

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-06-2015r

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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 122 363,00    | 1 208 363,00      | -3 000,00    | 3 000,00    | 1 208 363,00     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 346 500,00      | 402 500,00        | 0,00         | 3 000,00    | 405 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00       | 8 000,00          | 0,00         | 2 000,00    | 10 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 1 000,00    | 4 000,00         |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność   | 40 000,00       | 40 000,00         | -3 000,00    | 0,00        | 37 000,00        |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00       | 40 000,00         | -3 000,00    | 0,00        | 37 000,00        |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 220 000,00      | 220 000,00        | -22 639,00   | 0,00        | 197 361,00       |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 220 000,00      | 220 000,00        | -22 639,00   | 0,00        | 197 361,00       |
|       |          | 4810     | Rezerwy   | 200 000,00      | 200 000,00        | -22 639,00   | 0,00        | 177 361,00       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 15 610 018,00   | 16 568 253,00     | -160,00      | 82 821,20   | 16 650 914,20    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 8 366 068,00    | 7 553 593,00      | 0,00         | 48 875,76   | 7 602 468,76     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 116 520,00      | 119 109,00        | 0,00         | 483,91      | 119 592,91       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9 750,00        | 8 300,00          | 0,00         | 48 391,85   | 56 691,85        |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 2 415 229,00    | 2 768 322,00      | -160,00      | 160,00      | 2 768 322,00     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 392,00          | 392,00            | 0,00         | 128,00      | 520,00           |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 58,00           | 58,00             | 0,00         | 32,00       | 90,00            |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 694,00       | 17 532,00         | -160,00      | 0,00        | 17 372,00        |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 4 011 397,00    | 3 993 469,00      | 0,00         | 28 309,26   | 4 021 778,26     |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 8 653,24    | 8 653,24         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 650,00       | 57 495,00         | 0,00         | 280,29      | 57 775,29        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 180,00        | 1 180,00          | 0,00         | 19 375,73   | 20 555,73        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | 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 | 0,00                 | 890 125,00           | 0,00              | 5 476,18          | 895 601,18           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00              | 54,18             | 2 054,18             |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 1 450,00             | 0,00              | 5 422,00          | 6 872,00             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 316 230,00           | 363 067,00           | 0,00              | 100,00            | 363 167,00           |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 400,00               | 0,00              | 100,00            | 500,00               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 287,00               | 0,00              | 74,00             | 361,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 93,00                | 0,00              | 26,00             | 119,00               |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 10 522 703,00        | 11 515 590,60        | 0,00              | 2 017,00          | 11 517 607,60        |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 728 000,00           | 729 934,00           | 0,00              | 522,00            | 730 456,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 728 000,00           | 729 896,00           | 0,00              | 512,00            | 730 408,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 38,00                | 0,00              | 10,00             | 48,00                |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 573 550,00           | 613 977,00           | 0,00              | 1 495,00          | 615 472,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 133 062,00           | 147 390,00           | 0,00              | 1 495,00          | 148 885,00           |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 38 000,00            | 38 000,00            | 0,00              | 22 639,00         | 60 639,00            |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00              | 22 639,00         | 24 639,00            |
|       |          | 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            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 17 060,00         | 17 060,00            |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5 579,00          | 5 579,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>41 261 875,00</b> | <b>46 199 767,55</b> | <b>-25 799,00</b> | <b>110 577,20</b> | <b>46 284 545,75</b> |