

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W/24/15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 marca 2015 roku

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 044 053,00</b>	<b>4 251,00</b>	<b>3 048 304,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 074,00	2 550,00	2 682 624,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 550,00	2 550,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 701,00	1 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 701,00	1 701,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 458,00</b>	<b>- 11 337,00</b>	<b>39 121,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 458,00	- 11 337,00	39 121,00
		4810	Rezerwy	50 458,00	- 11 337,00	39 121,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 493 319,66</b>	<b>323 342,00</b>	<b>13 816 661,66</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 763,00	120 935,00	571 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 816,00	120 935,00	365 751,00
	80104		Przedszkola	1 198 057,00	202 407,00	1 400 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 988,00	202 407,00	766 395,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 978,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	- 3 400,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 1 400,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 878,00	3 400,00	181 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 043,00	8 411,00	53 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	74,00	1 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 540,00	18 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	- 150,00	1 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 088,00	8 255,00	56 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 430,00	- 13 290,00	24 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	- 8 800,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 360,00	2 460,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 486 568,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>4 487 901,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	77 148,00	0,00	77 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 243,00	1 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	- 104,00	49 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	104,00	2 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 243,00	3 757,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 894,00	- 4 000,00	3 031 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 301,00	- 4 000,00	2 790 301,00
	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.	34 958,00	4 000,00	38 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 958,00	4 000,00	38 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 892,00	0,00	118 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 571,00	- 15 000,00	36 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	500,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 521,00	14 500,00	52 021,00
	85295		Pozostała działalność	161 900,00	1 333,00	163 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4810	Rezerwy	7 600,00	- 6 000,00	1 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 938,00</b>	<b>121 237,00</b>	<b>288 175,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 237,00	121 237,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	121 237,00	121 237,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>730 273,66</b>	<b>0,00</b>	<b>730 273,66</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	2 963,00	152 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 963,00	2 963,00
	90095		Pozostała działalność	59 073,05	- 2 963,00	56 110,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	- 2 963,00	9 637,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>637 906,61</b>	<b>7 086,00</b>	<b>644 992,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 427,82	7 086,00	495 513,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 220,02	206,00	54 426,02
		4300	Zakup usług pozostałych	28 135,80	6 880,00	35 015,80
	92195		Pozostała działalność	34 498,00	0,00	34 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	3 000,00	27 200,00
		4810	Rezerwy	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 669 885,66</b>	<b>445 912,00</b>	<b>28 115 797,66</b>