

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W/65/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 grudnia 2014 roku

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 579 805,21	0,00	3 579 805,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 579 805,21	0,00	3 579 805,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 036,21	25 000,00	187 036,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 546,00	0,00	79 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 910,00	- 640,00	45 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 640,00	1 360,00
	70095		Pozostała działalność	33 636,00	640,00	34 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	640,00	15 590,00
750			Administracja publiczna	3 087 059,00	15 883,00	3 102 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 945,86	- 2 702,00	128 243,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	- 1 080,00	4 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 822,00	6 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 800,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 880,00	- 6 858,00	130 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	- 4 023,00	113 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,00	- 2 218,00	10 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	383,00	5 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 139,02	25 846,00	2 644 985,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	4 676,00	30 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	- 457,00	5 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	10 098,00	102 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 628,00	- 2 210,00	26 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	6 800,00	43 820,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 970,00	- 2 073,00	85 897,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	840,00	1 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 270,00	6 356,00	135 626,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	82,00	5 082,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 3 590,00	3 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 200,00	2 254,00	31 454,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 435,00	2 810,00	13 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	260,00	9 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 920,12	- 403,00	194 517,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,12	- 733,00	36 187,12
		4300	Zakup usług pozostałych	104 198,00	330,00	104 528,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 476,00	0,00	71 476,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	0,00	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	16,00	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 16,00	14,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 626,00	0,00	54 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,00	- 916,00	13 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 872,00	916,00	6 788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 400,00	0,00	250 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 900,00	0,00	153 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	1 508,00	32 108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	- 3 784,00	13 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 276,00	22 676,00
758			Różne rozliczenia	15 973,00	- 15 883,00	90,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 973,00	- 15 883,00	90,00
		4810	Rezerwy	15 973,00	- 15 883,00	90,00
801			Oświata i wychowanie	13 274 441,69	0,00	13 274 441,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 735 073,69	- 53 858,00	6 681 215,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 711,00	- 10 157,00	316 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 013,00	- 4 075,00	4 290 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 351,00	- 5 567,00	816 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 935,00	- 1 226,00	100 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 000,00	4 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 488,44	- 770,00	258 718,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 944,25	2 257,00	28 201,25
	4260	Zakup energii	125 800,00	- 19 971,00	105 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	- 2 513,00	31 587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 483,00	921,00	4 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 385,00	- 10 482,00	68 903,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	- 478,00	4 672,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	- 151,00	4 799,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 448,00	2 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 1 650,00	9 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 548,00	- 734,00	6 814,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 342,00	186,00	6 528,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 784,00	41 239,00	551 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 314,00	- 695,00	25 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 199,00	39 081,00	337 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 746,00	7 247,00	61 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 011,00	1 028,00	7 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	- 1 111,00	21 739,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	- 1 659,00	1 791,00
	4260	Zakup energii	6 542,00	- 543,00	5 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	- 2 109,00	6 651,00
80104		Przedszkola	1 380 670,00	25 000,00	1 405 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 795,00	- 786,00	47 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 856,00	24 696,00	825 552,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 572,00	3 834,00	149 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	- 70,00	14 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	683,00	15 183,00
	4220	Zakup środków żywności	122 143,00	- 5 176,00	116 967,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	65,00	2 625,00
	4260	Zakup energii	67 500,00	68,00	67 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 181,00	7 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	50,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00	1 945,00	32 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 38,00	762,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	- 33,00	417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 57,00	943,00
80110		Gimnazja	3 179 813,00	427,00	3 180 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 758,00	- 916,00	158 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 365,00	18 124,00	2 014 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 817,00	620,00	360 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 508,00	- 38,00	45 470,00
