

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66/12 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 138 750,95	30 000,00	3 168 750,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 585 126,95	30 000,00	2 615 126,95
		4270	Zakup usług remontowych	414 500,00	30 000,00	444 500,00
750			Administracja publiczna	3 519 642,26	5 000,00	3 524 642,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 477,26	5 000,00	3 080 477,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 155,00	- 15 000,00	1 746 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 700,00	15 000,00	270 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	5 000,00	51 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 107,86	14 478,00	394 585,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 366,00	15 000,00	227 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	5 000,00	83 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	5 000,00	35 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	132 146,86	- 522,00	131 624,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 522,00	6 978,00
758			Różne rozliczenia	299 965,00	- 152 494,00	147 471,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 965,00	- 152 494,00	147 471,00
		4810	Rezerwy	299 965,00	- 152 494,00	147 471,00
801			Oświata i wychowanie	16 353 829,00	10 000,00	16 363 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 983 781,00	473,00	7 984 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 194,00	- 13 210,00	5 025 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 326,00	42 770,00	321 096,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 029,00	3 000,00	12 029,00
		4260	Zakup energii	163 787,00	- 28 500,00	135 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 037,00	13 210,00	67 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	- 1 860,00	3 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	92 803,00	- 13 000,00	79 803,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 560,00	- 900,00	12 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 469,00	- 817,00	2 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 220,00	780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 461,00	- 1 360,00	472 101,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	- 1 200,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 10,00	240,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 896,00	- 150,00	1 746,00
80104		Przedszkola	1 811 630,00	0,00	1 811 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 067,00	- 5 000,00	823 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	15 000,00	33 700,00
	4260	Zakup energii	84 041,00	- 10 000,00	74 041,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	427 471,00	10 000,00	437 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 434,00	- 1 000,00	48 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00	- 1 000,00	6 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	1 000,00	23 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 113,00	11 000,00	27 113,00
80195		Pozostała działalność	151 426,00	887,00	152 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 278,00	887,00	7 165,00
852		Pomoc społeczna	9 375 359,00	14 661,00	9 390 020,00
	85203	Ośrodki wsparcia	442 098,00	2 334,00	444 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 012,00	2 334,00	237 346,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 675,00	127,00	5 995 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 962,00	127,00	111 089,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 256,00	325,00	31 581,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 256,00	325,00	31 581,00
	85216	Zasiłki stałe	155 921,00	11 604,00	167 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 921,00	11 604,00	167 525,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 680,00	8 732,00	803 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 299,00	8 732,00	539 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 059,00	- 10 461,00	443 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 584,00	- 10 461,00	324 123,00
	85295		Pozostała działalność	373 700,00	2 000,00	375 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 939,73	91 016,00	2 341 955,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 732,00	30 000,00	723 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	30 000,00	235 000,00
	90095		Pozostała działalność	882 835,73	61 016,00	943 851,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	- 100,00	160 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 984,00	12 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	100,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 407,00	40 000,00	138 407,00
926			Kultura fizyczna	1 470 994,00	0,00	1 470 994,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	555 303,00	0,00	555 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 058,00	- 4 000,00	275 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 270,00	3 300,00	69 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 725,00	600,00	19 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	100,00	3 200,00
Razem:				41 608 176,31	12 661,00	41 620 837,31