

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dn. 26-08-2019r

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	591 440,00	1 876 440,52	0,00	10 000,00	1 886 440,52
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	1 863 000,52	0,00	10 000,00	1 873 000,52
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 833 513,25	0,00	75 567,00	3 909 080,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 900,00	166 900,00	0,00	5 000,00	171 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	3 109 760,00	0,00	30 000,00	3 139 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	216 000,00	0,00	30 000,00	246 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 663,25	125 663,25	0,00	40 567,00	166 230,25
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	40 567,00	95 567,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 838 464,21	-5 000,00	115 336,00	22 948 800,21
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	13 138 361,31	0,00	74 636,00	13 212 997,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	71 500,00	0,00	3 100,00	74 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	0,00	71 536,00	471 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 196 348,00	0,00	20 000,00	5 216 348,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	33 100,00	0,00	20 000,00	53 100,00
	80110		Gimnazja	1 375 482,00	1 344 271,00	0,00	2 200,00	1 346 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 800,00	107 800,00	0,00	2 200,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 190,00	186 190,00	0,00	18 500,00	204 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00	30 060,00	0,00	13 000,00	43 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	5 000,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	144 096,00	-5 000,00	0,00	139 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	17 000,00	-5 000,00	0,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	7 135 958,92	-42 772,00	585 934,00	7 679 120,92
	85216		Zasiłki stałe	771 900,00	781 600,00	0,00	357 873,00	1 139 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	757 900,00	763 600,00	0,00	357 873,00	1 121 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 219 353,00	-208,00	208,00	1 219 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	208,00	1 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	-208,00	0,00	56 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 512 790,00	0,00	225 856,00	1 738 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	154 067,00	0,00	3 162,00	157 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	22 198,00	0,00	384,00	22 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	468 246,00	0,00	148 184,00	616 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	187 490,00	0,00	74 126,00	261 616,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 300,00	337 734,00	-40 567,00	0,00	297 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 400,00	302 834,00	-40 100,00	0,00	262 734,00
		4220	Zakup środków żywności	34 900,00	34 900,00	-467,00	0,00	34 433,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	339 366,00	-1 997,00	1 997,00	339 366,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	139 298,00	-1 997,00	0,00	137 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,00	7 004,00	0,00	1 997,00	9 001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	862 549,00	-22 200,00	0,00	840 349,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 900,00	83 900,00	-22 200,00	0,00	61 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 900,00	83 900,00	-22 200,00	0,00	61 700,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 144 125,12	-40,00	18 040,00	15 162 125,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 786 550,00	-40,00	9 040,00	7 795 550,00
		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	17 050,00	21 050,00	0,00	9 000,00	30 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	16 705,00	0,00	40,00	16 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 047,00	-40,00	0,00	2 007,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	6 385 550,00	0,00	9 000,00	6 394 550,00
		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	31 050,00	0,00	9 000,00	40 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 977 670,00	-207 800,00	202 800,00	3 972 670,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	409 670,00	-202 800,00	0,00	206 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	339 670,00	-202 800,00	0,00	136 870,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	527 168,00	-5 000,00	202 800,00	724 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	43 200,00	-5 000,00	0,00	38 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	80 000,00	1 833 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 500,00	1 602 500,00	0,00	80 000,00	1 682 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
			Razem	57 677 858,81	61 561 952,48	-277 812,00	1 097 677,00	62 381 817,48