

UCHWAŁA NR XXVIII/305/16
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 27 października 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 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, 1257 i 1454)

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 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 107 135 656,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 101 580 915,73 zł
 - dochody majątkowe: 5 554 740,35 zł
2. Plan wydatków ogółem: 98 710 589,08 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 93 561 405,27 zł
 - wydatki majątkowe: 5 149 183,81 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

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/305/16 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 27 października 2016r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 041 286,54 zł wynika z:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo:

a) utworzenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – Oczyszczalnia ścieków w Piszku,

b) zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016 r. – 336 909,54 zł.

2. Dział Działalność usługowa:

a) zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 263/2016 z dnia 5 października 2016 r. – 1 530,00 zł.

3. Dział Administracja publiczna:

a) nieplanowanych dochodów w ZEOSiP – 1 500,00 zł,

4. Dział Oświata i wychowanie:

a) zwiększonych wpływów z tytułu opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz wpływów z tytułu różnych dochodów – 9 000,00 zł.

5. Dział Pomoc społeczna:

a) wpływów z tytułu pozostałych odsetek - 500,00 zł,

b) zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016 roku – 99 402,00 zł,

c) zwiększenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016 roku – 6 772,00 zł,

d) zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 269/2016 z dnia 7 października 2016 roku – 914,00 zł,

e) zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016 roku – 101 124,00 zł.

6. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016 roku – 253 920,00 zł,

b) zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016 roku – 7 715,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 041 286,54 zł wynika z:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo:

a) zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016 r. – 336 909,54 zł,

b) wprowadzenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł,

c) zwiększenia planu wydatków z tytułu podatku od towarów i usług – aport Oczyszczalni ścieków w Piszku.

2. Dział Turystyka:

- a) zwiększenia planu wydatków na różne opłaty i składki – 3 500,00 zł.

3. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

- a) zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – rozbiórka budynku w Łysoniach – 10 000,00 zł.

4. Dział Działalność usługowa:

- a) zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 263/2016 z dnia 5 października 2016 r. – 1 530,00 zł.

5. Dział Administracja publiczna:

- a) zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia – 83 628,00 zł,

- b) wprowadzenia limitu wydatków na wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pn. „Leśne Smaki – Pisz 2010” – 2 457,00 zł.

6. 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 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016 roku – 253 920,00 zł,

- d) zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016 roku – 7 715,00 zł.

7. Dział Pomoc społeczna:

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

- b) zmniejszenia planu wydatków na zadania bieżące z przeznaczeniem na zakup serwera z oprogramowaniem – 33 000,00 zł,

- c) wprowadzenia planu wydatków z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 500,00 zł,

- d) zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016 roku – 99 402,00 zł,

- e) zwiększenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016 roku – 6 772,00 zł,

- f) zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 269/2016 z dnia 7 października 2016 roku – 914,00 zł,

- g) zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016 roku – 101 124,00 zł,

- h) zwiększenia planu wydatków na opłaty za świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych w celu zachowania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz” – 2 214,00 zł.

8. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 3000,00 zł.

9. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Piskiego Domu Kultury – 20 000,00 zł,

- b) zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

10. Dział Kultura fizyczna:

- a) wprowadzenia planu wydatków na wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pn. „Modernizacja basenu miejskiego w Piesz – Etap I i II” – 2 457,00 zł.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/305/16 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 27 października 2016

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 398,71	2 558 909,54	3 159 308,25
	01095		Pozostała działalność	600 398,71	2 558 909,54	3 159 308,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00
		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	540 398,71	336 909,54	877 308,25
710			Działalność usługowa	82 000,00	1 530,00	83 530,00
	71035		Cmentarze	82 000,00	1 530,00	83 530,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	1 530,00	17 530,00
750			Administracja publiczna	981 427,39	1 500,00	982 927,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	1 500,00	5 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 500,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 758 486,73	9 000,00	2 767 486,73
	80101		Szkoły podstawowe	424 902,38	9 000,00	433 902,38
		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	115 100,00	1 000,00	116 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 800,00	8 000,00	57 800,00
852			Pomoc społeczna	28 977 370,00	208 712,00	29 186 082,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 939 811,00	500,00	14 940 311,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 628 230,00	99 402,00	9 727 632,00
		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	9 522 560,00	99 402,00	9 621 962,00
	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.	135 179,00	6 772,00	141 951,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 428,00	6 772,00	50 200,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 716,00	914,00	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	1 716,00	914,00	2 630,00
	85216		Zasiłki stałe	499 766,00	101 124,00	600 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 876,00	101 124,00	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 175,00	261 635,00	644 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	383 175,00	261 635,00	644 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 800,00	253 920,00	625 720,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 375,00	7 715,00	19 090,00
Razem:				104 094 369,54	3 041 286,54	107 135 656,08

