

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-11-2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 833 192,00	3 799 594,00	-4 000,00	29 457,00	3 825 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 447,00	347 900,00	0,00	25 457,00	373 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	0,00	21 267,00	246 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 200,00	0,00	3 660,00	42 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	0,00	530,00	6 130,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 493,00	174 493,00	-4 000,00	4 000,00	174 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	-4 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 805,00	138 566,00	-380,00	380,00	138 566,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 305,00	68 266,00	-380,00	380,00	68 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-380,00	0,00	10 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	0,00	380,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	316 230,00	373 139,00	-2 000,00	2 100,00	373 239,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 680,00	38 620,00	-2 000,00	2 000,00	38 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00	22 460,00	-1 000,00	0,00	21 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	6 770,00	-1 000,00	0,00	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 300,00	0,00	2 000,00	9 300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	100,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,00	0,00	95,00	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	0,00	5,00	188,00
852			Pomoc społeczna	10 522 703,00	13 672 664,77	-27 227,32	442 752,26	14 088 189,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 600,00	5 895 600,00	0,00	407 898,00	6 303 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	5 447 389,00	5 411 367,00	0,00	395 054,00	5 806 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	5 155,00	0,00	11 464,00	16 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 749,00	0,00	1 200,00	12 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 065,00	0,00	180,00	1 245,00
	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.	115 100,00	158 967,00	0,00	5 418,00	164 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00	158 967,00	0,00	5 418,00	164 385,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728 000,00	644 149,17	0,00	471,26	644 620,43
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	644 053,48	0,00	462,02	644 515,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,69	0,00	9,24	104,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 372,00	942 079,00	-17 561,00	2 657,00	927 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 111,00	638 946,00	-14 866,00	0,00	624 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 711,00	116 684,00	-2 449,00	0,00	114 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 235,00	13 491,00	-246,00	0,00	13 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 268,00	19 962,00	0,00	2 657,00	22 619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 550,00	862 692,00	-5 592,00	26 308,00	883 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 201,00	-64,00	0,00	2 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 590,00	313 956,00	0,00	10 435,00	324 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 383,00	77 296,00	-2 766,00	72,00	74 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 609,00	2 387,00	-11,00	0,00	2 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 062,00	290 666,00	0,00	15 801,00	306 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00	132 062,00	-2 751,00	0,00	129 311,00
	85295		Pozostała działalność	741 667,00	739 191,60	-4 074,32	0,00	735 117,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 340,00	71 870,00	-1 521,00	0,00	70 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 370,00	-286,00	0,00	11 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	640,00	-65,00	0,00	575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	12 505,60	-2 202,32	0,00	10 303,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	60 639,00	-6,00	0,00	60 633,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	24 639,00	-6,00	0,00	24 633,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 579,00	-6,00	0,00	5 573,00
			<b>Razem</b>	<b>41 261 875,00</b>	<b>47 272 441,45</b>	<b>-33 613,32</b>	<b>474 689,26</b>	<b>47 713 517,39</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Paweł Banasik