

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 25-10-2014r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 613 896,00	3 666 650,00	-5 382,00	7 862,00	3 669 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 508,00	332 020,00	-547,00	3 027,00	334 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 613,00	24 223,00	0,00	3 027,00	27 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	-547,00	0,00	5 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 552,00	2 929 627,00	-4 835,00	4 835,00	2 929 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 040,00	185 615,00	-4 835,00	0,00	180 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 682,00	50 682,00	0,00	4 835,00	55 517,00
851			Ochrona zdrowia	306 630,00	325 638,00	0,00	200,00	325 838,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	408,00	0,00	200,00	608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	280,50	0,00	154,50	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	16,30	0,00	6,70	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	111,20	0,00	38,80	150,00
852			Pomoc społeczna	10 450 618,00	13 827 442,97	-13 601,31	252 599,31	14 066 440,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 975 540,00	5 955 648,00	-350,00	222 036,00	6 177 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 627 229,00	5 504 447,00	0,00	221 786,00	5 726 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	11 788,00	-350,00	0,00	11 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 796,00	0,00	250,00	12 046,00
	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.	97 600,00	126 251,00	0,00	1 151,00	127 402,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00	126 251,00	0,00	1 151,00	127 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	756 660,06	-23,00	23,00	756 660,06
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	756 621,06	-23,00	0,00	756 598,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	0,00	23,00	62,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 834,00	892 590,00	0,00	100,00	892 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	563,00	0,00	100,00	663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 153,00	591 541,00	0,00	16 066,00	607 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	226 171,00	0,00	11 962,00	238 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 568,00	0,00	4 104,00	12 672,00
	85295		Pozostała działalność	765 591,00	818 152,08	-13 228,31	13 223,31	818 147,08
		3110	Świadczenia społeczne	518 600,00	574 207,69	0,00	13 223,31	587 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	14 456,39	-1 896,31	0,00	12 560,08
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	-11 332,00	0,00	133 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 271,00	4 632 864,50	-6 471,00	6 471,00	4 632 864,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 387 302,00	1 392 235,00	-312,00	312,00	1 392 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	0,00	312,00	3 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	-312,00	0,00	2 188,00
	90095		Pozostała działalność	990 544,00	1 256 400,50	-6 159,00	6 159,00	1 256 400,50
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	-6 159,00	0,00	19 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00	6 881,00	0,00	6 159,00	13 040,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 560 000,00	1 590 000,00	-4 000,00	4 000,00	1 590 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 560 000,00	1 590 000,00	-4 000,00	4 000,00	1 590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 600,00	109 250,00	0,00	4 000,00	113 250,00
		4260	Zakup energii	174 500,00	383 190,00	-1 000,00	0,00	382 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	6 600,00	-2 300,00	0,00	4 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	-400,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-300,00	0,00	900,00
			Razem	39 098 665,00	44 941 908,47	-29 454,31	271 132,31	45 183 586,47