

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku nr XXIII/201/12 z dnia 20 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 168 750,95</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 202 750,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 615 126,95	34 000,00	2 649 126,95
		4300	Zakup usług pozostałych	306 563,07	34 000,00	340 563,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 585,86</b>	<b>1 000,00</b>	<b>395 585,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 366,00	1 000,00	228 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 363 829,00</b>	<b>135 705,20</b>	<b>16 499 534,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 984 254,00	75 706,40	8 059 960,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 984,00	67 484,99	5 093 468,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 096,00	799,00	321 895,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 029,00	- 600,00	11 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 247,00	- 175,00	67 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	- 640,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 803,00	1 000,00	80 803,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 507,00	- 274,00	4 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	- 200,00	2 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 235,00	140,00	3 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 721,00	8 171,41	293 892,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 101,00	4 925,46	477 026,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 502,00	4 496,00	308 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 096,00	1 000,00	17 096,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 205,00	- 1 000,00	3 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 50,00	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	479,46	17 279,46
	80104		Przedszkola	1 811 630,00	13 085,45	1 824 715,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 067,00	12 245,00	835 312,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 428,00	840,45	50 268,45
80110		Gimnazja	4 564 409,00	49 558,02	4 613 967,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 722,00	42 597,00	2 924 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 284,00	4 030,00	113 314,00
	4260	Zakup energii	394 244,00	- 2 100,00	392 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00	- 1 400,00	45 140,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 633,00	300,00	3 933,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 241,00	- 300,00	4 941,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	- 380,00	1 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 088,00	6 961,02	172 049,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 518,00	- 7 983,13	864 534,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 687,00	- 19 000,00	202 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 550,00	13 000,00	147 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 210,00	- 2 000,00	429 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,00	16,87	14 079,87
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 471,00	5 198,80	442 669,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 966,00	6 000,00	272 966,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	- 300,00	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	300,00	6 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	- 801,20	8 386,80
80195		Pozostała działalność	152 313,00	- 4 785,80	147 527,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 300,00	- 4 785,80	97 514,20
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274 117,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>276 397,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 117,00	2 280,00	221 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 654,00	2 280,00	89 934,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 390 020,00</b>	<b>- 213 913,00</b>	<b>9 176 107,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	261 302,00	- 81 216,00	180 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 754,00	26 246,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 302,00	- 77 462,00	153 840,00
85206			Wspieranie rodziny	35 292,00	- 30 265,00	5 027,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	- 4 557,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00	- 735,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 973,00	- 24 973,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 720,00	- 66 383,00	330 337,00
	3110		Świadczenia społeczne	396 720,00	- 66 383,00	330 337,00
85216			Zasiłki stałe	167 525,00	- 38 459,00	129 066,00
	3110		Świadczenia społeczne	167 525,00	- 38 459,00	129 066,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	803 412,00	2 410,00	805 822,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	2 000,00	26 160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 752,00	410,00	39 162,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 598,00	0,00	443 598,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 123,00	- 600,00	323 523,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 189,00	600,00	63 789,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>793 602,00</b>	<b>- 725,20</b>	<b>792 876,80</b>
	85401		Świetlice szkolne	217 732,00	- 189,55	217 542,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 271,00	86,00	3 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	- 275,55	9 860,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 635,00	- 846,00	221 789,00
		3240	Stypendia dla uczniów	156 659,00	2 000,00	158 659,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 976,00	- 2 846,00	63 130,00
	85495		Pozostała działalność	329 400,00	310,35	329 710,35
		4220	Zakup środków żywności	314 000,00	4 000,00	318 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	- 3 689,65	11 710,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 341 955,73</b>	<b>9 302,00</b>	<b>2 351 257,73</b>
	90095		Pozostała działalność	943 851,73	9 302,00	953 153,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 5 429,49	84 570,51
		4300	Zakup usług pozostałych	138 407,00	9 302,00	147 709,00

		4580	Pozostałe odsetki	581,70	395,73	977,43
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 551,81	3 103,63	5 655,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	982,22	1 930,13	2 912,35
Razem:				41 620 837,31	- 32 351,00	41 588 486,31