

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W/25/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2014 roku

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	0,00	68 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	- 600,00	44 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 100,00	42 900,00
	70095		Pozostała działalność	23 400,00	600,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	600,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	2 940 798,00	0,00	2 940 798,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 080,00	0,00	141 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 904,00	- 2 000,00	17 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 462 997,00	0,00	2 462 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 451,00	- 3 000,00	100 451,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 530,00	16 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	- 1 530,00	99 070,00
801			Oświata i wychowanie	13 102 699,00	0,00	13 102 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 743 689,00	4 362,00	6 748 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 211,00	- 1 000,00	333 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 013,00	10 000,00	4 261 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 715,00	- 33 128,00	313 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 422,00	10 416,00	810 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	7 359,00	271 359,00
		4260	Zakup energii	134 800,00	2 000,00	136 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 960,00	5 525,00	83 485,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 160,00	- 2 924,00	501 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 409,00	- 3 146,00	24 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	- 650,00	20 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 350,00	6 650,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	542,00	6 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 680,00	6 180,00
80104		Przedszkola	1 445 108,00	0,00	1 445 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 295,00	- 5 560,00	64 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	560,00	2 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 465,00	2 800,00	30 265,00
80110		Gimnazja	3 067 838,00	60,00	3 067 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	- 16 595,00	144 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 060,00	49 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	15 595,00	27 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	2 000,00	37 330,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	344 014,00	- 1 399,00	342 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,00	- 1 399,00	3 087,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 140,00	0,00	558 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950,00	- 1 268,00	28 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 268,00	20 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 609,00	- 99,00	233 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	- 99,00	6 191,00
851		Ochrona zdrowia	251 850,00	0,00	251 850,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 750,00	0,00	142 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 082,07	- 800,00	36 282,07

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	4 569 332,00	33 799,00	4 603 131,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 855,00	8 149,00	46 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 962,00	6 200,00	28 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00	800,00	4 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	149,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 506,00	- 7 781,00	3 143 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 585,00	- 11 624,00	2 935 961,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 843,00	3 843,00
	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.	27 206,00	7 781,00	34 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 206,00	7 781,00	34 987,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 958,00	25 650,00	226 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 958,00	25 650,00	226 608,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 503,00	0,00	123 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 453,00	- 50,00	123 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 149,00	0,00	183 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 461,00	- 3 800,00	59 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	3 800,00	52 900,00
	85295		Pozostała działalność	216 222,00	0,00	216 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 755,00	9 000,00	195 755,00
		4810	Rezerwy	24 300,00	- 9 200,00	15 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 291,00	0,00	307 291,00
	85401		Świetlice szkolne	172 904,00	0,00	172 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	278,00	132 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	- 278,00	7 101,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 801,50	0,00	997 801,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 292,16	0,00	32 292,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 492,16	- 120,00	25 372,16
	90095		Pozostała działalność	79 449,34	0,00	79 449,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 080,34	- 800,00	63 280,34
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 458,58	0,00	1 449 458,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 232,62	0,00	20 232,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 232,62	- 2 600,00	17 632,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 308,96	- 7 000,00	1 082 308,96
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	798 000,00	0,00	798 000,00
	92601		Obiekty sportowe	584 200,00	0,00	584 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 509,00	17 509,00
		4810	Rezerwy	3 109,00	- 3 109,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 800,00	0,00	211 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	- 9 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 663,00	9 000,00	13 663,00
Razem:				30 184 599,85	33 799,00	30 218 398,85

Handwritten signature

BURMISTRZ
Handwritten signature
mgr Eugeniusz Cerlak