Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 355,84	0,00	0,00	6 355,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 355,84	0,00	0,00	6 355,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,63	0,00	0,00	124,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 231,21	0,00	0,00	6 231,21
750			Administracja publiczna	159 200,00	161 680,00	-0,29	0,29	161 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 200,00	161 680,00	-0,29	0,29	161 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	123 356,00	0,00	0,29	123 356,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 846,00	-0,29	0,00	9 845,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 901,00	0,00	0,00	22 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 097,00	0,00	0,00	3 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	105 972,00	0,00	0,00	105 972,00
	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	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 409,00	0,00	0,00	78 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 759,00	0,00	0,00	12 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 165,00	0,00	0,00	6 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 674,00	0,00	0,00	9 674,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 213,00	0,00	0,00	25 213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 440,00	0,00	0,00	12 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 017,00	0,00	0,00	7 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,00	0,00	0,00	1 647,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 098,29	0,00	0,00	17 098,29
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 098,29	0,00	0,00	17 098,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,29	0,00	0,00	169,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 929,00	0,00	0,00	16 929,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	608,00	0,00	0,00	608,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	608,00	0,00	0,00	608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	435,00	0,00	0,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	23,00	0,00	0,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	150,00	0,00	0,00	150,00
852			Pomoc społeczna	6 021 700,00	6 481 512,14	-23 424,00	23 424,00	6 481 512,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 400,00	6 127 386,00	-12 248,00	12 248,00	6 127 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 627 229,00	5 726 233,00	-8 618,00	0,00	5 717 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	0,00	3 050,00	118 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	8 967,00	0,00	0,00	8 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00	230 750,00	0,00	0,00	230 750,00
		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	3 200,00	3 200,00	0,00	117,00	3 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	6 788,00	0,00	7 581,00	14 369,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-240,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	-90,00	0,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 086,00	0,00	0,00	13 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	-200,00	0,00	600,00
	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.	21 400,00	32 974,00	0,00	0,00	32 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	32 974,00	0,00	0,00	32 974,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 960,06	0,00	0,00	21 960,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 898,06	0,00	0,00	21 898,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 900,00	165 785,00	-11 176,00	11 176,00	165 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	4 550,00	0,00	604,00	5 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	650,00	-199,00	0,00	451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	147 913,00	-10 977,00	0,00	136 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 672,00	0,00	10 572,00	23 244,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	133 407,08	0,00	0,00	133 407,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 207,08	0,00	0,00	4 207,08
			Razem	**6 183 650,00**	**6 773 226,27**	**-23 424,29**	**23 424,29**	**6 773 226,27**