Gmina Miasta Lipna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24-10-2018r.

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	1 714 978,00	-400 849,00	0,00	1 314 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	1 701 538,00	-400 849,00	0,00	1 300 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 571 538,00	-400 849,00	0,00	1 170 689,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 633 561,99	-86 000,00	0,00	3 547 561,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 896 357,00	-3 000,00	0,00	2 893 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 177,00	-3 000,00	0,00	81 177,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	178 000,00	-83 000,00	0,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	155 000,00	-83 000,00	0,00	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00	79 680,00	0,00	3 000,00	82 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 680,00	33 480,00	0,00	3 000,00	36 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	7 210,00	0,00	2 000,00	9 210,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 800,00	0,00	1 000,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 785 849,75	-703 778,06	717 329,26	21 799 400,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 621 342,86	-7 647,26	619 252,26	10 232 947,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 397 294,00	0,00	518 049,00	5 915 343,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,42	139 101,69	0,00	24 810,19	163 911,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,79	16 368,79	0,00	2 920,74	19 289,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00	1 074 565,00	0,00	57 500,00	1 132 065,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,80	25 619,27	0,00	3 400,00	29 019,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,23	3 016,23	0,00	375,00	3 391,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00	139 820,00	-2 000,00	500,00	138 320,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 257,12	3 821,71	-126,37	126,37	3 821,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64	451,31	-14,96	14,96	451,31
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	93 174,06	-4 885,19	0,00	88 288,87
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 965,94	-620,74	0,00	10 345,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 571,00	361 291,00	0,00	11 556,00	372 847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	337 634,00	-1 842,00	1 625,00	337 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	239 423,00	0,00	1 625,00	241 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 345,00	6 603,00	-200,00	0,00	6 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 775,00	14 055,00	-1 642,00	0,00	12 413,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 561 698,49	-10 600,00	65 425,00	5 616 523,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 424 775,00	0,00	26 025,00	1 450 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00	231 217,00	0,00	13 500,00	244 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	28 955,00	-7 500,00	0,00	21 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	62 480,00	0,00	2 000,00	64 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	7 200,00	-2 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	78 809,00	0,00	2 100,00	80 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	0,00	17 800,00	54 100,00
	80110		Gimnazja	2 660 574,00	2 727 871,00	-335 215,00	0,00	2 392 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 689,00	1 580 689,00	-199 846,00	0,00	1 380 843,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,46	58 886,17	-19 925,00	0,00	38 961,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,32	6 930,52	-2 300,00	0,00	4 630,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 327,00	159 327,00	-6 769,00	0,00	152 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 233,00	277 233,00	-69 155,00	0,00	208 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,93	10 069,69	-3 400,00	0,00	6 669,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,88	1 185,11	-375,00	0,00	810,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 438,00	38 438,00	-8 740,00	0,00	29 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,00	46 955,00	-10 555,00	0,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	30 280,00	-7 580,00	0,00	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	4 650,00	-650,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	-920,00	0,00	1 000,00
	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	545 999,00	-3 074,00	58,00	542 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00	97 926,00	-3 074,00	0,00	94 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	2 448,00	0,00	58,00	2 506,00
	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	1 529 104,00	0,00	30 362,00	1 559 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00	1 149 354,00	0,00	25 611,00	1 174 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 564,00	51 284,00	0,00	4 751,00	56 035,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 591,97	-61,31	0,00	1 530,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	157 323,93	-6 138,49	0,00	151 185,44
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	865 279,75	-339 200,00	607,00	526 686,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	317 812,75	-139 200,00	0,00	178 612,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 667,00	0,00	607,00	281 274,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	353 884,00	-3,00	30 993,00	384 874,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 500,00	5 500,00	-3,00	0,00	5 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-3,00	0,00	497,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	322 764,00	0,00	30 993,00	353 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	20 500,00	0,00	10 000,00	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	17 500,00	0,00	4 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	114 584,00	0,00	14 993,00	129 577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 044 409,96	-9 578,00	125 585,97	7 160 417,93
	85202		Domy pomocy społecznej	324 230,00	324 230,00	0,00	53 187,00	377 417,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 230,00	324 230,00	0,00	53 187,00	377 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	562 894,00	566 949,96	0,00	837,97	567 787,93
		3110	Świadczenia społeczne	562 894,00	566 868,58	0,00	821,21	567 689,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,38	0,00	16,76	98,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 101 657,00	-4 472,00	66 455,00	1 163 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 344,00	713 935,00	0,00	42 129,00	756 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 382,00	131 767,00	0,00	3 326,00	135 093,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 906,00	19 906,00	-4 472,00	0,00	15 434,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 449 597,00	-5 106,00	5 106,00	1 449 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	159 389,00	0,00	872,00	160 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	22 616,00	0,00	104,00	22 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	430 886,00	0,00	4 130,00	435 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	250 506,00	-5 106,00	0,00	245 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 543 203,34	0,00	65 000,00	1 608 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 543 203,34	0,00	65 000,00	1 608 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 585,00	0,00	65 000,00	177 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	797 432,00	-1 632,00	288,00	796 088,00
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00	485 132,00	-1 632,00	288,00	483 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00	355 757,00	-1 632,00	0,00	354 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 644,00	24 644,00	0,00	288,00	24 932,00
855			Rodzina	15 963 021,00	16 466 957,56	-144 370,00	29 381,00	16 351 968,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 858 550,00	0,00	27 200,00	8 885 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	91 551,00	0,00	15 000,00	106 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	0,00	7 000,00	24 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 295,00	0,00	1 200,00	3 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	3 223,00	0,00	2 000,00	5 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 367,00	0,00	2 000,00	3 367,00
	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	-2 000,00	2 000,00	6 569 650,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 226,00	16 226,00	0,00	2 000,00	18 226,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	525 762,00	0,00	181,00	525 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	467 130,00	0,00	180,00	467 310,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	464 449,00	-142 370,00	0,00	322 079,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	464 449,00	-142 370,00	0,00	322 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 923 548,60	-2 800,00	83 000,00	4 003 748,60
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	653 666,60	-2 800,00	83 000,00	733 866,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	360 061,00	0,00	70 000,00	430 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	64 060,00	0,00	12 000,00	76 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7 640,00	0,00	1 000,00	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	48 000,00	-2 800,00	0,00	45 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 661 000,00	-10 157,00	20 157,00	1 671 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 510 000,00	-10 157,00	20 157,00	1 520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 200,00	-900,00	0,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	1 000,00	111 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	-1 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	-5 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	93 500,00	0,00	8 000,00	101 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 000,00	-1 900,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	66 500,00	0,00	10 857,00	77 357,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	-1 357,00	0,00	19 643,00
			Razem	**55 650 517,83**	**62 898 961,92**	**-1 359 167,06**	**1 074 734,23**	**62 614 529,09**