Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12-09-2018r.

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
600			Transport i łączność	670 440,00	1 363 440,00	-40 311,00	11 000,00	1 334 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	1 350 000,00	-40 311,00	11 000,00	1 320 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 220 000,00	-40 311,00	11 000,00	1 190 689,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	1 482 051,00	0,00	279 256,50	1 761 307,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	841 380,00	0,00	279 256,50	1 120 636,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	257 000,00	0,00	78 045,00	335 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	542 000,00	0,00	201 211,50	743 211,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 410,00	0,00	45 416,00	54 826,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 510,00	0,00	45 416,00	51 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	0,00	23 051,00	25 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 823,00	0,00	11 631,00	15 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 338 430,89	-111 970,00	559 388,86	21 785 849,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 170 727,00	-43 200,00	470 668,86	9 598 195,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	24 000,00	-20 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 362 470,00	0,00	14 600,00	5 377 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 221,00	432 637,00	-14 100,00	0,00	418 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00	1 072 565,00	0,00	2 000,00	1 074 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00	141 820,00	-2 000,00	0,00	139 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	136 660,00	0,00	300,00	136 960,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54	13 958,01	-292,50	292,50	13 958,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46	1 938,99	-357,50	357,50	1 938,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	60 130,00	0,00	18 028,00	78 158,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	430 450,00	-6 000,00	0,00	424 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 200,00	-450,00	0,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	93 400,00	0,00	2 000,00	95 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 239,00	0,00	399 779,86	626 018,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	227 649,00	0,00	29 311,00	256 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	376 131,00	-500,00	150,00	375 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	254 004,00	-500,00	0,00	253 504,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	150,00	720,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 598 698,49	-68 270,00	18 270,00	5 548 698,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 799 000,00	-50 000,00	0,00	1 749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 425 594,00	-7 419,00	0,00	1 418 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	104 093,00	-1 470,00	0,00	102 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00	238 217,00	-4 000,00	0,00	234 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	37 936,00	-5 381,00	0,00	32 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	51 210,00	0,00	11 270,00	62 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	71 809,00	0,00	7 000,00	78 809,00
	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	475 999,00	0,00	70 000,00	545 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	0,00	70 000,00	410 000,00
	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	1 528 804,00	0,00	300,00	1 529 104,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	353 584,00	0,00	300,00	353 884,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	562,00	0,00	114,00	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	5,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	0,00	181,00	304,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 005 371,96	-45 399,00	73 330,00	7 033 302,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 421 666,00	-132,00	28 063,00	1 449 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 532,00	-132,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	493 715,00	0,00	22 210,00	515 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	154 271,00	0,00	5 118,00	159 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	21 881,00	0,00	735,00	22 616,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 667,00	412 267,00	-45 267,00	0,00	367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 567,00	347 167,00	-14 990,00	0,00	332 177,00
		4220	Zakup środków żywności	65 100,00	65 100,00	-30 277,00	0,00	34 823,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	334 170,00	0,00	45 267,00	379 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	160 000,00	0,00	45 267,00	205 267,00
855			Rodzina	15 963 021,00	16 346 507,56	-199 401,00	199 401,00	16 346 507,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 858 550,00	-1 698,00	1 698,00	8 858 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	0,00	1 698,00	3 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-1 200,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	908,00	-498,00	0,00	410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	-191 560,00	191 560,00	6 569 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 105 098,00	-191 560,00	0,00	5 913 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	267 812,00	0,00	191 560,00	459 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	400 840,00	-1 671,00	6 143,00	405 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	40 633,00	-1 642,00	4 074,00	43 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	8 483,00	0,00	427,00	8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 192,00	-29,00	0,00	1 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 852,00	0,00	1 642,00	5 494,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	468 921,00	-4 472,00	0,00	464 449,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	468 921,00	-4 472,00	0,00	464 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 982 108,60	-360,00	1 800,00	3 983 548,60
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	652 226,60	-360,00	1 800,00	653 666,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	47 560,00	-360,00	1 800,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 661 000,00	-3 000,00	3 000,00	1 661 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 510 000,00	-3 000,00	3 000,00	1 510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	0,00	3 000,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-3 000,00	0,00	11 000,00
			Razem	**55 650 517,83**	**61 602 596,56**	**-400 441,00**	**1 172 892,36**	**62 375 047,92**