

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVIII/218/2017 Rady Gminy
Lidzbark Warmiński z dnia 23
listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 830 012,00	5 000,00	3 835 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 582 036,00	5 000,00	3 587 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	27 000,00	579 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 992,00	- 27 000,00	1 055 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	5 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	4 166 575,00	4 476,00	4 171 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 256,00	5 296,00	26 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 711,00	5 296,00	25 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 915 319,00	- 820,00	3 914 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 660,00	700,00	14 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	- 2 020,00	18 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	500,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 261,60	- 5 000,00	299 261,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 261,60	0,00	287 261,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 25,00	14 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	20,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	5,00	105,00
801			Oświata i wychowanie	7 609 848,66	26 680,00	7 636 528,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 755 155,81	98 870,00	3 854 025,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 556,00	3 600,00	132 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 345,00	74 000,00	1 949 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 340,00	14 200,00	366 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 516,00	- 5 130,00	43 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 230,70	1 300,00	136 530,70
		4260	Zakup energii	47 894,00	6 500,00	54 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	- 1 600,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 600,00	- 18 000,00	153 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	24 000,00	75 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 381,00	- 3 130,00	462 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	- 200,00	20 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 658,00	- 1 500,00	239 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 608,00	1 400,00	45 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 728,00	- 2 330,00	4 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	- 500,00	7 864,00
80110		Gimnazja	1 151 094,53	- 52 350,00	1 098 744,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 570,00	- 3 950,00	50 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 732,00	- 30 300,00	653 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 947,00	- 8 600,00	122 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 866,00	- 4 000,00	13 866,00
	4260	Zakup energii	23 700,00	- 4 500,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 500,00	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 678,00	- 17 010,00	467 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344,00	- 700,00	644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 070,00	- 14 600,00	197 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	- 980,00	31 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 530,00	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	100,00	7 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 332,00	- 200,00	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 100,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	130 537,00	300,00	130 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	300,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	2 041 332,00	- 37 405,00	2 003 927,00
	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.	105 679,00	- 7 093,00	98 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 679,00	- 7 093,00	98 586,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 666,00	- 30 000,00	110 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 555,00	- 30 000,00	110 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 547,00	- 312,00	657 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	- 308,00	4 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 231,00	- 4,00	467 227,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 898,00	- 17 410,00	341 488,00
	85401		Świetlice szkolne	202 060,00	- 17 410,00	184 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	190,00	11 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	- 13 200,00	123 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	- 3 900,00	23 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 500,00	3 300,00
855			Rodzina	8 789 807,00	9 482,00	8 799 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 919 845,00	37 360,00	4 957 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 857,00	36 800,00	4 849 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 436,00	467,00	67 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 561,00	80,00	12 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	13,00	1 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 509,00	- 27 982,00	3 674 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 417 316,00	- 27 142,00	3 390 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 905,00	- 702,00	199 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	- 121,00	30 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 744,00	- 17,00	3 727,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 411,00	104,00	1 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,00	104,00	315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 841,00	9 320,00	1 410 161,00
	90095		Pozostała działalność	528 391,00	9 320,00	537 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 320,00	7 820,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190,00	8 000,00	23 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 350,00	6 000,00	915 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 747,00	6 000,00	678 747,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 237,00	6 000,00	672 237,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 990,00	0,00	59 990,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				31 927 546,71	1 143,00	31 928 689,71