

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10-08-2018r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	1 472 921,00	0,00	9 130,00	1 482 051,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	597 141,00	619 141,00	0,00	9 130,00	628 271,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	9 130,00	27 630,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 635 376,99	-3 823,00	0,00	3 631 553,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 900 180,00	-3 823,00	0,00	2 896 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 000,00	-3 823,00	0,00	85 177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	5 587,00	0,00	3 823,00	9 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	0,00	3 823,00	6 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 823,00	3 823,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 031 129,68	-75 601,25	382 902,46	21 338 430,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 090 484,25	-6 700,00	86 942,75	9 170 727,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,42	115 236,83	0,00	23 864,86	139 101,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,79	13 562,65	0,00	2 806,14	16 368,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,80	21 522,77	0,00	4 096,50	25 619,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,23	2 533,23	0,00	483,00	3 016,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 257,12	3 233,21	0,00	588,50	3 821,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64	380,31	0,00	71,00	451,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,45	31 672,38	0,00	5 368,20	37 040,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55	3 727,62	0,00	631,80	4 359,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	139 160,00	-2 500,00	0,00	136 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54	11 807,37	0,00	2 150,64	13 958,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46	1 685,88	0,00	253,11	1 938,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	63 219,50	0,00	29 954,56	93 174,06
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 440,50	0,00	3 525,44	10 965,94
		4260	Zakup energii	433 000,00	432 650,00	-2 200,00	0,00	430 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 300,00	0,00	900,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	91 600,00	-2 000,00	3 800,00	93 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 000,00	0,00	2 649,00	227 649,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 412 423,49	-58 500,00	244 775,00	5 598 698,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 450 794,00	-25 200,00	0,00	1 425 594,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	81 545,00	81 545,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 384,53	14 384,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 045,00	14 045,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 482,00	2 482,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 389,00	30 389,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 362,76	5 362,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 440,75	8 440,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 489,54	1 489,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	30 294,00	30 294,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 346,00	5 346,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 480,00	10 480,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 849,42	1 849,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	602 000,00	-33 300,00	0,00	568 700,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 125,00	142 125,00	0,00	1 330,00	143 455,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	7 700,00	0,00	1 330,00	9 030,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 966,94	0,00	49 854,71	160 821,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 314,84	0,00	590,91	1 905,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,66	0,00	482,31	1 591,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	108 542,44	0,00	48 781,49	157 323,93
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	875 681,00	-10 401,25	0,00	865 279,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	325 214,00	-7 401,25	0,00	317 812,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 523 203,34	-92 585,00	92 585,00	1 523 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 523 203,34	-92 585,00	92 585,00	1 523 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	92 585,00	92 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	578 000,00	-92 585,00	0,00	485 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 808 557,60	-6 449,00	180 000,00	3 982 108,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	331 450,00	0,00	30 000,00	361 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	68 000,00	0,00	30 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	508 675,60	-6 449,00	150 000,00	652 226,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	231 761,00	0,00	128 300,00	360 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	45 000,00	0,00	19 060,00	64 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 640,00	7 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 500,00	-6 449,00	0,00	12 051,00
			Razem	55 650 517,83	61 112 614,35	-178 458,25	668 440,46	61 602 596,56