

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 05.12.2018r.

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	1 314 129,00	-13 440,00	0,00	1 300 689,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	1 751 307,50	-804 356,50	3 100,00	950 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	1 120 636,50	-804 356,50	3 100,00	319 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 880,00	0,00	3 100,00	31 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	335 045,00	-78 045,00	0,00	257 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	743 211,50	-723 211,50	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 500 184,99	-123 880,00	115 550,00	3 491 854,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	360 627,99	-26 000,00	26 000,00	360 627,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	228 674,99	0,00	23 000,00	251 674,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	-1 861,00	0,00	18 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	-1 300,00	0,00	5 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	-5 739,00	0,00	8 261,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-4 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 623,00	-7 000,00	0,00	14 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	8 930,00	-3 000,00	0,00	5 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-2 000,00	0,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00	164 200,00	0,00	83 200,00	247 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 200,00	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 853 357,00	-48 880,00	6 350,00	2 810 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	130 000,00	0,00	350,00	130 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	-13 480,00	0,00	36 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	-2 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	61 177,00	-19 200,00	0,00	41 977,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	-7 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	-5 000,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	6 000,00	226 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	-200,00	0,00	7 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	-6 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	95 000,00	-43 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	72 000,00	-40 000,00	0,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	-100 000,00	0,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	-100 000,00	0,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	-100 000,00	0,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 984 485,95	-487 447,20	33 080,00	21 530 118,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	10 711 827,86	-399 779,86	0,00	10 312 048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 018,86	-399 779,86	0,00	226 239,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 737 523,49	-6 380,00	31 580,00	5 762 723,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	-523,00	0,00	4 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 450 800,00	0,00	19 016,00	1 469 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00	244 717,00	0,00	8 400,00	253 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	21 455,00	-1 200,00	0,00	20 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	64 480,00	0,00	3 364,00	67 844,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 100,00	0,00	800,00	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	-500,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	80 909,00	-3 377,00	0,00	77 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	-280,00	0,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 710,00	175 710,00	-1 500,00	1 500,00	175 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	26 850,00	0,00	1 500,00	28 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-1 500,00	0,00	18 500,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	132 145,75	-79 787,34	0,00	52 358,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 733,00	-54 787,34	0,00	1 945,66
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	384 874,00	-3 000,00	3 000,00	384 874,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	24 620,00	0,00	3 000,00	27 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	353 757,00	-3 000,00	0,00	350 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 879 262,93	0,00	200,00	7 879 462,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	2 158 098,00	0,00	200,00	2 158 298,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
855			Rodzina	15 963 021,00	18 102 868,56	0,00	10 500,00	18 113 368,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	9 750 200,00	0,00	5 500,00	9 755 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 050,00	10 050,00	0,00	5 000,00	15 050,00
		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	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	7 440 427,00	0,00	5 000,00	7 445 427,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 050,00	15 050,00	0,00	5 000,00	20 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	4 003 748,60	-5 500,00	18 630,00	4 016 878,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-5 500,00	5 500,00	1 394 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	84 350,00	0,00	5 000,00	89 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	-660,00	0,00	6 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 650,00	0,00	500,00	16 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	-400,00	0,00	1 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 000,00	1 275 500,00	-2 040,00	0,00	1 273 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	733 866,60	0,00	13 130,00	746 996,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	430 061,00	0,00	12 000,00	442 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	76 060,00	0,00	1 130,00	77 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00	1 289 000,00	0,00	35 000,00	1 324 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	850 000,00	0,00	35 000,00	885 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	850 000,00	0,00	35 000,00	885 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 721 000,00	-3 800,00	3 800,00	1 721 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 570 000,00	-3 800,00	3 800,00	1 570 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	111 000,00	-3 800,00	0,00	107 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	109 500,00	0,00	3 500,00	113 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	0,00	300,00	3 500,00
			Razem	55 650 517,83	65 493 053,25	-1 541 423,70	222 860,00	64 174 489,55