

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.61a.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30.06.2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 558 905,10	0,00	2 558 905,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 905,10	0,00	2 358 905,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 408,93	- 17 802,00	309 606,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 744,00	17 802,00	1 710 546,00
630			Turystyka	346 331,00	0,00	346 331,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 331,00	0,00	331 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 120,00	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 2 120,00	17 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 880,00	0,00	116 880,00
	70095		Pozostała działalność	66 450,00	0,00	66 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	- 461,00	19 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	461,00	6 511,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	- 800,00	144 700,00
750			Administracja publiczna	3 716 268,00	0,00	3 716 268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 425,00	0,00	3 050 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107,00	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 403,00	- 3 107,00	145 296,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 477,00	0,00	165 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 901,00	2 450,00	4 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 157,00	- 2 500,00	73 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 019,00	50,00	66 069,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 522,20	0,00	209 522,20

	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 422,20	0,00	139 422,20
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	- 1 000,00	16 650,00
758			Różne rozliczenia	43 508,00	- 12 135,00	31 373,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 508,00	- 12 135,00	31 373,00
		4810	Rezerwy	43 508,00	- 12 135,00	31 373,00
801			Oświata i wychowanie	13 899 761,00	0,00	13 899 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 076 706,00	- 1 000,00	6 075 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 112,00	- 17 099,00	363 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 387,00	11 037,00	233 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 554,00	12 112,00	134 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	- 6 050,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 277 458,00	- 1 000,00	1 276 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 335,00	- 12 360,00	61 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 000,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 965,00	4 110,00	32 075,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	- 1 750,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 064 800,00	0,00	3 064 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00	- 14 000,00	152 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	- 2 500,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00	17 200,00	62 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	- 5 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 103,00	2 000,00	36 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 733,00	3 000,00	23 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 370,00	- 1 400,00	11 970,00
852			Pomoc społeczna	7 466 025,00	516 200,00	7 982 225,00

85211		Świadczenie wychowawcze	2 558 309,00	500 000,00	3 058 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 507 702,00	490 000,00	2 997 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 725,00	8 870,00	22 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	1 000,00	3 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	130,00	467,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 890,00	0,00	577 890,00
	4260	Zakup energii	6 375,00	3 500,00	9 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 452,00	- 3 500,00	31 952,00
85295		Pozostała działalność	170 725,00	16 200,00	186 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 400,00	16 200,00	160 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	567,00	2 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,00	47,00	4 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 353,00	- 614,00	17 739,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 196,59	0,00	1 144 196,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 308,38	0,00	73 308,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	506,00	856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	72,00	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	2 940,00	4 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 873,38	- 3 518,00	64 355,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 113,93	- 11 948,00	362 165,93
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	- 11 948,00	37 952,00
90095		Pozostała działalność	78 663,18	11 948,00	90 611,18
	4270	Zakup usług remontowych	25 136,00	11 948,00	37 084,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 838,92	11 685,00	1 222 523,92
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 791,15	0,00	39 791,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,28	4 043,45	5 629,73
	4300	Zakup usług pozostałych	37 604,87	- 4 043,45	33 561,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 356,77	11 685,00	908 041,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 466,62	12 385,00	48 851,62
	4270	Zakup usług remontowych	80 872,15	3 300,00	84 172,15

		4300	Zakup usług pozostałych	54 976,00	- 4 000,00	50 976,00
926			Kultura fizyczna	438 157,58	450,00	438 607,58
	92601		Obiekty sportowe	177 621,00	0,00	177 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	- 400,00	17 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	1 500,00	20 750,00
		4260	Zakup energii	10 075,00	- 3 500,00	6 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	2 250,00	40 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	- 250,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 543,00	0,00	184 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	584,00	1 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 373,00	- 584,00	10 789,00
	92695		Pozostała działalność	75 993,58	450,00	76 443,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 867,35	434,99	51 302,34
		4300	Zakup usług pozostałych	21 226,23	15,01	21 241,24
Razem:				33 348 024,35	516 200,00	33 864 224,35