

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

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 | 1 300 689,00 | -92 000,00 | 10 000,00 | 1 218 689,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 657 000,00 | 1 300 689,00 | -92 000,00 | 10 000,00 | 1 218 689,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 000,00 | 1 170 689,00 | -82 000,00 | 0,00 | 1 088 689,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 675 641,00 | 950 051,00 | 0,00 | 82 000,00 | 1 032 051,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 500,00 | 319 380,00 | 0,00 | 82 000,00 | 401 380,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 339 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 566 210,00 | 3 491 854,99 | -10 308,00 | 13 008,00 | 3 494 554,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 354 330,00 | 360 627,99 | -2 008,00 | 2 008,00 | 360 627,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000,00 | 251 674,99 | -2 008,00 | 0,00 | 249 666,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 8 261,00 | 0,00 | 1 996,00 | 10 257,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 14 623,00 | 0,00 | 12,00 | 14 635,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 918 680,00 | 2 810 827,00 | -5 300,00 | 8 000,00 | 2 813 527,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 234 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 620,00 | 54 620,00 | -5 300,00 | 0,00 | 49 320,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 108 000,00 | 52 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | -3 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 154 423,00 | -3 823,00 | 0,00 | 150 600,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 151 523,00 | -3 823,00 | 0,00 | 147 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 818,00 | -3 823,00 | 0,00 | 13 995,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 680,00 | 82 680,00 | 0,00 | 1 123,00 | 83 803,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 32 680,00 | 36 480,00 | 0,00 | 1 123,00 | 37 603,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 9 210,00 | 0,00 | 823,00 | 10 033,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 623 083,49 | 21 530 118,75 | -117 167,00 | 107 727,00 | 21 520 678,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 629 482,00 | 10 312 048,00 | -42 138,00 | 22 345,00 | 10 292 255,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 646,00 | 0,00 | 500,00 | 9 146,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 334 342,00 | 6 405 328,00 | -9 000,00 | 0,00 | 6 396 328,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 072 565,00 | 1 107 565,00 | 0,00 | 1 430,00 | 1 108 995,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 141 820,00 | 127 070,00 | -780,00 | 0,00 | 126 290,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 800,00 | 145 372,00 | 0,00 | 16 915,00 | 162 287,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 145 000,00 | 145 000,00 | -11 300,00 | 0,00 | 133 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 433 000,00 | 411 050,00 | -15 559,00 | 0,00 | 395 491,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 400,00 | 109 460,00 | -4 079,00 | 3 500,00 | 108 881,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 320,00 | 13 320,00 | -650,00 | 0,00 | 12 670,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 900,00 | -300,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 100,00 | -470,00 | 0,00 | 1 630,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 371 840,00 | 319 710,00 | -350,00 | 2 750,00 | 322 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 600,00 | 228 341,00 | 0,00 | 2 750,00 | 231 091,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 750,00 | 22 137,00 | -350,00 | 0,00 | 21 787,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 448 663,49 | 5 762 723,49 | 0,00 | 3 800,00 | 5 766 523,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 67 844,00 | 0,00 | 3 800,00 | 71 644,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 660 574,00 | 2 395 656,00 | -67 813,00 | 0,00 | 2 327 843,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 580 689,00 | 1 380 843,00 | -40 450,00 | 0,00 | 1 340 393,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 233,00 | 208 078,00 | -9 070,00 | 0,00 | 199 008,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 438,00 | 29 698,00 | -4 200,00 | 0,00 | 25 498,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 955,00 | 36 400,00 | -1 664,00 | 0,00 | 34 736,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 850,00 | 99 850,00 | -3 500,00 | 0,00 | 96 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 525,00 | 100 525,00 | -8 929,00 | 0,00 | 91 596,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 175 710,00 | 175 710,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 175 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 9 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 12 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 900,00 | 69 900,00 | -3 000,00 | 0,00 | 66 900,00 |
| | 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 | 551 342,00 | -600,00 | 2 000,00 | 552 742,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 206,00 | 76 071,00 | 0,00 | 2 000,00 | 78 071,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 669,00 | 14 565,00 | -500,00 | 0,00 | 14 065,00 |
