

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29.02.2016 roku

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 355 905,10	0,00	1 355 905,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 905,10	0,00	1 155 905,10
		4300	Zakup usług pozostałych	233 064,00	- 1 866,00	231 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 866,00	2 266,00
750			Administracja publiczna	3 784 936,00	0,00	3 784 936,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 975,00	0,00	191 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 175,00	- 738,00	9 437,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 145,00	0,00	165 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 220,00	- 234,00	60 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 522,20	0,00	209 522,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 522,20	- 100,00	139 422,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 770,00	- 100,00	9 670,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	100,00	65 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 541 571,00	0,00	13 541 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 046 491,00	- 4 985,00	6 041 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 097,00	- 4 985,00	380 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 737,00	- 5 350,00	222 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 350,00	18 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 768,00	4 977,00	306 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	4 977,00	22 139,00
	80104		Przedszkola	1 104 533,00	- 7 915,00	1 096 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 750,00	- 6 415,00	74 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 200,00	10 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 165,00	- 7 200,00	27 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 961,00	8,00	563 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865,00	8,00	4 873,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 603,00	1 500,00	34 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 233,00	1 500,00	20 733,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 713,00	6 415,00	566 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	6 415,00	17 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	240 070,00	0,00	240 070,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 100,00	0,00	185 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 791,00	- 14,00	43 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	14,00	2 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	- 150,00	37 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	- 250,00	12 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	250,00	1 050,00
852		Pomoc społeczna	4 801 707,00	61 666,00	4 863 373,00
	85206	Wspieranie rodziny	117 857,00	0,00	117 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 266,00	- 393,00	60 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	393,00	3 595,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 890,00	0,00	577 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 404,00	- 612,00	38 792,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	612,00	612,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 344,00	0,00	179 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 555,00	- 7 500,00	43 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
85295		Pozostała działalność	131 000,00	61 666,00	192 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	39 000,00	99 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	925,00	925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 559,00	18 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 000,00	22 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 120,00	0,00	165 120,00
	85401		Świetlice szkolne	164 532,00	0,00	164 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 176,00	- 184,00	120 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,00	184,00	11 449,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 305,92	0,00	1 256 305,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 103,79	- 5 000,00	944 103,79
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	420 930,58	0,00	420 930,58
	92601		Obiekty sportowe	177 546,00	75,00	177 621,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	75,00	10 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 618,00	- 75,00	184 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,00	1 000,00	4 418,00
		4260	Zakup energii	0,00	125,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
Razem:				29 295 315,79	61 666,00	29 356 981,79