Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Lipnie z dnia ...

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 355,84	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	6 355,84	0,00	0,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	124,63	0,00	0,0000
		4430	Różne opłaty i składki	6 231,21	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	159 200,00	166 200,00	104,3900
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 200,00	166 200,00	104,3900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 356,00	128 966,00	104,5400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 846,00	9 950,00	101,0500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 901,00	23 880,00	104,2700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	3 404,00	109,9100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 972,00	2 350,00	2,2100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,0000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	100,0000
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 409,00	0,00	0,0000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	0,00	0,0000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	0,00	0,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	0,0000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 759,00	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,00	0,00	0,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00	0,00	0,0000
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 213,00	0,00	0,0000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	0,00	0,0000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	0,00	0,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,0000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 017,00	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	0,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	0,00	0,0000
801			Oświata i wychowanie	17 098,29	0,00	0,0000
	80101		Szkoły podstawowe	17 098,29	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,29	0,00	0,0000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 929,00	0,00	0,0000
851			Ochrona zdrowia	408,00	0,00	0,0000
	85195		Pozostała działalność	408,00	0,00	0,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,50	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,30	0,00	0,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	111,20	0,00	0,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Procent
852			Pomoc społeczna	6 242 514,14	5 847 000,00	93,6600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 905 600,00	5 754 600,00	97,4400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0000
		3110	Świadczenia społeczne	5 504 447,00	5 447 389,00	98,9600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	109 297,00	95,0400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 967,00	8 994,00	100,3000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 750,00	156 750,00	67,9300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 899,00	87,8400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 600,00	112,5000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,00	4 589,00	67,6000
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0000
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,0000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,0000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 500,00	150,0000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0000
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	600,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0000
		4580	Pozostałe odsetki	13 086,00	0,00	0,0000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,0000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 000,00	250,0000
	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.	31 823,00	37 400,00	117,5200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 823,00	37 400,00	117,5200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 960,06	0,00	0,0000
		3110	Świadczenia społeczne	21 921,06	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	0,0000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 719,00	55 000,00	36,7300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	2 225,00	48,9000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	325,00	50,0000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 951,00	37 762,00	27,7700
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00	14 688,00	171,4200
	85295		Pozostała działalność	133 412,08	0,00	0,0000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0000
		3110	Świadczenia społeczne	127 308,69	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,39	0,00	0,0000
			Razem	**6 531 548,27**	**6 015 550,00**	**92,0900**