

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/114/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18-03-2020r.

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	3 917 055,00	-14 810,00	105 000,00	4 007 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	402 650,00	0,00	15 000,00	417 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	0,00	10 000,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	0,00	5 000,00	27 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 228 340,00	0,00	90 000,00	3 318 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	231 000,00	0,00	80 000,00	311 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 165,00	82 165,00	-14 810,00	0,00	67 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 165,00	59 165,00	-14 810,00	0,00	44 355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	0,00	19 543,00	22 343,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	19 543,00	19 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 190,00	10 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 380,00	6 380,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	175 920,00	0,00	13 400,00	189 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75416		Straż Miejska	116 650,00	116 650,00	0,00	13 400,00	130 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00	420 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	22 518 608,00	-30 000,00	0,00	22 488 608,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	171 830,00	-10 000,00	0,00	161 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	-20 000,00	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	370 620,00	0,00	100 000,00	470 620,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	45 000,00	45 020,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	0,00	40 000,00	40 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	7 757 006,00	-81 028,00	22 274,52	7 698 252,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	-50 000,00	1 436,52	401 436,52
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	-50 000,00	1 407,79	401 407,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28,73	28,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 413 027,00	-7 660,00	0,00	1 405 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 385,00	74 385,00	-7 660,00	0,00	66 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	1 880 399,00	-20 838,00	20 838,00	1 880 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00	854 589,00	0,00	20 838,00	875 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 648,00	63 648,00	-20 838,00	0,00	42 810,00
	85295		Pozostała działalność	240 880,00	240 880,00	-2 530,00	0,00	238 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 762,00	9 762,00	-2 530,00	0,00	7 232,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 337 281,00	-41 299,00	41 845,56	19 337 827,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	11 806 000,00	-41 299,00	41 299,00	11 806 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 657 906,00	11 657 906,00	0,00	41 299,00	11 699 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	100 343,00	-30 501,00	0,00	69 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	20 386,00	-8 500,00	0,00	11 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	2 879,00	-842,00	0,00	2 037,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	977,00	977,00	-185,00	0,00	792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	-1 271,00	0,00	1 272,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 435 941,00	-15 800,00	18 800,00	4 438 941,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00	2 131 440,00	-5 800,00	5 800,00	2 131 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	0,00	650,00	17 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	90,00	2 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986 040,00	1 986 040,00	-5 800,00	0,00	1 980 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	420 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	422 501,00	-10 000,00	3 000,00	415 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 491,00	104 491,00	-10 000,00	0,00	94 491,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 100,00	0,00	3 000,00	4 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	1 222 000,00	-17 000,00	22 000,00	1 227 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	-17 000,00	17 000,00	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	785 000,00	0,00	5 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00	2 126 000,00	-6 720,00	6 720,00	2 126 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 975 000,00	1 975 000,00	-6 720,00	6 720,00	1 975 000,00
		4260	Zakup energii	420 550,00	420 550,00	-6 720,00	0,00	413 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 800,00	45 800,00	0,00	6 720,00	52 520,00
			Razem	65 225 998,00	65 225 998,00	-206 657,00	359 583,08	65 378 924,08