

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.109.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30.09.2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 681 352,10	0,00	2 681 352,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 476 905,10	0,00	2 476 905,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	- 139,00	18 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 275,93	- 78 431,39	58 844,54
		4270	Zakup usług remontowych	103 243,17	128 431,39	231 674,56
		4300	Zakup usług pozostałych	232 144,00	- 50 000,00	182 144,00
630			Turystyka	428 331,00	0,00	428 331,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	413 331,00	0,00	413 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	1 200,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	- 1 200,00	16 180,00
750			Administracja publiczna	3 784 690,00	0,00	3 784 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 425,00	0,00	3 107 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 765,00	2 000,00	20 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 305,00	- 5 000,00	134 305,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 899,00	0,00	176 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 382,00	3 500,00	13 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 221,00	- 5 500,00	72 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 996,00	2 000,00	73 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 522,20	0,00	209 522,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 422,20	0,00	139 422,20
		4260	Zakup energii	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	900,00	5 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 670,00	- 1 900,00	7 770,00

801		Oświata i wychowanie	13 988 932,71	36 688,82	14 025 621,53
	80101	Szkoły podstawowe	6 147 412,81	3 364,97	6 150 777,78
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 013,00	- 3 898,00	359 115,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 856,72	- 2 596,39	251 260,33
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	73 774,09	7 361,36	81 135,45
		4260 Zakup energii	116 800,00	5 500,00	122 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 350,00	5 500,00	23 850,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 166,00	- 7 202,00	122 964,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	1 700,00	11 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 895,00	- 3 000,00	433 895,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 128,00	- 2 000,00	27 128,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 272,00	- 1 000,00	10 272,00
	80104	Przedszkola	1 276 458,00	2 038,00	1 278 496,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 075,00	2 000,00	34 075,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	38,00	1 538,00
	80110	Gimnazja	3 080 750,00	37 395,85	3 118 145,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	- 5 307,00	147 193,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 200,00	31 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 398,00	359,64	77 757,64
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	35 964,21	82 464,21
		4300 Zakup usług pozostałych	67 230,00	3 179,00	70 409,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	563 969,00	- 1 072,00	562 897,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	- 1 072,00	3 801,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 103,00	0,00	36 103,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 733,00	2 000,00	25 733,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 970,00	- 2 000,00	9 970,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 128,00	- 2 038,00	564 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 500,00	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	263 431,00	- 5 538,00	257 893,00
851		Ochrona zdrowia	270 070,00	0,00	270 070,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 410,00	629,00	4 039,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	629,00	629,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 100,00	- 629,00	184 471,00
	4190	Nagrody konkursowe	629,00	- 629,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 047 188,00	815 247,00	11 862 435,00
	85206	Wspieranie rodziny	89 857,00	36 450,00	126 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 873,00	31 200,00	64 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00	4 770,00	15 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	480,00	2 070,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 873 309,00	500 000,00	6 373 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 758 146,00	490 196,00	6 248 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 595,00	5 000,00	57 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	861,00	10 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	123,00	1 397,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 720,00	3 720,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 989,00	253 172,00	3 446 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	500,00	960,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 972 190,00	211 000,00	3 183 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 533,00	42 172,00	127 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 500,00	8 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 890,00	0,00	577 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00	300,00	4 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	- 300,00	14 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 350,00	8 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 270,00	0,00	299 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 373,00	- 12 000,00	32 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 998,00	12 000,00	53 998,00
85295		Pozostała działalność	186 925,00	25 625,00	212 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 600,00	25 000,00	185 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,00	522,00	794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	90,00	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	13,00	19,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 731,00	5 103,00	330 834,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145 811,00	5 103,00	150 914,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 103,00	5 103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 310,81	0,00	1 221 310,81
	90002	Gospodarka odpadami	127 961,10	0,00	127 961,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 865,00	4 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 961,10	- 4 865,00	48 096,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 080,00	0,00	72 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	- 65,00	43 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,00	65,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 428,38	0,00	103 428,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 475,00	3 350,00	12 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 255,38	- 2 350,00	74 905,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	134 233,40	0,00	134 233,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 000,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 736,13	- 1 784,13	43 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 084,00	- 2 000,00	35 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 013,27	1 784,13	7 797,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 466,16	0,00	1 068 466,16

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 691,15	0,00	38 691,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	416,00	1 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,06	1 765,15	8 253,21
	4300	Zakup usług pozostałych	31 603,09	- 2 181,15	29 421,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 133,01	0,00	750 133,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 214,62	1 390,66	47 605,28
	4300	Zakup usług pozostałych	55 713,00	- 1 390,66	54 322,34
92195		Pozostała działalność	90 604,00	0,00	90 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	216,00	11 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 649,00	- 216,00	28 433,00
926		Kultura fizyczna	482 055,12	0,00	482 055,12
	92601	Obiekty sportowe	220 921,00	0,00	220 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	926,00	21 676,00
	4260	Zakup energii	6 575,00	- 1 000,00	5 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	74,00	40 174,00
Razem:			37 333 465,40	857 038,82	38 190 504,22