

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.05.2020r.

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
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 031 145,00	-6 100,00	6 100,00	4 031 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	441 550,00	0,00	6 100,00	447 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	45 640,00	0,00	5 500,00	51 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 760,00	0,00	600,00	7 360,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 318 340,00	-6 100,00	0,00	3 312 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 920,00	2 138 760,00	-6 100,00	0,00	2 132 660,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	22 805 670,00	-4 000,00	682 556,00	23 484 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 702 997,00	-1 000,00	1 000,00	13 702 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	118 400,00	-1 000,00	0,00	117 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	1 000,00	14 500,00
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	5 467 270,00	-3 000,00	681 556,00	6 145 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	1 536 304,00	-1 600,00	537 856,00	2 072 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00	396 800,00	0,00	116 700,00	513 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 040,00	52 040,00	-1 400,00	0,00	50 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	88 018,00	0,00	27 000,00	115 018,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	7 668 989,04	-11 199,00	173 587,00	7 831 377,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 374 667,00	-3 231,00	3 231,00	1 374 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 065,00	892 238,00	-3 231,00	0,00	889 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	3 231,00	30 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	1 880 399,00	-7 131,00	169 519,00	2 042 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00	875 427,00	-7 131,00	130 251,00	998 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00	208 108,00	0,00	30 870,00	238 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	19 839,00	0,00	1 267,00	21 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 425,00	25 425,00	0,00	7 131,00	32 556,00
85295			Pozostała działalność	240 880,00	238 350,00	-837,00	837,00	238 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286,00	118 286,00	-837,00	0,00	117 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00	837,00	4 651,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 341 427,56	-1 532,00	1 532,00	19 341 427,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	11 806 000,00	-695,00	695,00	11 806 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	69 842,00	-279,00	0,00	69 563,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	-100,00	0,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-216,00	0,00	384,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	416,00	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 272,00	0,00	279,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	6 310 300,00	-837,00	837,00	6 310 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	150 392,00	-837,00	0,00	149 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00	837,00	4 651,00
			Razem	65 225 998,00	66 730 196,79	-22 831,00	863 775,00	67 571 140,79