

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000030 Z DNIA: 2013-10-31 PODSTAWA: Zarządzenie 135/13

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 019 297,87	0,00	4 019 297,87
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 009 297,87	-2 000,00	4 007 297,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 464 504,00	0,00	3 464 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 504,00	0,00	3 150 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	-10 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 245,00	10 000,00	1 106 245,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 316 333,00	0,00	12 316 333,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 600,00	0,00	292 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	-100,00	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	320,00	-200,00	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 047 254,00	3 000,00	11 050 254,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	-10 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	10 000,00	392 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000,00	3 500,00	39 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 992,00	-3 000,00	589 992,00

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	-3 000,00	186 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 631 682,00	0,00	31 631 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 782 534,00	0,00	13 782 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 573,00	11 600,00	279 173,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 511,00	1 000,00	42 511,00
		4260	Zakup energii	544 548,00	-4 000,00	540 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 809,00	-5 000,00	97 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 535,00	-900,00	14 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 222,00	2 400,00	299 622,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 769,00	-1 200,00	13 569,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-900,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00	-2 000,00	7 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 019,00	-1 000,00	18 019,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 547,00	0,00	1 601 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 364,00	-500,00	92 864,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 208,00	500,00	11 708,00
	80110		Gimnazja	7 197 984,00	0,00	7 197 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 328,00	2 000,00	58 328,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 113,00	-1 000,00	7 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 727,00	-1 000,00	29 727,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 252,00	0,00	118 252,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 723,00	-423,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 827,00	1 194,00	16 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 145,00	-771,00	76 374,00
80148			Stolówki szkolne	2 547 636,00	0,00	2 547 636,00

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 500,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	5 205,00	69 205,00
		4260	Zakup energii	222 700,00	-10 000,00	212 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 589,00	-500,00	13 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 372,00	-1 000,00	63 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	-205,00	823,00
851			OCHRONA ZDROWIA	728 920,00	0,00	728 920,00
	85195		Pozostała działalność	100 360,00	0,00	100 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	115,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	-115,00	233,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 132 460,76	56 149,00	19 188 609,76
	85202		Domy pomocy społecznej	613 098,00	3 427,00	616 525,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 098,00	3 427,00	616 525,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	8 879 150,00	3 400,00	8 882 550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	1 200,00	30 200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 338,00	11,00	1 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-11,00	389,00
		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	6 098,00	1 200,00	7 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 000,00	3 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	777 000,00	-2 400,00	774 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	777 000,00	-2 400,00	774 600,00

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85216		Zasilki stale			
		3110	Świadczenia społeczne	508 651,00	1 461,00	510 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 539,00	1 461,00	510 000,00
		4260	Zakup energii	2 027 523,00	3 500,00	2 031 023,00
	85295		Pozostała działalność	51 080,00	3 500,00	54 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 022,00	46 761,00	1 706 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 510,00	46 565,00	1 431 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 804,00	-266,00	35 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 321,00	-48,00	8 273,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,00	-10,00	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	600,00	8 712,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 785,00	520,00	36 305,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 571,00	1 000,00	13 571,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 917,00	-1 600,00	27 317,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 748 600,00	0,00	4 748 600,00
		4260	Zakup energii	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	30 000,00	830 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 462 143,00	0,00	3 462 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 686 500,00	-3 000,00	1 683 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	649 643,00	3 000,00	652 643,00
			OGÓŁEM	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Objaśnienia:				79 503 940,63	56 149,00	79 560 089,63

Wzrost sumy wydatków budżetu jest wynikiem zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2013 roku.

BURMISTRZ

Jan Alicki