

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-12-2017r.

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	1 643 940,00	0,00	22 000,00	1 665 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 440,00	1 643 940,00	0,00	22 000,00	1 665 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 500,00	0,00	4 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	90 000,00	0,00	18 000,00	108 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 500,00	781 500,00	0,00	2 000,00	783 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	113 500,00	0,00	2 000,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	3 591 457,00	3 485 717,00	-600,00	10 742,00	3 495 859,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 793,00	161 793,00	-600,00	600,00	161 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 993,00	144 993,00	0,00	600,00	145 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	-600,00	0,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 244,00	2 831 631,00	0,00	10 142,00	2 841 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 855,00	249 642,00	0,00	10 142,00	259 784,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	18 604 311,92	-52 960,00	86 954,00	18 638 305,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 288,00	8 128 177,80	-9 726,00	10 426,00	8 128 877,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 500,00	-600,00	0,00	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 912,00	5 140 925,00	-4 112,00	0,00	5 136 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 100,00	906 084,00	-670,00	412,00	905 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 450,00	103 550,00	0,00	270,00	103 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 670,00	165 342,30	-1 196,00	1 478,00	165 624,30
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	124 400,00	-78,00	0,00	124 322,00
		4260	Zakup energii	302 400,00	319 200,00	0,00	4 701,00	323 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 380,00	0,00	100,00	6 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	82 921,00	90 335,00	-2 720,00	2 315,00	89 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 020,00	12 220,00	-350,00	100,00	11 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 350,00	0,00	1 050,00	5 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 062,00	420 654,00	-1 190,00	1 290,00	420 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	-690,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 974,00	297 877,00	0,00	600,00	298 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,00	55 700,00	0,00	400,00	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 100,00	0,00	290,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	-500,00	0,00	1 240,00
	80104		Przedszkola	3 188 203,00	4 304 670,00	-23 248,00	34 248,00	4 315 670,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 680,00	2 071 680,00	0,00	6 000,00	2 077 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	23 000,00	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 014,00	1 450 834,00	-11 038,00	0,00	1 439 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 008,00	251 518,00	-6 380,00	0,00	245 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 561,00	22 980,00	-3 130,00	0,00	19 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 401,00	-600,00	0,00	27 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	21 187,00	-300,00	5 248,00	26 135,00
		4260	Zakup energii	62 010,00	82 010,00	-1 000,00	0,00	81 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	-600,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 463 606,00	3 353 727,82	-15 470,00	10 470,00	3 348 727,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 150,00	1 947 264,00	0,00	1 250,00	1 948 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 005,00	303 805,00	-1 250,00	0,00	302 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,00	45 910,67	0,00	8 870,00	54 780,67
		4260	Zakup energii	194 850,00	160 382,00	-8 000,00	0,00	152 382,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	-1 000,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	23 080,00	-220,00	0,00	22 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	2 748,00	0,00	350,00	3 098,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	-91,00	91,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-91,00	0,00	6 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	0,00	91,00	1 091,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	44 869,00	44 869,00	-35,00	35,00	44 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 794,00	37 526,00	-35,00	0,00	37 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 075,00	7 343,00	0,00	35,00	7 378,00
	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	464 100,00	-100,00	9 300,00	473 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 968,00	333 968,00	0,00	9 000,00	342 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	92 845,00	0,00	300,00	93 145,00
	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	1 546 252,30	-3 100,00	2 200,00	1 545 352,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-3 100,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 805,00	1 163 138,00	0,00	600,00	1 163 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 773,00	25 273,00	0,00	1 600,00	26 873,00
	80195		Pozostała działalność	241 000,00	123 853,00	0,00	18 894,00	142 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	9 853,00	0,00	18 894,00	28 747,00
851			Ochrona zdrowia	331 910,00	385 322,00	-15 000,00	15 300,00	385 622,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 460,00	351 672,00	-15 000,00	15 000,00	351 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 860,00	152 860,00	-15 000,00	0,00	137 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	48 446,00	0,00	15 000,00	63 446,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	800,00	0,00	300,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	476,00	0,00	187,00	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	0,00	8,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	312,00	0,00	105,00	417,00
852			Pomoc społeczna	5 860 946,00	7 810 470,25	-63 047,00	162 592,00	7 910 015,25

