

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XVIII/141/2020 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 27 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 153 711,97	208 002,00	2 361 713,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 413 316,00	208 002,00	1 621 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 998,00	208 002,00	534 000,00
600			Transport i łączność	4 620 300,00	-2 413 000,00	2 207 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 601 600,00	-2 413 000,00	2 188 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	-25 000,00	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	25 000,00	171 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 550,00	-1 789 550,00	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 450,00	-1 093 450,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00	470 000,00	1 131 500,00
750			Administracja publiczna	6 207 653,03	115 999,97	6 323 653,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 871 246,03	115 999,97	5 987 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 076,03	-0,03	2 768 076,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 235,00	35 000,00	167 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	44 031,00	0,00	44 031,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 075,00	-16 000,00	27 075,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 324,00	0,00	72 324,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 270,00	0,00	3 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,42	287,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,96	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-328,38	121,62
801			Oświata i wychowanie	8 261 070,33	284 470,00	8 545 540,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 527 084,00	231 900,00	5 758 984,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	612 000,00	-142 000,00	470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 960,00	12 700,00	195 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 175,00	234 500,00	3 457 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 511,00	4 400,00	594 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 256,00	6 100,00	76 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	1 000,00	29 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 350,00	30 000,00	241 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	20 000,00	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	4 900,00	48 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	600,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	2 000,00	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 682,00	32 100,00	186 782,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 400,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 856,00	-13 900,00	611 956,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 281,00	-51 200,00	70 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	1 600,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 704,00	21 900,00	355 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	4 100,00	69 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	600,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	3 100,00	21 271,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
80104		Przedszkola	340 000,00	40 000,00	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	40 000,00	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 407,00	2 000,00	34 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	500,00	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 358,00	500,00	5 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 749,00	1 000,00	12 749,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 318,00	23 200,00	536 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	430,00	1 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 505,00	13 400,00	253 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	2 500,00	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	370,00	5 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	1 300,00	12 560,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	1 600,00	10 903,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 426,00	0,00	216 426,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 100,00	-5 102,00	12 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 101,00	4 052,00	145 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 989,00	800,00	28 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 544,00	250,00	5 794,00
80195		Pozostała działalność	212 379,00	1 270,00	213 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 722,00	700,00	10 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	50,00	350,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	20,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	500,00	2 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 444,00	32 400,00	431 844,00
	85401		Świetlice szkolne	275 484,00	32 400,00	307 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	1 600,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 597,00	22 200,00	213 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	4 100,00	42 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	600,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	3 100,00	12 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	400,00
855			Rodzina	10 359 572,00	0,00	10 359 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 407 608,00	-1 000,00	6 406 608,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 832,00	-1 000,00	4 832,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 739,00	1 000,00	3 379 739,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 635,00	15 400,00	1 905 035,00
	90095		Pozostała działalność	376 348,00	15 400,00	391 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	5 400,00	63 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 234,00	10 000,00	115 234,00
Razem:				40 984 451,33	-1 756 728,03	39 227 723,30