

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-12-2016r.

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	-2 000,00	29 000,00	940 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	913 500,00	-2 000,00	29 000,00	940 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	84 000,00	0,00	15 000,00	99 000,00
750			Administracja publiczna	3 709 269,00	3 768 069,00	-30 286,00	19 067,00	3 756 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 450,00	415 031,00	-19 067,00	19 067,00	415 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	708,00	1 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	0,00	5 696,00	23 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	39 603,00	-7 769,00	0,00	31 834,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	15 219,00	0,00	4 614,00	19 833,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	140,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00	27 430,00	-11 298,00	0,00	16 132,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	500,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	560,00	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 469,00	10 939,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 380,00	3 880,00
	75095		Pozostała działalność	160 426,00	201 806,00	-11 219,00	0,00	190 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 426,00	120 426,00	-11 219,00	0,00	109 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	12 430,00	-1 960,00	1 960,00	12 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	12 430,00	-1 960,00	1 960,00	12 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	-1 960,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 658,00	122 658,00	-2 000,00	2 000,00	122 658,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 658,00	60 658,00	-2 000,00	2 000,00	60 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	17 023 787,59	-33 941,00	47 541,00	17 037 387,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 371 514,00	-19 290,00	19 540,00	7 371 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 070,00	4 907 334,00	-1 000,00	15 990,00	4 922 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 988,00	870 977,00	0,00	1 700,00	872 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 600,00	100 523,00	-200,00	0,00	100 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	106 343,29	-2 850,00	0,00	103 493,29
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	125 000,00	-8 600,00	0,00	116 400,00
		4260	Zakup energii	299 501,00	291 701,00	-1 000,00	0,00	290 701,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	4 750,00	-1 140,00	250,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	92 046,00	0,00	1 600,00	93 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 280,00	-1 700,00	0,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 412,00	355 012,00	-2 800,00	0,00	352 212,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	476 989,00	-1 910,00	260,00	475 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00	341 328,00	-260,00	0,00	341 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	58 666,00	0,00	200,00	58 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	7 405,00	0,00	60,00	7 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 400,00	-980,00	0,00	1 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	500,00	-370,00	0,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 671 182,00	3 307 862,00	-621,00	16 621,00	3 323 862,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 300,00	1 190 300,00	0,00	8 000,00	1 198 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 863,00	1 401 041,00	0,00	621,00	1 401 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 716,00	33 710,00	-321,00	0,00	33 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 813,00	52 289,00	-300,00	0,00	51 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	28 500,00	0,00	8 000,00	36 500,00
	80110		Gimnazja	3 790 186,00	3 805 614,00	-10 500,00	0,00	3 795 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-3 400,00	0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	194 850,00	194 850,00	-7 100,00	0,00	187 750,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	43 151,00	43 151,00	-1 000,00	0,00	42 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 377,00	6 377,00	-1 000,00	0,00	5 377,00
	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	1 413 483,00	-620,00	11 120,00	1 423 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 651,00	1 080 574,00	-620,00	9 400,00	1 089 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	198 390,00	0,00	1 720,00	200 110,00
851			Ochrona zdrowia	321 850,00	366 059,00	-19 000,00	19 000,00	366 059,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 730,00	27 730,00	-9 000,00	0,00	18 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00	21 660,00	-9 000,00	0,00	12 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 890,00	331 199,00	-10 000,00	19 000,00	340 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 090,00	160 090,00	-10 000,00	0,00	150 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	43 167,00	0,00	19 000,00	62 167,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	22 347 197,34	-197 211,00	1 129 806,00	23 279 792,34
	85202		Domy pomocy społecznej	293 558,00	285 058,00	-18 635,00	0,00	266 423,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 558,00	285 058,00	-18 635,00	0,00	266 423,00
