

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29.09.2016 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	-11 500,00	0,00	913 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	925 000,00	-11 500,00	0,00	913 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	700 000,00	-11 500,00	0,00	688 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 500,00	687 500,00	-5 000,00	12 000,00	694 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	58 500,00	-5 000,00	12 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	64 000,00	0,00	3 000,00	67 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 709 269,00	3 717 296,00	-4 600,00	34 569,00	3 747 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 450,00	391 258,00	0,00	29 969,00	421 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	19 603,00	0,00	20 000,00	39 603,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	5 250,00	0,00	9 969,00	15 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 600,00	2 930 439,00	-4 600,00	4 600,00	2 930 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	44 600,00	-4 600,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	0,00	4 600,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	16 582 648,00	-39 800,00	325 217,59	16 868 065,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 443 817,00	-12 100,00	19 100,00	7 450 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	104 325,71	-4 000,00	9 138,00	109 463,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	74 664,29	0,00	2 000,00	76 664,29
		4260	Zakup energii	299 501,00	299 501,00	-2 100,00	0,00	297 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	5 170,00	-500,00	0,00	4 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	76 916,00	0,00	6 900,00	83 816,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 320,00	12 820,00	-500,00	0,00	12 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 080,00	0,00	200,00	3 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 615,00	0,00	862,00	2 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	479 231,00	-1 700,00	200,00	477 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	59 566,00	-200,00	0,00	59 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	8 245,00	0,00	200,00	8 445,00
		4260	Zakup energii	2 910,00	2 910,00	-1 500,00	0,00	1 410,00
	80104		Przedszkola	2 671 182,00	2 903 065,00	0,00	245 667,00	3 148 732,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 300,00	791 003,00	0,00	245 667,00	1 036 670,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	-17 000,00	0,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	-17 000,00	0,00	43 000,00
	80110		Gimnazja	3 790 186,00	3 797 379,00	0,00	33 810,00	3 831 189,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	492 394,00	0,00	22 890,00	515 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 495,00	57 402,67	0,00	10 000,00	67 402,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00	35 065,07	0,00	220,00	35 285,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	0,00	700,00	1 920,00
	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	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	5 000,00	82 000,00
	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	423 314,00	0,00	13 400,00	436 714,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	198 297,00	0,00	13 400,00	211 697,00
	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	1 111 757,00	-4 000,00	4 000,00	1 111 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 651,00	840 324,00	-4 000,00	0,00	836 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	139 490,00	0,00	3 500,00	142 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 847,00	26 839,00	0,00	500,00	27 339,00
	80195		Pozostała działalność	95 500,00	204 934,00	0,00	4 040,59	208 974,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120 434,00	0,00	4 040,59	124 474,59
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	18 644 945,90	-3 005,00	2 090 960,00	20 732 900,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 426 749,00	-5,00	1 380 762,00	6 807 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 320 343,00	0,00	1 353 684,00	6 674 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 660,00	0,00	18 078,00	69 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 780,00	0,00	4 000,00	19 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	462,00	0,00	1 000,00	1 462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	-5,00	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 900,00	6 120 900,00	0,00	412 776,00	6 533 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 677 022,00	5 566 222,00	0,00	400 754,00	5 966 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 618,00	109 618,00	0,00	4 000,00	113 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	11 715,00	0,00	4 000,00	15 715,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 022,00	17 022,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	817 600,00	1 813 214,00	0,00	195 000,00	2 008 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	1 812 614,00	0,00	195 000,00	2 007 614,00
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	1 084 495,00	0,00	99 355,00	1 183 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	1 058 495,00	0,00	99 355,00	1 157 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	969 751,00	-3 000,00	3 000,00	969 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	769 433,28	0,00	67,00	769 500,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 273,28	0,00	67,00	10 340,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 687,00	793 374,00	-1 000,00	500,00	792 874,00
	85401		Świetlice szkolne	425 687,00	424 967,00	-1 000,00	500,00	424 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	-500,00	0,00	2 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	-500,00	0,00	430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 888 981,60	-11 479,00	12 979,00	3 890 481,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	253 000,00	-5 000,00	6 500,00	254 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	173 000,00	0,00	6 500,00	179 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	671 431,60	-6 479,00	6 479,00	671 431,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	44 750,00	-6 479,00	0,00	38 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00	6 881,00	0,00	6 479,00	13 360,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 500,00	1 780 500,00	-70 000,00	0,00	1 710 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	180 000,00	-70 000,00	0,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	-70 000,00	0,00	110 000,00
			Razem	39 794 330,00	49 459 255,70	-146 384,00	2 479 225,59	51 792 097,29