

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26-08-2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Informatyka	25 000,00	33 000,00	-2 000,00	2 000,00	33 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	33 000,00	-2 000,00	2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 833 192,00	3 793 876,00	-6 232,00	61 911,00	3 849 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 447,00	348 447,00	-2 232,00	2 232,00	348 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	232,00	1 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	-232,00	0,00	17 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	17 050,00	0,00	2 000,00	19 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00	31 430,00	-2 000,00	0,00	29 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 051 752,00	3 008 980,00	-4 000,00	9 679,00	3 014 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	4 000,00	7 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 040,00	140 040,00	0,00	5 679,00	145 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00	50 100,00	-4 000,00	0,00	46 100,00
	75095		Pozostała działalność	208 500,00	213 456,00	0,00	50 000,00	263 456,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	67 952,00	-600,00	0,00	67 352,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 911,00	-600,00	0,00	48 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	937,00	-600,00	0,00	337,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 018,00	16 715 369,65	-4 063,00	4 063,00	16 715 369,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 366 068,00	7 669 984,45	-1 551,00	1 551,00	7 669 984,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 520,00	135 257,42	-1 551,00	0,00	133 706,42
		4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00	68 040,00	0,00	1 551,00	69 591,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	2 415 229,00	2 768 322,00	-1 500,00	1 500,00	2 768 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	33 200,00	-1 000,00	0,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 100,00	-500,00	0,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	86 260,00	85 960,00	0,00	1 500,00	87 460,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	40 942,00	40 942,00	-1 012,00	1 012,00	40 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 192,00	35 192,00	-1 012,00	1 012,00	35 192,00
852			Pomoc społeczna	10 522 703,00	12 651 529,48	-88 300,00	92 968,88	12 656 198,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 600,00	5 896 100,00	-88 300,00	88 300,00	5 896 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 447 389,00	5 541 867,00	-84 300,00	0,00	5 457 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00	156 750,00	0,00	84 300,00	241 050,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 500,00	-2 500,00	1 500,00	14 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
	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.	115 100,00	113 900,00	0,00	4 175,00	118 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00	113 900,00	0,00	4 175,00	118 075,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728 000,00	730 949,88	0,00	493,88	731 443,76
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	730 892,20	0,00	484,04	731 376,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,68	0,00	9,84	67,52
			Razem	41 261 875,00	47 494 692,08	-101 195,00	160 942,88	47 554 439,96