

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2015-07-31 PODSTAWA: Zarządzenie 79/15

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	11 667 765,00	16 525,00	11 684 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 646,00	896,00	2 542,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 646,00	896,00	2 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 924,00	15 629,00	131 553,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	70 924,00	15 629,00	86 553,00
			OGÓŁEM	84 001 156,61	16 525,00	84 017 681,61

Objaśnienia:

Zwiększenie wartości dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2015-07-31 PODSTAWA: Zarządzenie 79/15

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 743 082,00	0,00	8 743 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 782 339,00	0,00	7 782 339,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	21 000,00	101 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	-21 000,00	129 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 465 385,77	0,00	28 465 385,77
	80101		Szkoły podstawowe	12 803 932,69	0,00	12 803 932,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	256 727,00	10 000,00	266 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 437,37	-6 000,00	188 437,37
		4300	Zakup usług pozostałych	264 201,00	-4 000,00	260 201,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 889 894,00	16 525,00	17 906 419,00
	85202		Domy pomocy społecznej	803 430,00	11 000,00	814 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	803 430,00	11 000,00	814 430,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	7 917 226,00	0,00	7 917 226,00
		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	14 746,00	-101,00	14 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 070,00	1 000,00	7 070,00
		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	2 000,00	101,00	2 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	-1 000,00	3 650,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 469 498,00	-11 000,00	2 458 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 498,00	-11 000,00	2 448 498,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	898 346,00	896,00	899 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	898 313,00	878,00	899 191,00

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	18,00	51,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 289,00	15 629,00	701 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 543,00	8 245,00	446 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 148,00	725,00	54 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 268,00	4 423,00	97 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,00	606,00	9 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	25,00	1 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	1 605,00	24 213,00
	85295		Pozostała działalność	1 556 655,00	0,00	1 556 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,00	-66,00	10 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	-8,00	1 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 868,00	-126,00	24 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 759,00	200,00	41 959,00
OGÓŁEM				78 771 297,61	16 525,00	78 787 822,61

Objaśnienia:

Korekta planu wydatków (zwiększenie) wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2015 roku.

Burmistrz
Andrzej Szymborski

DOCHODY ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2015-07-31 PODSTAWA: Zarządzenie 79/15

Zakres: - Symbol: Z

Zakres: - symbol: Z				Str. 1		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 329,84	0,00	495 329,84
	01095		Pozostała działalność	495 329,84	0,00	495 329,84
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	495 329,84	0,00	495 329,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 843,00	0,00	226 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 843,00	0,00	226 843,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	226 843,00	0,00	226 843,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 025,00	0,00	101 025,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	0,00	4 700,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	4 700,00	0,00	4 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 246,00	0,00	91 246,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	91 246,00	0,00	91 246,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 079,00	0,00	5 079,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	5 079,00	0,00	5 079,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 181,77	0,00	170 181,77
	80101		Szkoły podstawowe	101 292,69	0,00	101 292,69
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	101 292,69	0,00	101 292,69
	80110		Gimnazja	65 473,28	0,00	65 473,28
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	65 473,28	0,00	65 473,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	3 415,80	0,00	3 415,80
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	3 415,80	0,00	3 415,80
851			OCHRONA ZDROWIA	700,00	0,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	700,00	0,00	700,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	8 418 450,00	16 525,00	8 434 975,00
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)	480 000,00	0,00	480 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	7 796 627,00	0,00	7 796 627,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	7 796 627,00	0,00	7 796 627,00
85213			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	62 268,00	0,00	62 268,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	62 268,00	0,00	62 268,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 646,00	896,00	2 542,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	1 646,00	896,00	2 542,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 924,00	15 629,00	86 553,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	70 924,00	15 629,00	86 553,00
85295			Pozostała działalność	6 985,00	0,00	6 985,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	6 985,00	0,00	6 985,00
OGÓŁEM				9 412 529,61	16 525,00	9 429 054,61

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

WYDATKI ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2015-07-31 PODSTAWA: Zarządzenie 79/15

Zakres: - Symbol: Z

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 329,84	0,00	495 329,84
	01095		Pozostała działalność	495 329,84	0,00	495 329,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	0,00	6 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,61	0,00	1 082,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,50	0,00	153,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,24	0,00	2 211,24
		4430	Różne opłaty i składki	485 617,49	0,00	485 617,49
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 843,00	0,00	226 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 843,00	0,00	226 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 462,00	0,00	189 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 739,00	0,00	32 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 642,00	0,00	4 642,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 025,00	0,00	101 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	0,00	577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 341,00	0,00	3 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 246,00	0,00	91 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 040,00	0,00	53 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,87	0,00	4 061,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,08	0,00	569,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 116,46	0,00	26 116,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,95	0,00	2 334,95

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,20	0,00	4 475,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,44	0,00	648,44
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 079,00	0,00	5 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,52	0,00	119,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,94	0,00	16,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,72	0,00	691,72
		4300	Zakup usług pozostałych	295,82	0,00	295,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 181,77	0,00	170 181,77
	80101		Szkoły podstawowe	101 292,69	0,00	101 292,69
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 274,87	0,00	2 274,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,37	0,00	980,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 037,45	0,00	98 037,45
	80110		Gimnazja	65 473,28	0,00	65 473,28
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	21 899,42	0,00	21 899,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,43	0,00	431,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 142,43	0,00	43 142,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	3 415,80	0,00	3 415,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,80	0,00	33,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 382,00	0,00	3 382,00
851			OCHRONA ZDROWIA	700,00	0,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	29,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00	0,00	671,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 418 450,00	16 525,00	8 434 975,00
	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 ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	7 796 627,00	0,00	7 796 627,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	912,00	0,00	912,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 543 427,00	0,00	7 543 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 810,00	0,00	181 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00	0,00	10 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 285,00	0,00	33 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 612,00	0,00	3 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	0,00	9 362,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 585,00	0,00	6 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	0,00	3 556,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85213		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	62 268,00	0,00	62 268,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 268,00	0,00	62 268,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 646,00	896,00	2 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613,00	878,00	2 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	18,00	51,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 924,00	15 629,00	86 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 908,00	8 245,00	63 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,00	725,00	10 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	4 423,00	9 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	606,00	1 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 605,00	1 605,00
	85295		Pozostała działalność	6 985,00	0,00	6 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	0,00	3 785,00
OGÓŁEM				9 412 529,61	16 525,00	9 429 054,61

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski