

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.38.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29.04.2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 824,00	681 877,56	900 701,56
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	- 3 597,00	34 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	- 3 597,00	17 803,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	685 474,56	685 474,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,55	1 290,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,25	184,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 506,00	7 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 594,35	7 594,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,00	82,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668 507,41	668 507,41
630			Turystyka	346 331,00	0,00	346 331,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 424,00	4 424,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	- 9 324,00	5 676,00
750			Administracja publiczna	3 715 936,00	0,00	3 715 936,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 145,00	0,00	165 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 625,00	3 200,00	75 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 786,00	6 700,00	66 486,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	- 9 900,00	5 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 522,20	0,00	209 522,20
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	57 800,00	- 9 267,00	48 533,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 800,00	- 9 267,00	48 533,00
		4810	Rezerwy	57 800,00	- 9 267,00	48 533,00
801			Oświata i wychowanie	13 541 571,00	310 990,00	13 852 561,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 745,00	130 150,00	436 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 323,00	130 150,00	259 473,00
	80104		Przedszkola	1 096 618,00	180 840,00	1 277 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 635,00	180 840,00	730 475,00
852			Pomoc społeczna	7 386 403,00	325,00	7 386 728,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 558 309,00	2 558 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 507 702,00	2 507 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 725,00	13 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 364,00	2 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	337,00	337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 059,00	22 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 512,00	9 512,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 339,00	- 18 350,00	3 192 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 540,00	- 18 350,00	2 972 190,00
	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.	22 058,00	18 350,00	40 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 058,00	18 350,00	40 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 890,00	0,00	577 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 482,00	- 30,00	35 452,00

85295		Pozostała działalność	2 728 309,00	- 2 557 984,00	170 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 651 702,00	- 2 507 702,00	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 725,00	- 13 453,00	272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	- 2 317,00	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	- 331,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 559,00	- 22 012,00	4 547,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 012,00	- 9 659,00	18 353,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	- 550,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 696,59	0,00	1 095 696,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 100,00	0,00	36 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 6 800,00	15 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 905,92	2 700,00	1 257 605,92
	92195	Pozostała działalność	83 500,00	2 700,00	86 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 700,00	10 700,00
	4810	Rezerwy	55 500,00	- 10 000,00	45 500,00
926		Kultura fizyczna	430 130,58	6 567,00	436 697,58
	92695	Pozostała działalność	67 966,58	6 567,00	74 533,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,35	5 467,00	50 867,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 566,23	7 200,00	19 766,23
	4810	Rezerwy	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
Razem:			32 187 034,79	993 192,56	33 180 227,35