

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-10-2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017 - Plan wydatków zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 000,00 | 478 017,42 | 0,00 | 144 679,83 | 622 697,25 |
| | 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. | 75 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 3 701,00 | 68 701,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 3 701,00 | 68 701,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 5 557,42 | 0,00 | 33,83 | 5 591,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 446,90 | 0,00 | 32,53 | 5 479,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 110,52 | 0,00 | 1,30 | 111,82 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 000,00 | 407 460,00 | 0,00 | 140 945,00 | 548 405,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 743,00 | 6 225,00 | 0,00 | 3 127,00 | 9 352,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 242,00 | 873,00 | 0,00 | 438,00 | 1 311,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 035,00 | 183 103,00 | 0,00 | 73 169,00 | 256 272,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 980,00 | 217 259,00 | 0,00 | 64 211,00 | 281 470,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 056 500,00 | 15 388 782,24 | -1 291,00 | 981 473,00 | 16 368 964,24 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 515 900,00 | 8 848 000,00 | -1 291,00 | 1 291,00 | 8 848 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 525,00 | 0,00 | 591,00 | 2 116,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 908,00 | -791,00 | 0,00 | 117,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 540 600,00 | 6 540 600,00 | 0,00 | 980 182,00 | 7 520 782,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 150 098,00 | 6 015 098,00 | 0,00 | 953 168,00 | 6 968 266,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 414,00 | 116 185,00 | 0,00 | 13 104,00 | 129 289,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 812,00 | 357 812,00 | 0,00 | 7 411,00 | 365 223,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 236,00 | 3 456,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 226,00 | 11 226,00 | 0,00 | 2 263,00 | 13 489,00 |
| | | | Razem | 15 525 100,00 | 16 360 666,23 | -1 291,00 | 1 126 152,83 | 17 485 528,06 |