

Załącznik nr 2 o wydatkach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 349 985,06	-	229 400,00	3 120 585,06
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 522 410,00	-	220 000,00	2 302 410,00
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	-	187 000,00	-
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00	-	33 000,00	1 195 000,00
010	01030		Izby rolnicze	44 000,00	-	9 400,00	34 600,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	-	9 400,00	34 600,00
600	Razem		Transport i łączność	1 357 077,00	-	13 000,00	1 344 077,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 077,00	-	13 000,00	1 126 077,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	-	13 000,00	189 000,00
710	Razem		Działalność usługowa	210 000,00	-	155 000,00	55 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	-	155 000,00	55 000,00
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	-	155 000,00	55 000,00
750	Razem		Administracja publiczna	3 319 290,00	30 000,00	167 000,00	3 182 290,00
750	75023		Urzędym gmin	2 856 157,00	30 000,00	-	2 886 157,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	30 000,00	-	375 500,00
750	75075		Promocja jst	226 500,00		167 000,00	59 500,00
750	75075	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	-	144 500,00	-
750	75075	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-	25 500,00	-
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 384,00	850,00	850,00	97 384,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	850,00	850,00	1 350,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	850,00	-	850,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-	850,00	500,00

801	Razem		Oświata i wychowanie	8 950 164,00	10 800,00	130 800,00	8 830 164,00
801	80110		Gimnazja	2 643 287,00	10 800,00	10 800,00	2 643 287,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	-	10 800,00	13 800,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 800,00	-	10 800,00
801	80195		Pozostała działalność	246 140,00		120 000,00	126 140,00
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-	102 000,00	-
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	-	18 000,00	480,00
851	Razem		Ochrona zdrowia	439 987,00	-	290 000,00	149 987,00
851	85195		Pozostała działalność	369 987,00		290 000,00	79 987,00
851	85195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	246 500,00	-	246 500,00	-
851	85195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-	43 500,00	-
852	Razem		Pomoc społeczna	7 831 308,00	218 662,00	13 200,00	8 036 770,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	25 000,00	-	205 000,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	180 000,00	25 000,00	-	205 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpie.spolecznego	3 744 949,00	145 936,00	-	3 890 885,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 633 889,00	140 936,00	-	3 774 825,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 500,00	-	4 560,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	-	5 500,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	814 002,00	44 526,00	-	858 528,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	794 002,00	44 526,00	-	838 528,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	-	5 800,00	294 200,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-	5 800,00	294 200,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 569,00	3 200,00	7 400,00	1 284 369,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-	2 200,00	7 800,00
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	2 900,00	0,00	28 900,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-	1 500,00	2 500,00
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	-	2 000,00	4 800,00
852	85219	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	-	1 000,00	22 600,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 000,00	-	700,00	8 300,00

			usługi cywilnej				
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	300,00	-	3 300,00
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 660,00	-	20 000,00	921 660,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	-	20 000,00	7 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-	20 000,00	7 500,00
			Ogółem	32 145 045,01	260 312,00	1 019 250,00	31 386 107,01

UZASADNIENIE

W dziale "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 462 zł ogółem zgodnie z decyzją nr FK 244/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tyt. wypłaty świadczeń rodzinnych , wypłaty świadczeń z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego. W pozostałych działach zwiększa się lub zmniejsza plan wydatków w związku z wysokością jego wykonania.