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.	191 000,00	201 236,00	-5 519,00	0,00	195 717,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 000,00	201 236,00	-5 519,00	0,00	195 717,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	572 649,25	-3 451,00	0,00	569 198,25
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	572 537,43	-3 451,00	0,00	569 086,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 718,00	1 236 011,00	-31 525,00	7 189,00	1 211 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-158,00	0,00	842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 520,00	750 358,00	-2 022,00	0,00	748 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 297,00	135 505,00	0,00	5 707,00	141 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 730,00	12 553,00	0,00	532,00	13 085,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	21 145,00	-884,00	0,00	20 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 754,00	0,00	300,00	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	91 748,00	-14 846,00	0,00	76 902,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	-1 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	-475,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-560,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 200,00	-10 000,00	0,00	32 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	-1 580,00	0,00	3 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	400,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 127,00	1 217 633,00	-19 418,00	58 704,00	1 256 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	-539,00	0,00	2 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 364,00	367 628,00	-13 704,00	0,00	353 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 895,00	98 817,00	-1 421,00	0,00	97 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 173,00	3 360,00	0,00	140,00	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	19 300,00	-1 950,00	0,00	17 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 455,00	397 479,00	0,00	51 654,00	449 133,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	-1 804,00	0,00	1 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	284 712,00	0,00	6 910,00	291 622,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 500,00	293 600,00	0,00	73 400,00	367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	246 983,00	0,00	73 400,00	320 383,00
	85295		Pozostała działalność	268 301,00	319 026,00	-3 134,00	23 299,00	339 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	198 667,00	0,00	23 299,00	221 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 497,00	79 428,00	-1 500,00	0,00	77 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-226,00	0,00	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-1 408,00	0,00	2 592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 937,00	835 033,50	-660,00	560,00	834 933,50
	85401		Świetlice szkolne	411 937,00	405 111,00	-660,00	560,00	405 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	-210,00	0,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 217,00	298 262,00	0,00	350,00	298 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	53 070,00	-350,00	0,00	52 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 350,00	0,00	210,00	1 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	-100,00	0,00	570,00
855			Rodzina	15 525 758,00	18 041 123,06	-31 526,00	243 224,00	18 252 821,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516 450,00	10 054 450,00	-1 019,00	187 079,00	10 240 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 390 050,00	9 898 808,00	0,00	183 268,00	10 082 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 464,00	109 804,00	0,00	2 792,00	112 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 476,00	0,00	57,00	2 533,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	1 710,00	0,00	329,00	2 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 116,00	-957,00	0,00	1 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	633,00	3 633,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 000,00	-62,00	0,00	938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 600,00	7 579 000,00	-27 337,00	27 337,00	7 579 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 996 608,00	-21 998,00	0,00	6 974 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	129 289,00	0,00	2 270,00	131 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	365 223,00	0,00	22 837,00	388 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 456,00	0,00	56,00	3 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	3 841,00	-268,00	0,00	3 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 876,00	-1 911,00	0,00	17 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 226,00	18 489,00	0,00	2 158,00	20 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-339,00	0,00	161,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-308,00	0,00	192,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	16,00	116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-1 113,00	0,00	887,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 690,00	42 402,00	-3 170,00	2 617,00	41 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	30 761,00	0,00	2 617,00	33 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	10 080,00	-2 145,00	0,00	7 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	1 561,00	-1 025,00	0,00	536,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 018,00	328 951,00	0,00	26 191,00	355 142,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 018,00	328 951,00	0,00	26 191,00	355 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 660,00	4 042 337,19	-15 404,00	15 404,00	4 042 337,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 000,00	786 000,00	-7 000,00	7 000,00	786 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	-7 000,00	0,00	443 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	235 000,00	0,00	7 000,00	242 000,00
	90095		Pozostała działalność	353 860,00	750 865,59	-8 404,00	8 404,00	750 865,59
		4260	Zakup energii	0,00	4 400,00	-904,00	0,00	3 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	86 027,59	-7 500,00	7 500,00	86 027,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	19 300,00	0,00	904,00	20 204,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 751 000,00	1 998 400,00	-17 900,00	17 900,00	1 998 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 590 000,00	1 822 400,00	-17 900,00	17 900,00	1 822 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	106 000,00	-2 000,00	0,00	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 000,00	-1 400,00	0,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	110 800,00	-4 500,00	0,00	106 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	98 668,00	0,00	10 450,00	109 118,00
		4260	Zakup energii	366 000,00	307 500,00	-10 000,00	0,00	297 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	80 100,00	0,00	5 000,00	85 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 200,00	0,00	200,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	950,00	0,00	250,00	1 200,00
			Razem	51 198 762,00	59 782 169,42	-197 097,00	576 676,00	60 161 748,42