

UCHWAŁA Nr XXV/279/16
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 22 czerwca 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)

Rada Miejska uchwala, 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. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 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. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 103 598 845,71 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 98 998 807,56 zł
 - dochody majątkowe: 4 600 038,15 zł
2. Plan wydatków ogółem: 95 173 778,71 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 88 084 164,71 zł
 - wydatki majątkowe: 7 089 614,00 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

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 699 457,05 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

a) zmniejszenia kwoty dofinansowania inwestycji - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki – 63 zł.

2. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) zmniejszenia dofinansowania z budżetu UE w 2016 roku zadania Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 (w związku z przesunięciem terminu wykonania na rok 2017) – 115 050,00 zł.

3. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) zmniejszenia dofinansowania z budżetu UE w 2016 roku zadania Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku (w związku z przesunięciem terminu wykonania na rok 2017) - 682 958,85 zł.

4. Dział Oświata i wychowanie:

a) zwiększonych wpływów z tytułu refundacji z PUP w Piszku wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 3 500,00 zł,

b) otrzymania dofinansowania zadania Ekologiczny sport na wesoło z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku – 1 200,00 zł.

5. Dział Ochrona zdrowia:

a) otrzymania darowizny na działalność Świetlicy Wychowawczo - Terapeutycznej „Smurfy” – 9 624,80 zł.

6. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększenia dotacji na wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 76/2016 z dnia 13 maja 2016 roku – 81 790,00 zł

b) zwiększonych wpływów różnych dochodów i pozostałych odsetek – 2 500,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 699 457,05 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

a) zwiększenia planu wydatków na remonty bieżące dróg – 5 309,15 zł,

b) zmniejszenia planu wydatków na inwestycje:

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki – 100,00 zł (usunięcie limitu wydatków na zadanie planowane w latach 2016 -2017)

2. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego – Budowa budynku socjalnego (z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w 35%), realizacja w latach 2016-2017, wydatek roku 2016 – 35 000,00 zł,

b) zmniejszenia limitu wydatków w 2016 roku zadania Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 (w związku z przesunięciem terminu wykonania na rok 2017) – 135 000,00 zł.

3. Dział Działalność usługowa:

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego – Budowa cmentarza komunalnego – etap I – 100 000,00 zł.

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 na zadanie Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku (w związku z przesunięciem terminu wykonania na rok 2017) – 803 481,00 zł.

5. Działy Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza:

Z uwagi na mniejsze środki zaplanowane w budżecie 2016 roku w rozdziałach 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, niż w kalkulacji wyliczonej przez Ministerstwo Finansów, dokonano przeniesień do wysokości kwoty skalkulowanej w części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym z tytułu dofinansowania zadania Ekologiczny sport na wesoło w wysokości - 1 200,00 zł z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- 700,00 zł na nagrody dla dzieci i paragraf 4240 - 500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

6. Dział Ochrona zdrowia:

a) zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych z tytułu otrzymania darowizny na działalność Świetlicy Wychowawczo - Terapeutycznej „Smurfy” – 9 624,80 zł.

7. Dział Pomoc społeczna:

a) przesunięcia planu wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe wykonywanie zadań,

b) zwiększenia dotacji na wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 76/2016 z dnia 13 maja 2016 roku – 81 790,00 zł

8. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększenia planu wydatków na różne opłaty i składki i na zakup energii – 700,00 zł.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 22 czerwca 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 168 951,00	- 63,00	2 168 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 951,00	- 63,00	2 168 888,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	818 951,00	- 63,00	818 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 553 500,00	- 115 050,00	8 438 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 553 500,00	- 115 050,00	8 438 450,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 500,00	- 115 050,00	12 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 500,00	- 682 958,85	5 541,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 500,00	- 682 958,85	5 541,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	688 500,00	- 682 958,85	5 541,15
801			Oświata i wychowanie	2 822 524,02	4 700,00	2 827 224,02
	80101		Szkoły podstawowe	423 712,35	4 700,00	428 412,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	3 500,00	24 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 635,00	9 624,80	11 259,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150,00	9 624,80	10 774,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 624,80	9 624,80
852			Pomoc społeczna	27 271 005,00	84 290,00	27 355 295,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 686,00	81 790,00	532 476,00
		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	450 336,00	81 790,00	532 126,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 105 909,00	- 2 000,00	9 107 909,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	2 000,00	34 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 096,00	500,00	387 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	500,00	1 300,00
Razem:			104 298 302,76	- 699 457,05	103 598 845,71

