

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2020r.

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	4 289 700,00	-66 944,00	5 000,00	4 227 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	447 650,00	-61 944,00	0,00	385 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	296 000,00	-47 344,00	0,00	248 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	51 140,00	-8 000,00	0,00	43 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	7 360,00	-2 000,00	0,00	5 360,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-3 200,00	0,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-400,00	0,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	-300,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-500,00	0,00	2 000,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 900,00	176 900,00	-5 000,00	5 000,00	176 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	-5 000,00	0,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	189 883,54	-3 700,00	3 700,00	189 883,54
	75416		Straż Miejska	116 650,00	130 050,00	-3 700,00	3 700,00	130 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	82 700,00	-2 700,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	-1 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	200,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	0,00	3 500,00	7 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 151 501,95	-14 523,26	6 900,00	24 143 878,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	14 184 812,29	-6 000,00	6 000,00	14 184 812,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	162 000,00	-6 000,00	0,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	117 900,00	0,00	6 000,00	123 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	161 830,00	-900,00	900,00	161 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 830,00	35 830,00	-900,00	0,00	34 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00	900,00	7 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 418,46	-75,45	0,00	1 343,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 852,20	-7 547,81	0,00	134 304,39
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	515 966,00	-91 518,00	91 755,00	516 203,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	30 000,00	-4 500,00	4 500,00	30 000,00
				1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	0,00	4 500,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,00	377 466,00	-87 000,00	87 000,00	377 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 820,00	158 820,00	-77 000,00	0,00	81 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 346,00	0,00	87 000,00	152 346,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	-10 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	101 000,00	-18,00	255,00	101 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,00	0,00	255,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	45 020,00	-6,00	0,00	45 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	40 304,00	-12,00	0,00	40 292,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 179 259,64	-127 121,00	186 621,00	8 238 759,64

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	-124 121,00	0,00	475 879,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	-124 121,00	0,00	475 879,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 637 200,00	0,00	80 000,00	1 717 200,00
	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 635 700,00	0,00	80 000,00	1 715 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	403 308,64	0,00	40 000,00	443 308,64
	Świadczenia społeczne	450 000,00	403 242,47	0,00	40 000,00	443 242,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 390 667,00	0,00	4 121,00	1 394 788,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 385,00	66 725,00	0,00	4 121,00	70 846,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	278 500,00	0,00	59 500,00	338 000,00
	Świadczenia społeczne	203 500,00	203 500,00	0,00	59 500,00	263 000,00
85295	Pozostała działalność	240 880,00	253 350,00	-3 000,00	3 000,00	253 350,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 568,75	-12 688,00	12 688,00	64 568,75
85395	Pozostała działalność	0,00	64 568,75	-12 688,00	12 688,00	64 568,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 612,68	-11 352,00	0,00	37 260,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 718,91	-1 336,00	0,00	4 382,91
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 735,68	0,00	11 352,00	20 087,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,91	0,00	1 336,00	2 363,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	893 085,00	-600,00	117 615,00	1 010 100,00
85401	Świetlice szkolne	608 676,00	603 385,00	-600,00	600,00	603 385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	77 917,00	-600,00	0,00	77 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	0,00	600,00	10 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	203 000,00	0,00	117 015,00	320 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	203 000,00	0,00	107 000,00	310 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	10 015,00	10 015,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 359 786,56	-16 079,00	1 598 814,00	20 942 521,56
85501			Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	11 806 000,00	-200,00	1 125 131,00	12 930 931,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 657 906,00	11 699 205,00	0,00	1 115 369,00	12 814 574,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	69 563,00	0,00	6 437,00	76 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	11 886,00	0,00	1 157,00	13 043,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	2 037,00	0,00	56,00	2 093,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	956,00	2 256,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	0,00	956,00	2 056,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	384,00	0,00	200,00	584,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-200,00	0,00	200,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	6 320 300,00	0,00	396 868,00	6 717 168,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 783 091,00	5 633 091,00	0,00	350 000,00	5 983 091,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	149 555,00	0,00	10 019,00	159 574,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	453 084,00	0,00	36 762,00	489 846,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	0,00	87,00	4 287,00
85504			Wspieranie rodziny	493 309,00	496 909,00	0,00	42 649,00	539 558,00
	3110		Świadczenia społeczne	433 200,00	436 680,00	0,00	25 775,00	462 455,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	46 917,00	0,00	14 032,00	60 949,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	9 158,00	0,00	2 521,00	11 679,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 294,00	0,00	122,00	1 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	199,00	2 199,00
85508			Rodziny zastępcze	601 672,00	601 672,00	-15 879,00	0,00	585 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	601 672,00	-15 879,00	0,00	585 793,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
			Razem	65 225 998,00	70 264 696,63	-333 173,26	2 023 093,00	71 954 616,37

BURMISTRZ
Paweł Banasik
Paweł Banasik