Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-04-2015

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	166 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	166 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 966,00	128 966,00	0,00	0,00	128 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	23 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	3 404,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	23 501,00	0,00	0,00	23 501,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 151,00	0,00	0,00	21 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 958,00	0,00	0,00	11 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 375,00	0,00	0,00	7 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	0,00	137,00	287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	0,00	13,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	0,00	50,00	93,00
852			Pomoc społeczna	5 847 000,00	5 955 663,60	-12 410,00	12 932,00	5 956 185,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 600,00	5 852 000,00	-500,00	500,00	5 852 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 447 389,00	5 541 867,00	0,00	0,00	5 541 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 297,00	109 297,00	0,00	0,00	109 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00	8 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	156 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	7 511,00	0,00	0,00	7 511,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	-500,00	0,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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.	37 400,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	890,00	0,00	522,00	1 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	872,00	0,00	511,00	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	0,00	11,00	29,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	63 300,00	-11 910,00	11 910,00	63 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	2 225,00	-2 225,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	-325,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 762,00	37 762,00	-9 360,00	0,00	28 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00	22 988,00	0,00	11 910,00	34 898,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 273,60	0,00	0,00	3 273,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 873,60	0,00	0,00	2 873,60
			Razem	**6 015 550,00**	**6 145 564,60**	**-12 410,00**	**13 132,00**	**6 146 286,60**