,00	490 562,00	2 903 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	-150,00	150,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 863,00	1 396 792,00	-339 570,00	339 570,00	1 396 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	271 000,00	-66 758,00	66 758,00	271 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 716,00	33 710,00	-12 212,00	12 212,00	33 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	29 050,00	-11 051,00	11 051,00	29 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	-218,00	218,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	68 060,00	67 010,00	-21 000,00	21 000,00	67 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	-1 410,00	1 410,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 813,00	52 049,00	-17 246,00	17 246,00	52 049,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 800,00	-2 256,00	2 256,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-200,00	200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 880,00	88 880,00	-17 204,00	17 204,00	88 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-1 287,00	1 287,00	3 000,00
80110			Gimnazja	3 790 186,00	3 785 634,00	-7 906,38	19 651,38	3 797 379,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 841,26	10 841,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 495,00	65 309,05	-7 906,38	0,00	57 402,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00	26 254,95	0,00	8 810,12	35 065,07
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	43 151,00	43 151,00	-3 284,00	3 284,00	43 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 774,00	36 774,00	-3 284,00	3 284,00	36 774,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	18 596 358,90	-17 000,00	17 050,00	18 596 408,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 426 749,00	-17 000,00	17 000,00	5 426 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 780,00	-17 000,00	0,00	15 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	969 701,00	0,00	50,00	969 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	29 700,00	0,00	50,00	29 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 889 123,14	-2 691,54	2 550,00	3 888 981,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	356 492,00	-750,00	750,00	356 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	344 492,00	-750,00	750,00	344 492,00
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	671 573,14	-1 941,54	1 800,00	671 431,60
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	128 442,14	-1 941,54	0,00	126 500,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	1 500,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	10 000,00	1 157 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	740 000,00	0,00	10 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	740 000,00	0,00	10 000,00	750 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 500,00	1 780 500,00	-6 000,00	6 000,00	1 780 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 445 500,00	1 490 500,00	-6 000,00	6 000,00	1 490 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-6 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	6 000,00	51 000,00
			<b>Razem</b>	<b>39 794 330,00</b>	<b>49 311 919,24</b>	<b>-558 143,92</b>	<b>645 383,38</b>	<b>49 399 158,70</b>