

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-02-2019r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 638,00	1 037 638,00	0,00	133 000,00	1 170 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 880,00	434 880,00	0,00	133 000,00	567 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	390 500,00	0,00	115 000,00	505 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 687 733,25	-7 000,00	7 000,00	3 687 733,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	2 956 380,00	-7 000,00	7 000,00	2 956 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	141 000,00	-7 000,00	0,00	134 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	79 900,00	-630,00	4 200,00	83 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	33 700,00	-630,00	4 200,00	37 270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	-630,00	0,00	6 270,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 114 475,56	-39 913,00	249 419,75	22 323 982,31
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	12 375 837,56	-32 192,00	178 793,75	12 522 439,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 374,00	39 374,00	0,00	23 868,68	63 242,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631,00	4 631,00	0,00	2 802,32	7 433,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 412,00	574 412,00	-32 192,00	0,00	542 220,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,00	6 755,00	0,00	4 096,50	10 851,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	797,00	0,00	483,00	1 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	968,00	968,00	0,00	588,50	1 556,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00	71,00	186,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20	5 368,20	0,00	5 368,20	10 736,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80	631,80	0,00	631,80	1 263,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	544,65	544,65	0,00	2 150,64	2 695,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,10	64,10	0,00	253,11	317,21
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	29 954,56	29 954,56
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 525,44	3 525,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 252,00	266 252,00	-6 787,00	0,00	259 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 540,00	19 540,00	-6 787,00	0,00	12 753,00
	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	1 901 800,00	-934,00	0,00	1 900 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 264,00	102 264,00	-934,00	0,00	101 330,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	0,00	70 626,00	159 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	70 626,00	120 626,00
851			Ochrona zdrowia	365 320,00	365 320,00	0,00	100,00	365 420,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,00	0,00	77,00	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	2,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	0,00	21,00	325,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	6 570 473,00	-33 262,00	5 418,25	6 542 629,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	1 399,25	501 399,25
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	1 371,81	501 371,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	27,44	27,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 148 129,00	-9 495,00	4 019,00	1 142 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 567,00	740 567,00	0,00	4 019,00	744 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 955,00	64 955,00	-9 495,00	0,00	55 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 169 803,00	-19 275,00	0,00	1 150 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 252,00	47 252,00	-19 275,00	0,00	27 977,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	247 638,00	-4 492,00	0,00	243 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,00	11 496,00	-4 492,00	0,00	7 004,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	736 715,00	-1 070,00	0,00	735 645,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	547 815,00	-1 070,00	0,00	546 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00	42 740,00	-1 070,00	0,00	41 670,00
855			Rodzina	14 981 432,00	14 981 432,00	-2 772,00	2 772,00	14 981 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 781 550,00	-930,00	930,00	7 781 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	78 208,00	0,00	930,00	79 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 710,00	-930,00	0,00	8 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	6 368 550,00	-1 842,00	1 842,00	6 368 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00	125 150,00	0,00	1 842,00	126 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00	12 040,00	-1 842,00	0,00	10 198,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 753 500,00	-1 050,00	1 050,00	1 753 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 500,00	1 602 500,00	-1 050,00	1 050,00	1 602 500,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	-1 050,00	0,00	358 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	0,00	1 050,00	44 050,00
			Razem	57 677 858,81	57 677 858,81	-85 697,00	402 960,00	57 995 121,81