

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-11-2018r.**

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
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 799 400,95	-535 345,00	720 430,00	21 984 485,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	10 232 947,86	-49 650,00	528 530,00	10 711 827,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 915 343,00	0,00	489 985,00	6 405 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00	1 132 065,00	-24 500,00	0,00	1 107 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00	138 320,00	-11 250,00	0,00	127 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	140 049,00	0,00	5 323,00	145 372,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	78 158,00	0,00	3 916,00	82 074,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	424 450,00	-13 400,00	0,00	411 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	95 400,00	0,00	14 060,00	109 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 571,00	372 847,00	0,00	10 746,00	383 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	-500,00	0,00	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	337 417,00	-20 207,00	2 500,00	319 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	241 048,00	-15 207,00	2 500,00	228 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 130,00	48 729,00	-5 000,00	0,00	43 729,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 616 523,49	0,00	121 000,00	5 737 523,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 749 000,00	0,00	110 000,00	1 859 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	35 000,00	0,00	11 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	68 000,00	-12 000,00	0,00	56 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
	80110		Gimnazja	2 660 574,00	2 392 656,00	0,00	3 000,00	2 395 656,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	236 000,00	0,00	3 000,00	239 000,00
	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	542 983,00	-31 641,00	40 000,00	551 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	410 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00	94 852,00	-18 781,00	0,00	76 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	5 873,00	-3 907,00	0,00	1 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	18 669,00	-4 104,00	0,00	14 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	-728,00	0,00	1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	2 023,00	-811,00	0,00	1 212,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	-250,00	0,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	3 060,00	3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00
	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	1 559 466,00	-27 306,00	25 400,00	1 557 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00	1 174 965,00	-20 306,00	25 400,00	1 180 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00	219 900,00	-5 000,00	0,00	214 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 381,00	31 381,00	-2 000,00	0,00	29 381,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	526 686,75	-394 541,00	0,00	132 145,75
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	178 612,75	-170 000,00	0,00	8 612,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 274,00	-224 541,00	0,00	56 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	8 110 884,93	-234 000,00	15 000,00	7 891 884,93
	85202		Domy pomocy społecznej	324 230,00	377 417,00	0,00	15 000,00	392 417,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 230,00	377 417,00	0,00	15 000,00	392 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	562 894,00	567 787,93	-78 000,00	0,00	489 787,93
		3110	Świadczenia społeczne	562 894,00	567 689,79	-78 000,00	0,00	489 689,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 183 902,00	-24 000,00	0,00	1 159 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363,00	18 933,00	-5 000,00	0,00	13 933,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 906,00	15 434,00	-9 000,00	0,00	6 434,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 641 732,00	-117 000,00	0,00	1 524 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	514 739,00	-37 000,00	0,00	477 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	162 947,00	-42 000,00	0,00	120 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	23 114,00	-14 000,00	0,00	9 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	526 447,00	-24 000,00	0,00	502 447,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	379 437,00	-15 000,00	0,00	364 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	121 800,00	-12 123,00	0,00	109 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	2 877,00	-2 877,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	876 892,35	-9 480,00	5 061,00	872 473,35
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00	483 788,00	-9 480,00	5 061,00	479 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00	354 125,00	0,00	5 061,00	359 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 940,00	64 940,00	-5 700,00	0,00	59 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	-2 680,00	0,00	4 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	-100,00	0,00	470,00
855			Rodzina	15 963 021,00	18 154 778,56	-10 000,00	0,00	18 144 778,56
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	322 079,00	-10 000,00	0,00	312 079,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	322 079,00	-10 000,00	0,00	312 079,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 671 000,00	-13 000,00	63 000,00	1 721 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 520 000,00	-13 000,00	63 000,00	1 570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	135 000,00	-9 000,00	0,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	101 500,00	0,00	8 000,00	109 500,00
		4260	Zakup energii	347 500,00	339 400,00	0,00	50 000,00	389 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	77 357,00	0,00	5 000,00	82 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	-1 000,00	0,00	2 500,00
			<b>Razem</b>	<b>55 650 517,83</b>	<b>65 553 296,25</b>	<b>-801 825,00</b>	<b>803 491,00</b>	<b>65 554 962,25</b>