

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000025 Z DNIA: 2014-08-29 PODSTAWA: Zarządzenie Nr 107/14

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 963,00	-480,00	52 483,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 313,00	-480,00	47 833,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	48 313,00	-480,00	47 833,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 895 142,00	26 872,31	2 922 014,31
	80101		Szkoły podstawowe	341 509,00	26 872,31	368 381,31
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	0,00	26 872,31	26 872,31
851			OCHRONA ZDROWIA	2 340,00	191,00	2 531,00
	85195		Pozostała działalność	1 390,00	191,00	1 581,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	390,00	191,00	581,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 218 676,00	-337 105,00	11 881 571,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	8 418 615,00	-336 989,00	8 081 626,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	8 359 509,00	-336 989,00	8 022 520,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 390,00	-429,00	101 961,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 525,00	-429,00	34 096,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 961,00	313,00	10 274,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	9 961,00	313,00	10 274,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 760,00	59 602,00	419 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 760,00	59 602,00	419 362,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	59 602,00	59 602,00
OGÓŁEM				94.768.452,41	-250 919,69	94.517.532,72

Zmiana wartości dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

BURMISTRZ
Jan Aliecki

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000025 Z DNIA: 2014-08-29 PODSTAWA: Zarządzenie Nr 107/14

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 834 898,00	0,00	2 834 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 593 352,00	0,00	2 593 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 947 659,00	0,00	4 947 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 947 659,00	0,00	4 947 659,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 168 000,00	-10 000,00	1 158 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 963,00	-480,00	52 483,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 313,00	-480,00	47 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040,00	-480,00	25 560,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	463 800,00	0,00	463 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 500,00	4 000,00	180 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	75414		Obrona cywilna	18 800,00	-4 000,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 765 060,00	26 872,31	30 791 932,31
	80101		Szkoły podstawowe	14 032 586,00	26 872,31	14 059 458,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 004,00	264,57	316 268,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 311,00	27 607,74	86 918,74
		4260	Zakup energii	501 127,00	-1 000,00	500 127,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 870,00	-200,00	14 670,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 275,00	200,00	9 475,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 058,00	0,00	1 600 058,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 428,00	800,00	34 228,00
		4260	Zakup energii	13 026,00	-900,00	12 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	100,00	1 647,00
	80104		Przedszkola	3 049 408,00	0,00	3 049 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 252,00	4 000,00	60 252,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 728,00	-6 000,00	3 728,00
		4260	Zakup energii	100 165,00	3 000,00	103 165,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 097 337,00	0,00	6 097 337,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 866,00	-5 000,00	11 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 709,00	5 000,00	25 709,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	507,00	250,00	757,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 998,00	-250,00	3 748,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 200,00	0,00	121 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 440,00	-179,00	16 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 504,00	179,00	79 683,00
	80148		Stolówki szkolne	2 560 995,00	0,00	2 560 995,00
		4260	Zakup energii	178 760,00	-3 000,00	175 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00	3 000,00	57 480,00
851			OCHRONA ZDROWIA	617 509,00	191,00	617 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 390,00	191,00	1 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	-24,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00	215,00	1 558,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	18 189 044,00	-337 105,00	17 851 939,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	8 500 129,00	-331 489,00	8 168 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 098 724,00	-341 989,00	7 756 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	2 000,00	11 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 306,00	2 000,00	20 306,00
		4560	Odsetki od 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	5 100,00	1 500,00	6 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 061,00	-429,00	108 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 061,00	-429,00	108 632,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	691 961,00	-1 187,00	690 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 961,00	-1 187,00	690 774,00
	85295		Pozostała działalność	1 737 786,00	-4 000,00	1 733 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 290,00	-4 000,00	1 455 290,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 148 944,00	59 602,00	1 208 546,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	459 760,00	59 602,00	519 362,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	59 602,00	63 352,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 285 639,00	0,00	5 285 639,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 000,00	3 000,00	1 729 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 259 415,00	-3 000,00	2 256 415,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 634,00	-8 000,00	183 634,00
	4260		Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
OGÓŁEM				91.779.496,41	-250 919,69	91.528.576,72

Korekta planu wydatków (zmniejszenie) wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2014 roku.

