

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000032 Z DNIA: 2013-11-29 PODSTAWA: Zarządzenie 146/13

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 465 524,00	0,00	3 465 524,00
		4260	Zakup energii	3 151 524,00	0,00	3 151 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 020 778,00	0,00	7 020 778,00
		4260	Zakup energii	7 020 778,00	0,00	7 020 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 765 333,00	0,00	12 765 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 600,00	-15 200,00	277 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	-15 000,00	268 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 499 254,00	21 950,00	11 521 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 000,00	-15 000,00	436 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	260,00	11 260,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	407 000,00	50 690,00	457 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	2 200,00	28 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 500,00	-3 000,00	44 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 500,00	2 500,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	-7 000,00	27 000,00
				200 000,00	-2 000,00	198 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 992,00	250,00	590 242,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	250,00	13 250,00
	75095		Pozostała działalność	151 500,00	-7 000,00	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-3 000,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 307 110,00	0,00	1 307 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 083 110,00	0,00	1 083 110,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	400,00	23 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	134 000,00	0,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-500,00	13 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 813 674,00	0,00	31 813 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 876 484,00	0,00	13 876 484,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	275 716,00	3 700,00	279 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 200,00	21 000,00	1 614 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 469,00	-2 850,00	202 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 123,00	18 030,00	308 153,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 511,00	1 900,00	44 411,00
		4260	Zakup energii	528 948,00	-23 050,00	505 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 809,00	-4 500,00	89 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 422,00	-2 000,00	306 422,00

BURMISTRZ

Jan Alicki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 361,00	-50,00	7 311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 533,00	150,00	5 683,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 569,00	-950,00	12 619,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	-2 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00	-700,00	6 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 019,00	-5 150,00	12 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 106,00	-2 930,00	3 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 708 508,00	0,00	1 708 508,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 913,00	700,00	39 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 653,00	-900,00	22 753,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 708,00	-2 500,00	9 208,00
		4260	Zakup energii	43 575,00	5 000,00	48 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 452,00	-100,00	1 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 059,00	-1 500,00	11 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-100,00	150,00
	80104		Przedszkola	3 567 926,00	0,00	3 567 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 880,00	3 000,00	62 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 617,00	-1 000,00	8 617,00
		4260	Zakup energii	127 314,00	5 000,00	132 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 287,00	1 000,00	29 287,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	100,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	-500,00	3 000,00

BURMISTRZ

Jan Alicki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	-1 000,00	1 139,00
	80110		Gimnazja	7 146 914,00	0,00	7 146 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 900,00	10 000,00	578 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 700,00	-600,00	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 638,00	3 900,00	72 538,00
		4260	Zakup energii	232 687,00	-10 000,00	222 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	709,00	80,00	789,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 859,00	-400,00	3 459,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 423,00	-1 150,00	1 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	-150,00	1 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	-1 280,00	1 580,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	820 900,00	0,00	820 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 644,00	-3 000,00	4 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,00	6 300,00	27 962,00
		4260	Zakup energii	11 822,00	1 000,00	12 822,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 953,00	-500,00	1 453,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 076,00	-800,00	3 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,00	-1 000,00	1 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 814,00	-2 000,00	2 814,00
	80148		Stolówki szkolne	2 551 836,00	0,00	2 551 836,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	300,00	14 100,00

BURMISTRZ

Jan Alicki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	3 100,00	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 925,00	-600,00	14 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 205,00	4 200,00	79 405,00
		4260	Zakup energii	208 700,00	-5 100,00	203 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	100,00	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	823,00	-700,00	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00	-1 300,00	842,00
	80195		Pozostała działalność	814 400,00	0,00	814 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	300,00	1 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	581,00	1 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 993,00	-881,00	461 112,00
851			OCHRONA ZDROWIA	729 320,00	0,00	729 320,00
	85195		Pozostała działalność	100 760,00	0,00	100 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	-57,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633,00	57,00	690,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 100 336,76	-266 557,00	18 833 779,76
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 480,00	-21 830,00	38 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 480,00	-21 830,00	38 650,00
	85204		Rodziny zastępcze	61 817,00	-27 307,00	34 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 817,00	-27 307,00	34 510,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 024,00	0,00	13 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	-19,00	787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	519,00	3 119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-500,00	4 100,00

BURMISTRZ

Jan Alicki

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	8 882 550,00	-255 500,00	8 627 050,00
	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	30 200,00	3 000,00	33 200,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
	3110		Świadczenia społeczne	1 349,00	-134,00	1 215,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492 791,00	-262 569,00	8 230 222,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 085,00	-5 071,00	225 014,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 251,00	-946,00	41 305,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,00	-133,00	5 798,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 090,00	1 919,00	11 009,00
	4300		Zakup usług pozostałych	330,00	70,00	400,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 879,00	6 724,00	27 603,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,00	-101,00	288,00
	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	6 291,00	591,00	6 882,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 298,00	1 000,00	8 298,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	500,00	600,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 726,00	-14 304,00	82 422,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 726,00	-14 304,00	82 422,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818 731,00	-2 160,00	2 816 571,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160,00	-2 160,00	0,00
				774 600,00	60 196,00	834 796,00

BURMISTRZ

Jan Alicki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	774 600,00	60 196,00	834 796,00
	85216		Zasilki stałe	510 112,00	-381,00	509 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	-381,00	509 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 002 917,00	0,00	2 002 917,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 608,00	60,00	17 668,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 396,00	-500,00	23 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 912,00	1 500,00	60 412,00
		4260	Zakup energii	54 580,00	1 500,00	56 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	609,00	5 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	200,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 822,00	-110,00	68 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	500,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 595,00	-609,00	33 986,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	-3 000,00	8 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 075,00	0,00	21 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	2,00	204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	-2,00	318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 122,00	-5 470,00	852 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 444,00	-5 470,00	22 974,00
	85295		Pozostała działalność	1 712 465,00	199,00	1 712 664,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	945,00	-44,00	901,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 075,00	34,00	1 431 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 275,00	200,00	40 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,00	36,00	9 137,00

BURMISTRZ


 Jan Alicki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	6,00	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 305,00	-77,00	36 228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	44,00	1 412,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 523 320,00	0,00	1 523 320,00
	85401		Świetlice szkolne	636 974,00	0,00	636 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,00	2 450,00	11 092,00
		4260	Zakup energii	6 914,00	-1 000,00	5 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	50,00	330,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 762 191,00	0,00	4 762 191,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00	-30 000,00	1 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	-30 000,00	1 620 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 591,00	48 000,00	1 271 591,00
		4260	Zakup energii	843 591,00	63 000,00	906 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	663 600,00	-18 000,00	645 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 462 143,00	0,00	3 462 143,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 500,00	15 000,00	1 698 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	5 000,00	66 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	92195		Pozostała działalność	652 643,00	-15 000,00	637 643,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	200,00	7 200,00

BURMISTRZ

Jan Aliński

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 360,00	-15 000,00	73 360,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	-200,00	800,00
OGÓŁEM				98 430 387,63	-266 557,00	98 163 830,63

Objaśnienia:

Zmniejszenie sumy wydatków budżetu jest wynikiem zmniejszenia kwot 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