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 22 czerwca 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 401 560,00	5 209,15	5 406 769,15
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 560,00	5 209,15	5 260 769,15
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	5 309,15	620 309,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 951,00	- 63,00	818 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 108,00	- 37,00	468 071,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 195 864,00	- 100 000,00	3 095 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 195 864,00	- 100 000,00	3 095 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 115 050,00	12 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 19 950,00	2 550,00
710			Działalność usługowa	582 510,76	100 000,00	682 510,76
	71035		Cmentarze	289 810,76	100 000,00	389 810,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 500,00	- 803 481,00	169 019,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 500,00	- 803 481,00	132 019,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	- 682 958,85	5 541,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	- 120 522,15	977,85
801			Oświata i wychowanie	27 044 410,02	8 700,00	27 053 110,02
	80101		Szkoły podstawowe	12 409 047,35	- 194 306,00	12 214 741,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 003,00	- 1 888,00	206 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 767 039,00	- 130 000,00	7 637 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 895,00	- 3 316,00	673 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 479,00	- 38 857,00	1 424 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 185,00	- 11 000,00	192 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 690,35	756,00	173 446,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 722,00	500,00	89 222,00

	4260	Zakup energii	392 433,00	- 3 000,00	389 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 136,00	5 000,00	301 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 595,00	500,00	4 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 292,00	- 13 000,00	467 292,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 734,00	- 32 000,00	1 143 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 250,00	- 20 000,00	762 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 139,00	- 3 000,00	144 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 296,00	- 9 000,00	50 296,00
80104		Przedszkola	2 607 576,00	- 309,00	2 607 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 7 309,00	18 691,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	11 000,00
80110		Gimnazja	5 305 245,87	- 93 318,00	5 211 927,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 133,00	- 64 000,00	2 357 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 652,00	- 19 000,00	442 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 751,00	- 8 318,00	58 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 528,00	- 2 000,00	167 528,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 472,00	- 3 532,00	2 312 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 609,00	- 1 900,00	55 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 512,00	- 1 000,00	121 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 585,00	- 632,00	16 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 285,00	1 000,00	10 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 224,00	- 1 000,00	30 224,00
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	122 552,00	309,00	122 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 875,00	309,00	18 184,00
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	606 745,80	331 856,00	938 601,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 948,00	700,00	11 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 140,00	245 856,00	632 996,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	12 962,00	37 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 665,00	37 100,00	115 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 280,00	3 238,00	16 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,62	5 000,00	12 762,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 811,00	2 000,00	24 811,00
		4260	Zakup energii	15 725,00	15 000,00	30 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 077,00	10 000,00	18 077,00
851			Ochrona zdrowia	620 485,00	9 624,80	630 109,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 720,00	9 624,80	490 344,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	9 624,80	59 324,80
852			Pomoc społeczna	33 135 171,00	83 790,00	33 218 961,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	81 790,00	532 126,00
		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	450 336,00	81 790,00	532 126,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 519,00	500,00	2 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	500,00	901,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 166 783,00	2 000,00	9 168 783,00
		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	32 810,00	2 000,00	34 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 245,00	- 200,00	21 045,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 634,00	750,00	617 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	450,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	1 788 592,00	- 1 250,00	1 787 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	- 500,00	13 100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	- 550,00	290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 729,00	- 4 000,00	1 003 729,00
	85401		Świetlice szkolne	543 369,00	- 4 000,00	539 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 488,00	- 2 000,00	373 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 316,00	- 1 000,00	68 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 756,00	- 1 000,00	8 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 068,64	700,00	6 947 768,64
	90002		Gospodarka odpadami	3 201 000,00	500,00	3 201 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 952 068,64	200,00	1 952 268,64
		4260	Zakup energii	100,00	200,00	300,00
Razem:				95 873 235,76	- 699 457,05	95 173 778,71

