

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 07-06-2017r.

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
600			Transport i łączność	1 018 440,00	863 440,00	0,00	720 500,00	1 583 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 440,00	863 440,00	0,00	720 500,00	1 583 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 440,00	628 440,00	0,00	720 500,00	1 348 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 500,00	752 500,00	-8 000,00	27 000,00	771 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	624 000,00	624 000,00	-8 000,00	17 000,00	633 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 239,00	45 239,00	-8 000,00	0,00	37 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	103 500,00	0,00	10 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	0,00	30 000,00	73 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 591 457,00	3 564 444,00	0,00	20 127,00	3 584 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 420,00	332 020,00	0,00	20 127,00	352 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	217 600,00	0,00	20 127,00	237 727,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 575,00	100 575,00	0,00	5 000,00	105 575,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	16 765 800,00	-86 198,00	1 315 318,00	17 994 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 288,00	7 052 816,00	-33 969,00	80 900,00	7 099 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 912,00	4 659 088,00	-22 316,00	0,00	4 636 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 200,00	409 788,00	-11 503,00	0,00	398 285,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	13 850,00	0,00	900,00	14 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 315,00	335 315,00	-150,00	0,00	335 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 062,00	341 152,00	-901,00	38 000,00	378 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 974,00	212 370,00	0,00	38 000,00	250 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00	29 658,00	-901,00	0,00	28 757,00
	80104		Przedszkola	3 188 203,00	3 566 800,00	-20 190,00	420 190,00	3 966 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 680,00	1 291 680,00	0,00	350 000,00	1 641 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 014,00	1 554 694,00	-11 599,00	0,00	1 543 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 450,00	112 250,00	-6 591,00	0,00	105 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	0,00	5 187,00	8 487,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	0,00	2 000,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	62 010,00	59 010,00	0,00	5 000,00	64 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 078,00	59 078,00	-2 000,00	0,00	57 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 302,00	88 789,00	0,00	8 003,00	96 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	3 463 606,00	3 463 606,00	-19 415,00	203 018,00	3 647 209,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 650,00	343 650,00	0,00	170 000,00	513 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	150,00	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 150,00	2 089 150,00	0,00	32 868,00	2 122 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 991,00	180 991,00	-19 415,00	0,00	161 576,00
	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	338 547,00	-4 513,00	3 793,00	337 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	85 260,00	-880,00	400,00	84 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	-720,00	0,00	6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	15 283,00	-400,00	2 513,00	17 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	7 633,00	-2 513,00	880,00	6 000,00
	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	1 457 579,00	1 457 194,00	-7 210,00	9 417,00	1 459 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 805,00	1 098 931,00	0,00	6 517,00	1 105 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 655,00	80 144,00	-7 210,00	0,00	72 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 637,00	28 637,00	0,00	2 900,00	31 537,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	241 000,00	265 808,00	0,00	560 000,00	825 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	45 000,00	0,00	80 000,00	125 000,00
851			Ochrona zdrowia	331 910,00	331 910,00	0,00	26 946,00	358 856,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	20 620,00	0,00	6 000,00	26 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 460,00	304 460,00	0,00	20 946,00	325 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	0,00	7 946,00	48 446,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	0,00	7 000,00	91 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 860 946,00	5 980 826,49	-2 291,00	127 291,00	6 105 826,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 718,00	1 023 718,00	-1 916,00	76 916,00	1 098 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 520,00	677 991,00	-1 916,00	0,00	676 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	0,00	1 916,00	23 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 127,00	955 072,00	-191,00	191,00	955 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 364,00	434 963,00	-191,00	0,00	434 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 409,00	0,00	191,00	16 600,00
	85295		Pozostała działalność	268 301,00	238 116,00	-184,00	50 184,00	288 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	132 000,00	0,00	50 000,00	182 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 497,00	66 497,00	-184,00	0,00	66 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	184,00	2 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 937,00	781 954,00	-1 120,00	0,00	780 834,00
	85401		Świetlice szkolne	411 937,00	411 954,00	-1 120,00	0,00	410 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650,00	23 545,00	-1 120,00	0,00	22 425,00
855			Rodzina	15 525 758,00	15 921 258,00	-592,00	613,44	15 921 279,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516 450,00	8 851 950,00	-317,00	317,00	8 851 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 464,00	92 611,00	0,00	317,00	92 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	-317,00	0,00	2 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego	6 569 600,00	6 569 600,00	-275,00	275,00	6 569 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	116 460,00	-275,00	0,00	116 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	275,00	3 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	0,00	21,44	88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	0,00	21,44	88,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 660,00	3 624 660,00	-40 000,00	288 285,98	3 872 945,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 000,00	711 000,00	0,00	75 000,00	786 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	230 000,00	0,00	62 500,00	292 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	62 500,00	222 500,00
	90095		Pozostała działalność	353 860,00	470 110,00	-40 000,00	150 785,98	580 895,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	165 500,00	0,00	100 000,00	265 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	0,00	40 078,00	76 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	123 750,00	-40 000,00	10 707,98	94 457,98
926			Kultura fizyczna i sport	1 751 000,00	1 751 000,00	-100 000,00	280 000,00	1 931 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 590 000,00	1 590 000,00	-100 000,00	240 000,00	1 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	240 000,00	240 000,00
			Razem	51 198 762,00	52 407 062,37	-238 201,00	2 871 081,42	55 039 942,79