

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18-12-2019r.

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
600			Transport i łączność	591 440,00	2 303 974,52	-2 000,00	2 000,00	2 303 974,52
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	2 290 534,52	-2 000,00	2 000,00	2 290 534,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	112 000,00	0,00	2 000,00	114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 638,00	1 248 268,00	0,00	5 000,00	1 253 268,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 358,00	647 988,00	0,00	5 000,00	652 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	4 133 112,25	0,00	1 800,00	4 134 912,25
	75095		Pozostała działalność	125 663,25	206 982,25	0,00	1 800,00	208 782,25
		4300	Zakup usług pozostałych	58 163,25	58 163,25	0,00	1 800,00	59 963,25
752			Obrona narodowa	0,00	2 474,00	-2 474,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 474,00	-2 474,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	2 474,00	-2 474,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	113 150,00	-600,00	600,00	113 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	33 700,00	-600,00	600,00	33 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 100,00	-600,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	2 474,00	402 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	2 474,00	2 474,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	2 474,00	2 474,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	23 645 605,16	-31 955,00	4 505,00	23 618 155,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	13 678 191,31	-22 305,00	4 505,00	13 660 391,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 878 186,00	-2 700,00	0,00	7 875 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	167 396,00	-2 005,00	0,00	165 391,00
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00	182 000,00	-15 000,00	0,00	167 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	151 878,00	0,00	2 505,00	154 383,00
		4260	Zakup energii	432 200,00	427 020,00	-2 600,00	0,00	424 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	115 759,00	0,00	2 000,00	117 759,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	264 374,00	-9 650,00	0,00	254 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	240 374,00	-4 650,00	0,00	235 724,00
851			Ochrona zdrowia	365 320,00	397 413,00	-800,60	937,60	397 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 920,00	21 920,00	-800,00	800,00	21 920,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	17 920,00	0,00	800,00	18 720,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 200,00	-0,60	137,60	1 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	821,00	0,00	110,50	931,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	24,00	-0,60	0,00	23,40
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	355,00	0,00	27,10	382,10
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	8 222 467,28	-42 461,00	126 712,00	8 306 718,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 500,00	2 044 489,00	0,00	67 231,00	2 111 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00	2 042 489,00	0,00	67 231,00	2 109 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 413 536,00	-24 710,00	31 710,00	1 420 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 567,00	921 465,00	0,00	19 182,00	940 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 533,00	157 116,00	-1 791,00	9 724,00	165 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	19 316,00	-469,00	298,00	19 145,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 961,00	8 822,00	-2 150,00	0,00	6 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 792,00	0,00	2 506,00	59 298,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 200,00	-800,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 600,00	-5 000,00	0,00	31 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	-10 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 675 358,00	-15 864,00	14 884,00	1 674 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	124 888,00	0,00	902,00	125 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	6 702,00	-34,00	0,00	6 668,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 761,00	6 761,00	-2 000,00	0,00	4 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	693 573,00	-9 000,00	13 982,00	698 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	315 336,00	-4 830,00	0,00	310 506,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	367 462,00	-1 887,00	12 887,00	378 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 139,00	0,00	12 887,00	71 026,00
		4260	Zakup energii	1 387,00	4 387,00	-1 387,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	-500,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	910 883,00	0,00	2 700,00	913 583,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	489 413,00	0,00	2 700,00	492 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00	372 712,00	0,00	2 700,00	375 412,00
855			Rodzina	14 981 432,00	19 215 678,65	-34 599,00	1 139 790,00	20 320 869,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	10 426 274,00	0,00	1 127 171,00	11 553 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	10 246 695,00	0,00	1 112 558,00	11 359 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	104 286,00	0,00	6 300,00	110 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	22 550,00	0,00	1 100,00	23 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 742,00	0,00	81,00	2 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 191,00	0,00	4 000,00	6 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	0,00	2 032,00	3 232,00
		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	500,00	1 500,00	0,00	1 100,00	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	7 658 673,00	-20 000,00	1 000,00	7 639 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00	179 038,00	-20 000,00	0,00	159 038,00
		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	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	570 733,00	-6 669,00	6 969,00	571 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	486 600,00	0,00	300,00	486 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	64 854,00	0,00	6 669,00	71 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	15 672,00	-6 669,00	0,00	9 003,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	0,00	4 650,00	52 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	4 650,00	52 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	444 628,00	406 628,00	-7 000,00	0,00	399 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 628,00	406 628,00	-7 000,00	0,00	399 628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	104 226,00	-930,00	0,00	103 296,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	104 226,00	-930,00	0,00	103 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 936 012,67	-90 800,00	0,00	3 845 212,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 396 600,00	-1 800,00	0,00	1 394 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 900,00	-1 800,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	206 870,00	-89 000,00	0,00	117 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 000,00	-6 000,00	0,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	136 870,00	-78 000,00	0,00	58 870,00
			Razem	57 677 858,81	68 575 302,60	-205 689,60	1 286 518,60	69 656 131,60