Przewodniczący Rady

Lech Borak

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 wieloletnie 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	4	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	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00				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	233 435,00	84 901,00				148 534,00		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	700 132,00	254 639,00				445 493,00		UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342	291 400,00	105 983,00				185 417,00		UM Pisz
9.	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
10.	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
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/13	6 150,00	2 237,00				3 913,00	6 150,00	UM Pisz

12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki	335 000,00	245 000,00		90 000,00		UM Pisz	
13.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz	
14.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00		85 000,00	100 000,00	UM Pisz	
15.	630	63003	7 Cudów Mazur	11 539,00	1 731,00		9 808,00	11 539,00	UM Pisz	
16.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00		221 101,00	260 119,00	UM Pisz	
17.	700	70005	Wypuk 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.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	6 519,00	977,85		5 541,15	6 519,00	UM Pisz	
22.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00				ZEOSiP Pisz	
23.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00				ZEOSiP Pisz	
24.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	
25.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	
26.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	30 000,00	30 000,00				UM Pisz	
27.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	129 376,00	129 376,00				UM Pisz	
28.	921	92195	Budowa amfiteatru w Pisz - dokumentacja	65 000,00	65 000,00				UM Pisz	
				4 962 532,00	2 639 743,85	0,00	1 170 000,00	1 152 788,15	490 169,00	x

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 016								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:	x		19 176 135,00	3 461 863,00	15 714 272,00	1 680 136,00	527 347,85	0,00	0,00	527 347,85	1 152 788,15	0,00	0,00	1 152 788,15
1.	RPO WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 6														
	Nazwa projektu:			Przebudowa nadbrzeża rzeki Pisy w celu zapewnienia obsługi jednostek pływających wraz z budowa pomostów pływających w Pisz											
	Razem wydatki, z tego	63003	5 700 000,00	855 000,00	4 845 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
	2016		100 000,00	15 000,00	85 000,00										
	2017		2 100 000,00	315 000,00	1 785 000,00										
2018		3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00											
2.	RPO WiM 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 WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2														
	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa											
	Razem wydatki, z tego	63003	8 940 661,00	1 341 099,00	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		274 562,00	99 870,00	174 692,00											

z dnia 22 czerwca 2016

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	233 435,00	84 901,00	148 534,00	233 435,00	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00	148 534,00	0,00	0,00	148 534,00
	2016		233 435,00	84 901,00	148 534,00									
	2017													
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	700 132,00	254 639,00	0,00	0,00	254 639,00	445 493,00	0,00	0,00	445 493,00
	2016		700 132,00	254 639,00	445 493,00									
9.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342												
	Razem wydatki, z tego	60016	291 400,00	105 983,00	185 417,00	291 400,00	105 983,00	0,00	0,00	105 983,00	185 417,00	0,00	0,00	185 417,00
	2016		291 400,00	105 983,00	185 417,00									
	2017													
10.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Cieslna na dz. o nr geod. 290/5												
	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									
	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													

11.	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									
12.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18												
13.	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									
	RPO WiM 2014-2020													
14.	Oś 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
15.	2016		6 519,00	977,85	5 541,15									
	2017		803 481,00	120 522,00	682 959,00									
	RPO WiM 2014-2020													
16.	Oś 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
17.	2016		15 000,00	2 550,00	12 450,00									
	2017		135 000,00	22 950,00	112 050,00									
	Ogółem	x	19 176 135,00	3 461 863,00	15 714 272,00	1 680 136,00	527 347,85	0,00	0,00	527 347,85	1 152 788,15	0,00	0,00	1 152 788,15

