

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 68/12 z dnia 31 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 202 750,95	18 449,75	3 221 200,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 126,95	18 449,75	2 667 576,70
		4270	Zakup usług remontowych	444 500,00	18 449,75	462 949,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 670,00	6 000,00	835 670,00
	70095		Pozostała działalność	681 000,00	6 000,00	687 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	6 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	3 524 642,26	- 43,75	3 524 598,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 477,26	- 43,75	3 080 433,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 700,00	- 1 000,00	269 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 779,26	- 43,75	76 735,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	0,00	2 510,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	0,00	2 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	34,71	362,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,04	26,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	- 34,75	2 121,25
758			Różne rozliczenia	147 471,00	- 76 506,00	70 965,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 471,00	- 76 506,00	70 965,00
		4810	Rezerwy	147 471,00	- 76 506,00	70 965,00
801			Oświata i wychowanie	16 525 868,20	2 100,00	16 527 968,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 059 960,40	- 342,00	8 059 618,40
		4300	Zakup usług pozostałych	80 803,00	- 342,00	80 461,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 026,46	342,00	477 368,46
		4260	Zakup energii	6 900,00	342,00	7 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036,00	- 20,00	3 016,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 746,00	20,00	1 766,00
80104		Przedszkola	1 851 049,45	0,00	1 851 049,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 012,00	- 3 955,00	819 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 511,00	798,00	137 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 658,00	- 798,00	18 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	1 967,00	35 667,00
	4260	Zakup energii	100 375,00	1 988,00	102 363,00
80110		Gimnazja	4 613 967,02	0,00	4 613 967,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 319,00	- 11 285,00	2 913 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 314,00	11 285,00	124 599,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	864 534,87	- 2 033,00	862 501,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 550,00	1 527,00	149 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 210,00	- 3 560,00	425 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	442 669,80	4 133,00	446 802,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190,00	2 033,00	25 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 113,00	2 100,00	29 213,00
852		Pomoc społeczna	9 176 107,00	3 320,00	9 179 427,00
	85203	Ośrodki wsparcia	444 432,00	0,00	444 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 878,00	- 619,86	1 258,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 132,00	- 0,80	19 131,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 767,00	324,36	48 091,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 224,00	- 235,28	5 988,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	518,63	24 518,63
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	- 1 505,15	20 494,85
	4260	Zakup energii	28 000,00	3 206,53	31 206,53
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 368,28	7 431,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	- 120,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 539,00	- 960,78	32 578,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	- 149,20	370,80

	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	- 247,86	1 912,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	- 0,31	10 027,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	158,00	2 758,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 802,00	3 320,00	5 999 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 357,30	142,70
	3110	Świadczenia społeczne	5 765 280,00	3 223,00	5 768 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 955,00	2 058,06	24 013,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	588,21	3 531,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,00	2 481,59	11 899,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	- 220,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 815,00	- 4 884,80	45 930,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	- 656,00	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	582,24	2 582,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,00	505,00	2 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 822,00	0,00	805 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 695,00	- 1 895,24	10 799,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	1 500,00	27 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 162,00	145,00	39 307,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,00	0,24	723,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 208,00	250,00	2 458,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 598,00	0,00	443 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 789,00	1 392,00	65 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 744,00	- 1 392,00	7 352,00
85295		Pozostała działalność	375 700,00	0,00	375 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 390,00	1 310,00	352 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	- 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	- 435,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	- 625,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 257,73	50 000,00	2 401 257,73

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 732,00	50 000,00	773 732,00
		4260	Zakup energii	463 732,00	50 000,00	513 732,00
Razem:				41 614 820,31	3 320,00	41 618 140,31