

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W/36/15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 928,00	626 406,51	1 107 334,51
	01008		Melioracje wodne	29 150,00	0,00	29 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	- 1 200,00	17 450,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	626 406,51	626 406,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,29	830,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,34	118,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 830,00	4 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 503,85	6 503,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	614 124,03	614 124,03
600			Transport i łączność	1 422 621,73	0,00	1 422 621,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 621,73	0,00	1 192 621,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 161,73	- 2 460,00	234 701,73
		4300	Zakup usług pozostałych	111 160,00	2 460,00	113 620,00
630			Turystyka	331 125,00	0,00	331 125,00
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4810	Rezerwy	12 500,00	- 12 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 400,00	0,00	81 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 700,00	0,00	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	- 430,00	51 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00
710			Działalność usługowa	203 830,00	0,00	203 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	- 7 777,00	192 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 600,00	- 7 777,00	185 823,00

	71035		Cmentarze	3 830,00	7 777,00	11 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	477,00	4 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00
750			Administracja publiczna	3 078 592,10	0,00	3 078 592,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 712 912,10	0,00	2 712 912,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 085,00	1 154,00	106 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 154,00	28 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 269,00	- 10 000,00	96 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 006,00	10 000,00	106 006,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 700,00	0,00	40 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,00	435,00	22 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	12 065,00	17 945,00
		4810	Rezerwy	12 500,00	- 12 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 267,00	7 080,00	27 347,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 222,00	7 080,00	20 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	- 200,00	5 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 450,00	0,00	293 450,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4810	Rezerwy	7 500,00	- 7 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 371,00	- 5 360,00	31 011,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 371,00	- 5 360,00	31 011,00
		4810	Rezerwy	36 371,00	- 5 360,00	31 011,00
801			Oświata i wychowanie	13 841 661,66	0,00	13 841 661,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 004 004,00	0,00	6 004 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 465,00	- 9 000,00	363 465,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00	5 500,00	241 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	1 500,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 852,00	2 000,00	90 852,00
80110		Gimnazja	3 193 926,00	0,00	3 193 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00	- 646,00	35 684,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	646,00	1 296,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 855,00	0,00	32 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,00	279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 573,00	- 279,00	23 294,00
80195		Pozostała działalność	144 144,66	0,00	144 144,66
	4307	Zakup usług pozostałych	19 304,66	- 698,00	18 606,66
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	698,00	698,00
851		Ochrona zdrowia	189 978,00	0,00	189 978,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 278,00	0,00	181 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,00	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 454,00	2 800,00	56 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 343,00	- 2 800,00	53 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 425,00	- 56,00	23 369,00
852		Pomoc społeczna	4 484 501,00	70 312,00	4 554 813,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 148,00	0,00	77 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343,00	140,00	1 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 140,00	1 360,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 009,00	30 691,00	235 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 009,00	30 691,00	235 700,00
	85216	Zasiłki stałe	111 458,00	24 642,00	136 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 458,00	24 542,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 209,00	- 300,00	548 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 300,00	19 700,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 892,00	12 479,00	131 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 021,00	11 479,00	63 500,00
85295		Pozostała działalność	159 833,00	2 800,00	162 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 300,00	2 600,00	154 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 175,00	0,00	288 175,00
	85401	Świetlice szkolne	166 316,00	0,00	166 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 189,00	700,00	4 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 380,00	- 988,00	123 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112,00	288,00	8 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 523,66	5 100,00	783 623,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	0,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,59	369,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,68	52,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 422,27	4 577,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 401,61	2 100,00	29 501,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 401,00	2 100,00	24 501,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	0,00	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,00	3 200,00	10 617,00
	4260	Zakup energii	163 437,00	- 12 550,00	150 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350,00	9 350,00
	90095	Pozostała działalność	64 860,05	3 000,00	67 860,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 473,05	3 000,00	54 473,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 992,61	260,00	645 252,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 513,82	260,00	495 773,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 426,02	260,00	54 686,02
	92195	Pozostała działalność	34 498,00	0,00	34 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	5 000,00	7 298,00
	4810	Rezerwy	5 000,00	- 5 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 317 337,90	0,00	1 317 337,90
	92601		Obiekty sportowe	1 090 985,90	34,00	1 091 019,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	1 212,00	3 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	2 650,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 574,00	- 118,00	14 456,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 875,00	12 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 762,00	7 938,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	243,00	243,00
		4810	Rezerwy	2 316,00	- 2 316,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 352,00	- 34,00	208 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 534,00	1 466,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 850,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,00	2 150,00
		4810	Rezerwy	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem:				28 143 397,66	703 798,51	28 847 196,17