

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W/109/15 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30.11.2015 roku

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 385 197,42	0,00	1 385 197,42
	01008		Melioracje wodne	38 650,00	0,00	38 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	900,00	7 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 210,00	- 900,00	22 310,00
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 327,00	673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 327,00	3 327,00
600			Transport i łączność	1 748 879,58	0,00	1 748 879,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 094,39	0,00	1 555 094,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 805,72	454,25	159 259,97
		4300	Zakup usług pozostałych	160 676,10	- 454,25	160 221,85
630			Turystyka	301 625,00	0,00	301 625,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00	- 260,00	5 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 005,00	260,00	7 265,00
710			Działalność usługowa	165 006,00	0,00	165 006,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 719,00	- 19 000,00	129 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	3 500,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 819,00	- 22 500,00	117 319,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	3 449 960,67	2 784,00	3 452 744,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 242,00	2 784,00	153 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 513,00	2 000,00	93 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	784,00	17 784,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	230,00	13 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 230,00	2 370,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 115,00	0,00	156 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 144,00	3 000,00	9 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 039 025,67	0,00	3 039 025,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 861,10	300,00	61 161,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	6 000,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 088,91	5 000,00	299 088,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 211,16	- 6 600,00	33 611,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 528,00	850,00	8 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 346,00	1 730,00	33 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 163,00	- 18 100,00	127 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 614,00	12 095,00	175 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	- 2 095,00	47 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 535,00	820,00	15 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 686,00	0,00	68 686,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	0,00	1 629,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	22,10	189,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	7,90	339,90
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 141,00	0,00	16 141,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,19	- 139,73	4 530,46
		4300 Zakup usług pozostałych	4 120,00	139,73	4 259,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 005,05	0,00	322 005,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 794,00	0,00	75 794,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4810 Rezerwy	72 500,00	- 3 000,00	69 500,00
801		Oświata i wychowanie	13 921 794,09	0,00	13 921 794,09

80101		Szkoły podstawowe	5 996 013,38	184 125,00	6 180 138,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 700,00	205 129,00	3 734 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 293,00	- 11 671,00	338 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 347,00	462,00	701 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 339,00	- 27 018,00	83 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 053,99	6 428,00	249 481,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 041,39	- 1 453,00	74 588,39
	4260	Zakup energii	150 154,00	- 7 578,00	142 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 470,00	4 200,00	27 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 645,00	3 800,00	102 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 217,00	13 890,00	332 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 064,00	3 936,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 088,00	- 99 308,00	472 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 751,00	- 76 949,00	288 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 032,00	- 2 303,00	22 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,00	- 14 743,00	55 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990,00	- 3 825,00	6 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 622,00	- 1 488,00	21 134,00
80104		Przedszkola	1 307 192,00	20 820,00	1 328 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 395,00	33 050,00	738 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 402,00	- 2 274,00	127 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 483,00	- 7 768,00	12 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	3 786,00	64 286,00
	4260	Zakup energii	72 350,00	- 9 269,00	63 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 200,00	14 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 116,00	1 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720,00	- 2 049,00	50 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 740,00	260,00
80110		Gimnazja	3 175 005,09	- 40 668,00	3 134 337,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 577,00	- 6 209,00	1 736 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 105,00	- 13 368,00	342 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 603,00	- 10 222,00	44 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 762,82	7 377,00	60 139,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 371,27	10 500,00	64 871,27
	4260	Zakup energii	222 000,00	- 19 000,00	203 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 852,00	8 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 834,00	- 12 294,00	128 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 512,00	- 10 881,00	472 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00	- 7 689,00	49 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	- 106,00	4 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	- 1 457,00	8 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	- 1 014,00	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	- 615,00	2 395,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	535 959,00	0,00	535 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 253,00	1 803,00	366 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	- 1 803,00	29 697,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 355,00	0,00	34 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	249,00	728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 969,00	201,00	23 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 907,00	- 450,00	10 457,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 904,00	- 31 299,00	359 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 822,00	- 24 435,00	130 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	- 200,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 270,00	- 7 415,00	19 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	- 1 437,00	1 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	1 000,00	4 090,00
	4260	Zakup energii	12 396,00	- 1 000,00	11 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 188,00	6 564,00

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	281 963,00	- 71 025,00	210 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 506,00	- 60 166,00	169 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 433,00	- 8 580,00	30 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624,00	- 2 279,00	3 345,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000 657,96	48 326,00	1 048 983,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 286,00	36 051,00	868 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 621,00	13 470,00	156 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 391,00	- 1 195,00	19 196,00
80195		Pozostała działalność	144 144,66	- 90,00	144 054,66
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 124,00	- 90,00	4 034,00
851		Ochrona zdrowia	204 973,60	0,00	204 973,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 835,00	0,00	192 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 857,00	181,00	31 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	- 181,00	2 279,00
852		Pomoc społeczna	4 993 948,50	- 98 400,00	4 895 548,50
85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
85206		Wspieranie rodziny	80 402,00	1 880,00	82 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 851,00	780,00	43 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	- 1 900,00	7 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	- 1 000,00	737,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 012,00	16 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 289,00	- 100 000,00	3 114 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 950 301,00	- 100 000,00	2 850 301,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 072,00	14 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 428,00	2 872,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 458,00	800,00	47 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 458,00	800,00	47 258,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 764,00	6 000,00	311 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 764,00	6 000,00	311 764,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	109 300,00	800,00	110 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 300,00	800,00	110 100,00
85216		Zasiłki stałe	243 270,00	- 6 000,00	237 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	- 6 000,00	237 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 783,00	- 4 880,00	561 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 951,00	4 600,00	385 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	- 15 469,00	69 531,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 925,00	4 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 833,00	1 500,00	25 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	- 641,00	8 159,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	205,00	205,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 515,00	0,00	159 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	- 5 000,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 634,00	5 012,00	87 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
85295		Pozostała działalność	202 167,50	3 000,00	205 167,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 004,00	3 000,00	18 004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 851,66	0,00	840 851,66
	90002	Gospodarka odpadami	117 399,00	5 000,00	122 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 399,00	5 000,00	52 399,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 420,00	- 5 000,00	78 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 909,55	- 4 788,49	43 121,06

	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,45	- 211,51	29 888,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 859,61	0,00	39 859,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 404,61	- 169,61	6 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 747,00	169,61	29 916,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	0,00	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 937,00	2 931,00	13 868,00
	4260	Zakup energii	180 567,00	- 2 931,00	177 636,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 408,61	0,00	723 408,61
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 187,79	0,00	23 187,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579,84	- 1 600,00	11 979,84
	4300	Zakup usług pozostałych	9 140,95	1 600,00	10 740,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 446,82	0,00	524 446,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 038,48	2 700,00	64 738,48
	4300	Zakup usług pozostałych	39 062,34	- 2 700,00	36 362,34
92195		Pozostała działalność	83 481,00	0,00	83 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 792,00	18 000,00	61 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 689,00	- 18 500,00	17 189,00
926		Kultura fizyczna	1 307 654,90	0,00	1 307 654,90
92601		Obiekty sportowe	1 049 972,90	0,00	1 049 972,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	230,00	18 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	420,00	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 005,00	- 650,00	5 355,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 621,00	0,00	235 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	362,00	1 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	- 356,00	24 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
92695		Pozostała działalność	22 061,00	0,00	22 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,00	21,00	16 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	- 21,00	4 819,00

	Razem:	30 509 888,10	- 95 616,00	30 414 272,10
--	--------	---------------	-------------	---------------

BURMISTRZ
Piotr Łosoś