

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.04.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020- Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010						
	Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	0,00	8 265,19	9 165,19
01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	8 265,19	8 565,19
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	162,06	162,06
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	8 103,13	8 403,13
750	Administracja publiczna	3 917 055,00	4 007 245,00	0,00	23 900,00	4 031 145,00
75011	Urzędy wojewódzkie	402 650,00	417 650,00	0,00	23 900,00	441 550,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	0,00	20 000,00	296 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	0,00	3 440,00	47 140,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	0,00	460,00	6 760,00
801	Oświata i wychowanie	22 518 608,00	22 488 608,00	-16 837,00	16 837,00	22 488 608,00
80101	Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 705 418,00	-2 658,00	2 658,00	13 705 418,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 267,00	710 267,00	-2 658,00	0,00	707 609,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 878,00	477 878,00	0,00	2 658,00	480 536,00
80104	Przedszkola	5 467 270,00	5 467 270,00	-13 907,00	13 907,00	5 467 270,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	1 548 461,00	-12 157,00	0,00	1 536 304,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 300,00	142 300,00	-1 750,00	0,00	140 550,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	4 800,00	25 800,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 440,00	125 440,00	0,00	9 107,00	134 547,00
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	2 005 880,00	2 005 880,00	-272,00	272,00	2 005 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 278,00	112 278,00	-272,00	0,00	112 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,00	62 120,00	0,00	272,00	62 392,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	7 698 252,52	-84 958,00	55 694,52	7 668 989,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	401 436,52	0,00	1 436,52	402 873,04
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	401 407,79	0,00	1 407,79	402 815,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,73	0,00	28,73	57,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 405 367,00	-30 700,00	0,00	1 374 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 065,00	916 065,00	-23 827,00	0,00	892 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 226,00	199 226,00	-5 544,00	0,00	193 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 087,00	26 087,00	-783,00	0,00	25 304,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 852,00	7 852,00	-546,00	0,00	7 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	1 880 399,00	-54 258,00	54 258,00	1 880 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00	202 270,00	0,00	5 838,00	208 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	18 672,00	0,00	1 167,00	19 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 709,00	447 709,00	0,00	47 253,00	494 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	250 506,00	-54 258,00	0,00	196 248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	755 376,00	-3 144,00	146 144,00	898 376,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	608 676,00	-3 144,00	3 144,00	608 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	456 183,00	-396,00	0,00	455 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 800,00	-2 748,00	0,00	37 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 226,00	21 226,00	0,00	3 144,00	24 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	143 000,00	203 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	143 000,00	203 000,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 337 827,56	0,00	3 600,00	19 341 427,56
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	493 309,00	0,00	3 600,00	496 909,00

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	433 200,00	0,00	3 480,00	436 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	46 797,00	0,00	120,00	46 917,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00	2 126 000,00	-6 000,00	6 000,00	2 126 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 975 000,00	1 975 000,00	-6 000,00	6 000,00	1 975 000,00
	4260	Zakup energii	420 550,00	413 830,00	-6 000,00	0,00	407 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
		Razem	65 225 998,00	65 378 924,08	-110 939,00	260 440,71	65 528 425,79

BURMISTRZ

Paula Brzyska