

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/212/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-03-2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	16 193 562,00	-158 291,00	160 541,00	16 195 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 288,00	7 150 656,00	-100 090,00	2 250,00	7 052 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 912,00	4 726 912,00	-67 824,00	0,00	4 659 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 200,00	423 568,00	-13 780,00	0,00	409 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 100,00	886 100,00	-16 486,00	0,00	869 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 450,00	116 450,00	-2 000,00	0,00	114 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	11 600,00	0,00	2 250,00	13 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 062,00	241 062,00	-2 792,00	102 882,00	341 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 974,00	127 974,00	0,00	84 396,00	212 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00	32 450,00	-2 792,00	0,00	29 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,00	35 514,00	0,00	16 486,00	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,00	5 035,00	0,00	2 000,00	7 035,00
	80104		Przedszkola	3 188 203,00	3 188 203,00	-51 583,00	0,00	3 136 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 014,00	1 244 014,00	-38 500,00	0,00	1 205 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 450,00	115 450,00	-3 200,00	0,00	112 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 008,00	228 008,00	-6 750,00	0,00	221 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 561,00	28 561,00	-620,00	0,00	27 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 302,00	91 302,00	-2 513,00	0,00	88 789,00
	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	286 964,00	286 964,00	-1 700,00	53 283,00	338 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	47 460,00	-700,00	38 500,00	85 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	8 533,00	0,00	6 750,00	15 283,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	1 320,00	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	423,00	0,00	1 000,00	1 423,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	-1 000,00	3 200,00	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	0,00	2 513,00	7 633,00
	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	1 457 579,00	1 457 194,00	-2 126,00	2 126,00	1 457 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 805,00	1 096 805,00	0,00	2 126,00	1 098 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 655,00	82 270,00	-2 126,00	0,00	80 144,00
851			Ochrona zdrowia	331 910,00	331 910,00	-20,00	20,00	331 910,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	-20,00	20,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	5 860 946,00	5 826 052,49	-52 999,00	56 159,00	5 829 212,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 127,00	802 127,00	-12 814,00	15 759,00	805 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 364,00	422 364,00	0,00	12 599,00	434 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 901,00	35 901,00	-12 814,00	0,00	23 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 455,00	151 455,00	0,00	3 160,00	154 615,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 500,00	296 667,00	-40 000,00	40 400,00	297 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	187 634,00	0,00	40 400,00	228 034,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	109 033,00	-40 000,00	0,00	69 033,00
	85295		Pozostała działalność	268 301,00	238 301,00	-185,00	0,00	238 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	5 528,00	-185,00	0,00	5 343,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 937,00	521 954,00	-3 122,00	3 122,00	521 954,00
	85401		Świetlice szkolne	411 937,00	411 954,00	-3 122,00	3 122,00	411 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 217,00	299 217,00	0,00	3 122,00	302 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650,00	26 667,00	-3 122,00	0,00	23 545,00
855			Rodzina	15 525 758,00	15 917 791,00	-92,00	3 559,00	15 921 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516 450,00	8 848 550,00	-92,00	3 492,00	8 851 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	3 400,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	92,00	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-92,00	0,00	908,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 751 000,00	1 751 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 751 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 590 000,00	1 590 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 590 000,00
		4260	Zakup energii	366 000,00	366 000,00	-1 500,00	0,00	364 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	0,00	1 000,00	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	0,00	500,00	41 500,00
			Razem	51 198 762,00	51 413 888,49	-216 024,00	224 901,00	51 422 765,49