| | 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 | 1 557 560,00 | -1 400,00 | 1 200,00 | 1 557 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 141 226,00 | 1 180 059,00 | -1 400,00 | 1 200,00 | 1 179 859,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 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 | 143 455,00 | -1 866,00 | 60 750,00 | 202 339,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 48 874,00 | 154 874,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 740,00 | 6 740,00 | -1 866,00 | 0,00 | 4 874,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 970,00 | 18 970,00 | 0,00 | 7 664,00 | 26 634,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 715,00 | 2 715,00 | 0,00 | 712,00 | 3 427,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 98 098,00 | 52 358,41 | 0,00 | 11 882,00 | 64 240,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 098,00 | 8 612,75 | 0,00 | 11 882,00 | 20 494,75 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 335 500,00 | 384 874,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 384 874,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 620,00 | 27 620,00 | 0,00 | 2 000,00 | 29 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 309 380,00 | 350 757,00 | -2 000,00 | 0,00 | 348 757,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 444 695,00 | 7 879 462,93 | -230 733,00 | 32 864,00 | 7 681 593,93 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 188 000,00 | 200 318,00 | -1 808,00 | 0,00 | 198 510,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 188 000,00 | 200 318,00 | -1 808,00 | 0,00 | 198 510,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 789 000,00 | 2 158 298,00 | -129 387,00 | 0,00 | 2 028 911,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 786 000,00 | 2 155 098,00 | -129 387,00 | 0,00 | 2 025 711,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 127 931,00 | 1 159 902,00 | 0,00 | 30 125,00 | 1 190 027,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 382,00 | 138 400,00 | 0,00 | 2 467,00 | 140 867,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 54 407,00 | 0,00 | 13 829,00 | 68 236,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 13 829,00 | 48 829,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 988 137,00 | 1 510 899,00 | -37 038,00 | 0,00 | 1 473 861,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 769,00 | 477 739,00 | -2 959,00 | 0,00 | 474 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 833,00 | 120 947,00 | -4 990,00 | 0,00 | 115 957,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 798,00 | 9 114,00 | -1 670,00 | 0,00 | 7 444,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 300,00 | 19 300,00 | -12 140,00 | 0,00 | 7 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 222 282,00 | 495 530,00 | -13 490,00 | 0,00 | 482 040,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 | 3 250,00 | -1 789,00 | 0,00 | 1 461,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 296 667,00 | 367 000,00 | -62 500,00 | 0,00 | 304 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 231 567,00 | 332 177,00 | -62 500,00 | 0,00 | 269 677,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 350 836,00 | 364 437,00 | 0,00 | 2 739,00 | 367 176,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 800,00 | 109 677,00 | 0,00 | 2 739,00 | 112 416,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 523 203,34 | 1 608 203,34 | 0,00 | 22 000,00 | 1 630 203,34 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 523 203,34 | 1 608 203,34 | 0,00 | 22 000,00 | 1 630 203,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 177 585,00 | 0,00 | 17 000,00 | 194 585,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 000,00 | 485 415,00 | 0,00 | 5 000,00 | 490 415,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 605 023,00 | 872 473,35 | -2 400,00 | 7 150,00 | 877 223,35 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 485 023,00 | 479 369,00 | -2 400,00 | 7 150,00 | 484 119,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 249,00 | 359 186,00 | -1 600,00 | 0,00 | 357 586,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 940,00 | 59 240,00 | 0,00 | 7 150,00 | 66 390,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 600,00 | 4 920,00 | -400,00 | 0,00 | 4 520,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 963 021,00 | 18 113 368,56 | -2 280,00 | 28 591,00 | 18 139 679,56 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 853 550,00 | 9 755 700,00 | -1 892,00 | 1 892,00 | 9 755 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 717 169,00 | 9 566 151,00 | -1 888,00 | 0,00 | 9 564 263,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 100,00 | 21 807,00 | -4,00 | 0,00 | 21 803,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 295,00 | 2 739,00 | 0,00 | 4,00 | 2 743,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 525,00 | 4 811,00 | 0,00 | 1 588,00 | 6 399,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 367,00 | 0,00 | 300,00 | 3 667,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 34 900,00 | 551 616,00 | -388,00 | 14 199,00 | 565 427,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 482 120,00 | 0,00 | 2 980,00 | 485 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 400,00 | 54 207,00 | -388,00 | 9 703,00 | 63 522,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 | 11 568,00 | 0,00 | 1 516,00 | 13 084,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 468 921,00 | 312 079,00 | 0,00 | 12 500,00 | 324 579,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 468 921,00 | 312 079,00 | 0,00 | 12 500,00 | 324 579,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 505 021,00 | 4 016 878,60 | -22 000,00 | 0,00 | 3 994 878,60 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 415 221,00 | 746 996,60 | -22 000,00 | 0,00 | 724 996,60 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 4 500,00 | -4 000,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 560,00 | 45 200,00 | -17 000,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| | | | Razem | 55 650 517,83 | 64 174 489,55 | -482 711,00 | 306 463,00 | 63 998 241,55 |