

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-12-2017r.**

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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 600,00          | 800,00            | 0,00         | 300,00      | 1 100,00         |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 600,00          | 800,00            | 0,00         | 300,00      | 1 100,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 420,00          | 476,00            | 0,00         | 187,00      | 663,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00            | 12,00             | 0,00         | 8,00        | 20,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 160,00          | 312,00            | 0,00         | 105,00      | 417,00           |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 180 000,00      | 644 746,25        | -1 126,00    | 58 428,00   | 702 048,25       |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 105 000,00      | 554 919,00        | -1 126,00    | 58 428,00   | 612 221,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 743,00        | 9 441,00          | -1 126,00    | 0,00        | 8 315,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 242,00          | 864,00            | 0,00         | 140,00      | 1 004,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 035,00       | 259 902,00        | 0,00         | 51 378,00   | 311 280,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 980,00       | 284 712,00        | 0,00         | 6 910,00    | 291 622,00       |
| 855   |          |          | Rodzina   | 15 056 500,00   | 17 599 870,06     | -28 356,00   | 214 416,00  | 17 785 930,06    |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 515 900,00    | 10 049 550,00     | -1 019,00    | 187 079,00  | 10 235 610,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 8 390 050,00    | 9 898 808,00      | 0,00         | 183 268,00  | 10 082 076,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 464,00       | 109 804,00        | 0,00         | 2 792,00    | 112 596,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 295,00        | 2 476,00          | 0,00         | 57,00       | 2 533,00         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 710,00        | 1 710,00          | 0,00         | 329,00      | 2 039,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00        | 2 116,00          | -957,00      | 0,00        | 1 159,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 633,00      | 3 633,00         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 800,00          | 1 000,00          | -62,00       | 0,00        | 938,00           |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 540 600,00    | 7 550 000,00      | -27 337,00   | 27 337,00   | 7 550 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 150 098,00         | 6 996 608,00         | -21 998,00        | 0,00              | 6 974 610,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 116 414,00           | 129 289,00           | 0,00              | 2 270,00          | 131 559,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 222 812,00           | 365 223,00           | 0,00              | 22 837,00         | 388 060,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 220,00             | 3 456,00             | 0,00              | 56,00             | 3 512,00             |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 841,00             | 3 841,00             | -268,00           | 0,00              | 3 573,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 14 876,00            | -1 911,00         | 0,00              | 12 965,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00              | 0,00                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | 500,00               | -400,00           | 0,00              | 100,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 226,00            | 13 489,00            | 0,00              | 2 158,00          | 15 647,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 500,00               | -339,00           | 0,00              | 161,00               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00               | 500,00               | -308,00           | 0,00              | 192,00               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00               | 100,00               | 0,00              | 16,00             | 116,00               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | 2 000,00             | -1 113,00         | 0,00              | 887,00               |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>15 525 100,00</b> | <b>18 751 415,48</b> | <b>-29 482,00</b> | <b>273 144,00</b> | <b>18 995 077,48</b> |