

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 173/10
Burmistrza Pisz
z dnia 30 listopada 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-10	Stan na dzień:30-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500 894,00	5 500 894,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 894,00	5 500 894,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 750,00	933 750,00	-20 000,00
710			Działalność usługowa	1 100 310,00	1 100 310,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	907 000,00	857 000,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	600 000,00	-50 000,00
	71035		Cmentarze	193 310,00	243 310,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 810,00	191 810,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 050 305,00	10 050 305,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 576 943,00	7 728 943,00	152 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	69 500,00	12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 000,00	169 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 058,00	543 058,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	505 000,00	50 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000,00	49 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	60 000,00	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 813,00	25 813,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 500,00	31 500,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 557,00	18 557,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 266,00	11 904,00	1 638,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	960,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,00	2 409,00	-42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	418,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,00	2 518,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	299,00	-30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 891 305,00	1 739 305,00	-152 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	420 314,00	268 314,00	-152 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 500,00	520 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 450,00	308 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 050,00	5 050,00	-13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 500,00	3 000,00
	75416	Straż Miejska	112 000,00	112 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	51 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 404,00	5 404,00	-3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	115 000,00	115 000,00	0,00

wydatki związane z ich
poborem

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00
-------	---	------------	------------	------

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 200,00	91 200,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 300,00	-5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	350,00	50,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	900,00	850,00	-50,00

opinii

801		Oświata i wychowanie	29 473 595,00	29 473 595,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 506 122,00	13 506 122,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 967,00	229 629,00	2 662,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 080,00	24 080,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 008,00	404 588,00	27 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 465,00	114 465,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	397 291,00	374 021,00	-23 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	677 136,00	673 075,00	-4 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 055,00	9 716,00	-4 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 790,00	105 819,00	7 029,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 165,00	4 163,00	-4 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 140,00	-660,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 641,00	16 041,00	-1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	324,00	0,00	-324,00
		opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 332,00	3 175,00	-3 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 269,00	7 107,00	-2 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 399,00	416 095,00	-4 304,00
	4480	Podatek od nieruchomości	998,00	906,00	-92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 716,00	3 472,00	-1 244,00

	4740	slużby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	7 073,00	6 373,00	-700,00
		kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	19 885,00	23 529,00	3 644,00
		programów i licencji			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 818,00	1 137 818,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 561,00	31 756,00	195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	12 415,00	5 407,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 011,00	6 606,00	-1 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	120,00	-257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303,00	0,00	-1 303,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,00	0,00	-1 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 488,00	50 059,00	-1 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu slużby cywilnej	202,00	0,00	-202,00
80110		Gimnazja	6 558 712,00	6 558 712,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 942,00	14 942,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	159 407,00	168 117,00	8 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	222 212,00	221 212,00	-1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	2 060,00	-1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 066,00	20 566,00	-500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	958,00	458,00	-500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 342,00	3 842,00	-2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 323,00	710,00	-1 613,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 233,00	-67,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 188,00	180 988,00	-1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu slużby cywilnej	1 830,00	770,00	-1 060,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	4 020,00	4 520,00	500,00
		programów i licencji			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	745 296,00	745 296,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 206,00	63 250,00	11 044,00
	4260	Zakup energii	9 877,00	9 477,00	-400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 810,00	-1 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	230,00	-220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 608,00	33 608,00	-5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 919,00	1 419,00	-500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	0,00	-720,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 924,00	3 424,00	-2 500,00