	4260	Zakup energii	191 000,00	- 9 080,00	181 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 023,00	4 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	66,00	2 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	- 3 577,00	29 753,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	58,00	2 158,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	- 95,00	1 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 712,00	3 288,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 587,00	- 1 869,00	461 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 649,00	- 1 063,00	44 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 488,00	- 27,00	7 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	- 12,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 617,00	- 767,00	402 850,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	568 440,00	767,00	569 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	- 240,00	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 139,00	3 239,00	411 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 438,00	5 055,00	75 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 268,00	- 1 219,00	19 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 241,00	759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	- 245,00	12 705,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 686,00	1 314,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 571,00	1 929,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 1 810,00	690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 339,00	161,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 26,00	274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 647,00	0,00	32 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 999,00	- 255,00	25 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 648,00	55,00	6 703,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 510,00	- 11 706,00	218 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	- 700,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 801,00	- 1 381,00	84 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 965,00	398,00	15 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 225,00	1 775,00
	4220	Zakup środków żywności	105 750,00	- 3 037,00	102 713,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	- 5 598,00	1 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 663,00	337,00
851		Ochrona zdrowia	285 179,00	0,00	285 179,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 979,00	4 274,00	167 253,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	18 220,00	- 1 470,00	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	- 324,00	10 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	- 470,00	647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 983,00	176,00	51 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 571,07	- 6 395,00	34 176,07
	4260	Zakup energii	12 424,00	82,00	12 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	13 500,00	29 180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 575,00	225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	- 250,00	185,00
	85195	Pozostała działalność	117 100,00	- 4 274,00	112 826,00
	4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 4 274,00	20 726,00
852		Pomoc społeczna	4 963 680,00	0,00	4 963 680,00
	85202	Domy pomocy społecznej	51 600,00	636,00	52 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 600,00	636,00	52 236,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	1 411,00	6 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 411,00	6 411,00
	85206	Wspieranie rodziny	61 314,00	2 177,00	63 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 172,00	- 234,00	36 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 477,00	15,00	6 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	- 15,00	836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	- 204,00	1 116,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 380,00	2 220,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	395,00	4 295,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 508,00	- 9 638,00	3 245 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 019 110,00	- 4 950,00	3 014 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 821,00	5 900,00	90 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 864,00	4 950,00	102 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 244,00	- 15 800,00	4 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	262,00	13 432,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 414,00	22 804,00	348 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 414,00	22 804,00	348 218,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 003,00	641,00	131 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 903,00	641,00	131 544,00
85216		Zasiłki stałe	217 341,00	- 14 800,00	202 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 341,00	- 14 800,00	202 541,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 073,00	- 2 256,00	461 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	- 113,00	5 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362,49	- 780,00	10 582,49
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	504,00	18 504,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 150,00	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	283,00	4 183,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 029,00	0,00	145 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 665,00	174,00	13 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 360,00	- 174,00	59 186,00
85295		Pozostała działalność	272 248,00	- 975,00	271 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 301,00	- 4 190,00	259 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179,00	179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	3 000,00	8 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 376,78	0,00	1 000 376,78
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 900,00	0,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 150,00	7 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	150,00	4 850,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	- 2 000,00	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	4260	Zakup energii	203 520,00	- 4 040,00	199 480,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 532,00	2 000,00	8 532,00
	90095		Pozostała działalność	155 449,34	2 000,00	157 449,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 980,34	2 000,00	134 980,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 609,58	0,00	1 616 609,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 282,62	3 010,00	23 292,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,62	710,00	14 792,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 300,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 409,96	- 3 010,00	1 166 399,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 817,19	5 300,00	106 117,19
		4260	Zakup energii	24 500,00	- 4 750,00	19 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 217,77	- 3 560,00	74 657,77
926			Kultura fizyczna	809 228,00	0,00	809 228,00
	92601		Obiekty sportowe	606 637,00	485,00	607 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 320,00	3 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 260,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	150,00	6 250,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	725,00	4 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 306,00	190,00	21 496,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 091,00	- 485,00	196 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 458,00	42,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	- 133,00	2 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00	- 40,00	6 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	80,00	947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 133,00	5 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,00	- 260,00	14 643,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	- 31,00	2 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 569,07	577,00	16 146,07
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	- 87,00	50,00
Razem:				31 482 366,21	0,00	31 482 366,21

