

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-09-2019r.

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	1 886 440,52	-4 000,00	485 534,00	2 367 974,52
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	1 873 000,52	-4 000,00	485 534,00	2 354 534,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	1 733 000,52	-4 000,00	485 534,00	2 214 534,52
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 909 080,25	-7 000,00	7 000,00	3 909 080,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	404 190,00	-7 000,00	7 000,00	404 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	275 700,00	0,00	5 850,00	281 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 510,00	43 510,00	0,00	1 006,00	44 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 670,00	0,00	144,00	4 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 400,00	-2 000,00	0,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 800,00	-2 000,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	-3 000,00	0,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 948 800,21	-297 344,00	648 013,00	23 299 469,21
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	13 212 997,31	-67 739,00	417 420,00	13 562 678,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 572 049,00	0,00	249 740,00	7 821 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 412,00	541 692,00	-20 290,00	0,00	521 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00	1 300 571,00	-22 115,00	30 800,00	1 309 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 495,00	179 345,00	-19 215,00	0,00	160 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	-896,00	0,00	8 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	149 760,00	0,00	2 272,00	152 032,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	74 600,00	0,00	75 000,00	149 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 000,00	-5 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	95 000,00	0,00	8 222,00	103 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 250,00	-223,00	0,00	12 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 105,00	402 105,00	0,00	51 386,00	453 491,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 252,00	259 465,00	-123 394,00	2 000,00	138 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 415,00	190 415,00	-100 591,00	0,00	89 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 540,00	12 753,00	-480,00	0,00	12 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 631,00	35 631,00	-18 200,00	0,00	17 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	5 143,00	-2 700,00	0,00	2 443,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	2 000,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,00	7 393,00	-1 123,00	0,00	6 270,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 216 348,00	-34 200,00	139 834,00	5 321 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00	1 659 712,00	-30 000,00	76 800,00	1 706 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 087,00	315 387,00	0,00	10 000,00	325 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	78 935,00	0,00	8 136,00	87 071,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	99 440,00	0,00	25 700,00	125 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	83 170,00	0,00	7 800,00	90 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8 600,00	-2 000,00	0,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-200,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	64,00	3 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 972,00	122 067,00	0,00	6 334,00	128 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 300,00	63 300,00	-2 000,00	0,00	61 300,00

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	3 300,00	3 300,00	-2 000,00	0,00	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 190,00	204 690,00	-362,00	362,00	204 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	-362,00	0,00	69 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	362,00	1 562,00
	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	586 900,00	694 000,00	-10 000,00	65 000,00	749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	147 400,00	0,00	25 000,00	172 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	1 901 800,00	1 570 738,00	-22 369,00	23 397,00	1 571 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 602,00	1 096 605,00	-3 300,00	20 916,00	1 114 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 264,00	100 405,00	-120,00	0,00	100 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 506,00	268 150,00	-581,00	1 600,00	269 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 170,00	38 320,00	0,00	300,00	38 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 658,00	62 658,00	-18 368,00	581,00	44 871,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	278 200,00	-37 280,00	0,00	240 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	254 200,00	-37 280,00	0,00	216 920,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	7 722 640,92	-80 000,00	80 000,00	7 722 640,92
	85202		Domy pomocy społecznej	527 403,00	527 403,00	0,00	20 000,00	547 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 403,00	527 403,00	0,00	20 000,00	547 403,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 500,00	1 809 600,00	0,00	60 000,00	1 869 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00	1 807 600,00	0,00	60 000,00	1 867 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	503 312,92	-80 000,00	0,00	423 312,92
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	503 247,21	-80 000,00	0,00	423 247,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	842 841,00	-57 615,00	17 391,00	802 617,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	533 649,00	-57 615,00	17 391,00	493 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00	392 919,00	-40 290,00	11 960,00	364 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00	28 574,00	-156,00	0,00	28 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,00	74 103,00	-13 169,00	2 000,00	62 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,00	9 031,00	-4 000,00	0,00	5 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	550,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 052,00	22 052,00	0,00	2 881,00	24 933,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 162 125,12	-935,00	586 677,00	15 747 867,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 795 550,00	-100,00	449 762,00	8 245 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	7 647 540,00	0,00	444 266,00	8 091 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	79 138,00	0,00	2 905,00	82 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	16 745,00	0,00	1 940,00	18 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 047,00	0,00	230,00	2 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 870,00	0,00	321,00	2 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	-100,00	0,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	100,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	395 504,00	-835,00	136 915,00	531 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	342 390,00	0,00	131 610,00	474 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	41 720,00	0,00	2 810,00	44 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	8 012,00	0,00	1 505,00	9 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 100,00	-835,00	96,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	2 282,00	0,00	894,00	3 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 972 670,00	-103 900,00	62 930,80	3 931 700,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 632,00	390 032,00	-1 000,00	22 376,00	411 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 400,00	-1 000,00	22 376,00	28 776,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	724 968,00	-102 900,00	40 554,80	662 622,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	-90 000,00	0,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	-10 000,00	0,00	40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	38 200,00	-2 900,00	0,00	35 300,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	0,00	2 184,00	9 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	37 270,80	117 270,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 833 500,00	-6 700,00	10 700,00	1 837 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 500,00	1 682 500,00	-6 700,00	10 700,00	1 686 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	-5 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	0,00	5 600,00	123 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-200,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	600,00	2 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
			Razem	57 677 858,81	62 447 698,48	-557 494,00	1 898 245,80	63 788 450,28