

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/.../2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-12-2020r.
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	4 268 673,00	-18 137,00	4 000,00	4 254 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 588 240,00	-18 137,00	4 000,00	3 574 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 920,00	2 132 660,00	-14 137,00	0,00	2 118 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	9 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	381 000,00	-4 000,00	0,00	377 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	189 883,54	-760,00	760,00	189 883,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 070,00	33 070,00	-760,00	760,00	33 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	80,00	1 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	680,00	9 180,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-760,00	0,00	4 240,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 048 595,69	-152 929,00	112 132,00	24 007 798,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 855 645,29	-59 788,00	37 854,00	13 833 711,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 967,00	8 986 104,00	-13 923,00	20 000,00	8 992 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 207,00	1 670 917,00	-27 000,00	0,00	1 643 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238 679,00	232 574,00	-13 000,00	0,00	219 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,00	54,00	4 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	219 700,00	0,00	5 000,00	224 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	31 000,00	0,00	6 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	503 200,00	468 262,00	-1 600,00	0,00	466 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	126 900,00	0,00	3 000,00	129 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	3 800,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 878,00	491 878,00	-3 165,00	0,00	488 713,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	-1 100,00	0,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 542 512,00	-23 966,00	22 966,00	6 541 512,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 518 000,00	-1 000,00	0,00	3 517 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	1 952 219,00	-9 900,00	0,00	1 942 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	135 040,00	0,00	16 266,00	151 306,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	4 100,00	0,00	5 600,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 800,00	-1 000,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	87 739,00	-5 906,00	700,00	82 533,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	-1 900,00	0,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 800,00	0,00	400,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-3 360,00	0,00	640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	112 501,00	0,00	20 137,00	132 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 830,00	34 930,00	0,00	12 012,00	46 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 700,00	0,00	1 860,00	9 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	265,00	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 171,00	0,00	6 000,00	38 171,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	390 388,00	-44 000,00	0,00	346 388,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	102 000,00	-44 000,00	0,00	58 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	996 154,00	1 030 154,00	-8 050,00	8 050,00	1 030 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	342 500,00	0,00	6 000,00	348 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	61 000,00	0,00	1 800,00	62 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	9 100,00	0,00	250,00	9 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	-8 050,00	0,00	78 950,00
	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	1 838 192,00	-17 125,00	23 125,00	1 844 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-1 000,00	250,00	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 029,00	1 397 064,00	-12 125,00	0,00	1 384 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 153,00	254 543,00	-3 000,00	15 000,00	266 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	31 905,00	-1 000,00	2 000,00	32 905,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	435 443,00	-5 000,00	5 000,00	435 443,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,00	377 466,00	-5 000,00	5 000,00	377 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	42 300,00	0,00	5 000,00	47 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 473 818,40	-1 554,00	346 032,00	8 818 296,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	113 700,00	113 700,00	-1 554,00	0,00	112 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 700,00	113 700,00	-1 554,00	0,00	112 146,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 697 700,00	0,00	236 597,00	1 934 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 696 200,00	0,00	236 597,00	1 932 797,00
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00	1 205 511,00	0,00	109 435,00	1 314 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 300,00	1 187 511,00	0,00	109 435,00	1 296 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	1 017 955,00	-1 374,00	17 550,00	1 034 131,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	597 685,00	-1 374,00	16 550,00	612 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	455 191,00	-374,00	11 000,00	465 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	29 879,00	0,00	3 000,00	32 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	77 917,00	-1 000,00	2 550,00	79 467,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	73 700,00	0,00	1 000,00	74 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	73 700,00	0,00	1 000,00	74 700,00
855			Rodzina	19 337 281,00	23 379 484,53	0,00	535,00	23 380 019,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 908 286,71	-21 000,00	15 000,00	4 902 286,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	870 510,71	-19 000,00	13 000,00	864 510,71
		4260	Zakup energii	550 000,00	504 510,71	-19 000,00	0,00	485 510,71
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	0,00	13 000,00	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	651 501,00	-2 000,00	2 000,00	651 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	15 100,00	-1 000,00	0,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 491,00	100 491,00	0,00	2 000,00	102 491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-1 000,00	0,00	200,00
			Razem	65 225 998,00	74 545 725,45	-200 754,00	501 009,00	74 845 980,45