

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 04-09-2015 r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	67 352,00	0,00	10 540,00	77 892,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 769,00	0,00	10 540,00	22 309,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 018,00	16 715 369,65	-6 700,00	6 700,00	16 715 369,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 366 068,00	7 669 984,45	-200,00	200,00	7 669 984,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 520,00	133 706,42	-200,00	0,00	133 506,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00	7 540,00	0,00	200,00	7 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 052,00	561 981,00	-6 500,00	6 500,00	561 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 528,00	372 159,00	0,00	6 500,00	378 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 646,00	102 146,00	-6 500,00	0,00	95 646,00
852			Pomoc społeczna	10 522 703,00	12 656 198,36	-111 608,00	117 148,00	12 661 738,36
	85202		Domy pomocy społecznej	213 800,00	213 800,00	0,00	30 900,00	244 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 800,00	213 800,00	0,00	30 900,00	244 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	213 900,00	213 900,00	0,00	40 900,00	254 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00	213 900,00	0,00	40 900,00	254 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 600,00	5 896 100,00	-5 757,00	5 757,00	5 896 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 297,00	109 297,00	0,00	5 629,00	114 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 899,00	0,00	128,00	3 027,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	-166,00	0,00	3 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	9 011,00	-2 856,00	0,00	6 155,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	-100,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-200,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00	-1 935,00	0,00	1 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-200,00	0,00	400,00
	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.	115 100,00	118 075,00	0,00	5 540,00	123 615,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00	118 075,00	0,00	5 540,00	123 615,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728 000,00	731 443,76	-79 800,00	0,00	651 643,76
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	731 376,24	-79 800,00	0,00	651 576,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 372,00	938 892,00	-8 986,00	18 568,00	948 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 111,00	623 589,00	-1 726,00	4 430,00	626 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 711,00	115 748,00	-1 135,00	168,00	114 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 235,00	16 235,00	-3 031,00	0,00	13 204,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	20 400,00	-3 094,00	3 094,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 268,00	35 268,00	0,00	3 294,00	38 562,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	0,00	1 582,00	16 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 665,00	0,00	6 000,00	17 665,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 550,00	695 187,00	-12 477,00	12 623,00	695 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	0,00	91,00	2 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 590,00	299 590,00	-4 528,00	0,00	295 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 383,00	68 704,00	0,00	1 812,00	70 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 609,00	9 642,00	-7 949,00	0,00	1 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 062,00	195 373,00	0,00	9 079,00	204 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	0,00	1 641,00	12 581,00
	85295		Pozostała działalność	741 667,00	741 105,60	-4 588,00	2 860,00	739 377,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	-146,00	0,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 340,00	69 010,00	0,00	2 860,00	71 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 481,00	-111,00	0,00	11 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 617,00	-1 031,00	0,00	586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 862,00	729 612,00	0,00	28 578,00	758 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	340 000,00	0,00	28 578,00	368 578,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	28 578,00	28 578,00
			Razem	41 261 875,00	47 554 439,96	-118 308,00	162 966,00	47 599 097,96