

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**Zmiana od NR: 000020 Z DNIA: 2014-06-30 PODSTAWA: Zarządzenie 78/14**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Str. 1
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>11 844 488,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>1 054 082,00</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 054 082,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	<b>17 785,00</b>
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>17 785,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>352 799,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 248,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	<b>745 524,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>152 393,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>483 113,00</b>
				<b>94.058.860,41</b>
				<b>79 624,00</b>
				<b>94.138.484,41</b>

Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**Zmiana od NR: 000020 Z DNIA: 2014-06-30 PODSTAWA: Zarządzenie 78/14**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 909 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 577,00</b>
		4260	Zakup energii	4 909 577,00	0,00	4 909 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 170 000,00	-2 000,00	1 168 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>585 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 382 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 382 809,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 383 570,00	0,00	10 383 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	8 000,00	64 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>17 814 855,00</b>	<b>79 624,00</b>	<b>17 894 479,00</b>
				<b>8 493 129,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 500 129,00</b>
		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	19 900,00	5 000,00	24 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	330,00	1 632,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 090,00	350,00	9 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	39,00	579,00
				18 025,00	281,00	18 306,00
		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	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	85213		<b>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</b>	<b>110 511,00</b>	<b>-1 450,00</b>	<b>109 061,00</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 511,00	-1 450,00	109 061,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 178 607,00</b>	<b>-115 423,00</b>	<b>2 063 184,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 927,00	-115 423,00	1 986 504,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>705 785,00</b>	<b>-14 016,00</b>	<b>691 769,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	705 785,00	-14 016,00	691 769,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>401 874,00</b>	<b>-55 013,00</b>	<b>346 861,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	391 248,00	-55 013,00	336 235,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 994 091,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1 994 541,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	450,00	12 450,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 479 709,00</b>	<b>258 076,00</b>	<b>1 737 785,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 273,00	258 017,00	1 459 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760,00	43,00	36 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 222,00	16,00	3 238,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 194 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194 226,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	-3 000,00	582 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 215 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215 639,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 259 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 415,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 134,00	-1 500,00	191 634,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>48 517 106,00</b>	<b>79 624,00</b>	<b>48 596 730,00</b>

W dziale 852 zwiększenie wydatków wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej 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 zlecone w 2014 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres: - Symbol: Z

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>469 312,41</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	469 312,41	0,00	469 312,41
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	469 312,41	0,00	469 312,41
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 755,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	194 755,00	0,00	194 755,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	194 755,00	0,00	194 755,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>52 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 963,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	4 650,00	0,00	4 650,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>4 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	48 313,00	0,00	48 313,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	48 313,00	0,00	48 313,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	390,00	0,00	390,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	390,00	0,00	390,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 250 740,00</b>	<b>-3 957,00</b>	<b>9 246 783,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	480 000,00	0,00	480 000,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	8 359 509,00	0,00	8 359 509,00
	85213		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 359 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 359 509,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	67 186,00	0,00	67 186,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>67 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 186,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	17 785,00	-8 016,00	9 769,00
				17 785,00	-8 016,00	9 769,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 867,00</b>
	.	2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ząkr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	173 867,00	0,00	173 867,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 393,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>156 452,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	152 393,00	4 059,00	156 452,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 968 160,41</b>	<b>-3 957,00</b>	<b>9 964 203,41</b>

BURMISTRZ

  
Jan Alicki

WYDATKI zlecone w 2014r. wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: Z

			Str. 1			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>469 312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>469 312,41</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>469 312,41</b>
		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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>194 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 755,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 755,00</b>
		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			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>52 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 963,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650,00</b>
		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		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>48 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 313,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040,00	0,00	26 040,00
		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
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
	85195		Pozostała działalność	390,00	0,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	0,00	343,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 250 740,00</b>	<b>-3 957,00</b>	<b>9 246 783,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
		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		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>8 359 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 359 509,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	0,00	1 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 098 724,00	0,00	8 098 724,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85213			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 186,00</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 186,00	0,00	67 186,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 785,00</b>	<b>-8 016,00</b>	<b>9 769,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 785,00	-8 016,00	9 769,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 867,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 393,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>156 452,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	4 000,00	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	1 821,00	43,00	1 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	16,00	88,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 968 160,41</b>	<b>-3 957,00</b>	<b>9 964 203,41</b>

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*