

Załącznik Nr 1(2) do Uchwały Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16-05-2018r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	4 103,22	0,00	220,00	4 323,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 503,22	0,00	220,00	3 723,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 434,53	0,00	220,00	3 654,53
600			Transport i łączność	670 440,00	275 440,00	0,00	1 088 000,00	1 363 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	262 000,00	0,00	1 088 000,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	132 000,00	0,00	1 088 000,00	1 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	680 641,00	-7 600,00	799 880,00	1 472 921,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	597 141,00	597 141,00	0,00	22 000,00	619 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	53 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	63 500,00	0,00	777 880,00	841 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	0,00	3 880,00	28 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	242 000,00	257 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	532 000,00	542 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	-7 600,00	0,00	12 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	-7 600,00	0,00	12 400,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 612 876,99	0,00	22 500,00	3 635 376,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 883 680,00	0,00	22 500,00	2 906 180,00

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	22 500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	20 366 454,74	-47 387,00	554 945,00	20 874 012,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 045 690,25	-23 282,00	28 326,00	9 050 734,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 341 397,00	0,00	18 766,00	5 360 163,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,42	125 455,07	-10 629,80	411,56	115 236,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,79	14 765,69	-1 251,48	48,44	13 562,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 221,00	440 166,00	-7 722,00	0,00	432 444,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,80	23 495,95	-1 973,18	0,00	21 522,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,23	2 765,46	-232,23	0,00	2 533,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 257,12	3 513,91	-280,70	0,00	3 233,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64	412,92	-32,61	0,00	380,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,45	24 156,90	0,00	7 515,48	31 672,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55	2 843,10	0,00	884,52	3 727,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	139 510,00	-350,00	0,00	139 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54	11 926,43	-411,56	0,00	11 514,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46	1 376,82	-48,44	0,00	1 328,38
		4260	Zakup energii	433 000,00	433 000,00	-350,00	0,00	432 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	0,00	700,00	13 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	371 840,00	-7 313,00	104,00	364 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	256 600,00	-2 700,00	104,00	254 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 750,00	-4 613,00	0,00	22 137,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 412 213,49	0,00	27 000,00	5 439 213,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	575 000,00	0,00	27 000,00	602 000,00
	80110		Gimnazja	2 660 574,00	2 721 871,00	-4 000,00	10 000,00	2 727 871,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,46	61 879,73	-2 993,56	0,00	58 886,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,32	7 282,84	-352,32	0,00	6 930,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,93	10 581,59	-511,90	0,00	10 069,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,88	1 245,36	-60,25	0,00	1 185,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	977,39	1 516,06	-73,34	0,00	1 442,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,02	178,42	-8,63	0,00	169,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 947,00	8 947,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00
	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	479 286,00	479 286,00	-77,00	0,00	479 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	9 160,00	-77,00	0,00	9 083,00
	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	1 532 371,00	1 532 371,00	-12 715,00	8 848,00	1 528 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00	1 141 226,00	0,00	8 848,00	1 150 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	-12 715,00	0,00	72 785,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	400 414,00	0,00	480 667,00	881 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	280 667,00	280 667,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	336 000,00	0,00	17 384,00	353 384,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	20 620,00	0,00	6 000,00	26 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	309 380,00	0,00	11 384,00	320 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	89 200,00	0,00	5 384,00	94 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	797 323,00	-1 399,00	1 508,00	797 432,00
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00	485 023,00	-1 399,00	1 508,00	485 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00	354 249,00	0,00	1 508,00	355 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 270,00	27 270,00	-1 399,00	0,00	25 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 590 021,00	0,00	40 000,00	3 630 021,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 000,00	691 000,00	0,00	40 000,00	731 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 631 000,00	-3 000,00	33 000,00	1 661 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 480 000,00	-3 000,00	33 000,00	1 510 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	347 500,00	342 400,00	-3 000,00	0,00	339 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	55 650 517,83	57 430 835,93	-59 386,00	2 557 437,00	59 928 886,93