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/305/16 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 27 października 2016

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 582 773,91	2 608 909,54	6 191 683,45
	01095		Pozostała działalność	3 572 773,91	2 608 909,54	6 181 683,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	4 664,00	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,10	801,75	1 922,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	114,27	273,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,70	1 026,05	3 841,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	529 802,66	330 303,47	860 106,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 029 575,20	2 222 000,00	5 251 575,20
630			Turystyka	514 658,00	3 500,00	518 158,00
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	3 500,00	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	3 500,00	43 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 468 675,87	10 000,00	3 478 675,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 468 675,87	10 000,00	3 478 675,87
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	10 000,00	480 000,00
710			Działalność usługowa	732 510,76	1 530,00	734 040,76
	71035		Cmentarze	439 810,76	1 530,00	441 340,76
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	1 530,00	275 530,00
750			Administracja publiczna	7 769 450,43	- 81 171,00	7 688 279,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 525 496,00	- 83 628,00	6 441 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	- 33 628,00	50 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	- 50 000,00	197 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 291,43	2 457,00	162 748,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 457,00	2 457,00
801			Oświata i wychowanie	26 704 635,73	- 45 844,00	26 658 791,73
	80101		Szkoły podstawowe	12 197 231,38	- 98 270,00	12 098 961,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 616 039,00	- 75 000,00	7 541 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 579,00	- 3 870,00	669 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 622,00	- 33 900,00	1 372 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 185,00	- 13 500,00	172 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 727,38	5 000,00	166 727,38
	4260	Zakup energii	374 933,00	15 000,00	389 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 036,00	8 000,00	251 036,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 734,00	66 789,00	1 232 523,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 230,00	10 000,00	32 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 250,00	51 500,00	849 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 692,00	- 4 611,00	62 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 639,00	9 400,00	151 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 709,00	500,00	20 209,00
80104		Przedszkola	2 609 267,00	47 924,00	2 657 191,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 147,00	- 10 000,00	170 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 688,00	71 324,00	1 708 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 258,00	- 3 400,00	37 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 401,00	- 10 000,00	108 401,00
80110		Gimnazja	5 295 683,60	- 37 360,00	5 258 323,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 133,00	- 15 000,00	2 342 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 550,00	- 360,00	232 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 652,00	- 17 000,00	425 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 433,00	- 5 000,00	53 433,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 395,00	- 5 000,00	1 016 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 395,00	- 5 000,00	1 016 395,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 222 940,00	- 20 041,00	2 202 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 503,00	8 000,00	14 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 604,00	- 5 000,00	643 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 709,00	- 3 041,00	52 668,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 512,00	- 6 500,00	115 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 953,00	- 5 500,00	11 453,00
	4220	Zakup środków żywności	1 151 800,00	- 30 000,00	1 121 800,00
	4260	Zakup energii	115 563,00	- 8 000,00	107 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 224,00	30 000,00	52 224,00
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	122 861,00	0,00	122 861,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 427,00	- 38 628,00	55 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 184,00	36 528,00	54 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 217,00	6 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	- 1 117,00	0,00
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	951 588,75	114,00	951 702,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 548,00	- 2 000,00	8 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 775,00	65 514,00	717 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 462,00	- 37 462,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 141,00	7 998,00	123 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 501,00	1 104,00	17 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 123,21	- 4 000,00	8 123,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 099,36	- 8 000,00	15 099,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	- 23 040,00	0,00
852		Pomoc społeczna	34 838 536,00	210 926,00	35 049 462,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 939 811,00	500,00	14 940 311,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 689 604,00	99 402,00	9 789 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 228 995,00	97 820,00	9 326 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 841,00	1 320,00	207 161,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 316,00	230,00	39 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 211,00	32,00	4 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 154,00	- 296,00	35 858,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	296,00	1 484,00
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.	147 755,00	6 772,00	154 527,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 240,00	6 772,00	151 012,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	826 716,00	914,00	827 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	826 695,14	896,08	827 591,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,86	17,92	38,78
85216		Zasilki stałe	632 266,00	101 124,00	733 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 876,00	101 124,00	732 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 772 071,00	10 000,00	1 782 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
85295		Pozostała działalność	2 079 695,00	- 7 786,00	2 071 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 285 040,00	- 10 000,00	1 275 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	2 214,00	15 314,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 104,00	317 979,00	1 335 083,00
	85401	Świetlice szkolne	536 369,00	- 656,00	535 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 488,00	4 000,00	377 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 275,00	- 4 756,00	29 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 316,00	1 000,00	68 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 939,00	- 900,00	9 039,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	478 175,00	318 635,00	796 810,00
	3240	Stypendia dla uczniów	463 050,00	310 920,00	773 970,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 125,00	7 715,00	22 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 990 447,09	3 000,00	6 993 447,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 000,00	3 000,00	526 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 971 070,99	10 000,00	2 981 070,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 000,00	20 000,00	1 276 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
	92195		Pozostała działalność	855 070,99	- 10 000,00	845 070,99
		4300	Zakup usług pozostałych	76 662,00	- 10 000,00	66 662,00
926			Kultura fizyczna	963 068,00	2 457,00	965 525,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	2 457,00	222 457,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 457,00	2 457,00
Razem:				95 669 302,54	3 041 286,54	98 710 589,08

