

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/150/2020
Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23
września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 361 713,97	12 400,00	2 374 113,97
	01030		Izby rolnicze	46 600,00	12 400,00	59 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 600,00	12 400,00	59 000,00
600			Transport i łączność	2 207 300,00	100 000,00	2 307 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 600,00	100 000,00	2 288 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 500,00	100 000,00	1 231 500,00
630			Turystyka	20 950,00	13 000,00	33 950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 950,00	13 000,00	33 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	13 000,00	24 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 990,00	0,00	654 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 990,00	0,00	654 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	3 500,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00

710			Działalność usługowa	132 500,00	0,00	132 500,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 323 653,00	2 100,00	6 325 753,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 987 246,00	2 100,00	5 989 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 235,00	2 100,00	171 335,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	3 500,00	70 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-3 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 700,00	-50 000,00	370 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 200,00	-50 000,00	312 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 545 540,33	-126 854,00	8 418 686,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 758 984,00	-157 610,00	5 601 374,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	-68 640,00	401 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 675,00	-81 000,00	3 376 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 911,00	14 600,00	609 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 356,00	-1 000,00	75 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	1 000,00	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 350,00	-100,00	241 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	400,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	123 000,00	-500,00	122 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	600,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	-1 000,00	47 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 782,00	-22 270,00	164 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	300,00	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 956,00	-1 201,00	610 755,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 081,00	-3 772,00	66 309,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 604,00	3 000,00	358 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	800,00	70 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	700,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 271,00	-2 029,00	19 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 407,00	0,00	34 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	4 000,00	19 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 858,00	-900,00	4 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 749,00	-3 100,00	9 649,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 518,00	-2 538,00	533 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 905,00	1 100,00	255 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	-2 100,00	44 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	-500,00	4 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 903,00	-1 038,00	9 865,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 426,00	34 495,00	250 921,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 998,00	-1 471,00	11 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 153,00	27 500,00	172 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 789,00	5 100,00	33 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 794,00	760,00	6 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	606,00	1 898,00
852		Pomoc społeczna	2 034 796,00	0,00	2 034 796,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 466,00	-10 000,00	180 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00	-5 100,00	14 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	100,00	137,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 245,00	-5 000,00	166 245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 844,00	-7 977,00	459 867,00
	85401		Świetlice szkolne	307 884,00	-7 977,00	299 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 797,00	-3 300,00	210 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	-2 000,00	40 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 187,00	-2 877,00	9 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	600,00
855			Rodzina	10 385 483,00	0,00	10 385 483,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 406 608,00	-500,00	6 406 108,00
		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	4 832,00	-500,00	4 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 739,00	500,00	3 380 239,00

		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	9 000,00	500,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 035,00	50 400,00	1 955 435,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 787,00	-50 000,00	102 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 187,00	-50 000,00	60 187,00
	90095		Pozostała działalność	391 748,00	100 400,00	492 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	86 000,00	190 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 700,00	32 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 700,00	4 500,00
Razem:				39 289 634,30	-6 931,00	39 282 703,30