

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-03-2018r.r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	670 440,00	670 440,00	-395 000,00	0,00	275 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	657 000,00	-395 000,00	0,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	527 000,00	-395 000,00	0,00	132 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	675 641,00	0,00	5 000,00	680 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	53 500,00	0,00	5 000,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 566 210,00	-35 000,00	78 000,00	3 609 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	354 330,00	0,00	8 000,00	362 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	0,00	4 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 918 680,00	-35 000,00	0,00	2 883 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 850 000,00	-20 000,00	0,00	1 830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	-15 000,00	0,00	335 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	0,00	70 000,00	178 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	0,00	70 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	18 865 409,74	-5 000,00	923 555,00	19 783 964,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	8 810 511,25	-5 000,00	226 239,00	9 031 750,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	226 239,00	226 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	-5 000,00	0,00	225 000,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	4 448 663,49	0,00	395 000,00	4 843 663,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	395 000,00	575 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	98 098,00	0,00	302 316,00	400 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	29 098,00	0,00	302 316,00	331 414,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	335 500,00	0,00	200,00	335 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	6 434 394,28	-114 943,00	22 343,00	6 341 794,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	1 789 000,00	-48 000,00	0,00	1 741 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 000,00	1 786 000,00	-48 000,00	0,00	1 738 000,00
	85216		Zasiłki stałe	817 000,00	817 000,00	-17 000,00	0,00	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	798 000,00	-17 000,00	0,00	781 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 127 931,00	-39 417,00	13 143,00	1 101 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 344,00	731 344,00	-30 472,00	13 063,00	713 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 345,00	58 345,00	-2 537,00	80,00	55 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 382,00	137 382,00	-5 615,00	0,00	131 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363,00	19 363,00	-793,00	0,00	18 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	988 137,00	-5 860,00	9 200,00	991 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	-5 860,00	0,00	26 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	143 833,00	0,00	138,00	143 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	20 798,00	0,00	23,00	20 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	222 282,00	0,00	4 134,00	226 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	53 320,00	0,00	4 905,00	58 225,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	338 836,00	-4 666,00	0,00	334 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 052,00	10 052,00	-4 666,00	0,00	5 386,00
855			Rodzina	15 963 021,00	15 975 021,00	-1 530,00	2 076,56	15 975 567,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 853 550,00	-1 377,00	1 377,00	8 853 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	92 928,00	-1 377,00	0,00	91 551,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00	6 433,00	0,00	1 377,00	7 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	6 569 650,00	-153,00	153,00	6 569 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	116 414,00	-153,00	0,00	116 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	9 607,00	0,00	153,00	9 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 505 021,00	0,00	85 000,00	3 590 021,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	415 221,00	0,00	85 000,00	500 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	161 761,00	0,00	70 000,00	231 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 631 000,00	-11 100,00	11 100,00	1 631 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 480 000,00	-11 100,00	11 100,00	1 480 000,00
		4260	Zakup energii	347 500,00	347 500,00	-5 100,00	0,00	342 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	-6 000,00	0,00	66 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00	41 500,00	0,00	1 100,00	42 600,00
			Razem	55 650 517,83	55 894 543,36	-562 573,00	1 127 274,56	56 459 244,92