

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 177/11
Burmistrza Pisma
z dnia 30 grudnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-11	Stan na dzień:30-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 748 298,00	5 748 298,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 650,00	65 483,00	-8 167,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 833,00	-8 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 449 385,00	5 482 552,00	33 167,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 505,00	-29 495,00
	4260		Zakup energii	27 000,00	28 448,00	1 448,00
	4270		Zakup usług remontowych	487 043,00	506 912,00	19 869,00
	4300		Zakup usług pozostałych	770 249,00	827 179,00	56 930,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	415,00	-15 585,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	-25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-10 000,00
630			Turystyka	2 703 620,00	2 703 620,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 850,00	38 850,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 050,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 800,00	-50,00
710			Działalność usługowa	428 931,00	428 931,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 331,00	205 187,00	-19 144,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 331,00	40 187,00	-19 144,00
	71035		Cmentarze	204 600,00	223 744,00	19 144,00
	4300		Zakup usług pozostałych	202 600,00	221 744,00	19 144,00
750			Administracja publiczna	11 505 888,00	11 505 888,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 630,00	253 630,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 735,00	29 959,00	224,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 699,00	4 475,00	-224,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 125,00	291 125,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 425,00	277 039,00	-1 386,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	7 067,00	667,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 719,00	719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233 763,00	9 233 763,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	573 033,00	564 020,00	-9 013,00
	4300		Zakup usług pozostałych	477 900,00	484 288,00	6 388,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 500,00	39 125,00	2 625,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	53 371,00	53 371,00	0,00

ochrony prawa oraz

sądownictwa				
75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	4 500,00	4 500,00	0,00

ochrony prawa

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	466,00	14,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 961,00	-14,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 084,00	415 084,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	194 080,00	206 693,00	12 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 340,00	84 043,00	11 703,00
4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	19 610,00	910,00
75416	Straż gminna (miejska)	146 504,00	133 891,00	-12 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 884,00	884,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 362,00	2 362,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 141,00	-1 859,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	13 500,00	-14 000,00

801	Oświata i wychowanie	27 568 596,00	27 568 596,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	13 542 169,00	13 542 169,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 154,00	251 994,00	-160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 502,00	328 352,00	29 850,00
4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 230,00	230,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 489,00	54 624,00	-24 865,00
4260	Zakup energii	424 472,00	422 872,00	-1 600,00
4270	Zakup usług remontowych	308 783,00	305 883,00	-2 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	9 893,00	-1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 165,00	128 165,00	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 127,00	5 187,00	60,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 639,00	12 889,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 411,00	4 561,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	8 764,00	7 549,00	-1 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 481,00	8 931,00	450,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 139 393,00	1 139 393,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 791,00	26 906,00	115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,00	23 430,00	160,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 564,00	7 129,00	-435,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00	3 845,00	160,00
80110	Gimnazja	5 198 497,00	5 198 497,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 057,00	31 857,00	-2 200,00
4260	Zakup energii	209 606,00	211 606,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	31 050,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	713,00	100,00
80114	Zespoły obsługi	738 679,00	738 679,00	0,00

		ekonomiczno-administracyjnej			
		szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 018,00	481 018,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 876,00	75 876,00	-1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 920,00	104 920,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 500,00	63 400,00	-100,00
	80148	Stołówki szkolne	2 261 195,00	2 261 195,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 845,00	19 745,00	-100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 306,00	22 406,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	655 021,00	655 021,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 857,00	554 857,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 970,00	34 500,00	3 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 554,00	1 700,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 136,00	97 346,00	-3 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 286,00	3 400,00	114,00
852		Pomoc społeczna	17 999 875,00	17 999 875,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 552 400,00	8 555 484,00	3 084,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 300,00	22 855,00	555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 844,00	18 063,00	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 727,00	28 508,00	-219,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100,00	6 629,00	2 529,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 082 602,00	2 081 795,00	-807,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 035 354,00	2 034 547,00	-807,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	768 300,00	765 216,00	-3 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 300,00	765 216,00	-3 084,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 193 536,00	2 193 536,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 367,00	21 424,00	-943,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 541,00	1 425,00	-116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 424,00	126 988,00	1 564,00
	4260	Zakup energii	42 135,00	42 128,00	-7,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 043,00	1 635,00	-408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 064,00	4 974,00	-90,00

85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	2 851 887,00	2 852 694,00	807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115 091,00	1 116 098,00	1 007,00
			58 750,00	58 550,00	-200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 524 789,00	1 524 789,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	544 198,00	544 198,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 547,00	16 727,00	1 180,00
	4260	Zakup energii	17 483,00	16 483,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 066,00	1 886,00	-180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 709,00	4 265 709,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 000,00	577 223,00	43 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	57 013,00	813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 800,00	520 210,00	42 410,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 688,00	477 933,00	10 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 688,00	48 723,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	418 710,00	10 210,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000,00	1 751 532,00	-53 468,00
	4260	Zakup energii	997 000,00	943 252,00	-53 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 280,00	280,00
		Razem	101 503 185,69	101 503 185,69	0,00

Objaśnienia:

zmiany planu wydatków stanowią przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

Jan Alicki