

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.10.2019r.

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
801			Oświata i wychowanie		22 114 475,56	23 541 916,16	-92 909,00	92 909,00	23 541 916,16
	80101		Szkoły podstawowe		12 375 837,56	13 562 678,31	-13 719,00	74 257,00	13 623 216,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 305 055,00	7 821 789,00	-1 579,00	12 009,00	7 832 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 308 215,00	1 309 256,00	0,00	20 000,00	1 329 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		180 495,00	160 130,00	0,00	5 000,00	165 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 560,00	152 032,00	0,00	5 300,00	157 332,00
		4260	Zakup energii		432 200,00	433 250,00	0,00	16 500,00	449 750,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	23 000,00	-4 869,00	0,00	18 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 600,00	103 222,00	0,00	6 500,00	109 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500,00	13 100,00	-300,00	0,00	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 250,00	12 027,00	0,00	2 500,00	14 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		402 105,00	453 491,00	-6 471,00	6 448,00	453 468,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		266 252,00	140 071,00	-3 030,00	1 100,00	138 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 631,00	17 431,00	0,00	1 000,00	18 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 143,00	2 443,00	0,00	100,00	2 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 110,00	1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	420,00	-420,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych		540,00	540,00	-540,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		360,00	360,00	-360,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		5 170 412,00	5 561 982,00	-5 866,00	5 866,00	5 561 982,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00	4 900,00	-397,00	0,00	4 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 789 902,00	1 706 512,00	0,00	2 666,00	1 709 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 004,00	38 104,00	-2 100,00	0,00	36 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 260,00	87 071,00	-62,00	500,00	87 509,00
		4260	Zakup energii		95 000,00	125 140,00	-3 200,00	0,00	121 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 700,00	90 970,00	-107,00	1 491,00	92 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 972,00	128 401,00	0,00	1 209,00	129 610,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		186 190,00	204 690,00	-438,00	438,00	204 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	69 638,00	-438,00	0,00	69 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 562,00	0,00	438,00	2 000,00
	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	1 571 766,00	-69 856,00	11 248,00	1 513 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 434 602,00	1 114 221,00	-29 256,00	0,00	1 084 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 506,00	269 169,00	-40 000,00	0,00	229 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 658,00	44 871,00	0,00	11 248,00	56 119,00
	852		Pomoc społeczna		6 570 473,00	7 845 545,85	-202 990,00	385 448,00	8 028 003,85
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 822 500,00	1 869 600,00	0,00	174 889,00	2 044 489,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 821 000,00	1 867 600,00	0,00	174 889,00	2 042 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 148 129,00	1 220 855,00	0,00	180 681,00	1 401 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740 567,00	733 494,00	0,00	163 102,00	896 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 955,00	55 460,00	0,00	4 007,00	59 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 533,00	158 462,00	0,00	13 026,00	171 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	20 366,00	0,00	182,00	20 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 109,00	25 611,00	0,00	364,00	25 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 904 580,00	-199 990,00	280,00	1 704 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 169,00	636 440,00	-152 481,00	0,00	483 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	168 670,00	-44 000,00	0,00	124 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	23 189,00	-3 509,00	0,00	19 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	20 157,00	0,00	280,00	20 437,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	337 864,00	-3 000,00	29 598,00	364 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	122,00	722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	135 799,00	0,00	22 163,00	157 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	20 934,00	0,00	2 778,00	23 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	405,00	0,00	67,00	472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	51 220,00	0,00	4 419,00	55 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 560,00	0,00	49,00	1 609,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	914 895,00	-6 536,00	6 536,00	914 895,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	493 425,00	-6 536,00	6 536,00	493 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00	364 589,00	0,00	6 536,00	371 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	-850,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	990,00	990,00	-990,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	-270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 052,00	24 933,00	-4 066,00	0,00	20 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	14 981 432,00	17 562 937,12	-88,00	26 297,00	17 589 146,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	9 465 212,00	-35,00	35,00	9 465 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	94 758,00	-35,00	0,00	94 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 459,00	0,00	35,00	2 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	6 975 351,00	-53,00	53,00	6 975 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 688,00	0,00	53,00	3 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-53,00	0,00	1 947,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	541 744,00	0,00	26 209,00	567 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	44 728,00	0,00	20 054,00	64 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	9 517,00	0,00	6 155,00	15 672,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 837 500,00	-12 700,00	12 700,00	1 837 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 500,00	1 686 500,00	-12 700,00	12 700,00	1 686 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	-11 000,00	0,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	123 600,00	0,00	5 682,00	129 282,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	75 100,00	0,00	5 000,00	80 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-1 200,00	0,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	0,00	318,00	21 318,00
			<b>Razem</b>	<b>57 677 858,81</b>	<b>66 274 980,77</b>	<b>-315 223,00</b>	<b>523 890,00</b>	<b>66 483 647,77</b>