

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 listopada 2018 r.

Zmiana planu wydatków gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 521 222,52</b>	<b>- 1 765 273,57</b>	<b>2 755 948,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 333 722,52	- 1 765 273,57	2 568 448,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 290,81	- 1 765 273,57	1 097 017,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 631,00</b>	<b>7 971,00</b>	<b>180 602,00</b>
	70095		Pozostała działalność	77 792,00	7 971,00	85 763,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 971,00	28 971,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 230,67</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>104 230,67</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 486 405,87</b>	<b>- 17 159,00</b>	<b>4 469 246,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 452,45	36 070,00	3 054 522,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 871,02	30 170,00	1 877 041,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 916,00	5 160,00	361 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 722,00	740,00	48 462,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 243,00	3 000,00	200 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 839,00	3 000,00	99 839,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 107,00	- 56 229,00	722 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	53,00	1 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 996,00	- 29 899,00	530 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	- 828,00	35 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 348,00	- 7 571,00	92 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 613,00	- 4 429,00	9 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 6 639,00	11 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 754,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 496,00	25 004,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 919,00	2 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 050,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	103,00	10 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 096,22</b>	<b>6 000,00</b>	<b>254 096,22</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 096,22	6 000,00	254 096,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 456,00	6 000,00	24 456,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 954 699,40</b>	<b>545 271,22</b>	<b>14 499 970,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 524 596,95	429 790,00	7 954 386,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 273,00	422 190,00	4 762 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 558,91	7 400,00	320 958,91
		4300	Zakup usług pozostałych	206 045,00	200,00	206 245,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 759,35	- 10 520,00	665 239,35
		4300	Zakup usług pozostałych	557 732,35	- 10 520,00	547 212,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 472,00	- 42 179,00	589 293,00
		4220	Zakup środków żywności	260 364,00	- 42 179,00	218 185,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	168 180,22	288 180,22
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 395,00	11 395,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	148 785,22	148 785,22
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 518,00</b>	<b>191 950,40</b>	<b>2 357 468,40</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 900,00	- 8 000,00	309 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 400,00	- 8 000,00	309 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 688,00	- 33 742,00	591 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 951,00	- 33 742,00	406 209,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 342,00	239 692,40	630 034,40

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 645,30	20 221,06	62 866,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 378,94	2 378,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,23	6 039,69	18 689,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,55	710,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	889,20	859,31	1 748,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,09	101,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 389,93	14 852,64	42 242,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 747,36	1 747,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,78	6 284,42	13 460,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,34	739,34
	4300	Zakup usług pozostałych	61 375,00	45 758,00	107 133,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 644,78	125 263,21	190 907,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 736,79	14 736,79
	85295	Pozostała działalność	63 100,00	- 6 000,00	57 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 6 000,00	18 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 817,00</b>	<b>3 598,00</b>	<b>304 415,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	123 154,00	- 9 730,00	113 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 112,00	- 1 324,00	1 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 620,00	- 1 198,00	88 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 268,00	- 3 923,00	6 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	- 2 195,00	15 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	- 1 090,00	1 430,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 775,00	14 000,00	190 775,00
	3240	Stypendia dla uczniów	176 775,00	14 000,00	190 775,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	888,00	- 672,00	216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	888,00	- 672,00	216,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 719 411,40</b>	<b>- 1 482 052,43</b>	<b>2 237 358,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 030,43	- 1 403 826,43	256 204,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 826,43	- 1 403 826,43	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	4 000,00	34 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	4 000,00	22 120,00
	90095		Pozostała działalność	214 926,00	- 82 226,00	132 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 226,00	- 82 226,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 246,92</b>	<b>- 236 000,00</b>	<b>972 246,92</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 560,66	4 000,00	67 560,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,87	3 000,00	12 309,87
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,79	1 000,00	55 250,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 232,26	- 130 000,00	649 232,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	163 780,00	- 110 000,00	53 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 096 060,67</b>	<b>- 21 832,00</b>	<b>1 074 228,67</b>
	92601		Obiekty sportowe	675 343,00	- 21 832,00	653 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	- 449,00	4 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	- 64,00	622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 1 706,00	26 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 613,00	12 387,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 4 393,00	607,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 575,00	- 8 607,00	13 968,00
<b>Razem:</b>				<b>47 787 983,50</b>	<b>- 2 773 526,38</b>	<b>45 014 457,12</b>