

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-11-2016r.

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	913 500,00	-14 000,00	14 000,00	913 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	913 500,00	-14 000,00	14 000,00	913 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	70 000,00	0,00	14 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-14 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 709 269,00	3 747 265,00	-6 196,00	27 000,00	3 768 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 450,00	421 227,00	-6 196,00	0,00	415 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	262 755,00	-6 196,00	0,00	256 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 600,00	2 930 439,00	0,00	27 000,00	2 957 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	16 863 856,59	-189 184,00	349 115,00	17 023 787,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 250 456,00	-25 335,00	146 393,00	7 371 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 070,00	4 788 129,00	0,00	119 205,00	4 907 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 988,00	850 007,00	0,00	20 970,00	870 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 600,00	108 208,00	-7 685,00	0,00	100 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	105 763,29	0,00	580,00	106 343,29
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	138 000,00	-13 000,00	0,00	125 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	77 619,71	0,00	2 108,00	79 727,71
		4260	Zakup energii	299 501,00	295 701,00	-4 000,00	0,00	291 701,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	4 870,00	-120,00	0,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	88 516,00	0,00	3 530,00	92 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 320,00	11 820,00	-530,00	0,00	11 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	485 766,00	-11 370,00	2 593,00	476 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00	346 335,00	-5 200,00	193,00	341 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	62 966,00	-4 300,00	0,00	58 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	9 005,00	-1 600,00	0,00	7 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	770,00	-270,00	0,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	2 400,00	14 400,00
80104			Przedszkola	2 671 182,00	3 148 732,00	-8 989,00	168 119,00	3 307 862,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 300,00	1 036 670,00	0,00	153 630,00	1 190 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 863,00	1 396 792,00	0,00	4 249,00	1 401 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	271 000,00	-2 849,00	0,00	268 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	29 050,00	-1 400,00	0,00	27 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	4 500,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	68 060,00	67 010,00	-4 500,00	0,00	62 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	-240,00	0,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 813,00	52 049,00	0,00	240,00	52 289,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	5 500,00	28 500,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	48 000,00	-1 000,00	1 000,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	43 000,00	0,00	1 000,00	44 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
80110			Gimnazja	3 790 186,00	3 807 014,00	-1 400,00	0,00	3 805 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	515 284,00	-1 400,00	0,00	513 884,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	111 000,00	111 000,00	0,00	3 400,00	114 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	82 000,00	0,00	3 400,00	85 400,00
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	347 400,00	-6 090,00	7 490,00	348 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	211 697,00	0,00	1 400,00	213 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 015,00	93 401,00	-5 750,00	0,00	87 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00	12 747,00	0,00	5 090,00	17 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	2 576,00	-340,00	0,00	2 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	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	1 413 363,00	0,00	120,00	1 413 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	0,00	120,00	620,00
	80195		Pozostała działalność	95 500,00	208 974,59	-135 000,00	20 000,00	93 974,59
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	124 474,59	-120 000,00	0,00	4 474,59
851			Ochrona zdrowia	321 850,00	341 462,00	0,00	24 597,00	366 059,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 890,00	306 702,00	0,00	24 497,00	331 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 670,00	0,00	24 497,00	43 167,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	100,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,00	0,00	69,00	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	2,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,00	0,00	29,00	251,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	21 573 904,22	-8 081,00	781 374,12	22 347 197,34
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 807 506,00	-387,00	572 879,00	7 379 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 674 027,00	0,00	561 218,00	7 235 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 738,00	0,00	10 856,00	80 594,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 710,00	0,00	368,00	2 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	-387,00	0,00	5 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 900,00	6 533 676,00	0,00	173 000,00	6 706 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 677 022,00	5 966 976,00	0,00	167 962,00	6 134 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 618,00	113 618,00	0,00	5 038,00	118 656,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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.	122 500,00	195 076,00	-1 826,00	0,00	193 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	195 076,00	-1 826,00	0,00	193 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	999 118,00	-5 868,00	5 868,00	999 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 204,00	54 905,00	-2 868,00	0,00	52 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 521,00	120 521,00	0,00	2 868,00	123 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 848,00	17 164,00	-3 000,00	0,00	14 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00	1 038 194,00	0,00	29 485,00	1 067 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 214,00	80 733,00	0,00	1 113,00	81 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	4 000,00	0,00	155,00	4 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00	306 515,00	0,00	26 832,00	333 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	237 028,00	0,00	1 385,00	238 413,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	827 779,28	0,00	142,12	827 921,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 340,28	0,00	142,12	10 482,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 687,00	845 807,00	-12 701,00	0,00	833 106,00
	85401		Świetlice szkolne	425 687,00	424 467,00	-12 701,00	0,00	411 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 290,00	312 412,00	-9 561,00	0,00	302 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 815,00	58 060,00	-2 500,00	0,00	55 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	-330,00	0,00	5 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	270,00	-220,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	290,00	-90,00	0,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 890 481,60	-5 000,00	33 820,96	3 919 302,56
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	0,00	5 000,00	1 399 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	356 492,00	0,00	25 000,00	381 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	344 492,00	0,00	25 000,00	369 492,00
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	671 431,60	-5 000,00	3 820,96	670 252,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	38 271,00	-5 000,00	0,00	33 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	125 500,60	0,00	3 820,96	129 321,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 000,00	1 157 000,00	0,00	10 000,00	1 167 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 500,00	1 710 500,00	-13 612,00	13 612,00	1 710 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 445 500,00	1 490 500,00	-13 612,00	13 612,00	1 490 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 600,00	551 600,00	-6 000,00	0,00	545 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	110 500,00	-5 000,00	0,00	105 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	16 100,00	-2 300,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	6 312,00	96 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	700,00	0,00	400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	71 700,00	0,00	6 900,00	78 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	-312,00	0,00	19 188,00
			Razem	39 794 330,00	52 685 352,23	-248 774,00	1 253 519,08	53 690 097,31