

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 107/09  
Burmistrza Pisz  
z dnia 31 lipca 2009r.

**Zmiany w planie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-07-09	Stan na dzień:31-07-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 894 857,00	1 895 121,00	264,00
	80195		Pozostała działalność	638 107,00	638 371,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	97 818,00	98 082,00	264,00
			gmin ( związków gmin)			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	11 306 664,00	11 488 821,00	182 157,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	794 186,00	893 134,00	98 948,00
			emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	216 070,00	210 626,00	-5 444,00
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	578 016,00	682 408,00	104 392,00
			gmin ( związków gmin)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 682,00	499 723,00	12 041,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	461 614,00	473 655,00	12 041,00
			gmin ( związków gmin)			
	85295		Pozostała działalność	557 810,00	628 978,00	71 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	439 705,00	510 873,00	71 168,00
			gmin ( związków gmin)			
<b>Razem</b>				<b>78 851 438,00</b>	<b>79 033 859,00</b>	<b>182 421,00</b>

Strona: 1

**Objaśnienia:**

zmiany kwot dochodów wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone Gminie do realizacji w 2009 roku.

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 107/09  
Burmistrza Pisz  
z dnia 31 lipca 2009r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:08-07-09	Stan na dzień:31-07-09	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 339 084,00</b>	<b>8 339 084,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 300,00	294 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	-1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 469 233,00	7 469 233,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 000,00	52 000,00	20 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	35 000,00	-20 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 200,00	146 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 000,00	-1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	1 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 613 295,00</b>	<b>27 613 559,00</b>	<b>264,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 788 237,00	12 788 237,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 145,00	231 145,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 335,00	278 335,00	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 301,00	10 301,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 109,00	76 109,00	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 030,00	732 030,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 609,00	24 109,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 522,00	4 022,00	-500,00
	80110	Gimnazja	5 669 155,00	5 669 155,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 558,00	1 558,00	-1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 558,00	3 558,00	1 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 317,00	709 317,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	24 900,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	30 180,00	-7 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 550,00	6 550,00	-10 000,00

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*



	80195	Pozostała działalność	1 437 010,00	1 437 274,00	264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 664,00	264,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 152 289,00</b>	<b>15 334 446,00</b>	<b>182 157,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 863 034,00	8 864 534,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 895,00	5 895,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 819,00	11 819,00	-2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 189,00	1 689,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 058,00	1 558,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 077,00	7 577,00	1 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 707 463,00	1 806 411,00	98 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 489,00	1 749 437,00	98 948,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	895 650,00	894 150,00	-1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	895 650,00	894 150,00	-1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 666 174,00	1 678 215,00	12 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 875,00	1 110 916,00	12 041,00
	85295	Pozostała działalność	970 469,00	1 041 637,00	71 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	832 421,00	903 589,00	71 168,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 614 702,00</b>	<b>7 614 702,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 000,00	559 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	98 500,00	-1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 751 127,00	4 751 127,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	-500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 745 008,00</b>	<b>2 745 008,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 008,00	1 342 008,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	139 500,00	-500,00
	92195	Pozostała działalność	373 728,00	373 728,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 500,00	-500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	500,00
<b>Razem</b>			<b>96 607 667,00</b>	<b>96 790 088,00</b>	<b>182 421,00</b>

Objaśnienia:

zwiększenie kwoty wydatków związane jest ze wzrostem kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Pozostałe zmiany są wynikiem przesunięć w poszczególnych paragrafach wydatków w celu właściwego wykonania zadań w 2009 roku.

**BUKMISTRZ**  
*Jan Alicki*

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.**

w złotych

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	289 206,00	289 206,00	
	01095		Pozostałą działalność	289 206,00	289 206,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	289 206,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		1 922,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		301,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki		283 536,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>27 550,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000,00	240 000,00	27 550,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	240 000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			29 000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		202 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800,00	
751			<b>Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont</b>	<b>41 446,00</b>	<b>41 446,00</b>	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 450,00	4 450,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		350,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 996,00	36 996,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	36 999,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 334,00	

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*



		4120	Składki na Fundusz Pracy		209,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 563,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 481,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 930,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		385,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		174,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 613 093,00</b>	<b>9 613 093,00</b>	<b>9 300,00</b>
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	372 547,00		
		2630	Dotacja z budżetu dla jednostek		372 547,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 856 950,00	8 856 950,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 856 950,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			6 000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-2 400,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		2 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 524 369,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		139 986,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		10 138,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 653,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 703,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 819,00	
		4260	Zakup energii		13 049,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 755,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		3 404,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		500,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		3 000,00	
		4400	Opłaty czynszowe		4 233,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		590,00	

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*

		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.		5 001,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 740,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		1 558,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		7 577,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	36 764,00	36 764,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	36 764,00		
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		36 764,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skł.	210 626,00	210 626,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	210 626,00		
		3110	Świadczenia społeczne		210 626,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	136 206,00	136 206,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	136 206,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			6 000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-300,00
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		2 749,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		89 315,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		6 566,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		14 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 330,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.		4 001,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 200,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>10 183 745,00</b>	<b>10 183 745,00</b>	<b>36 850,00</b>

  
**Burmistrz**  
Jan Alicki