

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	916 912,78	55 000,00	971 912,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 559 411,00	1 500,00	2 560 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 854,00	0,00	2 109 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 432,00	149 568,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	432,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 500,00	40 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 095,00	0,00	428 095,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 095,00	0,00	416 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	- 5 864,00	62 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864,00	864,00
801			Oświata i wychowanie	9 867 446,00	43 854,00	9 911 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 004 229,00	43 854,00	5 048 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 193,00	- 3 477,00	3 007 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 802,00	3 181,00	324 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	44 150,00	66 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	- 3 294,00	43 306,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 294,00	3 294,00
	80104		Przedszkola	992 426,00	0,00	992 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 152,00	7 348,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152,00	1 152,00
	80110		Gimnazja	2 890 667,00	0,00	2 890 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 264,00	- 974,00	1 716 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 581,00	974,00	144 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 691,00	2 000,00	151 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	- 2 602,00	18 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 202,00	2 202,00
852			Pomoc społeczna	5 708 246,25	- 2 500,00	5 705 746,25
	85203		Ośrodki wsparcia	442 000,00	10 000,00	452 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 382,00	- 187,00	20 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 326,00	10 000,00	36 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 767,00	- 177,00	17 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	- 500,00	9 478,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864,00	864,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 278,25	0,00	37 278,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 527,00	- 2 150,00	20 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,00	2 150,00	6 666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 800,00	0,00	2 539 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 190,00	- 2 163,00	2 324 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 021,00	889,00	95 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 274,00	2 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 053,00	0,00	542 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 457,00	- 3 252,00	30 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 732,00	22 232,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	59 899,00	0,00	59 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	- 36,00	4 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,00	536,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 200,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	340 661,00	- 12 500,00	328 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 784,00	- 12 500,00	324 284,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 930,00	41 565,00	561 495,00	
	85401		Świetlice szkolne	185 860,00	3 477,00	189 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 288,00	3 169,00	127 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,00	263,00	25 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	45,00	2 851,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 901,00	38 088,00	315 989,00
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00	2 500,00	262 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 588,00	35 588,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 163,00	12 800,00	621 963,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 924,00	12 800,00	446 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 824,00	9 612,00	52 436,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	2 900,00	8 000,00
Razem:				25 148 673,03	155 219,00	25 303 892,03