

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 158/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 listopada 2011r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:29-11-11	Stan na dzień:30-11-11	Zmiana
600		Transport i łączność	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	60016	Drogi publiczne gminne	5 757 648,00	5 757 648,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 449 385,00	5 449 385,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	465 043,00	487 043,00	22 000,00
630		Turystyka	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	16 000,00	-24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738 620,00	2 738 620,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 850,00	73 850,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 519 209,00	4 519 209,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 519 209,00	4 519 209,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 200,00	101 700,00	-1 500,00
710		Działalność usługowa	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	538 931,00	538 931,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	344 331,00	334 331,00	-10 000,00
	71035	Cmentarze	89 331,00	79 331,00	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	204 600,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 653 155,00	10 653 155,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 630,00	253 630,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	192 485,00	2 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 016,00	-2 484,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00	4 699,00	-1,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 125,00	291 125,00	-6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284 825,00	278 425,00	-6 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	6 000,00	400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 322 430,00	8 358 430,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	145 000,00	-35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	530 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	-900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	430 000,00	437 900,00	7 900,00
			2 500,00	500,00	-2 000,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	-3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	37 000,00	-6 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 712 864,00	1 687 864,00	-25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	64 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	346 761,00	320 761,00	-26 000,00
75095	Pozostała działalność	19 000,00	14 000,00	-5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	-700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	9 700,00	-4 300,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 371,00	53 371,00	0,00
-----	--	-----------	-----------	------

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 591,00	48 591,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,00	2 293,00	-224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	352,00	-42,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 073,00	16 474,00	401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	189,00	181,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 281,00	-119,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	303,00	-197,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 084,00	415 084,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 580,00	194 080,00	4 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	42 100,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 340,00	72 340,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 800,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 700,00	700,00
75414	Obrona cywilna	15 600,00	7 500,00	-8 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	-5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	-1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	-600,00

75416	Straż gminna (miejska)	142 904,00	146 504,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	75 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 100,00	600,00
801	Oświata i wychowanie	27 817 705,00	27 817 705,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	13 440 218,00	13 440 218,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 104,00	243 504,00	-1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 946 347,00	7 942 347,00	-4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 050,00	1 286 950,00	7 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	198 774,00	194 874,00	-3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 856,00	272 573,00	4 717,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 928,00	45 428,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	424 972,00	424 472,00	-500,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 596,00	305 783,00	187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 943,00	11 143,00	-1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 865,00	127 165,00	3 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 367,00	5 127,00	-2 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 656,00	5 356,00	-300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 139,00	12 639,00	-3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 946,00	4 411,00	-1 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 202,00	8 764,00	-1 438,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00	958,00	-52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	8 481,00	261,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 693,00	1 156 693,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 866,00	26 366,00	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 543,00	23 270,00	4 727,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 214,00	7 564,00	-650,00
	4260	Zakup energii	10 038,00	9 608,00	-430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	510,00	-675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 683,00	3 685,00	-1 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	0,00	-504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	240,00	30,00
80104		Przedszkola	2 842 458,00	2 842 458,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 326,00	69 326,00	-2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 949,00	17 449,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 191,00	23 891,00	-1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	970,00	1 070,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	2 900,00	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	-500,00
80110		Gimnazja	5 457 797,00	5 457 797,00	0,00
	4260	Zakup energii	209 206,00	209 606,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	2 120,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	30 950,00	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 683,00	3 283,00	-400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	738 679,00	738 679,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 739,00	4 739,00	-1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 861,00	39 761,00	12 900,00
	4260	Zakup energii	10 107,00	10 507,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 500,00	-3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 975,00	42 975,00	-5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 944,00	1 444,00	-500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 079,00	4 079,00	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 251,00	1 651,00	-600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 920,00	104 920,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	16 500,00	-3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	14 700,00	-600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 700,00	68 600,00	3 900,00
	80148	Stołówki szkolne	2 232 745,00	2 232 745,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 274,00	6 474,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 086,00	51 420,00	1 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 800,00	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 218,00	22 306,00	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	222,00	-432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	880,00	-690,00
852		Pomoc społeczna	18 272 702,00	18 247 782,00	-24 920,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 630 483,00	8 547 400,00	-83 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	-200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 325 591,00	8 245 000,00	-80 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,00	17 045,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 382,00	27 727,00	-655,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 771,00	1 635,00	-136,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 689,00	-111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	-600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 197,00	-273,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 483,00	-1 217,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	73 566,00	67 979,00	-5 587,00

Burmistrz

Jan Alicki

	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 566,00	67 979,00	-5 587,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 585,00	2 021 585,00	-4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 978 337,00	1 974 337,00	-4 000,00
85216	Zasiłki stałe	386 534,00	383 300,00	-3 234,00
3110	Świadczenia społeczne	385 608,00	382 374,00	-3 234,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 178 713,00	2 193 536,00	14 823,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 650,00	23 367,00	-283,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 939,00	1 442 774,00	10 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 450,00	233 578,00	4 128,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 876,00	28 736,00	-140,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 800,00	-700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 964,00	108 019,00	5 055,00
4270	Zakup usług remontowych	27 738,00	29 429,00	1 691,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	1 479,00	132,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 919,00	49 819,00	-1 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	2 043,00	-1 457,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 495,00	4 395,00	-100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	-400,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	35 824,00	32 827,00	-2 997,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	300,00	-200,00
4430	Różne opłaty i składki	9 918,00	7 782,00	-2 136,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 314,00	50 516,00	3 202,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	536,00	-164,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 457,00	-543,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 792,00	275 792,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 498,00	5 647,00	149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 704,00	204 758,00	54,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 260,00	34 269,00	9,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	4 900,00	-63,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	331,00	-62,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	10 033,00	-87,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

85295		Pozostała działalność	3 048 413,00	3 104 574,00	56 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 143 117,00	1 194 278,00	51 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 790,00	58 450,00	-340,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 942,00	138 455,00	-36 487,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 108,00	53 180,00	34 072,00
	4260	Zakup energii	1 440,00	1 640,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	15 600,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	120,00	-15,00
	4307	Zakup usług pozostałych	694 563,00	700 441,00	5 878,00
	4309	Zakup usług pozostałych	172 493,00	169 030,00	-3 463,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	320,00	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	532,00	-10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552,00	547,00	-5,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 507,00	1 477 478,00	-1 029,00
	85401	Świetlice szkolne	557 298,00	557 298,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 547,00	15 547,00	-1 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 640,00	4 240,00	-1 400,00
		4260 Zakup energii	15 083,00	17 483,00	2 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	898 244,00	897 215,00	-1 029,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	70 460,00	69 431,00	-1 029,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 709,00	4 335 709,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	522 000,00	534 000,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	465 800,00	477 800,00	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 688,00	467 688,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 688,00	48 688,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 034 021,00	1 019 021,00	-15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	-15 000,00
Razem			101 315 356,69	101 289 407,69	-25 949,00

Objaśnienia:

W działach 852 i 854 korekta wydatków związana jest ze wzrostem kwot dotacji z budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Pozostałe zmiany to przesunięcia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji w ramach jednego działu w celu właściwego wykonania zadań w 2011 roku.

BURMISTRZ
Jan Alicki