

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-11-2017r.**

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
750			Administracja publiczna	3 591 457,00	3 519 917,00	-60 600,00	26 400,00	3 485 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 420,00	356 493,00	-20 600,00	20 600,00	356 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	242 073,00	-11 000,00	3 000,00	234 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	-300,00	300,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	-3 000,00	3 000,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	-300,00	300,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 500,00	-3 000,00	2 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 000,00	-1 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	15 490,00	0,00	6 000,00	21 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 930,00	-2 000,00	3 000,00	6 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 244,00	2 871 631,00	-40 000,00	0,00	2 831 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 000,00	1 807 600,00	-40 000,00	0,00	1 767 600,00
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	0,00	5 800,00	97 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	58 500,00	0,00	5 800,00	64 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	18 659 384,92	-1 073 282,83	973 089,83	18 559 191,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 288,00	7 500 895,80	-125 306,83	732 488,83	8 108 077,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	-200,00	0,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 912,00	4 623 750,00	0,00	517 175,00	5 140 925,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 547,91	-87 443,31	32 330,05	48 434,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 184,34	-6 288,94	3 805,50	5 700,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 100,00	867 614,00	0,00	38 470,00	906 084,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,00	0,00	6 858,15	8 786,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	-5,83	703,06	1 034,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 928,00	-1 520,91	849,70	1 256,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	337,00	-289,09	99,37	147,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 078,45	12 078,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 421,55	1 421,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 670,00	138 405,30	0,00	6 837,00	145 242,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 427,00	-5 237,11	0,00	7 189,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 193,00	-1 373,64	0,00	819,36
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	122 000,00	0,00	2 400,00	124 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	214 134,25	0,00	5 062,00	219 196,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 550,00	0,00	54 669,50	63 219,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 509,00	0,00	5 931,50	7 440,50
		4260	Zakup energii	302 400,00	286 200,00	-400,00	33 400,00	319 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 000,00	-130,00	510,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 921,00	85 471,00	-900,00	5 764,00	90 335,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 598,00	-12 572,55	0,00	21 025,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 490,00	-4 015,45	0,00	2 474,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 020,00	12 020,00	0,00	200,00	12 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 600,00	-1 400,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 315,00	341 443,00	-2 430,00	3 924,00	342 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 062,00	402 251,00	-8 404,00	26 807,00	420 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 974,00	272 870,00	0,00	25 007,00	297 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,00	54 200,00	0,00	1 500,00	55 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,00	7 975,00	0,00	300,00	8 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 100,00	-1 000,00	0,00	1 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	-200,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	-470,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 849,00	23 409,00	-6 734,00	0,00	16 675,00
80104			Przedszkola	3 188 203,00	4 246 800,00	-74 463,00	5 613,00	4 177 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 014,00	1 503 694,00	-39 963,00	0,00	1 463 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 008,00	283 818,00	-22 800,00	0,00	261 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 561,00	33 941,00	-9 300,00	0,00	24 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	19 987,00	0,00	1 200,00	21 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 078,00	61 578,00	-1 000,00	3 000,00	63 578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 413,00	1 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-1 200,00	0,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	3 463 606,00	3 649 429,82	-349 699,00	60 997,00	3 360 727,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 150,00	2 111 018,00	-163 754,00	0,00	1 947 264,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 650,00	-26 650,00	21 985,27	21 985,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 350,71	-2 350,71	2 587,52	2 587,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 005,00	364 005,00	-60 200,00	0,00	303 805,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 817,29	-9 817,29	3 759,66	3 759,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	-860,00	442,48	442,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 751,00	52 751,00	-9 300,00	0,00	43 451,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	604,00	-604,00	538,67	538,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	-110,00	63,40	63,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 096,00	-17 096,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 009,00	-3 009,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	-425,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	-75,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	127,00	0,00	20 379,52	20 506,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23,00	0,00	2 390,48	2 413,48
		4260	Zakup energii	194 850,00	191 882,00	-31 500,00	0,00	160 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	30 580,00	-7 500,00	0,00	23 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127,00	0,00	7 925,30	8 052,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,00	0,00	924,70	947,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	4 650,00	-1 000,00	0,00	3 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 474,00	139 474,00	-14 448,00	0,00	125 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	-1 000,00	0,00	920,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	44 869,00	44 869,00	-732,00	732,00	44 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 794,00	36 794,00	0,00	732,00	37 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 075,00	8 075,00	-732,00	0,00	7 343,00
