

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/204/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 01.03.2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 018 440,00	1 018 440,00	-155 000,00	0,00	863 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 440,00	1 018 440,00	-155 000,00	0,00	863 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 440,00	783 440,00	-155 000,00	0,00	628 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 500,00	732 500,00	0,00	20 000,00	752 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	83 500,00	0,00	20 000,00	103 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 591 457,00	3 591 457,00	-27 013,00	0,00	3 564 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 420,00	344 420,00	-12 400,00	0,00	332 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	-12 400,00	0,00	217 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 244,00	2 957 244,00	-14 613,00	0,00	2 942 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 000,00	-7 000,00	0,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 855,00	260 855,00	-7 613,00	0,00	253 242,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	16 308 562,00	-135 560,00	20 560,00	16 193 562,00
	80104		Przedszkola	3 188 203,00	3 188 203,00	-3 000,00	3 000,00	3 188 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	3 000,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	62 010,00	62 010,00	-3 000,00	0,00	59 010,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	-17 560,00	17 560,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	2 370,00	8 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	340,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	-17 560,00	0,00	92 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	241 000,00	241 000,00	-115 000,00	0,00	126 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	-50 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	-65 000,00	0,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	5 860 946,00	5 860 946,00	-224 830,00	189 936,49	5 826 052,49
	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	191 000,00	191 000,00	-10 000,00	1 000,00	182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 000,00	191 000,00	-10 000,00	1 000,00	182 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 479 300,00	1 479 300,00	0,00	157 600,00	1 636 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	157 600,00	1 636 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	620 000,00	0,00	2 339,49	622 339,49
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00	2 292,70	622 292,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79
	85216		Zasiłki stałe	708 000,00	708 000,00	0,00	16 000,00	724 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 000,00	689 000,00	0,00	16 000,00	705 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 718,00	1 031 718,00	-20 997,00	12 997,00	1 023 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 520,00	681 520,00	-3 529,00	0,00	677 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 896,00	56 896,00	-11 768,00	1 229,00	46 357,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	23 800,00	-5 700,00	0,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	11 768,00	51 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 127,00	816 127,00	-14 000,00	0,00	802 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 455,00	158 455,00	-7 000,00	0,00	151 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	49 980,00	-7 000,00	0,00	42 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 500,00	446 500,00	-149 833,00	0,00	296 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	307 500,00	-119 866,00	0,00	187 634,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	139 000,00	-29 967,00	0,00	109 033,00
	85295		Pozostała działalność	268 301,00	268 301,00	-30 000,00	0,00	238 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	-30 000,00	0,00	132 000,00
855			Rodzina	15 525 758,00	15 525 758,00	-1 212,00	393 245,00	15 917 791,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516 450,00	8 516 450,00	-1 166,00	333 266,00	8 848 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 390 050,00	8 390 050,00	0,00	327 119,00	8 717 169,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 464,00	86 464,00	0,00	6 147,00	92 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	-1 166,00	0,00	6 433,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 600,00	6 569 600,00	-46,00	46,00	6 569 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	116 414,00	0,00	46,00	116 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	9 607,00	-46,00	0,00	9 561,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 018,00	369 018,00	0,00	59 933,00	428 951,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 018,00	369 018,00	0,00	59 933,00	428 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 660,00	3 489 660,00	-33 750,00	168 750,00	3 624 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	340 000,00	0,00	18 750,00	358 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	0,00	3 750,00	343 750,00
	90095		Pozostała działalność	353 860,00	353 860,00	-33 750,00	150 000,00	470 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	0,00	100 000,00	165 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	-2 500,00	12 500,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	-31 250,00	37 500,00	123 750,00
			Razem	51 198 762,00	51 198 762,00	-577 365,00	792 491,49	51 413 888,49