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 218,00	13 704,00	-514,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 121,00	97 121,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 062,00	1 622,00	-440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 046,00	15 646,00	-2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 096,00	11 814,00	-1 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 702,00	68 039,00	5 337,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	415,00	0,00	-415,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	-800,00
80148		Stołówki szkolne	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,00	39 736,00	3 306,00
	4220	Zakup środków żywności	734 886,00	732 886,00	-2 000,00
	4260	Zakup energii	145 101,00	148 244,00	3 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 164,00	5 164,00	-1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	791,00	746,00	-45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	15 579,00	-41,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	100,00	-404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00	858,00	-198,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	-100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 150,00	2 489,00	-2 661,00
851		Ochrona zdrowia	651 776,00	651 776,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 509,00	530 509,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00	15 423,00	3 095,00
	4260	Zakup energii	14 720,00	13 890,00	-830,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	839,00	-961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	300,00	-320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 434,00	101 760,00	5 326,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 560,00	1 319,00	-241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 650,00	-150,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 530,00	-870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	1 134,00	-448,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 190,00	7 878,00	-4 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565,00	6 287,00	-278,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 226,00	2 204,00	-22,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	738,00	731,00	-7,00

		jednostek samorządu terytorialnego			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 018,00	18,00
852		Pomoc społeczna	15 731 946,00	15 518 557,00	-213 389,00
	85202	Domy pomocy społecznej	417 216,00	348 829,00	-68 387,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 216,00	348 829,00	-68 387,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 405 477,00	8 166 865,00	-238 612,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 500,00	17 500,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 046 181,00	7 808 176,00	-238 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 896,00	146 256,00	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 091,00	107 895,00	804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,00	3 676,00	-183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,00	10 049,00	-210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	122,00	-878,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	159,00	-80,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 016,00	1 546,00	-470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	50,00	-50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	4 989,00	-381,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 809,00	3 309,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 431,00	-319,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 891,00	51 551,00	-340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 691,00	51 351,00	-340,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 756 437,00	1 857 506,00	101 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 432,00	1 801 501,00	101 069,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	813 880,00	812 380,00	-1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	813 880,00	812 380,00	-1 500,00
85216		Zasiłki stałe	385 077,00	373 920,00	-11 157,00
3110		Świadczenia społeczne	383 577,00	372 420,00	-11 157,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 862 575,00	1 865 752,00	3 177,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 576,00	1 245 505,00	9 929,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 059,00	206 575,00	-484,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 947,00	25 679,00	-6 268,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 223,00	53 303,00	-1 920,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	8 762,00	6 262,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 367,00	-383,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 339,00	43 528,00	-1 811,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 197,00	2 197,00	-2 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	3 800,00	-900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	-500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	30 846,00	27 877,00	-2 969,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	318,00	-182,00
4430		Różne opłaty i składki	9 918,00	6 387,00	-3 531,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 272,00	44 418,00	146,00
4480		Podatek od nieruchomości	700,00	536,00	-164,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 952,00	752,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 960,00	4 217,00	257,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 755,00	20 698,00	8 943,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 206,00	266 206,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 048,00	197 789,00	741,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 332,00	33 236,00	-96,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 144,00	4 499,00	-645,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	910,00	615,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	620,00	280,00	-340,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 694,00	9 589,00	-105,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,00	767,00	-170,00
85295		Pozostała działalność	1 356 187,00	1 358 548,00	2 361,00
4210		Zakup materiałów i	78 737,00	81 098,00	2 361,00

		wyposażenia			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 553,00	1 276 553,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	499 636,00	499 636,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 334,00	22 274,00	7 940,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 288,00	3 288,00	-1 000,00
	4260	Zakup energii	2 891,00	4 994,00	2 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 548,00	548,00	-6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	540,00	-120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	441,00	-702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	0,00	-352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	25 671,00	-1 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 261,00	1 611,00	-650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 631 798,00	11 631 798,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 044 798,00	9 044 798,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 516,00	46 516,00	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	74 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 127 080,00	4 127 080,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 039,00	1 665 039,00	-30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	56 000,00	-30 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 441 505,00	1 471 505,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 130,00	102 130,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	990 930,00	990 930,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	503 890,00	503 890,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 175,00	97 175,00	5 000,00
Razem			100 234 493,44	100 021 104,44	-213 389,00

Objaśnienia:

zwiększenie kwoty wydatków związane jest ze zmianą wartości dotacji z budżetu państwa na cele określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji w celu prawidłowego wykonania zadań w 2010 roku.

Burmistrz
Jan Alicki