

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.108.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24.09.2018 r.

Zmiana planu wydatków gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 191,07	0,00	703 191,07
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	4 431 086,87	12 059,00	4 443 145,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 538,83	- 18 611,00	2 975 927,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 957,40	9 389,00	1 832 346,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 501,00	- 28 000,00	37 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 643,00	- 6 200,00	188 443,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	5 000,00	15 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 410,00	1 000,00	5 410,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 573,00	30 670,00	225 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	- 11,00	1 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 169,00	30 670,00	96 839,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 418,00	4 500,00	42 918,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 512,00	4 500,00	41 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 275,00	9 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 090,00	- 275,00	17 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 396,00	1 500,00	190 896,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 396,00	1 500,00	190 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 456,00	18 456,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 3 456,00	13 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 086,00	1 500,00	57 586,00
758			Różne rozliczenia	381 613,81	- 13 559,00	368 054,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 613,81	- 13 559,00	358 054,81
		4810	Rezerwy	212 290,60	- 13 559,00	198 731,60
801			Oświata i wychowanie	13 948 903,15	544,95	13 949 448,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 106 248,73	12 327,00	7 118 575,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 164,00	- 12 168,00	373 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 773,00	- 6 000,00	3 923 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 372,69	2 200,00	319 572,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 297,04	800,00	136 097,04
		4260	Zakup energii	195 166,00	3 000,00	198 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 167,00	400,00	61 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 950,00	24 095,00	206 045,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 358,24	0,00	674 358,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 583,51	3 115,73	36 699,24
		4270	Zakup usług remontowych	23 415,73	- 3 115,73	20 300,00
	80104		Przedszkola	1 289 096,00	0,00	1 289 096,00
		4260	Zakup energii	69 500,00	- 4 107,00	65 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	2 107,00	26 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 962,00	2 000,00	34 962,00
	80110		Gimnazja	2 124 772,00	- 12 327,00	2 112 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 208,00	- 17 660,00	110 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 333,00	21 333,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 860,00	0,00	50 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 604,00	3 500,00	36 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 256,00	- 3 500,00	11 756,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 472,00	0,00	631 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	999,00	8 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 520,00	- 999,00	4 521,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 444,83	544,95	101 989,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,38	5,40	1 009,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 440,45	539,55	100 980,00
851		Ochrona zdrowia	218 755,00	0,00	218 755,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 055,00	0,00	213 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 048,00	- 360,00	33 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 428,00	341,00	13 769,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	19,00	679,00
852		Pomoc społeczna	2 050 989,00	1 829,00	2 052 818,00
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.	63 709,00	2 000,00	65 709,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 709,00	2 000,00	65 709,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 748,00	0,00	613 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 212,00	11 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,00	712,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 282,00	- 8 000,00	387 282,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 128,00	1 782,00	8 910,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 863,00	- 14 217,70	42 645,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,00	- 0,11	4 977,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 627,00	1 200,00	14 827,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 697,00	- 46,77	12 650,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	- 1 200,00	947,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	- 201,80	889,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 080,00	- 8 000,00	127 080,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	2 889,93	27 389,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 373,00	- 197,22	7 175,78
	4267	Zakup energii	3 450,00	- 807,39	2 642,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	80,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 510,00	11 134,78	65 644,78

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 30,00	2 970,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	- 187,25	4 162,75
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	- 148,47	2 519,53
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 171,00	7 829,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 171,00	7 829,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 768,59	0,00	754 768,59
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 320,00	0,00	63 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,00	- 2 000,00	15 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00	2 000,00	11 235,00
855		Rodzina	12 319 374,00	0,00	12 319 374,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 580 834,00	0,00	7 580 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00	- 2 000,00	5 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 750,00	0,00	4 139 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	174,00	574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	- 804,00	6 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 046,00	630,00	9 676,00
	85504	Wspieranie rodziny	535 893,00	0,00	535 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	35,00	2 150,00
	4260	Zakup energii	1 770,00	- 107,00	1 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	22,00	1 987,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 411,40	0,00	3 672 411,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 106,97	0,00	330 106,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,43	1 800,00	7 283,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 268,09	- 2 400,00	65 868,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 746,92	0,00	1 201 746,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 053,66	0,00	64 053,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 001,87	- 2 908,00	12 093,87
		4300	Zakup usług pozostałych	49 051,79	2 908,00	51 959,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 239,26	0,00	772 239,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 489,25	- 3 362,24	65 127,01
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	400,00	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,01	2 962,24	21 512,25
926			Kultura fizyczna	1 093 985,67	0,00	1 093 985,67
	92695		Pozostała działalność	184 344,67	0,00	184 344,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 739,00	- 546,01	3 192,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 073,58	546,01	47 619,59
Razem:				46 864 775,47	6 873,95	46 871 649,42