	85204		Rodziny zastępcze	272 793,00	272 793,00	0,00	15 784,00	288 577,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 793,00	272 793,00	0,00	15 784,00	288 577,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 474,00	51 995,00	-17 810,00	21 300,00	55 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 414,00	43 385,00	-14 262,00	17 902,00	47 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,00	7 557,00	-3 119,00	2 985,00	7 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	1 053,00	-429,00	413,00	1 037,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 379 998,00	-3 398,00	347 313,00	7 723 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	-281,00	0,00	19,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 235 245,00	0,00	337 172,00	7 572 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 594,00	0,00	8 045,00	88 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 561,00	0,00	1 882,00	13 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 560,00	-108,00	0,00	1 452,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 462,00	-1 462,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 613,00	-834,00	0,00	4 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 600,00	-713,00	0,00	887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 935,00	0,00	214,00	2 149,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 900,00	6 706 676,00	-26 489,00	539 257,00	7 219 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-976,00	0,00	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 677 022,00	6 134 938,00	0,00	502 381,00	6 637 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 618,00	118 656,00	0,00	5 753,00	124 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 050,00	351 850,00	-20 532,00	0,00	331 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	2 902,00	0,00	245,00	3 147,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 824,00	3 824,00	-297,00	0,00	3 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	23 062,00	-3 684,00	30 878,00	50 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 022,00	-1 000,00	0,00	12 022,00
	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	193 250,00	0,00	1 463,00	194 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	193 250,00	0,00	1 463,00	194 713,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	817 600,00	2 528 199,00	0,00	136 765,00	2 664 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	2 527 599,00	0,00	136 765,00	2 664 364,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	606 453,94	0,00	4 312,00	610 765,94
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	606 356,80	0,00	4 312,00	610 668,80
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	1 428 056,00	-20 000,00	0,00	1 408 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	1 402 056,00	-20 000,00	0,00	1 382 056,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	999 118,00	-11 533,00	18 926,00	1 006 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 146,00	659 448,00	0,00	16 521,00	675 969,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 521,00	123 389,00	-1 936,00	0,00	121 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 848,00	14 164,00	-918,00	0,00	13 246,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 054,00	23 733,00	-5 679,00	1 449,00	19 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	44 286,00	-3 000,00	0,00	41 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 516,00	21 516,00	0,00	956,00	22 472,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00	1 067 679,00	-5 357,00	987,00	1 063 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 068,00	354 688,00	0,00	446,00	355 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 214,00	81 846,00	-249,00	0,00	81 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	4 155,00	-122,00	0,00	4 033,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 431,00	15 431,00	0,00	541,00	15 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00	333 347,00	-3 291,00	0,00	330 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	-1 695,00	0,00	1 555,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	827 921,40	-93 989,00	43 699,00	777 631,40
		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00	578 347,00	-47 000,00	41 144,00	572 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 924,00	69 924,00	0,00	1 872,00	71 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 209,00	12 209,00	0,00	683,00	12 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 847,00	-1 532,00	0,00	315,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 374,00	2 374,00	-22,00	0,00	2 352,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	139 000,00	-45 435,00	0,00	93 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 687,00	833 106,00	-550,00	3 350,00	835 906,00
	85401		Świetlice szkolne	425 687,00	411 766,00	-550,00	3 350,00	414 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 290,00	302 851,00	-200,00	0,00	302 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 815,00	55 560,00	0,00	550,00	56 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 150,00	-350,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 617,00	17 617,00	0,00	2 800,00	20 417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 919 302,56	-29 000,00	70 910,00	3 961 212,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	459 840,00	0,00	38 160,00	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	459 840,00	0,00	38 160,00	498 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	381 492,00	0,00	28 250,00	409 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	369 492,00	0,00	28 250,00	397 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	254 500,00	0,00	2 500,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	2 500,00	62 500,00
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	670 252,56	-29 000,00	2 000,00	643 252,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 271,00	-2 000,00	0,00	31 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	-23 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	129 321,56	-4 000,00	0,00	125 321,56
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 500,00	1 710 500,00	-18 500,00	18 500,00	1 710 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 445 500,00	1 490 500,00	-18 500,00	18 500,00	1 490 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	400,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	105 500,00	-5 000,00	0,00	100 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	13 800,00	-1 000,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 312,00	0,00	13 100,00	109 412,00
		4260	Zakup energii	346 500,00	346 500,00	-12 000,00	0,00	334 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	78 600,00	0,00	5 000,00	83 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
			Razem	39 794 330,00	53 690 097,31	-334 448,00	1 341 134,00	54 696 783,31