

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.136.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30.11.2018 r.

Zmiana planu wydatków gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 057 623,63	0,00	1 057 623,63
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 127,00	9 873,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,00	127,00
	01095		Pozostała działalność	976 283,63	0,00	976 283,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,87	648,78	1 272,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 369,45	- 648,78	6 720,67
600			Transport i łączność	2 755 948,95	0,00	2 755 948,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 568 448,95	0,00	2 568 448,95
		4300	Zakup usług pozostałych	510 100,00	- 50,00	510 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 602,00	0,00	180 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 839,00	782,00	95 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	782,00	30 762,00
	70095		Pozostała działalność	85 763,00	- 782,00	84 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 782,00	19 218,00
		4260	Zakup energii	28 971,00	- 8 534,00	20 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	7 534,00	21 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342,00	1 000,00	3 342,00
710			Działalność usługowa	104 230,67	0,00	104 230,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 230,67	0,00	98 230,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,67	1 789,00	9 859,67
		4300	Zakup usług pozostałych	89 960,00	- 1 789,00	88 171,00
750			Administracja publiczna	4 469 246,87	- 72,62	4 469 174,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 522,45	- 72,62	3 054 449,83

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 041,02	- 72,62	1 876 968,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 420,00	- 3 000,00	63 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 375,00	1 500,00	28 875,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 410,00	1 500,00	6 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 438,00	1 180,00	82 618,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 532,00	1 180,00	80 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,82	1 044,70	18 511,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927,24	135,30	9 062,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 096,22	0,00	254 096,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 096,22	0,00	254 096,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	2 000,00	22 630,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 126,80	0,00	1 126,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 126,80	0,00	1 126,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 185,86	114,14
		4260	Zakup energii	788,66	190,79	979,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,14	- 4,93	33,21
801			Oświata i wychowanie	14 499 970,62	0,00	14 499 970,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 954 386,95	349 946,00	8 304 332,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 996,00	- 41 371,00	322 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762 463,00	391 674,00	5 154 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 938,00	- 18 993,00	358 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 918,00	106 198,00	971 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 585,00	- 17 188,00	106 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	3 589,00	49 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 958,91	- 31 540,00	289 418,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 097,04	1 413,00	137 510,04
		4260	Zakup energii	198 166,00	- 66 622,00	131 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 102,00	- 5 551,00	61 551,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 2 715,00	3 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 245,00	17 709,00	223 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	- 2 046,00	12 454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 683,00	- 3 019,00	12 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 434,00	- 1 955,00	16 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 384,00	21 433,00	369 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 1 070,00	1 530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 358,24	- 55 091,00	619 267,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 972,00	- 8 276,00	23 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 154,00	- 27 377,00	327 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 893,00	- 2 513,00	27 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 589,00	- 6 566,00	61 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 915,00	- 4 486,00	5 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906,00	1 365,00	4 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 699,24	- 2 509,00	34 190,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 547,00	6 453,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 229,00	9 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 886,00	9 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	933,00	24 863,00
80104		Przedszkola	1 289 096,00	23 052,00	1 312 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 692,00	- 7 150,00	45 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 357,00	86 153,00	835 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	- 1 550,00	61 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 667,00	- 6 923,00	152 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 876,00	- 10 636,00	12 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 120,00	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 5 284,00	23 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	- 337,00	6 163,00
	4260	Zakup energii	65 393,00	- 28 534,00	36 859,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 707,00	- 264,00	26 443,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 870,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 962,00	- 1 463,00	33 499,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 12,00	1 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 104,00	896,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 162,00	1 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 342,00	1 498,00	51 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 190,00	310,00
80110		Gimnazja	2 012 445,00	- 278 199,00	1 734 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 548,00	- 33 429,00	77 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 051,00	- 123 401,00	1 036 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 557,00	- 56 602,00	203 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 135,00	- 15 535,00	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 177,00	10 177,00
	4260	Zakup energii	91 600,00	- 6 581,00	85 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 16 658,00	1 342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	- 15 506,00	17 594,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 183,00	2 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 1 681,00	619,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 4 300,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 239,35	- 16 656,00	648 583,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 108,00	- 10 540,00	77 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	- 2 894,00	4 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 355,00	- 1 894,00	14 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	- 1 328,00	1 011,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 355,00	0,00	52 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	- 115,00	2 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 084,00	394,00	37 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 557,00	- 279,00	12 278,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 293,00	- 17 442,00	571 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 893,00	607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 850,00	- 13 114,00	224 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	- 3 104,00	15 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 553,00	- 1 887,00	40 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 097,00	- 2 070,00	4 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,00	- 49,00	8 250,00
	4220	Zakup środków żywności	218 185,00	7 538,00	225 723,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	- 625,00	36 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 521,00	- 2 721,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 476,00	- 714,00	6 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	197,00	7 509,00
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	43 042,00	- 5 610,00	37 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 370,00	- 3 450,00	30 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 606,00	- 1 820,00	5 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	- 340,00	726,00
852		Pomoc społeczna	2 357 468,40	10 000,00	2 367 468,40
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.	68 709,00	4 000,00	72 709,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 709,00	4 000,00	72 709,00
85216		Zasiłki stałe	328 865,00	6 000,00	334 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 345,00	6 000,00	334 345,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 946,00	0,00	591 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 988,00	- 4 000,00	7 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	2 340,00	19 910,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 660,00	1 660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 415,00	0,00	304 415,00
85401		Świetlice szkolne	113 424,00	0,00	113 424,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 422,00	- 551,00	87 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,00	518,00	15 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	33,00	1 463,00
855		Rodzina	12 524 076,00	- 79 911,00	12 444 165,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 588 834,00	0,00	7 588 834,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 750,00	0,00	4 314 750,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	611,00	489,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	150,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
85504		Wspieranie rodziny	557 595,00	- 80 400,00	477 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	- 78 000,00	372 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 918,00	0,00	49 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366,00	- 299,00	9 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	- 42,00	1 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 035,00	- 1 562,00	8 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	- 497,00	1 653,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 358,97	0,00	2 237 358,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 500,00	- 14 000,00	198 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 14 000,00	176 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 606,97	26 000,00	353 606,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 483,43	- 600,00	7 883,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 768,09	600,00	63 368,09

		4300	Zakup usług pozostałych	245 717,00	26 000,00	271 717,00
	90095		Pozostała działalność	132 700,00	- 12 000,00	120 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	- 12 000,00	52 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 246,92	0,00	972 246,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 560,66	0,00	67 560,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,87	- 3 200,00	9 109,87
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,79	3 200,00	58 450,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 232,26	0,00	649 232,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 411,41	- 214,01	67 197,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,85	214,01	21 824,86
926			Kultura fizyczna	1 074 228,67	0,00	1 074 228,67
	92695		Pozostała działalność	183 344,67	0,00	183 344,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 492,99	1 500,00	4 992,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 319,59	- 1 000,00	45 319,59
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 676,80	3 000,00	12 676,80
Razem:				45 014 457,12	- 68 803,62	44 945 653,50