

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-08-2020r.
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
600			Transport i łączność	1 118 991,00	2 951 531,00	-20 000,00	0,00	2 931 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 551,00	2 938 091,00	-20 000,00	0,00	2 918 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 743 091,00	-20 000,00	0,00	2 723 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	706 000,00	0,00	20 000,00	726 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	639 000,00	639 000,00	0,00	20 000,00	659 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 149 700,00	0,00	140 000,00	4 289 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 408 240,00	0,00	140 000,00	3 548 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	23 859 248,66	-464 906,75	757 160,04	24 151 501,95
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 892 559,00	-400 276,75	692 530,04	14 184 812,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 967,00	9 111 329,00	0,00	36 095,00	9 147 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 267,00	684 777,00	-36 095,00	0,00	648 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	153 500,00	0,00	8 500,00	162 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	0,00	500,00	28 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 902,48	0,00	104 850,00	163 752,48
		4260	Zakup energii	503 200,00	462 324,00	0,00	20 438,00	482 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	117 400,00	0,00	500,00	117 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 500,00	-500,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 438,00	-363 681,75	0,00	206 756,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	178 403,29	178 403,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	343 243,75	343 243,75
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 131 826,00	-13 000,00	63 000,00	6 181 826,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	50 000,00	2 850 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 800,00	-5 000,00	0,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	83 940,00	0,00	13 000,00	96 940,00
		4260	Zakup energii	118 071,00	118 071,00	-3 000,00	0,00	115 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	115 018,00	-5 000,00	0,00	110 018,00
	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	1 823 192,00	-1 630,00	1 630,00	1 823 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 029,00	1 380 434,00	0,00	1 630,00	1 382 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 278,00	94 928,00	-1 630,00	0,00	93 298,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	466 171,00	-50 000,00	0,00	416 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	344 171,00	-50 000,00	0,00	294 171,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 246 310,64	-67 051,00	0,00	8 179 259,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	2 426 285,00	-67 051,00	0,00	2 359 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00	998 547,00	-56 420,00	0,00	942 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00	252 782,00	-10 139,00	0,00	242 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	23 468,00	-492,00	0,00	22 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	64 568,75	64 568,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	64 568,75	64 568,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 612,68	48 612,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 718,91	5 718,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 735,68	8 735,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 027,91	1 027,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	423,68	423,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	49,89	49,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	893 085,00	-1 804,00	1 804,00	893 085,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	603 385,00	-1 804,00	1 804,00	603 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	455 787,00	0,00	1 804,00	457 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	31 683,00	-1 804,00	0,00	29 879,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 351 427,56	0,00	8 359,00	19 359 786,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 548 941,00	0,00	232 000,00	4 780 941,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	110 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	405 501,00	0,00	82 000,00	487 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	179 600,00	0,00	70 000,00	249 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 491,00	94 491,00	0,00	6 000,00	100 491,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00	2 146 000,00	-101 000,00	1 000,00	2 046 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 975 000,00	1 995 000,00	-101 000,00	1 000,00	1 895 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 500,00	759 500,00	-41 000,00	0,00	718 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	-2 900,00	0,00	40 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	133 900,00	-17 100,00	0,00	116 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	-30 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	141 500,00	-10 000,00	0,00	131 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
			Razem	65 225 998,00	69 694 566,59	-654 761,75	1 224 891,79	70 264 696,63