

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.131.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30.11.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Łobżenica na 2016 rok wprowadzone zarządzeniem nr 0050.131.16 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 232 155,84	0,00	1 232 155,84
	01095		Pozostała działalność	1 000 685,84	0,00	1 000 685,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,58	- 325,99	10 963,59
		4300	Zakup usług pozostałych	383,50	325,99	709,49
710			Działalność usługowa	178 300,00	0,00	178 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 300,00	0,00	173 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 700,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	- 1 700,00	161 300,00
750			Administracja publiczna	3 784 690,00	2 402,00	3 787 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 346,00	2 402,00	90 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 346,00	111,00	76 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	2 402,00	13 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 111,00	1 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 425,00	0,00	3 107 425,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 173,00	2 381,00	33 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 836,00	- 10 180,00	125 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 565,00	2 500,00	25 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	4 799,00	50 799,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	500,00	24 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 899,00	0,00	176 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 987,00	200,00	14 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 616,00	- 200,00	72 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 522,20	0,00	209 522,20
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	139 422,20	0,00	139 422,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	5 328,00	13 748,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 928,00	1 000,00	26 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 254,20	- 6 328,00	5 926,20
755			Wymiar sprawiedliwości	1 112,40	0,00	1 112,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 112,40	0,00	1 112,40
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	- 32,00	161,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	32,00	190,00
801			Oświata i wychowanie	14 073 248,50	0,00	14 073 248,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 183 478,87	216 573,00	6 400 051,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 151,00	- 7 500,00	334 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 613,00	267 000,00	3 867 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 115,00	- 9 384,00	349 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 028,00	32 099,00	745 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 226,00	- 20 245,00	81 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 150,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 966,42	- 30 000,00	221 966,42
		4260	Zakup energii	122 300,00	- 15 000,00	107 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 850,00	3 849,00	27 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 964,00	- 2 733,00	120 231,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	- 500,00	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 402,00	8 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 730,00	6 789,00	328 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 4 250,00	1 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 895,00	- 2 030,00	431 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 189,00	634,00	23 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 602,00	6 137,00	258 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 139,00	- 4 385,00	17 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 759,00	- 1 076,00	48 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 484,00	- 2 248,00	5 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 128,00	- 1 000,00	26 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 272,00	- 1 468,00	8 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 921,00	2 376,00	21 297,00
80104		Przedszkola	1 278 496,00	- 105 559,00	1 172 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 475,00	- 60 000,00	670 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 975,00	- 2 995,00	58 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 114,00	- 7 160,00	126 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 116,00	- 8 105,00	11 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 22 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	- 1 000,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 075,00	- 5 000,00	29 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 186,00	4 001,00	49 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80110		Gimnazja	3 133 071,73	- 24 291,00	3 108 780,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 442,00	- 3 000,00	157 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 174,00	40 000,00	1 698 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 027,00	- 6 536,00	327 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 858,00	- 5 787,00	42 071,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 464,21	3 500,00	85 964,21
	4260	Zakup energii	189 500,00	- 44 000,00	145 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 281,00	7 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 026,00	- 4 457,00	128 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 730,00	270,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 897,00	- 76 305,00	486 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 877,00	- 15 634,00	56 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	- 16,00	3 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,00	- 3 110,00	9 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	- 977,00	837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 900,00	- 56 000,00	413 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 823,00	- 568,00	2 255,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 486,00	0,00	557 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	- 823,00	297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 303,00	- 5 484,00	390 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	- 1 641,00	29 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00	9 872,00	81 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 704,00	- 2 243,00	7 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	2 139,00	20 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 179,00	121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 641,00	359,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 103,00	980,00	37 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 733,00	1 990,00	27 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 970,00	- 1 010,00	8 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 090,00	- 46 285,00	517 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 591,00	- 16 000,00	183 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 415,00	- 429,00	16 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 196,00	- 682,00	32 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 731,00	- 2 174,00	2 557,00
	4220	Zakup środków żywności	245 654,00	- 20 000,00	225 654,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 790,00	- 18 878,00	77 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 930,00	- 16 663,00	64 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 878,00	- 1 654,00	12 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	- 561,00	1 421,00
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	1 105 340,90	55 795,00	1 161 135,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 038,00	34 511,00	957 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 174,00	20 195,00	178 369,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 614,00	1 089,00	23 703,00
851			Ochrona zdrowia	270 070,00	0,00	270 070,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 471,00	0,00	184 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00	5 062,00	48 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00	- 816,00	12 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	- 587,00	1 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 135,00	- 419,00	46 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 141,00	- 3 333,00	32 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	93,00	2 553,00
852			Pomoc społeczna	11 962 664,00	75 638,00	12 038 302,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 373 309,00	0,00	6 373 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 453,00	- 230,06	18 222,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	230,06	1 732,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 565,00	59 662,00	3 549 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 594,00	92 262,00	3 306 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 565,00	- 10 600,00	84 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 705,00	- 22 000,00	105 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 013,00	- 1 048,17	13 964,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	1 048,17	3 783,17
	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.	55 434,00	1 124,00	56 558,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 434,00	1 124,00	56 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 890,00	16 961,00	594 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 850,00	14 852,00	385 702,00
		4260	Zakup energii	14 375,00	2 109,00	16 484,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 270,00	- 2 109,00	297 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 2 109,00	91,00
	85295		Pozostała działalność	214 724,00	0,00	214 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	156,00	950,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,00	- 137,00	2 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 19,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 737,00	600,00	17 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 957,00	- 600,00	16 357,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 087,00	0,00	389 087,00
	85401		Świetlice szkolne	139 332,00	0,00	139 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	680,00	2 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 636,00	- 680,00	9 956,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 955,11	0,00	1 145 955,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 621,96	0,00	817 621,96
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 069,04	- 4 000,00	50 069,04
	92195		Pozostała działalność	94 384,00	0,00	94 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	600,00	4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 671,00	- 600,00	11 071,00
926			Kultura fizyczna	506 107,12	0,00	506 107,12
	92601		Obiekty sportowe	219 317,00	0,00	219 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00	- 40,00	3 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 55,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	80,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 676,00	2 518,00	24 194,00
		4260	Zakup energii	5 575,00	- 2 003,00	3 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 570,00	- 500,00	38 070,00
Razem:				39 114 986,47	78 040,00	39 193 026,47