

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 66 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	1 499,00	0,00	4 828,09	6 327,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	899,00	0,00	4 828,09	5 727,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	0,00	93,56	111,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	881,00	0,00	4 734,53	5 615,53
750			Administracja publiczna	3 977 374,00	3 673 457,00	0,00	2 481,00	3 675 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 325,00	335 484,00	0,00	2 481,00	337 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	2 481,00	46 481,00
801			Oświata i wychowanie	13 931 996,00	15 459 817,00	-115 111,00	115 111,00	15 459 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 010,00	7 625 787,00	-21 000,00	46 556,00	7 651 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 000,00	5 070 527,00	0,00	46 556,00	5 117 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 200,00	914 112,00	-20 000,00	0,00	894 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 700,00	126 827,00	-1 000,00	0,00	125 827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 097,00	809 302,00	-47 955,00	100,00	761 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 900,00	605 750,00	-47 855,00	0,00	557 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	0,00	100,00	3 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
	80104		Przedszkola	2 562 791,00	2 690 780,00	-46 156,00	5 906,00	2 650 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 350,00	1 216 765,00	-40 250,00	3 206,00	1 179 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 385,00	94 388,00	-306,00	0,00	94 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 660,00	32 660,00	-1 500,00	0,00	31 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 000,00	0,00	1 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	-500,00	0,00	3 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 556,00	3 556,00	-1 500,00	0,00	2 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	-700,00	500,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 020,00	30 020,00	0,00	700,00	30 720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	-1 000,00	0,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	-400,00	0,00	290,00
	80195		Pozostała działalność	367 820,00	367 277,00	0,00	62 549,00	429 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,00	0,00	62 549,00	62 895,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 778 023,00	12 799 712,00	-10 900,50	967 559,00	13 756 370,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 003,00	-0,50	0,00	18 002,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 044,00	-0,50	0,00	15 043,50
	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.	105 500,00	108 093,00	0,00	15 949,00	124 042,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 500,00	108 093,00	0,00	15 949,00	124 042,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	996 900,00	2 382 939,00	0,00	719 100,00	3 102 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	996 900,00	2 382 668,00	0,00	719 100,00	3 101 768,00
	85216		Zasiłki stałe	438 380,00	912 990,00	0,00	183 179,00	1 096 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 100,00	907 990,00	0,00	183 179,00	1 091 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 026,00	907 826,00	0,00	19 528,00	927 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 730,00	588 727,00	0,00	13 175,00	601 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	123 800,00	0,00	6 030,00	129 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	16 500,00	0,00	323,00	16 823,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 515,00	643 144,00	0,00	29 803,00	672 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	115 829,00	0,00	29 803,00	145 632,00
	85295		Pozostała działalność	732 142,00	823 417,00	-10 900,00	0,00	812 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 620,00	543 342,00	-10 900,00	0,00	532 442,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 902,00	1 070 225,00	-485,00	21 514,00	1 091 254,00
	85401		Świetlice szkolne	265 224,00	329 906,00	-485,00	485,00	329 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	-395,00	0,00	3 955,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	905,00	905,00	0,00	485,00	1 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	-90,00	0,00	240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 678,00	734 319,00	0,00	21 029,00	755 348,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	77 641,00	0,00	21 029,00	98 670,00
			Razem	38 851 720,00	42 382 751,00	-126 496,50	1 111 493,09	43 367 747,59

BURMISTRZ
 MIASTA LIPNA
Dorota Łaucucka
 Dorota Łaucucka