

PLAN DOCHODÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.24.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 926 866,63	609,00	7 927 475,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 919,00	609,00	157 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	609,00	1 828,00
Razem:				33 998 834,08	609,00	33 999 443,08

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW
BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.24.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	0,00	830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	0,00	820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	- 5 000,00	163 000,00
750			Administracja publiczna	3 856 706,62	0,00	3 856 706,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 532,72	0,00	3 231 532,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 491,00	- 20 000,00	222 491,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 199 532,32	0,00	12 199 532,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 619 966,00	0,00	5 619 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 070,00	- 8 662,64	231 407,36
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	8 662,64	71 662,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00	0,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 145,21	4 054,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	145,21	645,21
	80104		Przedszkola	1 198 100,00	0,00	1 198 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 5 563,06	59 436,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 563,06	10 563,06
	80110		Gimnazja	3 306 600,00	0,00	3 306 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	- 12 398,18	151 601,82
		4260	Zakup energii	230 000,00	12 398,18	242 398,18
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	385 000,00	0,00	385 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 5 000,00	275 000,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 282,00	0,00	523 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260,35	- 314,76	22 945,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 706,00	314,76	11 020,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	525 310,00	0,00	525 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	20 000,00	48 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 910,00	- 50 000,00	301 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	- 779,80	39 920,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	30 779,80	86 779,80
852			Pomoc społeczna	9 246 480,01	609,00	9 247 089,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 919,00	609,00	470 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 246,00	9,00	11 255,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 450,00	0,00	168 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 760,00	- 1 807,00	25 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 990,00	1 807,00	35 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 725,00	0,00	1 910 725,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	- 5 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92195		Pozostała działalność	497 000,00	0,00	497 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 25 000,00	170 000,00
Razem:				33 998 834,08	609,00	33 999 443,08

BURMISTRZ

Jacek Idz. Kaczmarek

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.24.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 970 833,63	609,00	6 971 442,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	609,00	1 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	609,00	1 828,00
Razem:				7 434 391,76	609,00	7 435 000,76

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.24.2016 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 970 833,63	609,00	6 971 442,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	609,00	1 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	9,00	28,00
Razem:				7 434 391,76	609,00	7 435 000,76

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek