

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 01-07-2019r.

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	1 239 138,00	0,00	9 130,00	1 248 268,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 358,00	638 858,00	0,00	9 130,00	647 988,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	9 130,00	27 630,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 830 133,25	0,00	3 380,00	3 833 513,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	3 106 380,00	0,00	3 380,00	3 109 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 620,00	54 620,00	0,00	3 380,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	103 470,00	-6 570,00	3 000,00	99 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	37 270,00	-6 570,00	3 000,00	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	7 210,00	-3 000,00	0,00	4 210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 270,00	0,00	3 000,00	9 270,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 727 282,31	-689 655,00	766 370,51	22 803 997,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	12 809 158,31	-65 621,00	394 824,00	13 138 361,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 254 052,00	-56 827,00	394 824,00	7 592 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00	1 308 215,00	-7 644,00	0,00	1 300 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 495,00	180 495,00	-1 150,00	0,00	179 345,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 293 448,00	-217 610,00	110 510,00	5 186 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00	1 793 282,00	-133 570,00	0,00	1 659 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 862,00	115 312,00	-1 440,00	0,00	113 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 087,00	314 087,00	-63 700,00	65 000,00	315 387,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 004,00	39 004,00	-8 900,00	8 000,00	38 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	64 335,00	0,00	5 000,00	69 335,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	4 440,00	99 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 700,00	0,00	28 070,00	92 770,00
80110			Gimnazja	1 375 482,00	1 354 271,00	-10 000,00	0,00	1 344 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 507,00	823 507,00	-10 000,00	0,00	813 507,00
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	586 900,00	0,00	107 100,00	694 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 900,00	0,00	81 500,00	147 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	0,00	13 700,00	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 900,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	1 899 941,00	-394 824,00	65 621,00	1 570 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 602,00	1 434 602,00	-394 824,00	56 827,00	1 096 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 506,00	260 506,00	0,00	7 644,00	268 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 170,00	37 170,00	0,00	1 150,00	38 320,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 832,00	69 043,00	-1 600,00	11 600,00	79 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	46 000,00	0,00	11 600,00	57 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	76 715,51	76 715,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	759,57	759,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	75 955,94	75 955,94
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	7 006 522,90	0,00	69 311,00	7 075 833,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 443 479,00	0,00	69 311,00	1 512 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	154 228,00	0,00	839,00	155 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	22 107,00	0,00	91,00	22 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	421 086,00	0,00	39 250,00	460 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	165 269,00	0,00	29 131,00	194 400,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 144 125,12	-430,00	430,00	15 144 125,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 786 550,00	-430,00	430,00	7 786 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	-430,00	0,00	1 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	30,00	430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 862 050,00	-3 380,00	119 000,00	3 977 670,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	290 670,00	0,00	119 000,00	409 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	220 670,00	0,00	119 000,00	339 670,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	530 548,00	-3 380,00	0,00	527 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	-3 380,00	0,00	16 920,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 753 500,00	-2 000,00	2 000,00	1 753 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	151 000,00	-2 000,00	2 000,00	151 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	-2 000,00	0,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
			Razem	57 677 858,81	61 196 774,56	-702 035,00	972 621,51	61 467 361,07