

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/12
Burmistrza Pisz
z dnia 31 grudnia 2012r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-12	Stan na dzień:31-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 982 862,99	9 982 862,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 971 862,99	9 971 862,99	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 600,00	3 706 286,00	4 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 584 625,00	5 579 939,00	-4 686,00
600			Transport i łączność	2 268 455,00	2 268 455,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 296,00	1 990 296,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 800,00	800,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	28 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	81 200,00	-51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 806,00	964 806,00	50 000,00
630			Turystyka	3 470 255,00	3 470 255,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 700,00	104 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 700,00	49 700,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 962 245,00	5 962 245,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 962 245,00	5 962 245,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	502 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 500,00	598 800,00	-700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	31 200,00	700,00
710			Działalność usługowa	486 923,00	486 923,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 923,00	273 923,00	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 873,00	213 873,00	-12 000,00
	71035		Cmentarze	201 000,00	213 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	202 600,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	11 909 024,00	11 909 024,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 300,00	293 600,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	5 280,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 600,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 785 023,00	10 784 723,00	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541 915,00	6 521 915,00	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 645,00	184 645,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000,00	263 000,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 934,00	540 234,00	-15 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	17 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	565 000,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	17 500,00	18 500,00	1 000,00

		internet			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 000,00	46 600,00	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 900,00	41 200,00	300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 839,00	29 839,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 400,00	400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 558,00	453 558,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,00	3 017,00	246,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 381,00	5 135,00	-246,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	4 600,00	0,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	524,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	953,00	-47,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 104,00	389 104,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 500,00	194 100,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 300,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 300,00	1 300,00
	75414	Obrona cywilna	9 800,00	4 600,00	-5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	800,00	-5 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	130 304,00	131 904,00	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 600,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	47 800,00	1 400,00
801		Oświata i wychowanie	30 002 677,00	30 002 677,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 640 567,00	13 640 567,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 024,00	8 490 924,00	900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00	8 067,00	-38,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 424,00	38,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 216,00	37,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	252,00	215,00	-37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 519,00	37 619,00	-900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 066,00	263 766,00	-300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 814,00	26 114,00	300,00
	4260	Zakup energii	486 495,00	482 395,00	-4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 940,00	295 040,00	4 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 878,00	5 978,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 753,00	8 653,00	-100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 981,00	1 397 981,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,00	11 628,00	-100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 046,00	10 146,00	100,00
80104		Przedszkola	3 379 846,00	3 379 846,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 494,00	36 794,00	1 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 530,00	181 230,00	-1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	41 700,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 340,00	99 340,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 088,00	18 988,00	-100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 120,00	1 220,00	100,00
80110		Gimnazja	6 329 254,00	6 329 254,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 692,00	26 592,00	-100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	800,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	783 657,00	783 657,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 969,00	40 756,00	-213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 930,00	14 143,00	213,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 210,00	115 210,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 757,00	17 457,00	-300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 753,00	74 053,00	300,00
80148		Stołówki szkolne	2 464 189,00	2 464 189,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 787,00	53 387,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	199 643,00	197 043,00	-2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 830,00	72 830,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	620 315,00	620 315,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 956,00	601 956,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 393,00	1 233,00	-160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880,00	9 040,00	160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 677,00	3 372 677,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 429 992,00	1 429 992,00	0,00
	4260	Zakup energii	976 284,00	986 284,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	125 000,00	-10 000,00
	90095	Pozostała działalność	697 685,00	697 685,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	30 200,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	93 400,00	-7 000,00
926		Kultura fizyczna	1 419 210,00	1 419 210,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	659 550,00	659 550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 200,00	-600,00
Razem			95 632 274,99	95 632 274,99	0,00

Zmiany w planie dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

Jan Alicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 637,99	682 637,99	
	01095		Pozostała działalność	682 637,99	682 637,99	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	682 637,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		9 297,50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 598,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 261,34	
		4430	Różne opłaty i składki		669 252,93	
750			Administracja publiczna	203 179,00	203 179,00	2 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 179,00	203 179,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	203 179,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		173 711,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 458,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 600,00	4 600,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 600,00	4 600,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		524,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 048,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		953,00	
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00	
		4300	Różne opłaty i składki		164,00	
852			Pomoc społeczna	9 438 773,00	9 438 773,00	133 626,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	470 000,00	470 000,00	5 355,00
		2350	Dochody budżetu państwa			5 355,00
		2360	Dotacja z budżetu dla jednostek		470 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 680 000,00	8 680 000,00	115 108,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 680 000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			115 108,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 254,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 419 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		161 688,00	

		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		12 369,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 979,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 569,00	
		4260	Zakup energii		7 443,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 066,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 500,00	
		4400	Opłaty czynszowe		4 467,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 650,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników		4 075,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	48 469,00	48 469,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	48 469,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne		48 469,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 832,00	1 832,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	1 832,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		1 832,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	160 572,00	160 572,00	13 163,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	160 572,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			13 163,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		2 942,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		119 282,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		8 614,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		21 668,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 076,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 650,00	
		4700	Szkolenia pracowników		160,00	
	85295		Pozostała działalność	77 900,00	77 900,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	77 900,00		
		3110	Świadczenia społeczne		77 900,00	
RAZEM:				10 329 389,99	10 329 389,99	135 826,00

BURMISTRZ

Jan Alicki