

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26-11-2013r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00	1 092 880,00	-7 900,00	7 900,00	1 092 880,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	872 866,00	0,00	7 900,00	880 766,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	0,00	7 900,00	22 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	188 014,00	-2 500,00	0,00	185 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	51 514,00	-1 000,00	0,00	50 514,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	32 000,00	-5 400,00	0,00	26 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	32 000,00	-5 400,00	0,00	26 600,00
710			Działalność usługowa	211 691,00	134 966,00	-2 800,00	2 800,00	134 966,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	23 000,00	-2 800,00	0,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	-2 800,00	0,00	17 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	2 800,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 800,00	22 800,00
750			Administracja publiczna	3 977 374,00	3 662 938,00	-183,00	183,00	3 662 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 656,00	2 891 580,00	-183,00	183,00	2 891 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 146,00	170 046,00	-183,00	0,00	169 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	50 682,00	0,00	183,00	50 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 500,00	101 000,00	-7 415,00	7 415,00	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 500,00	39 500,00	-7 415,00	7 415,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 526,00	-415,00	0,00	7 111,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	-6 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	0,00	7 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	0,00	415,00	3 415,00
801			Oświata i wychowanie	13 931 996,00	15 396 441,00	-720,00	107 325,00	15 503 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 010,00	7 653 447,00	-720,00	720,00	7 653 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 000,00	5 149 875,00	-500,00	0,00	5 149 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 200,00	893 562,00	-100,00	500,00	893 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 700,00	119 697,00	0,00	100,00	119 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 440,00	0,00	120,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 200,00	-120,00	0,00	49 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 097,00	769 536,00	0,00	34 155,00	803 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 900,00	567 073,00	0,00	34 155,00	601 228,00
	80104		Przedszkola	2 562 791,00	2 623 976,00	0,00	72 450,00	2 696 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 350,00	1 190 071,00	0,00	72 450,00	1 262 521,00
852			Pomoc społeczna	10 778 023,00	13 729 270,50	0,00	205 150,00	13 934 420,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 160,00	6 039 343,00	0,00	200 000,00	6 239 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 690 529,00	5 640 529,00	0,00	200 000,00	5 840 529,00
	85295		Pozostała działalność	732 142,00	793 770,00	0,00	5 150,00	798 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 620,00	524 972,00	0,00	5 078,00	530 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	11 035,00	0,00	72,00	11 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 593,00	2 848 449,00	-57 173,00	57 173,00	2 848 449,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	0,00	47 500,00	647 500,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	0,00	33 000,00	473 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	0,00	14 500,00	172 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	156 872,00	-1 998,00	4 000,00	158 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	998,00	-998,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	34 500,00	0,00	4 000,00	38 500,00
	90095		Pozostała działalność	743 593,00	990 877,00	-55 175,00	5 673,00	941 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 712,00	282 301,00	-50 000,00	0,00	232 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	46 694,00	-5 000,00	0,00	41 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 881,00	177 273,00	0,00	5 673,00	182 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	6 881,00	-175,00	0,00	6 706,00
			Razem	38 851 720,00	43 367 747,59	-76 191,00	387 946,00	43 679 502,59

BURMISTRZ
 MIASTA LIPNA

 Dorota Łancucka