

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 751 377,00	2 117 042,00	5 868 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 481 377,00	2 117 042,00	5 598 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	250 000,00	466 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 50 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 570,00	1 917 042,00	4 792 612,00
750			Administracja publiczna	3 471 771,00	114 000,00	3 585 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 903,00	0,00	240 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 846,00	- 600,00	185 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 591,00	109 000,00	3 088 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 390,00	9 000,00	25 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	5 000,00	8 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 393,00	20 000,00	522 393,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	485 233,00	20 000,00	505 233,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 962 553,00	- 174 221,00	10 788 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 564 174,00	- 82 503,00	5 481 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 999,00	- 26 400,00	222 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 364,00	- 4 524,00	629 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 891,00	- 645,00	71 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 715,00	- 39 000,00	234 715,00
		4260	Zakup energii	260 400,00	- 11 934,00	248 466,00
	80104		Przedszkola	1 238 951,00	- 37 373,00	1 201 578,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 216,00	- 7 380,00	46 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 132,00	- 19 700,00	569 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 445,00	- 4 630,00	142 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 227,00	- 663,00	16 564,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	80110		Gimnazja	2 101 495,00	- 54 345,00	2 047 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 951,00	- 11 400,00	85 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 420,00	- 19 000,00	1 224 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 258,00	- 5 202,00	240 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 849,00	- 743,00	29 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 525,00	- 13 000,00	105 525,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	- 5 000,00	99 000,00
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	211 578,00	368 578,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	209 406,00	259 406,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 406,00	209 406,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	2 172,00	103 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 172,00	9 172,00
852			Pomoc społeczna	2 763 874,21	55 104,00	2 818 978,21
	85203		Osrodki wsparcia	641 600,00	30 104,00	671 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 446,00	29 104,00	364 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 067,00	1 000,00	16 067,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353 921,21	646,00	354 567,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 070,00	598,00	20 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00	- 58,00	1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	93,00	3 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	13,00	543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 700,00	21 200,00	685 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 428,00	15 276,00	498 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 540,00	- 303,00	35 237,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 140,00	2 741,00	93 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 967,00	390,00	13 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 303,00	9 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	100,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 142,00	593,00	13 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 633,00	300,00	1 933,00
85232		Centra integracji społecznej	85 000,00	- 21 846,00	63 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 914,00	- 15 909,00	46 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731,00	- 13,00	4 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477,00	- 2 741,00	8 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	- 390,00	1 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	- 1 000,00	995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	- 100,00	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	- 593,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	25 000,00	31 250,00
855		Rodzina	8 933 679,10	0,00	8 933 679,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	0,00	5 452 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	176,00	59 076,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 176,00	5 824,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 703,00	0,00	89 703,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 932,00	- 69,00	4 863,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	69,00	869,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 516,17	72 000,00	3 687 516,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 120,00	60 000,00	153 120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 120,00	30 000,00	65 120,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00

	90095		Pozostała działalność	486 217,00	12 000,00	498 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 224,00	- 5 000,00	25 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 543,00	25 000,00	922 543,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 163,00	25 000,00	673 163,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	25 000,00	530 000,00
926			Kultura fizyczna	2 072 141,00	- 12 000,00	2 060 141,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 500,00	- 12 000,00	310 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	- 12 000,00	160 500,00
Razem:				42 483 024,48	2 428 503,00	44 911 527,48

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki