

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-09-2015 r.

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
600			Transport i łączność	721 000,00	796 000,00	0,00	11 500,00	807 500,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	170 000,00	0,00	11 500,00	181 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	151 500,00	0,00	11 500,00	163 000,00
720			Informatyka	25 000,00	33 000,00	-5 000,00	5 000,00	33 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	33 000,00	-5 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 018,00	16 715 369,65	-30 269,00	18 769,00	16 703 869,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 366 068,00	7 669 984,45	0,00	1 000,00	7 670 984,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 500,00	0,00	1 000,00	58 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 052,00	561 981,00	0,00	2 000,00	563 981,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 415 229,00	2 768 322,00	-28 269,00	15 769,00	2 755 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 543,00	1 335 919,00	-12 000,00	12 469,00	1 336 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 992,00	101 111,00	-469,00	0,00	100 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 262,00	253 262,00	-1 300,00	2 000,00	253 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	32 200,00	-1 300,00	0,00	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 600,00	-200,00	0,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	-12 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 340,00	39 390,00	-100,00	1 300,00	40 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	8 200,00	-400,00	0,00	7 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 280,00	105 564,00	-2 000,00	0,00	103 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	10 522 703,00	12 661 738,36	-10 615,00	15 608,89	12 666 732,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 600,00	5 896 100,00	0,00	4 500,00	5 900 600,00
		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	19 500,00	27 100,00	0,00	4 000,00	31 100,00
		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	1 500,00	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728 000,00	651 643,76	0,00	493,89	652 137,65
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	651 576,24	0,00	484,20	652 060,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,52	0,00	9,69	77,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 372,00	948 474,00	-10 615,00	0,00	937 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 268,00	38 562,00	-10 600,00	0,00	27 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-15,00	0,00	585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 550,00	695 333,00	0,00	10 615,00	705 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 062,00	204 452,00	0,00	10 600,00	215 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	15,00	1 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 752,00	7 447 457,38	-1 702 429,00	67 000,00	5 812 028,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000,00	719 000,00	0,00	22 000,00	741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	22 000,00	57 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 520 000,00	3 188 264,00	-1 675 429,00	40 000,00	1 552 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	40 000,00	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 611,00	2 450 025,00	-1 499 068,00	0,00	950 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 874,00	432 359,00	-176 361,00	0,00	255 998,00
	90095		Pozostała działalność	765 252,00	1 366 693,38	-27 000,00	5 000,00	1 344 693,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	430 000,00	-27 000,00	5 000,00	408 000,00
			Razem	41 261 875,00	47 599 097,96	-1 748 313,00	117 877,89	45 968 662,85