

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 09.12.2013r.

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
750			Administracja publiczna	3 977 374,00	3 662 938,00	-5 100,00	5 100,00	3 662 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 325,00	337 965,00	-2 400,00	2 400,00	337 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 270,00	215 643,00	0,00	2 400,00	218 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	46 481,00	-2 400,00	0,00	44 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 656,00	2 891 580,00	-2 700,00	2 700,00	2 891 580,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	11 400,00	-2 700,00	0,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	0,00	700,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 931 996,00	15 503 046,00	-41 735,00	41 735,00	15 503 046,00
	80104		Przedszkola	2 562 791,00	2 696 426,00	-40 095,00	298,00	2 656 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 500,00	838 002,00	0,00	0,00	838 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 350,00	1 262 521,00	-26 897,00	0,00	1 235 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 520,00	232 670,00	-8 300,00	0,00	224 370,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,00	0,00	261,00	784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 660,00	28 660,00	-2 800,00	0,00	25 860,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	0,00	37,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 500,00	-1 700,00	0,00	14 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 448,00	-298,00	0,00	32 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 650,00	-100,00	0,00	1 550,00
	80110		Gimnazja	3 545 473,00	3 855 746,00	-1 640,00	1 640,00	3 855 746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	-1 640,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	12 870,00	0,00	1 640,00	14 510,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00	30 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 025,00	22 025,00	0,00	0,00	22 025,00
	80195		Pozostała działalność	367 820,00	366 931,00	0,00	39 797,00	406 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 797,00	39 797,00
851			Ochrona zdrowia	309 130,00	330 021,00	-3 200,00	3 200,00	330 021,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 831,00	293 322,00	-3 200,00	3 200,00	293 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	23 400,00	0,00	3 200,00	26 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	58 788,00	59 079,00	-2 000,00	0,00	57 079,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 778 023,00	13 934 420,50	-26 807,00	32 991,00	13 940 604,50
	85202		Domy pomocy społecznej	132 400,00	142 400,00	0,00	12 279,00	154 679,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 400,00	142 400,00	0,00	12 279,00	154 679,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	60 000,00	0,00	11 249,00	71 249,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 000,00	0,00	11 249,00	71 249,00
	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.	105 500,00	124 042,00	-116,00	0,00	123 926,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 500,00	124 042,00	-116,00	0,00	123 926,00
	85216		Zasilki stałe	438 380,00	1 097 569,00	0,00	6 300,00	1 103 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 100,00	1 091 169,00	0,00	6 300,00	1 097 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 026,00	960 398,00	-24 785,00	2 069,00	937 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	130 395,00	-18 537,00	0,00	111 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	16 891,00	-2 199,00	0,00	14 692,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 050,00	19 974,00	-1 757,00	0,00	18 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	127,00	0,00	2 000,00	2 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 500,00	-2 100,00	0,00	35 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	728,00	-83,00	0,00	645,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	1 237,00	0,00	57,00	1 294,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 845,00	832,00	-73,00	0,00	759,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 725,00	2 498,00	0,00	12,00	2 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	326,00	-36,00	0,00	290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 515,00	660 263,00	-1 906,00	1 094,00	659 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	3 213,00	-5,00	0,00	3 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	360 000,00	0,00	100,00	360 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 209,00	-1 901,00	0,00	5 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	134 349,00	0,00	994,00	135 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 593,00	2 848 449,00	-2 850,00	2 850,00	2 848 449,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	594 000,00	-15,00	15,00	594 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	15,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	-15,00	0,00	1 285,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	647 500,00	-200,00	200,00	647 500,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	473 000,00	-200,00	0,00	472 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	172 500,00	0,00	200,00	172 700,00
	90095		Pozostała działalność	743 593,00	941 375,00	-2 635,00	2 635,00	941 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	2 890,00	-635,00	0,00	2 255,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 480,00	894,00	-894,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-1 106,00	0,00	4 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 881,00	182 946,00	0,00	2 000,00	184 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	6 706,00	0,00	635,00	7 341,00
			<b>Razem</b>	<b>38 851 720,00</b>	<b>43 679 502,59</b>	<b>-79 692,00</b>	<b>85 876,00</b>	<b>43 685 686,59</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA LIPNA  
  
 Dorota Lancucka