

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.95.2019 Burmistrza Łobzenicy z dnia 27 września 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 155,26	0,00	828 155,26
	01008		Melioracje wodne	47 000,00	0,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 773,00	-221,00	28 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	221,00	1 107,00
630			Turystyka	1 133 651,00	0,00	1 133 651,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 131 601,00	0,00	1 131 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	-108,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	225,00	9 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 778,00	-117,00	45 661,00
750			Administracja publiczna	4 699 392,45	17 989,00	4 717 381,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 645,00	17 989,00	111 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	15 362,00	95 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	2 627,00	15 272,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 380,00	0,00	207 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	700,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	100,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 085,00	-54 300,00	42 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 492,00	42 000,00	105 492,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 625,50	0,00	679 625,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	-328,00	822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 309,50	-1 000,00	480 309,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 064,00	-170,00	38 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 613,00	-1 210,00	11 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 210,00	7 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	498,00	11 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 037,00	20 100,00	69 137,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 686,00	20 100,00	32 786,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,46	557,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,63	37,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 260,00	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,00	-3 855,09	3 720,91
758		Różne rozliczenia	437 029,17	-3 000,00	434 029,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 029,17	-3 000,00	424 029,17
	4810	Rezerwy	220 296,50	-3 000,00	217 296,50
801		Oświata i wychowanie	14 295 575,95	3 000,00	14 298 575,95
	80101	Szkoły podstawowe	8 874 182,43	393 244,28	9 267 426,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 061,00	39 712,77	389 773,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 585,60	281 821,78	5 767 407,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 316,00	-41 687,00	462 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 725,02	58 292,97	1 128 017,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 120,00	12 242,33	165 362,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 126,98	71,00	60 197,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 824,83	-3 381,00	219 443,83
	4260	Zakup energii	201 000,00	982,57	201 982,57
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	-1 113,54	27 386,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	760,00	4 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 705,00	20 574,40	212 279,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	694,58	14 394,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-2 583,58	8 916,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 224,00	26 177,00	428 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 635,00	680,00	5 315,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 114,78	30 500,00	594 614,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 092,00	1 372,00	28 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 428,00	29 690,00	372 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 486,00	-1 216,00	27 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-2,00	9 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-246,00	9 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 775,00	902,00	24 677,00
	80104	Przedszkola	1 069 713,00	63 000,00	1 132 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 821,00	64 862,00	655 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	-5 089,00	65 911,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 260,00	227,00	50 487,00
80110		Gimnazja	1 231 354,00	-423 744,28	807 609,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 357,00	-39 712,77	33 644,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 612,00	-290 813,46	500 798,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 466,00	-3 995,32	64 470,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 270,00	-58 292,97	100 977,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 817,00	-12 242,33	10 574,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 824,32	8 175,68
	4260	Zakup energii	31 500,00	-982,57	30 517,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-886,46	113,54
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-6 250,08	20 749,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 694,58	1 105,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-916,42	83,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 632,00	-3 133,00	28 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 995,00	0,00	786 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 895,00	2 470,00	88 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00	-2 605,00	5 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602,00	135,00	3 737,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 403,00	-60 000,00	576 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 951,00	1 075,00	230 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 461,00	-1 154,00	18 307,00
	4220	Zakup środków żywności	262 300,00	-60 000,00	202 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	79,00	7 786,00
80195		Pozostała działalność	262 318,38	0,00	262 318,38
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,58	-1 000,00	5 810,58
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 395,00	-5 000,00	6 395,00
	4301	Zakup usług pozostałych	105 363,00	6 000,00	111 363,00
851		Ochrona zdrowia	251 456,00	0,00	251 456,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	229,00	429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-229,00	671,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 356,00	0,00	209 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	66,00	1 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-66,00	234,00
852		Pomoc społeczna	1 686 435,66	15 030,00	1 701 465,66

85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 429,94	-5 000,00	151 429,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	20 230,00	241 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	20 230,00	241 230,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 600,00	-200,00	101 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 569,00	-200,00	101 369,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 329,00	0,00	561 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 875,00	646,00	390 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 219,00	-988,00	26 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 318,41	2 500,00	20 818,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	342,00	9 630,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 332,00	0,00	176 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 362,00	3 000,00	22 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 288,00	-3 422,00	138 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	50,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	350,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	22,00	615,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 756,94	0,00	1 059 756,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 320,00	0,00	69 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	-3 000,00	12 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	3 000,00	11 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 414,97	0,00	205 414,97
	85401	Świetlice szkolne	93 869,00	0,00	93 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 250,00	2 599,00	70 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562,00	-2 599,00	6 963,00
855		Rodzina	11 352 896,00	-208 865,00	11 144 031,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 552 758,00	-208 865,00	6 343 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 439 208,00	-206 358,00	6 232 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 724,00	-1 507,00	54 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	-1 000,00	11 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 347,00	1 000,00	12 347,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-87,00	413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 595,00	0,00	4 188 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	-109,00	2 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	109,00	3 073,00
	85504		Wspieranie rodziny	505 821,00	0,00	505 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	88,00	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-88,00	662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704 832,26	0,00	5 704 832,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 232,26	0,00	348 232,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 629,05	178,02	4 807,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 296,71	-178,02	115 118,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 300,00	-100,00	735 200,00
		4260	Zakup energii	301 254,00	-3 100,00	298 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	3 000,00	22 900,00
	90095		Pozostała działalność	147 500,00	100,00	147 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 644,00	-1 000,00	42 644,00
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 385,03	0,00	1 916 385,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 225,03	0,00	76 225,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 917,71	268,21	18 185,92
		4300	Zakup usług pozostałych	58 307,32	-268,21	58 039,11
	92195		Pozostała działalność	74 350,00	0,00	74 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	178,02	7 478,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,86	-178,02	40 782,84
			Razem:	49 278 057,81	-155 746,00	49 122 311,81