

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W/57/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 062 509,00	0,00	3 062 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 358,00	- 412,14	123 945,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 412,14	2 187,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 439,00	6 050,02	2 600 489,02
		4300	Zakup usług pozostałych	125 270,00	2 000,00	127 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 750,00	3 000,00	30 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	1 050,02	51 050,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 658,00	- 5 637,88	196 020,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 558,00	- 5 637,88	38 920,12
801			Oświata i wychowanie	13 221 772,69	0,00	13 221 772,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 716 124,69	18 949,00	6 735 073,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 211,00	- 6 500,00	326 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 013,00	79 000,00	4 295 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 587,00	11 513,00	325 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 838,00	- 12 438,00	798 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 550,00	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 488,44	- 19 000,00	259 488,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 944,25	- 4 000,00	25 944,25
		4260	Zakup energii	136 800,00	- 11 000,00	125 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	3 100,00	34 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	83,00	3 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 385,00	- 4 000,00	79 385,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 850,00	5 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	- 600,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	- 500,00	11 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	- 1 552,00	7 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 445,00	- 11 899,00	305 546,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	142,00	6 342,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 236,00	8 548,00	509 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 164,00	- 850,00	26 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 499,00	- 20 300,00	298 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 936,00	- 7 190,00	54 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 863,00	- 2 852,00	6 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	2 200,00	22 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	- 3 200,00	3 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 400,00	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	2 580,00	8 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 289,00	5 760,00	26 049,00
80104		Przedszkola	1 439 108,00	- 58 438,00	1 380 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 934,00	- 9 362,00	145 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	- 7 400,00	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 95,00	1 905,00
	4220	Zakup środków żywności	156 143,00	- 34 000,00	122 143,00
	4260	Zakup energii	72 500,00	- 5 000,00	67 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	- 300,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 211,00	1 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 120,00	- 2 198,00	49 922,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	- 22,00	1 728,00
80110		Gimnazja	3 067 898,00	59 246,00	3 127 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 758,00	- 2 000,00	159 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 912,00	103 784,00	1 943 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 317,00	4 500,00	359 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 908,00	- 5 400,00	45 508,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 380,00	3 620,00
	4260	Zakup energii	221 000,00	- 30 000,00	191 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 330,00	- 4 000,00	33 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 660,00	340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	100,00	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 350,00	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 565,00	8 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 363,00	817,00	136 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	499 615,00	- 36 028,00	463 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 675,00	- 16 026,00	45 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	- 9,00	3 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	- 3 842,00	7 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	- 1 151,00	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 617,00	- 15 000,00	403 617,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 140,00	10 300,00	568 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 732,00	11 407,00	408 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 205,00	2 233,00	70 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	- 2 246,00	6 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	- 1 094,00	7 749,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 224,00	423,00	32 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 569,00	1 430,00	25 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 655,00	- 1 007,00	6 648,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 510,00	- 3 000,00	230 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 701,00	- 2 900,00	85 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	- 100,00	2 034,00
852		Pomoc społeczna	4 923 650,00	0,00	4 923 650,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 073,00	0,00	464 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	2 742,49	11 362,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	- 2 742,49	7 657,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 029,00	0,00	145 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 712,14	2 212,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	- 1 712,14	2 187,86
926			Kultura fizyczna	800 120,00	0,00	800 120,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 403,00	0,00	196 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 363,00	206,07	15 569,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 206,07	1 093,93
Razem:				31 457 336,21	0,00	31 457 336,21

BURMISTRZ
mgr Eugeniusz Cerlak