

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20-11-2019r.

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	
750			3 687 733,25	4 068 014,25	0,00	18 146,00	4 086 160,25	
	75011		411 790,00	399 124,00	0,00	18 146,00	417 270,00	
		4010	279 300,00	276 484,00	0,00	15 496,00	291 980,00	
		4110	43 510,00	44 516,00	0,00	2 650,00	47 166,00	
754			79 900,00	99 900,00	-3 300,00	3 300,00	99 900,00	
	75412		33 700,00	33 700,00	-3 300,00	3 300,00	33 700,00	
		4110	100,00	100,00	0,00	300,00	400,00	
		4210	7 210,00	7 710,00	0,00	3 000,00	10 710,00	
		4300	6 900,00	8 270,00	-2 300,00	0,00	5 970,00	
		4500	6 100,00	6 100,00	-1 000,00	0,00	5 100,00	
801			22 114 475,56	23 541 916,16	-3 000,00	3 000,00	23 541 916,16	
	80106		63 300,00	61 300,00	0,00	3 000,00	64 300,00	
		4330	3 300,00	1 300,00	0,00	3 000,00	4 300,00	
	80113		186 190,00	204 690,00	-3 000,00	0,00	201 690,00	
		4330	41 000,00	41 000,00	-3 000,00	0,00	38 000,00	
852			6 570 473,00	8 028 003,85	-4 497,00	258 991,43	8 282 498,28	
	85213		104 800,00	104 800,00	0,00	10 098,00	114 898,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		104 800,00	104 800,00	0,00	10 098,00	114 898,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		500 000,00	423 803,85	0,00	537,43	424 341,28
		3110	Świadczenia społeczne		500 000,00	423 728,52	0,00	527,64	424 256,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	75,33	0,00	9,79	85,12
	85216		Zasiłki stałe		771 900,00	1 139 473,00	0,00	213 340,00	1 352 813,00
		3110	Świadczenia społeczne		757 900,00	1 121 473,00	0,00	213 340,00	1 334 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 169 803,00	1 704 870,00	0,00	30 519,00	1 735 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		603 169,00	483 959,00	0,00	6 031,00	489 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 610,00	124 670,00	0,00	218,00	124 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 683,00	19 680,00	0,00	22,00	19 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240 031,00	692 682,00	0,00	14 891,00	707 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 415,00	305 979,00	0,00	9 357,00	315 336,00
	85295		Pozostała działalność		247 638,00	364 462,00	-4 497,00	4 497,00	364 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 496,00	10 998,00	-1 997,00	0,00	9 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	55 639,00	0,00	2 500,00	58 139,00
		4260	Zakup energii		1 387,00	6 387,00	-2 000,00	0,00	4 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	1 609,00	0,00	1 997,00	3 606,00
855			Rodzina		14 981 432,00	17 589 146,12	-6 031,00	1 664 532,53	19 247 647,65
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 781 550,00	9 465 212,00	0,00	961 062,00	10 426 274,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 647 540,00	9 297 166,00	0,00	949 529,00	10 246 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 208,00	94 723,00	0,00	9 563,00	104 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 705,00	20 879,00	0,00	1 671,00	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 047,00	2 513,00	0,00	229,00	2 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00	700,00	0,00	70,00	770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	0,00	683 322,00	7 658 673,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 783 091,00	6 314 304,00	0,00	628 383,00	6 942 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 150,00	140 199,00	0,00	18 928,00	159 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		380 550,00	416 762,00	0,00	36 011,00	452 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
	85504		Wspieranie rodziny		261 904,00	567 953,00	-6 031,00	2 780,00	564 702,00
		3110	Świadczenia społeczne		212 860,00	483 910,00	0,00	2 690,00	486 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 231,00	64 782,00	-3 245,00	72,00	61 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 339,00	15 672,00	-2 786,00	0,00	12 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	46,00	0,00	18,00	64,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie		76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 732 932,00	3 931 700,80	-17 000,00	17 000,00	3 931 700,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		761 000,00	796 000,00	-17 000,00	17 000,00	796 000,00
		4260	Zakup energii		520 000,00	520 000,00	-17 000,00	0,00	503 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00	230 000,00	0,00	17 000,00	247 000,00
			Razem		57 677 858,81	66 483 647,77	-33 828,00	1 964 969,96	68 414 789,73

BURMISTRZ
[Podpis]
Paweł Banasik