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	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					Szkoła Podstawowa w Jeżach
27.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
28.	852	85219	Zakup serwera z oprogramowaniem	33 000,00	33 000,00					MGOPS
29.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
30.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz

31.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
32.	921	92195	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	119 376,00	119 376,00					UM Pisz
33.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne-Fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
34.	921	92195	Budowa amfiteatru w Pisz - dokumentacja	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
				2 967 101,81	1 880 279,66	0,00	668 248,00	418 574,15	541 214,00	x

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		1 020 000,00	
	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	
	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - dokumentacja			25 000,00
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
	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		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	2 429 508,00	390 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		451 234,00	
			2830	Zakup podręczników		2 450,35	
7.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		32 230,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		78 935,00	
9.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		55 799,00	
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	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		335 885,00	
			2830	Zakup podręczników		5 841,40	
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		358 031,00	
			2830	Zakup podręczników		11 757,07	
14.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		899 705,00	
			2830	Zakup podręczników		12 846,13	
15.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		13 166,00	
			2830	Zakup podręczników		631,18	
				RAZEM		2 349 723,13	
Nazwa zadania							
16.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00
				Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			608 640,00
17.	852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
18.	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
19.	853	85395	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
20.	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
21.	926	92695	2360				851 840,00
				RAZEM			851 840,00
				Ogółem	660 560,00	4 779 231,13	1 241 840,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

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

w złotych

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

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/305/16 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 27 października 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	336 909,54	877 308,25
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	336 909,54	877 308,25
		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	336 909,54	877 308,25
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 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
		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	187 166,73	0,00	187 166,73
	80101		Szkoły podstawowe	106 192,38	0,00	106 192,38
		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	106 192,38	0,00	106 192,38
	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	25 300 239,00	100 316,00	25 400 555,00

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	9 522 560,00	99 402,00	9 621 962,00
	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	9 522 560,00	99 402,00	9 621 962,00
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 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 736,00	0,00	89 736,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 716,00	914,00	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	1 716,00	914,00	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:			26 271 770,44	437 225,54	26 708 995,98

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII/305/16 Rady Miejskiej w Pieszu z dnia 27 października 2016 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	336 909,54	877 308,25
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	336 909,54	877 308,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	4 664,00	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,10	801,75	1 922,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	114,27	273,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,70	1 026,05	3 841,75
		4430	Różne opłaty i składki	529 802,66	330 303,47	860 106,13
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	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	25 300 239,00	100 316,00	25 400 555,00
	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	0,00	95 162,00
		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	119 240,00	0,00	119 240,00
		4260	Zakup energii	4 526,00	0,00	4 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		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 telekomunikacyjnych	508,00	0,00	508,00

	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	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	9 522 560,00	99 402,00	9 621 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 228 995,00	97 820,00	9 326 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 096,00	1 320,00	180 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 254,00	230,00	34 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	32,00	3 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 817,00	0,00	17 817,00
	4260	Zakup energii	8 952,00	0,00	8 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	0,00	188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 025,00	- 296,00	17 729,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	296,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 790,00	0,00	5 790,00
	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	3 650,00	0,00	3 650,00
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	1 716,00	914,00	2 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 695,14	896,08	2 591,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,86	17,92	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:			26 271 770,44	437 225,54	26 708 995,98

Przewodniczący Rady

Lech Borak