



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 4312

UCHWAŁA NR XVIII/169/15 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 83.105.600,94 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.379.143,98 zł.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 75.308.751,94 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.867.874,98 zł.

3..Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

8. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 88.484.744,92 zł,

- bieżące - 83.105.600,94 zł,

- majątkowe - 5.379.143,98 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 81.176.626,92zł,

- bieżące - 75.308.751,94 zł,

- majątkowe - 5.867.874,98 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 7.308.118,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.308.118,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Borak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/169/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 listopada 2015 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 866 646,88 | 274 822,00 | 1 141 468,88 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 866 646,88 | 274 822,00 | 1 141 468,88 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter | 0,00 | 51 085,00 | 51 085,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 223 737,00 | 223 737,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 442 482,00 | 4 804,00 | 447 286,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 15 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 304,00 | 1 304,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 304,00 | 1 304,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 832 099,00 | 180 000,00 | 8 012 099,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 832 099,00 | 180 000,00 | 8 012 099,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 288 718,00 | 100 000,00 | 388 718,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 675,00 | 100 000,00 | 161 675,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 28 855 522,00 | 52 240,00 | 28 907 762,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na | 1 148 736,00 | 52 240,00 | 1 200 976,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | podstawie ustaw | | | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 52 240,00 | 52 240,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 949 162,44 | 300,00 | 2 949 462,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 423 765,61 | 300,00 | 424 065,61 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 638 705,00 | 11 898,00 | 13 650 603,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. | 8 963 481,00 | 10 288,00 | 8 973 769,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 96,00 | 3,00 | 99,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 401,00 | 250,00 | 2 651,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 972,00 | 6 386,00 | 22 358,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego | 48 000,00 | 3 649,00 | 51 649,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 380 221,00 | 3 680,00 | 383 901,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 3 500,00 | 8 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185 180,00 | 20 000,00 | 205 180,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 20 000,00 | 85 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 991 598,00 | -22 070,00 | 969 528,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 917 262,00 | -22 070,00 | 895 192,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 387 500,00 | 294 122,00 | 4 681 622,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 232 000,00 | 4 000,00 | 4 236 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 46 500,00 | 290 122,00 | 336 622,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 281,00 | 5 281,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich | 42 500,00 | 42 500,00 | 85 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 45 341,00 | 45 341,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 000,00 | 483 637,00 | 508 637,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 483 637,00 | 486 637,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 483 637,00 | 483 637,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 529,00 | 529,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 529,00 | 529,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 529,00 | 529,00 |
| OGÓLEM | | | | 87 082 392,92 | 1 402 352,00 | 88 484 744,92 |

Objaśnienia:

Wzrost łącznej kwoty dochodów budżetu o 1 402 352,00 zł. dotyczy wzrostu dochodów własnych po analizie wykonania za 10 miesięcy i możliwości ich pozyskania do końca roku w wysokości 429.207,00 zł., środków unijnych za lata ubiegłe w kwocie 949.874,00 zł., dotacji na utylizację azbestu w kwocie 45.341,00 zł. oraz zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania opieki społecznej w wysokości 22.070,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/169/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 23 listopada 2015 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 207 565,00 | -510 000,00 | 4 697 565,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 910 965,00 | -510 000,00 | 4 400 965,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 909 965,00 | -50 000,00 | 859 965,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | -460 000,00 | 2 540 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 443 909,00 | -30 000,00 | 413 909,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 201 809,00 | -30 000,00 | 171 809,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | -30 000,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 743 082,00 | 175 690,00 | 8 918 772,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 782 339,00 | 50 000,00 | 7 832 339,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 883 412,00 | 50 000,00 | 933 412,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 000,00 | -50 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 273 800,00 | 125 690,00 | 399 490,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 213 690,00 | 213 690,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | -20 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | -100 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 230 680,00 | 0,00 | 230 680,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 170 500,00 | -3 500,00 | 167 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -3 500,00 | 11 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 33 380,00 | -2 612,00 | 30 768,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -2 612,00 | 7 388,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 531 681,00 | 580 000,00 | 2 111 681,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek | 1 500 000,00 | 580 000,00 | 2 080 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | samorządu terytorialnego | | | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 565 307,44 | -60 200,00 | 28 505 107,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 902 936,61 | 143 800,00 | 13 046 736,61 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 2 274,87 | -22,52 | 2 252,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 308 727,00 | 2 000,00 | 310 727,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 967 061,00 | 168 000,00 | 8 135 061,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 049,00 | -25 000,00 | 194 049,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 409,00 | 4 000,00 | 26 409,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 446,33 | -9 677,48 | 194 768,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 398 002,00 | -1 000,00 | 397 002,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 489 946,00 | -5 000,00 | 484 946,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 169 371,00 | -4 500,00 | 1 164 871,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 26 558,00 | 1 000,00 | 27 558,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 807 010,00 | -5 000,00 | 802 010,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 253,00 | 2 000,00 | 153 253,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 060,00 | -2 500,00 | 19 560,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 829 505,00 | 46 000,00 | 2 875 505,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 747 757,00 | 38 000,00 | 1 785 757,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 500,00 | 12 000,00 | 328 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 629,00 | -5 000,00 | 39 629,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 820,00 | 4 000,00 | 30 820,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | -2 000,00 | 98 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 785 050,10 | -54 500,00 | 5 730 550,10 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 454 881,00 | 52 000,00 | 506 881,00 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz | 1 103 732,00 | -52 000,00 | 1 051 732,00 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 26 014,17 | 272,27 | 26 286,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 81 561,00 | 3 000,00 | 84 561,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 798 793,00 | -45 000,00 | 2 753 793,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 040,00 | -9 000,00 | 505 040,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 116,00 | -9 000,00 | 64 116,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 751,07 | 1 000,00 | 16 751,07 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 592,86 | 227,73 | 46 820,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 459,00 | 3 000,00 | 183 459,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 401,00 | 1 000,00 | 17 401,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 226 310,00 | -202 000,00 | 1 024 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 226 310,00 | -202 000,00 | 1 024 310,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 733 879,00 | 2 000,00 | 735 879,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 286,00 | -14 000,00 | 481 286,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 760,00 | 1 000,00 | 91 760,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 683,00 | 5 000,00 | 15 683,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 2 411 906,00 | 32 000,00 | 2 443 906,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 242,00 | 28 000,00 | 690 242,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 659,00 | 8 000,00 | 126 659,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 963,00 | -4 000,00 | 12 963,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 226 942,00 | -15 000,00 | 1 211 942,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 744,00 | 15 000,00 | 154 744,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 71 800,00 | 0,00 | 71 800,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 274,00 | 23 269,00 | 44 543,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 888,00 | -9 945,00 | 7 943,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075,00 | -1 716,00 | 1 359,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 439,00 | -249,00 | 190,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 860,00 | -10 000,00 | 4 860,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 3 961,00 | 6 561,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 320,00 | -4 120,00 | 200,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych | 608 558,73 | 0,00 | 608 558,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14 948,00 | -1 200,00 | 13 748,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 140,00 | -10 000,00 | 414 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 665,00 | -1 700,00 | 76 965,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 280,00 | -250,00 | 13 030,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 748,33 | 3 500,00 | 11 248,33 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 204,24 | 2 800,00 | 28 004,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 225,00 | 6 850,00 | 20 075,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 779 312,00 | -23 000,00 | 756 312,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 800,00 | -21 000,00 | 20 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 185,00 | -4 000,00 | 3 185,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 025,00 | -1 000,00 | 25,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 000,00 | 3 000,00 | 445 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 19 920 453,00 | -467 738,00 | 19 452 715,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 121 140,00 | -60 600,00 | 60 540,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 440,00 | -60 000,00 | 60 440,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | -150,00 | 50,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | -450,00 | 50,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. | 9 022 393,00 | -5 179,00 | 9 017 214,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 630 101,00 | 294,00 | 8 630 395,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 156,00 | -1 937,00 | 200 219,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 113,00 | -3 599,00 | 38 514,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 183,00 | -754,00 | 5 429,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 250,00 | 817,00 | 6 067,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125 751,00 | -880,00 | 124 871,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 125 451,00 | -880,00 | 124 571,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 900 264,00 | -70 000,00 | 830 264,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 900 193,00 | -70 000,00 | 830 193,00 |
| 85216 | | Zasilki stale | 633 206,00 | -68 206,00 | 565 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 630 206,00 | -68 206,00 | 562 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 045 156,00 | -136 421,00 | 1 908 735,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 285 163,00 | -81 153,00 | 1 204 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 317,00 | -32 700,00 | 211 617,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 416,00 | -13 102,00 | 24 314,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 133,00 | -9 466,00 | 8 667,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 28 125,00 | -875,00 | 27 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 121,00 | -730,00 | 11 391,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 621,00 | -127,00 | 2 494,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 368,00 | -18,00 | 350,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 733 145,00 | -77 425,00 | 655 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469 161,00 | -43 464,00 | 425 697,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 873,00 | -10 707,00 | 44 166,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 625,00 | -12 148,00 | 89 477,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 048,00 | -1 773,00 | 8 275,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 | -9 333,00 | 36 167,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 013 577,00 | -48 152,00 | 1 965 425,00 |
| | 2410 | Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 228 419,00 | -61 795,00 | 1 166 624,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | -9 777,00 | 25 223,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 088,00 | 457,00 | 10 545,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 931,00 | 386,00 | 2 317,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 353,00 | 71,00 | 424,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 415,00 | 90,00 | 1 505,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 275,00 | 56,00 | 331,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 10,00 | 59,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 742,00 | 8 750,00 | 33 492,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 233,00 | 1 429,00 | 12 662,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 982,00 | 253,00 | 2 235,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 959,00 | -1 693,00 | 38 266,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 600,00 | 480,00 | 7 080,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 712,00 | -976,00 | 16 736,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 2 214,00 | 2 814,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 840,00 | 160,00 | 1 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 275 234,00 | 60 500,00 | 1 335 734,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 554 263,00 | 19 636,00 | 573 899,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 002,00 | 16 000,00 | 416 002,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 317,00 | 3 600,00 | 77 917,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 559,00 | 36,00 | 10 595,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 718 411,00 | 40 864,00 | 759 275,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 658 456,00 | 40 864,00 | 699 320,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 186 667,00 | -404 159,00 | 5 782 508,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 593 000,00 | -299 500,00 | 3 293 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 593 000,00 | -300 000,00 | 3 293 000,00 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 320 000,00 | -130 000,00 | 1 190 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 | -50 000,00 | 950 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 277 667,00 | 25 341,00 | 303 008,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 25 341,00 | 65 341,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 600 270,60 | -20 000,00 | 2 580 270,60 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 332 994,00 | -20 000,00 | 312 994,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 600,00 | -20 000,00 | 14 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 277,00 | -5 000,00 | 16 277,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 655,00 | 5 000,00 | 40 655,00 |
| OGÓLEM | | | | 81 852 533,92 | -675 907,00 | 81 176 626,92 |

Objaśnienia:

Łączna kwota zmniejszenia wydatków budżetu jest wynikiem:

- zmniejszenia wydatków bieżących po analizie wykonania za 10 miesięcy w kwocie 3.119.924,79 zł.
- zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 540.000,00 zł.
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.963.517,79 zł. w tym na obsługę długu -580.000,00 zł.
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.500,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/169/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 listopada 2015 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 3. | 700 | 70005 | Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz | 2 415 000,00 | 1 856 300,00 | 0,00 | 0,00 | 558 700,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 4. | 801 | 80101 | Zakup maszyny wielofunkcyjnej | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZEOSP |
| 5. | 801 | 80114 | Zakup oprogramowania | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZEOSP |
| 6. | 852 | 85295 | Modernizacja obiektu - Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" | 555 050,00 | 555 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 7. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 8. | 900 | 90095 | Modernizacja i | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/169/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2015 |
|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | § |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 88 484 744,92 |
| 2. | Planowane wydatki | | 81 176 626,92 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 7 308 118,00 |
| | Deficyt (1-2) | | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -7 308 118,00 |
| | Przychody ogółem: | | 4 455 598,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 4 095 598,00 |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 360 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 11 763 716,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 11 763 716,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/169/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | Nazwa podmiotu | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Piski Dom Kultury w Piszcu | | 1 150 000,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu | | 622 000,00 | |
| 3. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu | | 300 000,00 | |
| 4. | 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, w tym: | 580 704,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64zł | 492 480,00 | | |
| | | | | dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3,00zł | 8 298,00 | | |
| | | | | dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m ² x 11zł | 50 380,00 | | |
| | | | | dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m ² x1,60 zł. | 29 546,00 | | |
| 5. | 852 | 85295 | 2650 | Zakład Aktywności zawodowej "Wieża" w Piszcu, w tym: | 4 200,00 | | |
| | | | | dotacja do jednej osoby niepełnosprawnej 21 osób x200 zł. | 4 200,00 | | |
| | | | 2410 | dotacja na pierwsze wyposażenie zakładu budżetowego | | | 6 000,00 |
| | | | | RAZEM | 584 904,00 | 2 072 000,00 | 6 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | Nazwa | | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | Nazwa | | | |
| 5. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 516 785,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | | 2 252,35 |
| 6. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 20 667,00 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" | | 139 378,00 | |
| 8. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" | | 44 543,00 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" | | 59 524,00 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" | | 74 405,00 | |
| 11. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum w Piszcu | | 300 809,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | | 5 148,38 |
| 12. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok | | 206 072,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | | 10 024,49 |
| 13. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszcu | | 1 051 732,00 | |
| | | | 2830 | Zakup podręczników | | | 11 113,57 |
| | | 80150 | 2830 | Zakup podręczników | | | 631,16 |
| | | | | RAZEM | | 2 413 915,00 | 29 169,95 |
| 14. | 754 | 75495 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | | | 13 000,00 |
| 15. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 479 500,00 |
| 16. | 852 | 85295 | 2360 | Wsparcie rodzin z terenu | | | 49 200,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych | | | |
| 17. | 853 | 85395 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej | | | 5 000,00 |
| 18. | 853 | 85395 | 2360 | Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi | | | 2 000,00 |
| 19. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym | | | 35 000,00 |
| 20. | 926 | 92695 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych | | | 140 000,00 |
| 21. | 853 | 85395 | 2360 | Promocja zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy | | | 5 000,00 |
| | | | | RAZEM | | | 728 700,00 |
| Ogółem | | | | | 584 904,00 | 4 485 915,00 | 763 869,95 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/169/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 listopada 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|--------------|-------------------|------------|--------|--------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | § 2650 | § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | -36 000,00 | 1 346 758,91 | 584 904,00 | 584 904,00 | 0,00 | 1 346 758,91 | 0,00 | -36 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2 | -36 000,00 | 1 316 067,00 | 580 704,00 | 580 704,00 | 0,00 | 1 316 067,00 | 0,00 | -36 000,00 |
| | 2. Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz | 0,00 | 30 691,91 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 30 691,91 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/169/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 23 listopada 2015 r.

WYDATKI ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 796 646,88 | 0,00 | 796 646,88 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 796 646,88 | 0,00 | 796 646,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 935,61 | 0,00 | 1 935,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 273,68 | 0,00 | 273,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 211,24 | 0,00 | 2 211,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 781 026,35 | 0,00 | 781 026,35 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 226 843,00 | 0,00 | 226 843,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 226 843,00 | 0,00 | 226 843,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 462,00 | 0,00 | 189 462,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 739,00 | 0,00 | 32 739,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 642,00 | 0,00 | 4 642,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 195 782,00 | 0,00 | 195 782,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577,00 | 0,00 | 577,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 341,00 | 0,00 | 3 341,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 90 446,00 | 0,00 | 90 446,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 240,00 | 0,00 | 52 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 061,87 | 0,00 | 4 061,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 569,08 | 0,00 | 569,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 116,46 | 0,00 | 26 116,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 334,95 | 0,00 | 2 334,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 475,20 | 0,00 | 4 475,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 648,44 | 0,00 | 648,44 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 51 809,00 | 0,00 | 51 809,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 680,00 | 0,00 | 26 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 829,00 | 0,00 | 829,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. | 5 079,00 | 0,00 | 5 079,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 | 0,00 | 3 955,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,52 | 0,00 | 119,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,94 | 0,00 | 16,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 691,72 | 0,00 | 691,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295,82 | 0,00 | 295,82 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 43 748,00 | 0,00 | 43 748,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 340,00 | 0,00 | 23 340,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 153,40 | 0,00 | 2 153,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 297,54 | 0,00 | 297,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 854,98 | 0,00 | 13 854,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 356,75 | 0,00 | 1 356,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 137,60 | 0,00 | 2 137,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 337,73 | 0,00 | 337,73 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 179 404,44 | 0,00 | 179 404,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 102 197,61 | 0,00 | 102 197,61 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 2 274,87 | -22,52 | 2 252,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 989,33 | 22,52 | 1 011,85 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 98 933,41 | 0,00 | 98 933,41 |
| | 80110 | | Gimnazja | 72 323,10 | 0,00 | 72 323,10 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 26 014,17 | 272,27 | 26 286,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,07 | 0,00 | 716,07 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 592,86 | -272,27 | 45 320,59 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych | 4 883,73 | 0,00 | 4 883,73 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 631,16 | 0,00 | 631,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,33 | 0,00 | 48,33 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 204,24 | 0,00 | 4 204,24 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 586,00 | 0,00 | 586,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9 583 316,00 | 0,00 | 9 583 316,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 479 500,00 | 0,00 | 479 500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 479 500,00 | 0,00 | 479 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. | 8 897 012,00 | 0,00 | 8 897 012,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 412,00 | 0,00 | 412,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 630 101,00 | 294,00 | 8 630 395,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 086,00 | -1 062,00 | 172 024,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 188,00 | 0,00 | 10 188,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 070,00 | -43,00 | 32 027,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 865,00 | -6,00 | 3 859,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 250,00 | 817,00 | 6 067,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 118,00 | 0,00 | 15 118,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 505,00 | 0,00 | 3 505,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 223,00 | 0,00 | 223,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 496,00 | 0,00 | 11 496,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 389,00 | 0,00 | 389,00 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 862,00 | 0,00 | 1 862,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,00 | 0,00 | 3 556,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 76 875,00 | 0,00 | 76 875,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 76 875,00 | 0,00 | 76 875,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 564,00 | 0,00 | 3 564,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 180,00 | 0,00 | 120 180,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 426,00 | 0,00 | 1 426,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 026,00 | 0,00 | 89 026,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 707,00 | 0,00 | 10 707,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 648,00 | 0,00 | 13 648,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 901,00 | 0,00 | 1 901,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 185,00 | 0,00 | 6 185,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 785,00 | 0,00 | 3 785,00 |
| OGÓLEM | | | 10 982 628,32 | 0,00 | 10 982 628,32 |