BURMISTRZ
Jan Alicki

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000025 Z DNIA: 2014-08-29 PODSTAWA: Zarządzenie Nr 107/14

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 312,41	0,00	469 312,41
	01095		Pozostała działalność	469 312,41	0,00	469 312,41
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	469 312,41	0,00	469 312,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 755,00	0,00	194 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 755,00	0,00	194 755,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	194 755,00	0,00	194 755,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 963,00	-480,00	52 483,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	0,00	4 650,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 650,00	0,00	4 650,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 313,00	-480,00	47 833,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 313,00	-480,00	47 833,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	26 872,31	26 872,31
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 872,31	26 872,31
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	26 872,31	26 872,31
851			OCHRONA ZDROWIA	390,00	191,00	581,00
	85195		Pozostała działalność	390,00	191,00	581,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	390,00	191,00	581,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 246 975,00	-336 676,00	8 910 299,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	0,00	480 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	480 000,00	0,00	480 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	8 359 509,00	-336 989,00	8 022 520,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 359 509,00	-336 989,00	8 022 520,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 186,00	0,00	67 186,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	67 186,00	0,00	67 186,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 961,00	313,00	10 274,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 961,00	313,00	10 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 867,00	0,00	173 867,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	173 867,00	0,00	173 867,00
	85295		Pozostała działalność	156 452,00	0,00	156 452,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	156 452,00	0,00	156 452,00
OGÓŁEM				9 964 395,41	-310 092,69	9 654 302,72

BURMISTRZ
Jan Alicki

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000025 Z DNIA: 2014-08-29 PODSTAWA: Zarządzenie Nr 107/14

Zakres: - Symbol: Z

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 312,41	0,00	469 312,41
	01095		Pozostała działalność	469 312,41	0,00	469 312,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,36	0,00	6 710,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,55	0,00	1 159,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,09	0,00	130,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,20	0,00	1 202,20
		4430	Różne opłaty i składki	460 110,21	0,00	460 110,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 755,00	0,00	194 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 755,00	0,00	194 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 905,00	0,00	161 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 884,00	0,00	28 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	0,00	3 966,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 963,00	-480,00	52 483,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	0,00	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	0,00	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	0,00	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 313,00	-480,00	47 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040,00	-480,00	25 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,32	0,00	2 439,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,79	0,00	338,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 151,28	0,00	16 151,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,70	0,00	805,70

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	0,00	2 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,91	0,00	321,91
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	26 872,31	26 872,31
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 872,31	26 872,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,57	264,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 607,74	26 607,74
851			OCHRONA ZDROWIA	390,00	191,00	581,00
	85195		Pozostała działalność	390,00	191,00	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	-24,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	215,00	558,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 246 975,00	-336 676,00	8 910 299,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	0,00	480 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	0,00	480 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	8 359 509,00	-336 989,00	8 022 520,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	0,00	1 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 098 724,00	-341 989,00	7 756 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 689,00	0,00	189 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	0,00	10 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 751,00	0,00	33 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737,00	0,00	4 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	0,00	1 408,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,00	0,00	2 095,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 186,00	0,00	67 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 186,00	0,00	67 186,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 961,00	313,00	10 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	313,00	10 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 867,00	0,00	173 867,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 035,00	0,00	2 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 848,00	0,00	133 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,00	0,00	10 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 249,00	0,00	24 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	0,00	3 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	0,00	163,00
	85295		Pozostała działalność	156 452,00	0,00	156 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	0,00	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	0,00	2 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00	0,00	1 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	0,00	88,00
OGÓŁEM				9 964 395,41	-310 092,69	9 654 302,72

BURMISTRZ

Jan Alicki