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 22 czerwca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	0,00	540 398,71
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	0,00	540 398,71
		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	540 398,71	0,00	540 398,71
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		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	220 276,00	0,00	220 276,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		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	22 536,00	0,00	22 536,00
801			Oświata i wychowanie	139 934,02	0,00	139 934,02
	80101		Szkoły podstawowe	77 702,35	0,00	77 702,35
		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	77 702,35	0,00	77 702,35
	80110		Gimnazja	59 241,87	0,00	59 241,87
		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	59 241,87	0,00	59 241,87
	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	2 989,80	0,00	2 989,80
		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	2 989,80	0,00	2 989,80
851			Ochrona zdrowia	485,00	0,00	485,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		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	485,00	0,00	485,00
852			Pomoc społeczna	24 310 551,00	31 790,00	24 342 341,00

85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	81 790,00	532 126,00
	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	450 336,00	81 790,00	532 126,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
	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	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
	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	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
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.	59 415,00	0,00	59 415,00
	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	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	0,00	1 975,00
	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	1 975,00	0,00	1 975,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	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	122 305,00	0,00	122 305,00
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:			25 234 180,73	81 790,00	25 315 970,73

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 czerwca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	0,00	540 398,71
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	0,00	540 398,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,10	0,00	1 121,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	0,00	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,70	0,00	2 815,70
		4430	Różne opłaty i składki	529 802,66	0,00	529 802,66
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 205,00	0,00	164 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	0,00	20 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	0,00	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	0,00	4 429,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelných 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	139 934,02	0,00	139 934,02
	80101		Szkoły podstawowe	77 702,35	0,00	77 702,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 837,00	0,00	1 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,35	0,00	769,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 096,00	0,00	75 096,00
	80110		Gimnazja	59 241,87	0,00	59 241,87

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 210,00	0,00	22 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,87	0,00	586,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 445,00	0,00	36 445,00
	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	2 989,80	0,00	2 989,80
		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	29,62	0,00	29,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 329,00	0,00	2 329,00
851			Ochrona zdrowia	485,00	0,00	485,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	0,00	461,00
852			Pomoc społeczna	24 310 551,00	81 790,00	24 392 341,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	81 790,00	532 126,00
		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	450 336,00	81 790,00	532 126,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	0,00	14 354 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	0,00	94 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	0,00	19 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	0,00	2 796,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 384,00	0,00	100 384,00
		4260	Zakup energii	2 884,00	0,00	2 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 390,00	0,00	37 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	0,00	888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 750 161,00	0,00	8 750 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 440,00	0,00	168 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	0,00	32 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	0,00	4 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	0,00	11 210,00
	4260	Zakup energii	9 252,00	0,00	9 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00	0,00	20 028,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
	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	2 950,00	0,00	2 950,00
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	59 415,00	0,00	59 415,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	0,00	1 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 936,28	0,00	1 936,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	0,00	38,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094,00	0,00	91 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	0,00	17 659,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
	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:			25 234 180,73	81 790,00	25 315 970,73

Przewodniczący Rady

Lech Borak

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							
1.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup myjni dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką			120 000,00
2.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 000 000,00	
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
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	
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	613 068,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64 zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 3,00 zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 1,60 zł	29 546,00		
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja			100 000,00
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:		476 508,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PERON)		394 000,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
				dotacja z Gminy Pisz		22 508,00	

	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
				RAZEM	660 560,00	2 311 508,00	335 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		451 234,00	
			2830	Zakup podręczników		1 837,00	
7.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		22 230,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		78 935,00	
9.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		94 427,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		52 121,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		39 091,00	
12.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Uścianach		10 000,00	
13.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		335 885,00	
			2830	Zakup podręczników		3 650,00	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		358 031,00	
			2830	Zakup podręczników		9 480,00	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		899 705,00	
			2830	Zakup podręczników		9 080,00	
16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		13 166,00	
				RAZEM		2 378 872,00	
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			532 126,00
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			775 326,00
				Ogółem	660 560,00	4 690 380,00	1 110 326,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak