

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 607 744,00	- 22 500,00	6 585 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 877 744,00	- 22 500,00	4 855 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	711 489,00	61 500,00	772 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 166,00	- 84 000,00	3 183 166,00
630			Turystyka	12 446 318,00	6 600,00	12 452 918,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	153 796,00	6 600,00	160 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 296,00	7 000,00	73 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	- 400,00	4 851,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 753 600,00	- 10 000,00	8 743 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 953 600,00	- 10 000,00	7 943 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	- 10 000,00	1 425 000,00
710			Działalność usługowa	1 123 700,00	10 000,00	1 133 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	9 577 234,00	8 427,00	9 585 661,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 961,00	8 427,00	922 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 525,00	- 3 973,00	45 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	400,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	43 541 915,72	3 157,00	43 545 072,72
	80101		Szkoły podstawowe	17 049 568,00	177 551,00	17 227 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 905 778,00	196 525,00	11 102 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 249,00	- 18 974,00	885 275,00
	80104		Przedszkola	13 602 275,00	- 4 529,00	13 597 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 983,00	66 204,00	5 828 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 622,00	- 49 573,00	419 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 610,00	- 19 000,00	119 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 358,00	- 2 160,00	41 198,00
	80110		Gimnazja	3 767 783,00	0,00	3 767 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 301,00	17 463,00	2 340 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 032,00	- 17 463,00	227 569,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 144,00	0,00	1 645 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 672,00	7 488,00	569 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 775,00	- 7 488,00	40 287,00

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	874 930,00	- 5 660,00	869 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 200,00	40 640,00	691 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	- 7 820,00	36 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	- 120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 2 200,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	- 1 050,00	500,00
	4260	Zakup energii	23 100,00	- 23 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 950,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 250,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	- 110,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 261 176,00	- 7 100,00	4 254 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 000,00	73 025,00	3 458 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00	- 13 137,00	280 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	- 1 200,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00	- 500,00	12 555,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 533,00	- 500,00	4 033,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 911,00	- 2 811,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 227,00	- 5 227,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	- 350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	- 37 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	480 700,00	0,00	480 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	24 875,00	399 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	- 11 975,00	31 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	618 920,00	- 157 105,00	461 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	- 27 179,00	40 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 41,00	3 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 5 512,00	7 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 913,00	1 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 460,00	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 706,00	- 110 000,00	330 706,00
851		Ochrona zdrowia	965 589,00	0,00	965 589,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 489,00	0,00	870 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 080,00	1 500,00	130 580,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	252,00	550,00
	4227	Zakup środków żywności	500,00	100,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 1 852,00	5 648,00
852		Pomoc społeczna	11 657 371,00	0,00	11 657 371,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 117 690,00	0,00	1 117 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 981,00	3 137,00	504 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 107,00	- 3 137,00	34 970,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 969 075,00	0,00	2 969 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 649,00	11 777,00	1 745 426,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 472,00	- 11 777,00	114 695,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 213 500,00	0,00	2 213 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 768,00	46 317,65	1 530 085,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 256,00	- 6 317,65	93 938,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 248,00	- 40 000,00	169 248,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 511 772,00	- 21 773,00	1 489 999,00
	85401	Świetlice szkolne	1 112 705,00	- 21 773,00	1 090 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 314,00	- 21 773,00	47 541,00
855		Rodzina	35 228 001,00	10 189,00	35 238 190,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 247 152,00	0,00	18 247 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 976,00	420,09	118 396,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	- 420,09	4 886,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 771 554,00	0,00	14 771 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 110,00	6 107,35	298 217,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 989,00	- 6 107,35	17 881,65
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	593 557,00	10 189,00	603 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 804,00	12 744,00	250 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	- 2 555,00	15 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 780 152,00	72 500,00	32 852 652,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 804 500,00	- 27 500,00	4 777 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 11 000,00	499 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	- 5 000,00	2 725 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	- 8 000,00	640 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 871 765,00	- 61 500,00	1 810 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 870,00	- 23 400,00	120 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 379,00	- 38 100,00	223 279,00
	90095	Pozostała działalność	21 571 094,00	161 500,00	21 732 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 726,60	- 8 400,00	57 326,60
	4270	Zakup usług remontowych	265 540,00	- 6 000,00	259 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 873,40	4 000,00	599 873,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 238 919,00	57 000,00	9 295 919,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 931 961,00	5 000,00	8 936 961,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 074,00	88 000,00	2 539 074,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 900,00	41 900,00
926		Kultura fizyczna	7 898 701,00	- 56 600,00	7 842 101,00
	92601	Obiekty sportowe	5 741 806,00	- 56 600,00	5 685 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 506,00	- 1 000,00	1 448 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	- 5 600,00	89 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	- 50 000,00	845 000,00
92695		Pozostała działalność	719 910,00	0,00	719 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 424,00	1 400,00	503 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	- 1 400,00	37 600,00
Razem:			180 477 125,45	0,00	180 477 125,45