

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/345/12  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:31-10-12	Stan na dzień:30-11-12	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 655 117,00</b>	<b>5 912 245,00</b>	<b>257 128,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 655 117,00	5 912 245,00	257 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	-700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	-130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 892,00	342 850,00	261 958,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>551 050,00</b>	<b>496 923,00</b>	<b>-54 127,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 050,00	285 923,00	-54 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	225 873,00	-54 127,00
	71035	Cmentarze	211 000,00	211 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	200 600,00	-8 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 699 767,00</b>	<b>11 560 355,00</b>	<b>860 588,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 712 654,00	10 472 654,00	760 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910 266,00	6 360 266,00	450 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 917,00	1 290 917,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 645,00	164 645,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 656,00	558 656,00	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 970,00	447 558,00	100 588,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 421,00	15 421,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 721,00	2 721,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 651,00	2 651,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	468,00	468,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,00	378,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	57 000,00	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	15 805,00	15 805,00
	4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	2 771,00	2 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	264 000,00	34 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 304,00	30 495,00	5 191,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 466,00	5 381,00	915,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 405,00	4 405,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795,00	795,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>371 504,00</b>	<b>389 104,00</b>	<b>17 600,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 900,00	182 500,00	5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	37 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 065 204,00</b>	<b>30 076 204,00</b>	<b>11 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 611 594,00	13 617 294,00	5 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 507,00	293 507,00	-10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 800,00	36 440,00	-3 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 421 474,00	8 431 974,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 725,00	1 533 325,00	50 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 000,00	202 000,00	-15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 919,00	57 219,00	-8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 066,00	265 066,00	-1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 614,00	25 614,00	-2 000,00
	4260	Zakup energii	531 295,00	506 795,00	-24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 615,00	56 115,00	-4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 440,00	287 940,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 593,00	8 753,00	-1 840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 485,00	1 397 325,00	9 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 104,00	972 104,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 894,00	170 594,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 090,00	23 930,00	-3 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 228,00	14 228,00	-1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 046,00	9 046,00	-3 000,00
	4260	Zakup energii	12 700,00	10 000,00	-2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 503,00	7 503,00	-1 000,00
	80104	Przedszkola	3 479 633,00	3 472 833,00	-6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 711,00	1 856 711,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 480,00	335 480,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 462,00	45 962,00	-2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	38 700,00	-5 000,00
	4260	Zakup energii	127 840,00	97 840,00	-30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	34 500,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 200,00	-1 300,00

80110	Gimnazja	6 321 363,00	6 347 023,00	25 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 864,00	3 256 864,00	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 754,00	571 754,00	21 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 443,00	77 443,00	-5 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	0,00	-500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	4 080,00	-7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 084,00	5 084,00	-2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 924,00	4 924,00	-3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00	360,00	-300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 763,00	3 763,00	-1 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	1 320,00	-1 540,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 230 000,00	1 215 000,00	-15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 215 000,00	-15 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	783 657,00	783 657,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 336,00	95 336,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,00	25 760,00	-300,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 500,00	-6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
80148	Stołówki szkolne	2 447 289,00	2 450 889,00	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 483,00	686 383,00	28 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 499,00	116 999,00	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 889,00	14 389,00	-3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 787,00	47 787,00	-10 000,00
4260	Zakup energii	221 643,00	201 643,00	-20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 103,00	9 103,00	-4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 640,00	-300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 860,00	-400,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
------	--	------	-----------	-----------

80195	Pozostała działalność	688 973,00	676 973,00	-12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	470 945,00	458 945,00	-12 000,00
851	Ochrona zdrowia	620 430,00	620 430,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 956,00	601 956,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,00	360,00	-208,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	9 150,00	-3 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 285,00	276 285,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	52 800,00	6 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 144,00	5 900,00	-1 244,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 620,00	43 100,00	-5 520,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	41 000,00	22 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	-1 050,00
4260	Zakup energii	20 840,00	19 000,00	-1 840,00
4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	1 393,00	-737,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	490,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 142,00	93 601,00	-13 541,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 400,00	-400,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 200,00	-600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 680,00	2 500,00	-9 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 880,00	-3 620,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 146 285,00</b>	<b>18 159 451,00</b>	<b>13 166,00</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	420 000,00	470 000,00	50 000,00

zleconych do realizacji  
organizacjom prowadzącym  
działalność pożytku  
publicznego

85206	4580	Wspieranie rodziny	136 876,00	136 942,00	66,00
		Pozostałe odsetki	0,00	66,00	66,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	8 795 156,00	8 799 356,00	4 200,00

społecznego

4300		Zakup usług pozostałych	22 708,00	26 908,00	4 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	91 461,00	83 961,00	-7 500,00

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 461,00	83 961,00	-7 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	787 200,00	837 200,00	50 000,00
3110		Świadczenia społeczne	787 200,00	837 200,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232 290,00	2 232 290,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	11 700,00	-3 770,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 853,00	68 383,00	530,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 952,00	65 192,00	3 240,00
85295		Pozostała działalność	1 832 800,00	1 749 200,00	-83 600,00
3110		Świadczenia społeczne	1 396 028,00	1 312 428,00	-83 600,00

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 376 871,00</b>	<b>1 385 871,00</b>	<b>9 000,00</b>
85401		Świetlice szkolne	591 930,00	600 930,00	9 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 484,00	423 484,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 160,00	76 160,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	12 720,00	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 766,00	5 266,00	-500,00
	4260	Zakup energii	7 181,00	4 181,00	-3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 078 677,00</b>	<b>3 372 677,00</b>	<b>-706 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	1 403 685,00	697 685,00	-706 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	706 000,00	0,00	-706 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 294 962,00</b>	<b>3 294 962,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	324 784,00	324 784,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	25 000,00	-8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	66 600,00	8 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 434 210,00</b>	<b>1 419 210,00</b>	<b>-15 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	674 550,00	659 550,00	-15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	28 800,00	-15 000,00
Razem			95 539 451,99	95 932 806,99	393 355,00

#### Objaśnienia:

W dziale 700 zwiększa się wydatki z tytułu płatności podatku VAT.

W dziale 750 zwiększa się wydatki związane z kosztami utrzymania etatów osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W rozdziale 75075 dokonuje się również korekty wydatków związanych z kosztami programu "Sąsiedzi".

W dziale 754 wprowadza się nowe zakupy inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

W działach 801, 851, 852 i 854 dokonuje się korekty wydatków po analizie potrzeb do końca 2012r.

W dziale 900 zmniejsza się wydatki na objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

W działach 921 i 926 skorygowano wydatki z uwzględnieniem przypuszczalnego ich wykonania w 2012 r

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek