



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 4803

UCHWAŁA NR XXIX/314/16 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 107 290 048,01 zł, z tego:

- dochody bieżące: 101 735 307,66 zł
- dochody majątkowe: 5 554 740,35 zł

2. Plan wydatków ogółem: 98 864 981,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 93 663 768,27 zł
- wydatki majątkowe: 5 201 212,74 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 8 425 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 425 067 zł.

§ 4. 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 XXIX/314/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 438 450,00	- 630 539,07	7 807 910,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 438 450,00	- 630 539,07	7 807 910,93
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	- 630 539,07	3 669 460,93
750			Administracja publiczna	1 006 576,39	46 710,00	1 053 286,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 125,00	41 660,00	285 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 925,00	41 660,00	285 585,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 050,00	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	50,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 767 486,73	4 330,00	2 771 816,73
	80104		Przedszkola	581 680,00	3 000,00	584 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	102 747,60	1 010,00	103 757,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	10,00	210,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	320,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	70,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	250,00	370,00
852			Pomoc społeczna	29 863 777,00	32 547,00	29 896 324,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 208 645,00	2 991,00	10 211 636,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	- 8,00	152,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 010,00	- 1,00	17 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	3 000,00	54 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	141 951,00	- 644,00	141 307,00

			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	156,00	2 171,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	- 800,00	49 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	427 248,00	200,00	427 448,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	200,00	2 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 012,00	30 000,00	258 012,00
	0830		Wpływy z usług	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Razem:				107837000,08	- 546 952,07	107290048,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/314/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 478 675,87	0,00	3 478 675,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 478 675,87	0,00	3 478 675,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 020,00	35 000,00	147 020,00
710			Działalność usługowa	734 040,76	0,00	734 040,76
	71035		Cmentarze	441 340,76	0,00	441 340,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 530,00	- 1 530,00	274 000,00
750			Administracja publiczna	7 711 928,43	- 180 450,00	7 531 478,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 925,00	41 660,00	285 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 588,15	35 092,00	223 680,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 232,00	2 486,00	36 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	210,00	4 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 872,00	3 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 441 868,00	- 222 110,00	6 219 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 148,00	- 170 000,00	3 888 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 267,00	- 9 878,00	294 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 508,00	- 28 543,00	739 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 973,00	- 2 189,00	97 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 672,00	- 6 500,00	44 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	- 1 000,00	195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	- 4 000,00	288 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 748,43	0,00	162 748,43
		4300	Zakup usług pozostałych	83 291,43	- 2 500,00	80 791,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 457,00	2 500,00	4 957,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	357 387,00	0,00	357 387,00

			terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,00	3 000,00	10 548,00
		4260	Zakup energii	4 364,00	- 500,00	3 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 501,00	- 600,00	19 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 810,00	- 1 900,00	2 910,00
801			Oświata i wychowanie	26 658 791,73	49 790,00	26 708 581,73
	80101		Szkoły podstawowe	12 098 961,38	62 900,00	12 161 861,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 000,00	31 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 234,00	29 000,00	480 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 541 039,00	- 15 000,00	7 526 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 722,00	- 5 000,00	1 367 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 685,00	- 4 000,00	168 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 159,00	- 2 000,00	29 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 727,38	2 000,00	168 727,38
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	- 2 600,00	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 816,65	1 000,00	133 816,65
		4260	Zakup energii	389 933,00	- 5 000,00	384 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 036,00	10 000,00	261 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 382,00	- 4 000,00	18 382,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	- 1 000,00	3 095,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 201,00	2 000,00	27 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 001,00	- 500,00	7 501,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 523,00	25 000,00	1 257 523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 000,00	6 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 230,00	16 000,00	48 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 944,00	- 1 000,00	25 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 750,00	1 000,00	850 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 039,00	4 000,00	155 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 209,00	- 1 000,00	19 209,00
	80104		Przedszkola	2 657 191,00	- 8 500,00	2 648 691,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 147,00	- 13 500,00	156 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 858,00	- 1 000,00	36 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 671,00	6 000,00	34 671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 000,00	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
80110		Gimnazja	5 258 323,60	- 6 000,00	5 252 323,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 916,00	- 56 000,00	637 916,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 705,00	55 000,00	954 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 433,00	- 1 000,00	52 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	- 1 000,00	560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 395,00	- 16 000,00	1 000 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 395,00	- 16 000,00	1 000 395,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 202 899,00	- 7 600,00	2 195 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 604,00	- 10 000,00	633 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 012,00	- 1 000,00	114 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 453,00	- 1 000,00	10 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,00	- 2 000,00	26 880,00
	4220	Zakup środków żywności	1 121 800,00	- 10 000,00	1 111 800,00
	4260	Zakup energii	107 563,00	10 000,00	117 563,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	951 702,75	- 10,00	951 692,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 166,00	3 282,00	16 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 548,00	- 2 500,00	6 048,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 099,36	- 792,00	14 307,36
	4260	Zakup energii	29 625,00	3 000,00	32 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 477,00	- 3 000,00	14 477,00
851		Ochrona zdrowia	630 778,80	0,00	630 778,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 280,00	0,00	19 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	- 1 080,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
852		Pomoc społeczna	35 727 157,00	- 661 911,07	35 065 245,93
	85206	Wspieranie rodziny	121 905,00	- 45 801,00	76 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	- 1 152,00	10 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	- 126,00	1 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 393,00	- 44 523,00	63 870,00

85211		Świadczenie wychowawcze	14 940 311,00	0,00	14 940 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 162,00	3 773,00	98 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	- 438,00	19 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	- 93,00	2 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 242,00	14 758,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 270 019,00	3 000,00	10 273 019,00
	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	52 351,00	3 000,00	55 351,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	154 527,00	- 11 644,00	142 883,00

	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	3 515,00	156,00	3 671,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 012,00	- 11 800,00	139 212,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 319 198,00	- 100 000,00	2 219 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 308 395,00	- 100 000,00	2 208 395,00
85216		Zasiłki stałe	733 390,00	- 130 000,00	603 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	732 000,00	- 130 000,00	602 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 821 223,00	0,00	1 821 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 357,00	- 1 454,00	26 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 10 046,00	13 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 870,00	16 875,00	75 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 575,00	- 3 375,00	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 995,00	- 2 000,00	2 995,00
85295		Pozostała działalność	2 071 909,00	- 377 466,07	1 694 442,93
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	574 508,00	25 000,00	599 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 275 040,00	- 358 760,00	916 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,00	- 4 463,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 451,00	- 24 451,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 036,00	- 29 572,00	1 464,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	- 6 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 954,00	- 3 450,00	5 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 314,00	- 100,00	15 214,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	- 650,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	440,00	- 440,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	712,00	- 619,00	93,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	- 290,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 028,93	59 028,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 335 083,00	0,00	1 335 083,00
	85401		Świetlice szkolne	535 713,00	0,00	535 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 488,00	- 1 100,00	376 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 316,00	1 100,00	69 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 993 447,09	215 610,00	7 209 057,09
	90002		Gospodarka odpadami	3 205 000,00	215 610,00	3 420 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 000,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 878,00	9 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 543,00	28 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 189,00	2 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	4 000,00	3 204 000,00
926			Kultura fizyczna	965 525,00	30 009,00	995 534,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	743 068,00	30 009,00	773 077,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	613 068,00	30 009,00	643 077,00
Razem:				99 411 933,08	- 546 952,07	98 864 981,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/314/16

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2016 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 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)	50 000,00	50 000,00						UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki	1 156 497,56	578 249,56	0,00	578 248,00				UM Pisz
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	18 573,00	6 755,00			11 818,00	18 573,00		UM Pisz

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	5 781,00	2 103,00			3 678,00	5 781,00	UM Pisz
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	17 589,00	6 397,00			11 192,00	17 589,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	33 456,00	12 168,00			21 288,00	33 456,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	18 327,00	6 666,00			11 661,00	18 327,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	7 011,00	2 550,00			4 461,00	7 011,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki	284 898,00	194 898,00		90 000,00			UM Pisz
12.	600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Kopernika w Pisz	170 000,00	170 000,00					UM Pisz
13.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00			85 000,00	100 000,00	UM Pisz
14.	630	63003	7 Cudów Mazur	11 539,00	1 731,00			9 808,00	11 539,00	UM Pisz
15.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00			221 101,00	260 119,00	UM Pisz
16.	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz- dokumentacja	50 000,00	37 250,00			12 750,00		UM Pisz
17.	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	15 000,00	2 550,00			12 450,00	15 000,00	UM Pisz
19.	700	70005	Budowa budynku socjalnego	35 000,00	35 000,00				35 000,00	UM Pisz
20.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
21.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
22.	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
23.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego KIA CEED	30 596,25	30 596,25					Fundusz Wsparcia Policji
24.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	6 519,00	977,85			5 541,15	6 519,00	UM Pisz
25.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
26.	801	80101	Zakup kserokopiarki	8 500,00	8 500,00					SP w Jeżach
27.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku - dokumentacja	6 000,00	900,00			5 100,00		SP w Hejdyku

2.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 1													
	Działanie: 413													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur												
	Razem wydatki, z tego	63003	850 000,00	127 500,00	722 500,00	11 539,00	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	9 808,00	0,00	0,00	9 808,00
	2016		11 539,00	1 731,00	9 808,00									
2017		279 487,00	41 923,00	237 564,00										
2018		279 487,00	41 923,00	237 564,00										
2019		279 487,00	41 923,00	237 564,00										
3.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa												
	Razem wydatki, z tego	63003	8 940 661,00	1341099,00	7 599 562,00	260 119,00	39 018,00	0,00	0,00	39 018,00	221 101,00	0,00	0,00	221 101,00
	2016		260 119,00	39 018,00	221 101,00									
2017		1 286 994,00	193 049,00	1 093 945,00										
2018		4 293 732,00	644 060,00	3 649 672,00										
2019		3 099 816,00	464 972,00	2 634 844,00										
4.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2												
Razem wydatki, z tego	60016	293 165,00	106 625,00	186 540,00	18 573,00	6 755,00	0,00	0,00	6 755,00	11 818,00	0,00	0,00	11 818,00	
2016		18 573,00	6 755,00	11 818,00										
2017		274 592,00	99 870,00	174 722,00										
5.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34												
Razem wydatki, z tego	60016	247 633,00	90 065,00	157 568,00	5 781,00	2 103,00	0,00	0,00	2 103,00	3 678,00	0,00	0,00	3 678,00	
2016		5 781,00	2 103,00	3 678,00										
2017		241 852,00	87 962,00	153 890,00										
6.	PROW 2014- 2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3												
Razem wydatki, z tego	60016	227 246,00	82 650,00	144 596,00	17 589,00	6 397,00	0,00	0,00	6 397,00	11 192,00	0,00	0,00	11 192,00	
2016		17 589,00	6 397,00	11 192,00										
2017		209 657,00	76 253,00	133 404,00										
7.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210												
Razem wydatki, z tego	60016	161 113,00	58 598,00	102 515,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00	3 913,00	
2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00										
2017		154 963,00	56 361,00	98 602,00										
8.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21												
Razem wydatki, z tego	60016	700 132,00	254 639,00	445 493,00	33 456,00	12 168,00	0,00	0,00	12 168,00	21 288,00	0,00	0,00	21 288,00	
2016		33 456,00	12 168,00	21 288,00										
2017		666 676,00	242 471,00	424 205,00										
9.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5												

	projektu:													
	Razem													
	wydatki, z tego	60016	276 177,00	100 447,00	175 730,00	18 327,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00	11 661,00	0,00	0,00	11 661,00
	2016		18 327,00	6 666,00	11 661,00									
	2017		257 850,00	93 781,00	164 069,00									
10.	PROW 2014-2020													
	Osł priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1												
	Razem													
	wydatki, z tego	60016	324 600,00	118 058,00	206 542,00	7 011,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	4 461,00	0,00	0,00	4 461,00
	2016		7 011,00	2 550,00	4 461,00									
	2017		317 589,00	115 508,00	202 081,00									
11.	PROW 2014-2020													
	Osł priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18												
	Razem													
	wydatki, z tego	60016	197 819,00	71 948,00	125 871,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00	3 913,00
	2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00									
	2017		191 669,00	69 711,00	121 958,00									
12.	RPO WiM 2014-2020													
	Osł priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz - dokumentacja												
	Razem													
	wydatki, z tego	63095	50 000,00	37 250,00	12 750,00	50 000,00	37 250,00	0,00	0,00	37 250,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
	2016		50 000,00	37 250,00	12 750,00									
13.	RPO WiM 2014-2020													
	Osł priorytetowa: 5													
	Działanie: 5.4													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku												
	Razem													
	wydatki, z tego	75412	810 000,00	121 500,00	688 500,00	6 519,00	977,85	0,00	0,00	977,85	5 541,15	0,00	0,00	5 541,15
	2016		6 519,00	977,85	5 541,15									
	2017		803 481,00	120 522,00	682 959,00									
14.	RPO W i M 2014-2020													
	Osł priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz												
	Razem													
	wydatki, z tego	70005	150 000,00	25 500,00	124 500,00	15 000,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
	2016		15 000,00	2 550,00	12 450,00									
	2017		135 000,00	22 950,00	112 050,00									
15.	RPO W i M 2014-2020													
	Osł priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku - dokumentacja												
	Razem													
	wydatki, z tego	80101	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	2016		6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
16.	RPO W i M 2014-2020													
	Osł priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym - dokumentacja												
	Razem													
	wydatki, z tego	80101	4 000,00	600,00	3 400,00	4 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	2016		4 000,00	600,00	3 400,00	4 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
17.	RPO W i M 2014-2020													
	Osł priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - dokumentacja												
	Razem													
	wydatki, z tego	80101	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00

	80110		Gimnazja	75 997,60	0,00	75 997,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 997,60	0,00	75 997,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 976,75	0,00	4 976,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 976,75	0,00	4 976,75
851			Ochrona zdrowia	1 154,00	0,00	1 154,00
	85195		Pozostała działalność	1 154,00	0,00	1 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	0,00	1 154,00
852			Pomoc społeczna	25 881 568,00	0,00	25 881 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 640,00	0,00	608 640,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 939 811,00	0,00	14 939 811,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 939 811,00	0,00	14 939 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 102 975,00	0,00	10 102 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 102 975,00	0,00	10 102 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 736,00	0,00	89 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	89 736,00	0,00	89 736,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	0,00	2 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	0,00	2 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 162,00	0,00	137 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 162,00	0,00	137 162,00
	85295		Pozostała działalność	614,00	0,00	614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	0,00	614,00
Razem:				27 213 657,98	41 660,00	27 255 317,98

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXIX/314/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 listopada 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	877 308,25	0,00	877 308,25
	01095		Pozostała działalność	877 308,25	0,00	877 308,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 164,00	0,00	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,85	0,00	1 922,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,52	0,00	273,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,75	0,00	3 841,75
		4430	Różne opłaty i składki	860 106,13	0,00	860 106,13
750			Administracja publiczna	243 925,00	41 660,00	285 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 925,00	41 660,00	285 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 588,15	35 092,00	223 680,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 112,85	0,00	17 112,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 232,00	2 486,00	36 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	210,00	4 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 872,00	3 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	0,00	18 137,00
801			Oświata i wychowanie	187 166,73	0,00	187 166,73
	80101		Szkoły podstawowe	106 192,38	0,00	106 192,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 450,35	0,00	2 450,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,38	0,00	1 051,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 690,65	0,00	102 690,65
	80110		Gimnazja	75 997,60	0,00	75 997,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 444,60	0,00	30 444,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,44	0,00	752,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 800,56	0,00	44 800,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 976,75	0,00	4 976,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,18	0,00	631,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,21	0,00	49,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 296,36	0,00	4 296,36
851			Ochrona zdrowia	1 154,00	0,00	1 154,00
	85195		Pozostała działalność	1 154,00	0,00	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	0,00	1 130,00
852			Pomoc społeczna	25 881 568,00	0,00	25 881 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	608 640,00	0,00	608 640,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 939 811,00	0,00	14 939 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 646 858,00	0,00	14 646 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 162,00	3 773,00	98 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	- 438,00	19 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	- 93,00	2 703,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 242,00	14 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 640,00	0,00	118 640,00
		4260	Zakup energii	4 526,00	0,00	4 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	508,00	0,00	508,00

		telekomunikacyjnych			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 228,00	0,00	2 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	6 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 102 975,00	0,00	10 102 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 808 582,00	0,00	9 808 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 291,00	0,00	181 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 484,00	0,00	34 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	0,00	3 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	0,00	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,00	0,00	17 566,00
	4260	Zakup energii	8 952,00	0,00	8 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	0,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 703,00	0,00	17 703,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	0,00	296,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 654,00	0,00	5 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	0,00	4 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 396,00	0,00	3 396,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 736,00	0,00	89 736,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 736,00	0,00	89 736,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	0,00	2 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 591,22	0,00	2 591,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,78	0,00	38,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 162,00	0,00	137 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	0,00	1 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 915,00	0,00	102 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 825,00	0,00	18 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
85295		Pozostała działalność	614,00	0,00	614,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	614,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			27 213 657,98	41 660,00	27 255 317,98

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/314/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
				Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup myjni dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką			120 000,00
1.	851	85111	6220				
2.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 020 000,00	
				Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
	921	92109	6220				
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		235 000,00	
				Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - dokumentacja			25 000,00
	921	92118	6220				
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	643 077,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64 zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 4,00 zł	11 064,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej	51 705,00		

				18.466 m ² x 2,80 zł			
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 3,02 zł	37 448,00		
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja			100 000,00
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
6.	852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
				dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
	852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		574 508,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		459 000,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		93 000,00	
				dotacja z Gminy Pisz		47 508,00	
	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz - dokumentacja			30 000,00
			6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi oraz uszkodzeniami jednostki zewnętrznej klimatyzatora			6 500,00
			6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pracowników niepełnosprawnych Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża"			22 528,93
				RAZEM	690 569,00	2 429 508,00	419 028,93
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		480 234,00	
			2830	Zakup podręczników		2 450,35	
7.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Snopkach		31 000,00	
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Snopkach		6 000,00	
8.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		48 230,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		75 935,00	
10.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		55 799,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		48 621,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		32 091,00	
13.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		296 385,00	
			2830	Zakup podręczników		5 841,40	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		341 531,00	
			2830	Zakup podręczników		11 757,07	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		954 705,00	
			2830	Zakup podręczników		12 846,13	

16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		16 448,00	
			2830	Zakup podręczników		631,18	
				RAZEM		2 420 505,13	
Nazwa zadania							
17.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00
18.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			608 640,00
19.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
20.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
21.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
22.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
				RAZEM			851 840,00
				Ogółem	690 569,00	4 850 013,13	1 270 868,93

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/314/16

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

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	
				w tym:					
				§ 2650	§ 2510	§ 6210			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Samorządowe zakłady budżetowe	-66 478,35	3 201 921,93	1 479 105,93	690 569,00	599 508,00	189 028,93	3 169 557,93	0,00	-34 114,35
z tego:									
Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	0,00	1 609 028,93	706 028,93	47 492,00	599 508,00	59 028,93	1 609 028,93	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-66 478,35	1 592 893,00	773 077,00	643 077,00	0,00	130 000,00	1 560 529,00	0,00	-34 114,35

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/314/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	17 530,00						
		4170		1 530,00	1 530,00	1 530,00			
		4300		16 000,00	16 000,00				
Razem:			17 530,00	17 530,00	17 530,00	1 530,00			

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX/314/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 listopada 2016 r.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 546 952,07 zł wynika z:

1. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

zmniejszenia planu wpłat z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego – 630 539,07

2. Dział Administracja publiczna:

a) zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. – 41 660,00 zł,

b) zwiększonych wpływów z tytułu różnych dochodów i pozostałych odsetek – 5 050,00 zł.

3. Dział Oświata i wychowanie:

a) zwiększonych wpływów z tytułu opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz wpływów z tytułu różnych dochodów – 4 330,00 zł.

4. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększonych wpływów z tytułu pozostałych usług – 30 000,00 zł,

b) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 3 347,00 zł,

c) zmniejszenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku – 800,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 546 952,07 zł wynika z:

1. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. Budowa budynku socjalnego.

2. Dział Działalność usługowa:

a) zmiany sposobu wykonania zadania pn. Wykonanie postumentu i płyty nagrobkowej na grobie wojennym w Zdunowie - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej – 1 530,00 zł.

3. Dział Administracja publiczna:

a) zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. – 41 660,00 zł,

b) zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług – 222 110,00 zł,

b) wprowadzenia limitu wydatków na wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pn. „Leśne Smaki – Pisz 2011” – 2 500,00 zł,

c) przesunięcia między paragrafami, bez zmiany wysokości planów finansowych, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

4. Działy Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) przeznaczenia zwiększonych dochodów na wydatki bieżące,

b) przesunięcia między paragrafami, bez zmiany wysokości planów finansowych, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek,

c) zwiększenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – 70 782 zł,

d) wprowadzenia planu wydatków na zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków dla stołówki w Gimnazjum Nr 1 – 7 000,00 zł,

e) wprowadzenia planu wydatków na sporządzenie dokumentacji technicznej do projektów termomodernizacji budynków szkolnych w : Jezach, Kotle Dużym i Hejduku – 16 000,00 zł.

5. Dział Ochrona zdrowia:

c) przesunięcia między paragrafami, bez zmiany wysokości planów finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

6. Dział Pomoc społeczna:

a) zmniejszenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku – 800,00 zł,

b) oszczędności w realizacji zadań:

- rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 45 801,00 zł (pozyskanie dotacji),

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne gminy – 11 000,00 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 100 000,00 zł,

- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 130 000,00 zł,

- rozdział 85295 Pozostała działalność – 431 495,00 zł (dożywianie, prace społecznie-użyteczne, Noclegownia).

c) przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego pracownikom realizującym zadania pomocy społecznej,

d) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża - 25 000,00 zł,

e) wprowadzenia planu dotacji celowej dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża na dofinansowanie zakupu samochodu dla pracowników niepełnosprawnych – 22 528,93 zł,

f) wprowadzenia planu dotacji celowej dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża na zadanie pn. Zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi oraz uszkodzeniami jednostki zewnętrznej klimatyzatora – 6 500,00 zł.

7. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) przesunięcie planu wydatków z działu Administracja publiczna – 215 610,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

8. Dział Kultura fizyczna:

a) zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 30 009,00 zł.