	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	471 107,00	-2 832,00	72 825,00	541 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 968,00	340 968,00	0,00	70 000,00	410 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	90 420,00	0,00	2 425,00	92 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	18 716,00	0,00	400,00	19 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	6 000,00	-2 832,00	0,00	3 168,00
	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	1 476 186,30	-2 861,00	73 627,00	1 546 952,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 805,00	1 108 968,00	-2 361,00	56 531,00	1 163 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 773,00	25 773,00	-500,00	0,00	25 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 637,00	31 537,00	0,00	17 096,00	48 633,00
	80195		Pozostała działalność	241 000,00	632 838,00	-508 985,00	0,00	123 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	26 030,00	-26 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	141 808,00	-131 955,00	0,00	9 853,00
851			Ochrona zdrowia	331 910,00	359 056,00	-20 912,00	47 178,00	385 322,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 460,00	325 406,00	-20 900,00	47 166,00	351 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 700,00	0,00	700,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	48 446,00	-20 000,00	0,00	28 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	91 200,00	0,00	46 266,00	137 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	-900,00	0,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	800,00	-12,00	12,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	480,00	-4,00	0,00	476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	-8,00	0,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	300,00	0,00	12,00	312,00
852			Pomoc społeczna	5 860 946,00	7 783 441,25	-75 400,00	45 580,00	7 753 621,25
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	305 795,00	0,00	400,00	306 195,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	305 795,00	0,00	400,00	306 195,00
	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.	191 000,00	185 701,00	0,00	15 080,00	200 781,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 000,00	185 701,00	0,00	15 080,00	200 781,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	568 049,25	-2 000,00	0,00	566 049,25
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	567 937,43	-2 000,00	0,00	565 937,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 718,00	1 165 808,00	0,00	700,00	1 166 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 054,00	0,00	700,00	1 754,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 500,00	367 000,00	-73 400,00	0,00	293 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	273 766,00	-26 783,00	0,00	246 983,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	93 234,00	-46 617,00	0,00	46 617,00
	85295		Pozostała działalność	268 301,00	287 083,00	0,00	29 400,00	316 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	169 267,00	0,00	29 400,00	198 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 937,00	839 756,50	-10 400,00	5 677,00	835 033,50
	85401		Świetlice szkolne	411 937,00	409 834,00	-10 400,00	5 677,00	405 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 217,00	302 549,00	-5 500,00	1 213,00	298 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	55 970,00	-2 900,00	0,00	53 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 620,00	-500,00	0,00	5 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	-500,00	0,00	1 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	-900,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	0,00	4 464,00	21 764,00
855			Rodzina	15 525 758,00	18 111 838,26	-32 580,00	7 480,00	18 086 738,26
	85504		Wspieranie rodziny	34 690,00	42 402,00	-7 480,00	7 480,00	42 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	35 487,00	-6 103,00	1 377,00	30 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	6 029,00	-1 213,00	5 264,00	10 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	886,00	-164,00	839,00	1 561,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 018,00	428 951,00	-25 100,00	0,00	403 851,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 018,00	428 951,00	-25 100,00	0,00	403 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 660,00	4 002 337,19	-4 950,00	44 950,00	4 042 337,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-4 950,00	4 950,00	1 394 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	0,00	4 100,00	83 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 400,00	0,00	750,00	15 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 100,00	0,00	100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 500,00	1 281 200,00	-4 950,00	0,00	1 276 250,00
	90095		Pozostała działalność	353 860,00	710 865,59	0,00	40 000,00	750 865,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	393 500,00	0,00	40 000,00	433 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	15 000,00	1 182 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	15 000,00	415 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	15 000,00	415 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 751 000,00	2 073 400,00	-86 400,00	11 400,00	1 998 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 590 000,00	1 892 400,00	-81 400,00	11 400,00	1 822 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 200,00	565 200,00	-10 000,00	0,00	555 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	109 000,00	-3 000,00	0,00	106 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 000,00	-1 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	113 000,00	-2 200,00	0,00	110 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	101 000,00	-2 332,00	0,00	98 668,00
		4260	Zakup energii	366 000,00	363 000,00	-55 500,00	0,00	307 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	23 000,00	-6 000,00	0,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	-400,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	21 500,00	-168,00	0,00	21 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	-800,00	0,00	950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	161 000,00	161 000,00	-5 000,00	0,00	156 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	-5 000,00	0,00	155 000,00
			<b>Razem</b>	<b>51 198 762,00</b>	<b>59 913 585,62</b>	<b>-1 364 524,83</b>	<b>1 176 754,83</b>	<b>59 725 815,62</b>