

### Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-07-2012

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- Plan wydatków zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00            | 498,00            | 0,00         | 0,00        | 498,00           |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 498,00            | 0,00         | 0,00        | 498,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00            | 488,00            | 0,00         | 0,00        | 488,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 10,00             | 0,00         | 0,00        | 10,00            |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 156 500,00      | 156 100,00        | 0,00         | 0,00        | 156 100,00       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 156 500,00      | 156 100,00        | 0,00         | 0,00        | 156 100,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 156 500,00      | 156 100,00        | 0,00         | 0,00        | 156 100,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 350,00        | 2 350,00          | 0,00         | 0,00        | 2 350,00         |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 350,00        | 2 350,00          | 0,00         | 0,00        | 2 350,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 310,00          | 310,00            | 0,00         | 0,00        | 310,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00           | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 50,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 990,00        | 1 990,00          | 0,00         | 0,00        | 1 990,00         |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20,00           | 20,00             | 0,00         | 0,00        | 20,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80,00           | 80,00             | 0,00         | 0,00        | 80,00            |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 6 092 300,00    | 6 093 416,00      | 0,00         | 23 402,00   | 6 116 818,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 077 000,00    | 6 032 000,00      | 0,00         | 0,00        | 6 032 000,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 809 690,00    | 5 766 040,00      | 0,00         | 0,00        | 5 766 040,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 250,00      | 132 900,00        | 0,00         | 0,00        | 132 900,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500,00        | 9 500,00          | 0,00         | 0,00        | 9 500,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 250,00      | 105 250,00        | 0,00         | 0,00        | 105 250,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 300,00        | 3 300,00          | 0,00         | 0,00        | 3 300,00         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 400,00        | 3 400,00          | 0,00         | 0,00        | 3 400,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 540,00        | 1 540,00          | 0,00         | 0,00        | 1 540,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 20,00           | 20,00             | 0,00         | 0,00        | 20,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00        | 3 900,00          | 0,00         | 0,00        | 3 900,00         |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 150,00        | 3 150,00          | 0,00         | 0,00        | 3 150,00         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00            | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00          | 600,00            | 0,00         | 0,00        | 600,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 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 społecznej | 15 300,00       | 16 896,00         | 0,00         | 2 902,00    | 19 798,00        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15 300,00       | 16 896,00         | 0,00         | 2 902,00    | 19 798,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00            | 20 520,00         | 0,00         | 0,00        | 20 520,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00            | 20 520,00         | 0,00         | 0,00        | 20 520,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 24 000,00         | 0,00         | 20 500,00   | 44 500,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00            | 24 000,00         | 0,00         | 20 500,00   | 44 500,00        |
|       |          |          | Razem  | 6 251 450,00    | 6 252 664,00      | 0,00         | 23 402,00   | 6 276 066,00     |