

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5-12-2019r.

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
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	4 086 160,25	-59 248,00	106 200,00	4 133 112,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	417 270,00	0,00	5 200,00	422 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	291 980,00	0,00	5 000,00	296 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	3 203 760,00	0,00	101 000,00	3 304 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	36 000,00	1 964 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 700,00	335 700,00	0,00	10 000,00	345 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	0,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	246 000,00	0,00	15 000,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 663,25	266 230,25	-59 248,00	0,00	206 982,25
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	195 567,00	-59 248,00	0,00	136 319,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 974,00	0,00	500,00	2 474,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 974,00	0,00	500,00	2 474,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 974,00	0,00	500,00	2 474,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	99 900,00	0,00	13 250,00	113 150,00
	75416		Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	23 541 916,16	-143 860,00	247 549,00	23 645 605,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	13 623 216,31	-52 700,00	107 675,00	13 678 191,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	1 250,00	10 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 832 219,00	-6 118,00	52 085,00	7 878 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00	1 329 256,00	0,00	33 085,00	1 362 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 495,00	165 130,00	-9 926,00	250,00	155 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 104,00	0,00	10,00	8 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	157 332,00	-2 616,00	12 680,00	167 396,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	149 600,00	0,00	2 278,00	151 878,00
		4260	Zakup energii	432 200,00	449 750,00	-22 730,00	0,00	427 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 131,00	-8 000,00	0,00	10 131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	-200,00	0,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	109 722,00	0,00	6 037,00	115 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	12 800,00	-1 510,00	0,00	11 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	-600,00	0,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	-1 000,00	0,00	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 252,00	138 141,00	-210,00	0,00	137 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 631,00	18 431,00	-153,00	0,00	18 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	2 543,00	-57,00	0,00	2 486,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 561 982,00	-34 644,00	96 860,00	5 624 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	2 542 036,00	0,00	74 000,00	2 616 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00	1 709 178,00	-12 967,00	1 860,00	1 698 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 087,00	325 387,00	0,00	8 500,00	333 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 004,00	36 004,00	-7 500,00	0,00	28 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	87 509,00	0,00	11 500,00	99 009,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	121 940,00	-4 400,00	0,00	117 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	-700,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	92 354,00	-3 060,00	1 000,00	90 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	6 600,00	-1 000,00	0,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	-17,00	0,00	983,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 190,00	201 690,00	-6 200,00	6 200,00	201 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 200,00	-6 200,00	0,00	63 000,00
	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	586 900,00	749 000,00	-1 576,00	13 360,00	760 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	172 400,00	0,00	9 922,00	182 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	25 800,00	0,00	3 000,00	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	3 700,00	0,00	438,00	4 138,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	-1 576,00	0,00	1 624,00
	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	1 513 158,00	-48 530,00	0,00	1 464 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 602,00	1 084 965,00	-10 500,00	0,00	1 074 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 506,00	229 169,00	-27 500,00	0,00	201 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 170,00	38 620,00	-10 530,00	0,00	28 090,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	240 920,00	0,00	23 454,00	264 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	216 920,00	0,00	23 454,00	240 374,00
851			Ochrona zdrowia	365 320,00	378 591,00	0,00	18 822,00	397 413,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 400,00	348 571,00	0,00	18 722,00	367 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 980,00	159 280,00	0,00	8 000,00	167 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	125 300,00	0,00	10 722,00	136 022,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 100,00	0,00	100,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	753,00	0,00	68,00	821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	22,00	0,00	2,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	325,00	0,00	30,00	355,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	8 282 498,28	-112 900,00	52 869,00	8 222 467,28
	85202		Domy pomocy społecznej	527 403,00	547 403,00	-15 000,00	0,00	532 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 403,00	547 403,00	-15 000,00	0,00	532 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 401 536,00	-37 869,00	49 869,00	1 413 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 567,00	896 596,00	0,00	24 869,00	921 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 533,00	171 488,00	-14 372,00	0,00	157 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	20 548,00	-1 232,00	0,00	19 316,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 961,00	16 087,00	-7 265,00	0,00	8 822,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	-6 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 735 389,00	-60 031,00	0,00	1 675 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	-1 000,00	0,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 169,00	489 990,00	-16 031,00	0,00	473 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	19 702,00	-13 000,00	0,00	6 702,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 761,00	21 761,00	-15 000,00	0,00	6 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	707 573,00	-14 000,00	0,00	693 573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 625,00	-1 000,00	0,00	1 625,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	364 462,00	0,00	3 000,00	367 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	157 962,00	0,00	2 500,00	160 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	23 712,00	0,00	500,00	24 212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	914 895,00	-7 449,00	3 437,00	910 883,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	493 425,00	-7 449,00	3 437,00	489 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-350,00	0,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00	371 125,00	-650,00	2 237,00	372 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,00	62 934,00	-1 800,00	1 000,00	62 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,00	5 581,00	-1 649,00	0,00	3 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	200,00	700,00
855			Rodzina	14 981 432,00	19 247 647,65	-80 271,00	48 302,00	19 215 678,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	7 658 673,00	-42 271,00	42 271,00	7 658 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	6 942 687,00	0,00	22 360,00	6 965 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00	159 127,00	0,00	19 911,00	179 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 550,00	452 773,00	-42 271,00	0,00	410 502,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	564 702,00	0,00	6 031,00	570 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	61 609,00	0,00	3 245,00	64 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	12 886,00	0,00	2 786,00	15 672,00
	85508		Rodziny zastępcze	444 628,00	444 628,00	-38 000,00	0,00	406 628,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 628,00	444 628,00	-38 000,00	0,00	406 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 931 700,80	-13 424,13	17 736,00	3 936 012,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-7 536,00	9 336,00	1 396 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350,00	84 350,00	0,00	6 236,00	90 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	-346,00	0,00	6 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	15 650,00	0,00	2 000,00	17 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	-690,00	0,00	1 710,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 500,00	1 273 000,00	-3 000,00	0,00	1 270 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-1 900,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	662 622,80	-5 888,13	8 400,00	665 134,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	190 000,00	0,00	7 400,00	197 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	40 400,00	-3 000,00	0,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	-2 400,00	0,00	4 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 800,00	-488,13	0,00	202 311,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 000,00	1 608 000,00	0,00	36 000,00	1 644 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	1 150 000,00	0,00	30 000,00	1 180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	800 000,00	0,00	30 000,00	830 000,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	441 000,00	0,00	6 000,00	447 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	441 000,00	0,00	6 000,00	447 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 837 500,00	-13 000,00	46 000,00	1 870 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 500,00	1 686 500,00	-13 000,00	46 000,00	1 719 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500,00	604 500,00	-5 000,00	0,00	599 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	121 600,00	-3 000,00	0,00	118 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 700,00	-3 000,00	0,00	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	129 000,00	-2 000,00	0,00	127 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	358 950,00	0,00	11 000,00	369 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	80 100,00	0,00	2 000,00	82 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	104 000,00	0,00	33 000,00	137 000,00
			Razem	57 677 858,81	68 414 789,73	-430 152,13	590 665,00	68 575 302,60