

## Załącznik Nr 1(2) do Zarządzenia Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2019r.

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
750			Administracja publiczna		3 687 733,25	4 134 912,25	-7 000,00	7 000,00	4 134 912,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 956 380,00	3 304 760,00	-2 000,00	2 000,00	3 304 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	261 000,00	-2 000,00	0,00	259 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27 000,00	27 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
		75095	Pozostała działalność		125 663,25	208 782,25	-5 000,00	0,00	203 782,25
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	136 319,00	-5 000,00	0,00	131 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 900,00	113 150,00	-1 450,00	1 450,00	113 150,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne		33 700,00	33 700,00	-1 450,00	1 450,00	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	400,00	0,00	150,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 500,00	0,00	700,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 210,00	10 710,00	-500,00	0,00	10 210,00
		4260	Zakup energii		3 800,00	800,00	-150,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00	5 970,00	0,00	600,00	6 570,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 100,00	4 500,00	-800,00	0,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie		22 114 475,56	23 618 155,16	-32 200,00	32 200,00	23 618 155,16
		80101	Szkoły podstawowe		12 375 837,56	13 660 391,31	-14 900,00	18 900,00	13 664 391,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 900,00	10 150,00	-2 000,00	0,00	8 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 305 055,00	7 875 486,00	-9 400,00	0,00	7 866 086,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00	1 362 341,00	0,00	11 000,00	1 373 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	165 391,00	-2 300,00	3 000,00	166 091,00
		4260	Zakup energii	432 200,00	424 420,00	-1 200,00	2 600,00	425 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 300,00	0,00	100,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	117 759,00	0,00	2 100,00	119 859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 252,00	137 931,00	-500,00	0,00	137 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkoła	5 170 412,00	5 624 198,00	-13 300,00	13 300,00	5 624 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	99 009,00	0,00	10 500,00	109 509,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	117 540,00	-12 300,00	0,00	105 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 600,00	-500,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	90 294,00	0,00	2 800,00	93 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	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	1 464 628,00	-3 500,00	0,00	1 461 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	365 320,00	397 550,00	-300,00	300,00	397 550,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 400,00	367 293,00	-300,00	300,00	367 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	6 200,00	0,00	300,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 980,00	167 280,00	-300,00	0,00	166 980,00
	852		Pomoc społeczna	6 570 473,00	8 306 718,28	-75 334,00	75 334,00	8 306 718,28
		85202	Domy pomocy społecznej	527 403,00	532 403,00	-10 309,00	0,00	522 094,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 403,00	532 403,00	-10 309,00	0,00	522 094,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 500,00	2 111 720,00	-927,00	0,00	2 110 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00	2 109 720,00	-927,00	0,00	2 108 793,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	424 341,28	-290,00	0,00	424 051,28
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	424 256,16	-290,00	0,00	423 966,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 420 536,00	-11 869,00	74 334,00	1 483 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 608,00	-400,00	0,00	1 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 567,00	940 647,00	0,00	46 348,00	986 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 533,00	165 049,00	0,00	9 667,00	174 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	19 145,00	-1 641,00	0,00	17 504,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 961,00	6 672,00	-1 414,00	0,00	5 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	10 200,00	0,00	169,00	10 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	59 298,00	0,00	18 150,00	77 448,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 000,00	-123,00	0,00	11 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	-475,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	-130,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 600,00	-5 306,00	0,00	26 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 500,00	-704,00	0,00	2 796,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	-204,00	0,00	296,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	-846,00	0,00	2 154,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	-399,00	0,00	3 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	-227,00	0,00	1 773,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 674 378,00	-36 603,00	1 000,00	1 638 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 100,00	-112,00	0,00	3 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 169,00	473 959,00	-24 202,00	0,00	449 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	125 790,00	-8 236,00	0,00	117 554,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
				początkowy	zmianą			zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	6 668,00	-1 111,00	0,00	5 557,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 761,00	4 761,00	-635,00	0,00	4 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	698 555,00	-279,00	1 000,00	699 276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	1 625,00	-540,00	0,00	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	310 506,00	-1 000,00	0,00	309 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	20 437,00	-488,00	0,00	19 949,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	378 462,00	-15 336,00	0,00	363 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	160 462,00	-1 844,00	0,00	158 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	24 212,00	-374,00	0,00	23 838,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	3 461,00	-2 535,00	0,00	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 026,00	-9 766,00	0,00	61 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-240,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	-400,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 606,00	-177,00	0,00	3 429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	913 583,00	-100,00	100,00	913 583,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	492 113,00	-100,00	100,00	492 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00	375 412,00	-100,00	0,00	375 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,00	62 134,00	0,00	100,00	62 234,00
855			Rodzina	14 981 432,00	20 320 869,65	-9 452,00	9 452,00	20 320 869,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	11 553 445,00	-9 383,00	9 383,00	11 553 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	11 359 253,00	0,00	9 068,00	11 368 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	110 586,00	0,00	315,00	110 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	23 650,00	-1 378,00	0,00	22 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 191,00	-6 108,00	0,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 232,00	-1 897,00	0,00	1 335,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	571 033,00	-69,00	69,00	571 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	71 523,00	0,00	69,00	71 592,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
				początkowy	zmianą			zmianach
926		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	9 003,00	-69,00	0,00	8 934,00
			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 870 500,00	-13 900,00	13 900,00	1 870 500,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 602 500,00	1 719 500,00	-13 900,00	13 900,00	1 719 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500,00	599 500,00	-4 300,00	0,00	595 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	118 600,00	-3 000,00	0,00	115 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	14 700,00	-1 100,00	0,00	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	127 000,00	-2 700,00	0,00	124 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	129 282,00	0,00	6 100,00	135 382,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 100,00	-300,00	0,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	369 950,00	0,00	2 500,00	372 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-1 400,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	82 100,00	0,00	5 200,00	87 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 900,00	0,00	100,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	2 350,00	-800,00	0,00	1 550,00
			<b>Razem</b>	<b>57 677 858,81</b>	<b>69 656 131,60</b>	<b>-139 736,00</b>	<b>139 736,00</b>	<b>69 656 131,60</b>

**BURMISTRZ**  
*Paulina Banasik*  
**Paulina Banasik**