

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	0,00	3 560,20	4 160,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 560,20	3 560,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	69,81	69,81
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 490,39	3 490,39
750			Administracja publiczna	3 709 269,00	3 717 669,00	-41 380,00	134 115,00	3 810 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 450,00	336 850,00	-41 380,00	92 735,00	388 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	211 400,00	0,00	51 355,00	262 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 550,00	-16 550,00	16 550,00	16 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00	31 430,00	-24 830,00	24 830,00	31 430,00
	75095		Pozostała działalność	160 426,00	160 426,00	0,00	41 380,00	201 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	41 380,00	55 380,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	15 595 357,00	-2 880,00	735 830,00	16 328 307,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00	236 841,00	-2 880,00	241 260,00	475 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00	142 651,00	0,00	206 999,00	349 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	19 980,00	0,00	28 586,00	48 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 670,00	0,00	4 375,00	8 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	0,00	1 300,00	2 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 093,00	30 093,00	-2 880,00	0,00	27 213,00
	80104		Przedszkola	2 671 182,00	2 671 182,00	0,00	430 180,00	3 101 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 863,00	1 036 792,00	0,00	360 000,00	1 396 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	54 000,00	271 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 716,00	24 716,00	0,00	8 994,00	33 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 813,00	44 863,00	0,00	7 186,00	52 049,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 931,00	126 837,00	0,00	64 390,00	191 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 015,00	97 475,00	0,00	38 500,00	135 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00	19 080,00	0,00	4 667,00	23 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	2 776,00	0,00	1 500,00	4 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	493,00	523,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	9 000,00	9 250,00
		4260	Zakup energii	60,00	60,00	0,00	4 050,00	4 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	120,00	0,00	5 880,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	321 850,00	322 150,00	0,00	100,00	322 250,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00	100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217,00	0,00	81,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	0,00	2,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	0,00	17,00	94,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	15 774 792,17	-4 416 457,00	5 203 390,00	16 561 725,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	4 416 457,00	4 416 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 329 860,00	4 329 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 851,00	31 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 561,00	11 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	817 600,00	979 480,00	0,00	480 084,00	1 459 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	978 880,00	0,00	480 084,00	1 458 964,00
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	491 491,00	0,00	242 833,00	734 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	471 491,00	0,00	242 833,00	714 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00	691 481,00	0,00	64 016,00	755 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 214,00	63 762,00	0,00	581,00	64 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	10 354,00	0,00	81,00	10 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00	166 254,00	0,00	31 610,00	197 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	46 712,00	0,00	31 744,00	78 456,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	5 159 449,00	-4 416 457,00	0,00	742 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	526,00	-300,00	0,00	226,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00	4 829 760,00	-4 329 860,00	0,00	499 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 924,00	101 775,00	-31 851,00	0,00	69 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 209,00	23 770,00	-11 561,00	0,00	12 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	3 407,00	-1 560,00	0,00	1 847,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 374,00	4 084,00	-1 710,00	0,00	2 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 780,00	-15 780,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 200,00	-1 200,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	-100,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 544,00	-2 000,00	0,00	8 544,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	4 123,00	-1 935,00	0,00	2 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			Razem	39 794 330,00	44 843 146,31	-4 460 717,00	6 076 995,20	46 459 424,51

BURMISTRZ

Paweł Banasik