

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-07-2015r

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	721 000,00	796 000,00	-25 500,00	25 500,00	796 000,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	170 000,00	-25 500,00	25 500,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-3 500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	0,00	25 500,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	-12 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 363,00	1 208 363,00	-10 000,00	10 000,00	1 208 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 500,00	405 500,00	0,00	10 000,00	415 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	37 000,00	-10 000,00	0,00	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 000,00	-10 000,00	0,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 018,00	16 650 914,20	-50 000,00	50 000,00	16 650 914,20
	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	0,00	285 371,00	-50 000,00	50 000,00	285 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 198,00	-48 000,00	0,00	114 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 500,00	-2 000,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00	0,00	23 000,00	23 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	800,00	0,00	25 000,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 522 703,00	11 517 607,60	-6 065,00	1 139 986,88	12 651 529,48
	85206		Wspieranie rodziny	24 409,00	24 409,00	0,00	27 065,00	51 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 354,00	20 354,00	0,00	22 573,00	42 927,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	3 555,00	0,00	3 940,00	7 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	552,00	1 052,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	774 000,00	1 418 586,00	0,00	762 939,00	2 181 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	774 000,00	1 417 946,00	0,00	762 939,00	2 180 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728 000,00	730 456,00	0,00	493,88	730 949,88
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	730 408,00	0,00	484,20	730 892,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00	9,68	57,68
	85216		Zasiłki stałe	412 305,00	604 922,00	0,00	269 774,00	874 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 200,00	579 922,00	0,00	269 774,00	849 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 372,00	944 957,00	-6 065,00	0,00	938 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 111,00	628 649,00	-5 060,00	0,00	623 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 711,00	116 630,00	-882,00	0,00	115 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 235,00	16 358,00	-123,00	0,00	16 235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 550,00	615 472,00	0,00	79 715,00	695 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 383,00	66 158,00	0,00	2 546,00	68 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 609,00	9 284,00	0,00	358,00	9 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 062,00	148 885,00	0,00	46 488,00	195 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00	47 857,00	0,00	30 323,00	78 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 752,00	7 452 457,38	-3 000,00	3 000,00	7 452 457,38
	90095		Pozostała działalność	765 252,00	1 371 693,38	-3 000,00	3 000,00	1 371 693,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 750,00	-936,00	0,00	8 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	11 604,00	-1 000,00	0,00	10 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	3 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	179 508,38	-1 000,00	0,00	178 508,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-64,00	0,00	1 136,00
			Razem	41 261 875,00	46 284 545,75	-94 565,00	1 228 486,88	47 418 467,63