

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/125/12 z dnia 26 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>60 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 533 500,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 993 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 451 500,00	460 000,00	1 911 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	40 000,00	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00	420 000,00	1 191 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>	<b>50 464,00</b>	<b>66 464,00</b>
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	50 464,00	66 464,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 900,00	24 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 564,00	25 564,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>416 828,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>419 328,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 384,00	2 500,00	186 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	2 500,00	71 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 862 698,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>15 919 698,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 672 062,00	50 000,00	7 722 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 883,00	50 000,00	333 883,00
	80104		Przedszkola	1 587 900,00	7 000,00	1 594 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 194,00</b>	<b>20 244,00</b>	<b>250 438,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 194,00	20 244,00	195 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 244,00	34 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 173 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 173 183,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	264 857,00	30 000,00	294 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	0,00	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 983,00	2 029,00	235 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 064,00	- 1 932,00	19 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00	- 97,00	10 028,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 911,00	0,00	6 045 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,00	- 963,00	8 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 679,00	- 1 007,00	64 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	970,00	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	112 307,00	- 30 000,00	82 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 307,00	- 30 000,00	82 307,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 856,00	0,00	777 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 073,00	572,00	512 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 984,00	- 2 609,00	37 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	- 163,00	18 962,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 059,00	0,00	454 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 251,00	2 333,00	334 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	- 4 519,00	20 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 875,00	2 186,00	22 061,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 748 518,00</b>	<b>- 2 851 036,00</b>	<b>1 897 482,00</b>
	90095	Pozostała działalność	3 510 414,00	- 2 851 036,00	659 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 850,00	- 2 920 850,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 213,00	24 900,00	157 113,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 597,00	24 914,00	111 511,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 256 963,00</b>	<b>379 640,00</b>	<b>1 636 603,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 463,00	200 000,00	1 114 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	200 000,00	340 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	179 640,00	179 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 640,00	179 640,00
<b>Razem:</b>			40 324 142,00	- 1 869 188,00	38 454 954,00