

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W/93/15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30.09,2015 roku

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 627 062,58	0,00	1 627 062,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 062,58	0,00	1 427 062,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 955,82	349,90	159 305,72
		4270	Zakup usług remontowych	160 328,76	5 000,00	165 328,76
		4300	Zakup usług pozostałych	126 808,00	- 5 349,90	121 458,10
630			Turystyka	331 625,00	0,00	331 625,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	318 625,00	0,00	318 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	- 215,00	6 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	190,00	7 440,00
		4260	Zakup energii	0,00	25,00	25,00
710			Działalność usługowa	203 830,00	0,00	203 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 543,00	0,00	187 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 200,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 843,00	- 1 200,00	178 643,00
750			Administracja publiczna	3 263 144,67	0,00	3 263 144,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 045,67	0,00	2 893 045,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 549,00	- 6 821,00	124 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 556,00	4 100,00	38 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 648,00	- 402,00	34 246,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 152,00	402,00	3 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 656,00	221,00	15 877,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 388,00	2 500,00	11 888,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 762,00	0,00	48 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 417,00	- 3 600,00	17 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 945,00	2 800,00	25 745,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 545,00	9 061,00	61 606,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 061,00	9 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 670,19	4 670,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 120,00	4 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,81	270,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 701,00	0,00	12 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,00	- 17,86	3 623,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 171,04	3 628,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,90	188,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 605,05	0,00	381 605,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 500,00	0,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	39,00	137,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	- 39,00	363,00
758			Różne rozliczenia	585,00	- 500,00	85,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	585,00	- 500,00	85,00
		4810	Rezerwy	585,00	- 500,00	85,00
801			Oświata i wychowanie	13 914 994,09	6 070,00	13 921 064,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 969 057,37	26 776,00	5 995 833,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 449,00	9 251,00	3 529 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 756,00	1 591,00	701 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 112,00	227,00	110 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 587,20	- 8 535,00	243 052,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 868,17	15 995,00	75 863,17
		4260	Zakup energii	147 300,00	2 854,00	150 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 252,00	4 393,00	98 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 425 464,00	- 118 272,00	1 307 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 395,00	- 61 000,00	705 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 102,00	- 10 700,00	129 402,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 393,00	- 910,00	20 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	- 1 000,00	60 500,00
	4220	Zakup środków żywności	104 800,00	- 36 112,00	68 688,00
	4260	Zakup energii	83 500,00	- 11 150,00	72 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 922,00	2 600,00	32 522,00
80110		Gimnazja	3 175 955,10	- 1 500,00	3 174 455,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 757,37	9 000,00	52 757,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 337,73	4 489,00	53 826,73
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 18 401,00	11 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 882,00	2 412,00	41 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 855,00	1 500,00	34 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	200,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 669,00	300,00	22 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 907,00	1 000,00	10 907,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 338,00	97 566,00	390 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	- 780,00	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 073,00	51 749,00	154 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 161,00	9 109,00	27 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	683,00	3 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 910,00	3 090,00
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00	36 112,00	177 112,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 896,00	12 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	207,00	1 207,00
851		Ochrona zdrowia	194 836,60	0,00	194 836,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 698,00	0,00	182 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	- 120,00	1 161,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	120,00	160,00
852		Pomoc społeczna	4 712 120,50	234 476,00	4 946 596,50

85202		Domy pomocy społecznej	46 600,00	5 400,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 600,00	5 400,00	52 000,00
85204		Rodziny zastępcze	11 500,00	2 500,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	2 500,00	14 000,00
85206		Wspieranie rodziny	106 402,00	- 18 500,00	87 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 613,00	100,00	1 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 351,00	- 17 000,00	50 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	- 2 700,00	9 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 100,00	4 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 290,00	190 000,00	3 219 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 790 301,00	160 000,00	2 950 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 128,00	30 000,00	127 128,00
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.	38 958,00	7 500,00	46 458,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 958,00	7 500,00	46 458,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 500,00	- 12 000,00	108 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	- 12 000,00	108 500,00
85216		Zasiłki stałe	176 270,00	43 976,00	220 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	43 976,00	219 976,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 141,00	3 000,00	553 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 148,00	12 367,00	158 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 571,00	12 600,00	49 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 233,00	267,00
85295		Pozostała działalność	200 547,50	233,00	200 780,50
	3110	Świadczenia społeczne	184 200,00	- 3 000,00	181 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 871,00	3 233,00	14 104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 931,66	0,00	818 931,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 500,00	0,00	54 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 736,55	173,00	47 909,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,45	- 173,00	1 180,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	0,00	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00	320,00	10 937,00
		4260	Zakup energii	150 887,00	- 320,00	150 567,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 092,61	500,00	745 592,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 687,79	0,00	22 687,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,96	- 2 067,12	14 079,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 073,83	2 067,12	8 140,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 430,82	0,00	551 430,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 290,02	48,46	61 338,48
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,80	- 48,46	39 062,34
	92195		Pozostała działalność	78 681,00	500,00	79 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 189,00	500,00	35 689,00
926			Kultura fizyczna	1 282 454,90	0,00	1 282 454,90
	92601		Obiekty sportowe	1 049 972,90	0,00	1 049 972,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 960,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	- 1 960,00	6 005,00
	92695		Pozostała działalność	20 061,00	0,00	20 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 681,00	- 760,00	14 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	460,00	4 840,00
Razem:				29 647 312,17	249 607,00	29 896 919,17