

ZARZĄDZENIE NR 146/16
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 12 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XX/178/15 Rady Miejskiej w Piszach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2016

Burmistrz Pisz zarządza co następuje

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 104 094 369,54 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 100 761 629,19 zł
 - dochody majątkowe: 3 332 740,35 zł
2. Plan wydatków ogółem: 95 669 302,54 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 90 553 118,73 zł
 - wydatki majątkowe: 5 116 183,81 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2016 r.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski


Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/16 Burmistrza Pisz z dnia 30 września 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 761 995,13	- 3 508,40	2 758 486,73
	80101		Szkoły podstawowe	424 072,40	829,98	424 902,38
		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	105 362,40	829,98	106 192,38
	80110		Gimnazja	108 947,38	- 6 199,78	102 747,60
		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	82 197,38	- 6 199,78	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	3 115,35	1 861,40	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	3 115,35	1 861,40	4 976,75
852			Pomoc społeczna	28 978 281,00	- 911,00	28 977 370,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 627,00	- 911,00	1 716,00
		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	2 627,00	- 911,00	1 716,00
Razem:				104 098 788,94	- 4 419,40	104 094 369,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/16 Burmistrza Pisz z dnia 30 września 2016 r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 249 242,71	0,00	3 249 242,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 103 242,71	0,00	3 103 242,71
		4270	Zakup usług remontowych	620 309,15	- 250 000,00	370 309,15
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	250 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 708 144,13	- 3 508,40	26 704 635,73
	80101		Szkoły podstawowe	12 196 401,40	829,98	12 197 231,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 115,00	- 5 000,00	232 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 719,17	- 7 991,79	161 727,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 994,88	821,77	132 816,65
		4260	Zakup energii	384 433,00	- 9 500,00	374 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 960,00	26 000,00	55 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 036,00	- 1 000,00	243 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 292,00	- 3 000,00	464 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 501,00	500,00	8 001,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 734,00	0,00	1 165 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 228,00	- 425,00	14 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 296,00	425,00	50 721,00
	80110		Gimnazja	5 301 883,38	- 6 199,78	5 295 683,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 617,85	- 173,25	30 444,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 613,82	- 61,38	19 552,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 965,71	- 5 965,15	52 000,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 222 940,00	0,00	2 222 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 003,00	- 500,00	6 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00	- 1 425,00	28 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 285,00	2 500,00	12 785,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 280,00	- 775,00	31 505,00
	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	949 727,35	1 861,40	951 588,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 104,80	18,41	12 123,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 256,37	1 842,99	23 099,36
852			Pomoc społeczna	34 839 447,00	- 911,00	34 838 536,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 939 811,00	0,00	14 939 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 384,00	4 856,00	119 240,00
		4260	Zakup energii	3 760,00	766,00	4 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00	- 6 067,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 383,00	845,00	2 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827 627,00	- 911,00	826 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	827 588,28	- 893,14	826 695,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	- 17,86	20,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 772 071,00	0,00	1 772 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,00	6 000,00	58 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 995,00	- 6 000,00	4 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 241,00	0,00	632 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 545,00	- 1 057,00	10 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	1 057,00	67 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,10	- 1 791,51	6 694,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,90	- 108,49	405,41

		4307	Zakup usług pozostałych	942,90	1 791,51	2 734,41
		4309	Zakup usług pozostałych	57,10	108,49	165,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 104,00	0,00	1 017 104,00
	85401		Świetlice szkolne	536 369,00	0,00	536 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,00	- 710,00	7 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 023,00	710,00	26 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 990 447,09	0,00	6 990 447,09
	90095		Pozostała działalność	1 994 947,09	0,00	1 994 947,09
		4260	Zakup energii	600,00	800,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 968,64	- 800,00	50 168,64
Razem:				95 673 721,94	- 4 419,40	95 669 302,54

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/16 Burmistrza... Pisz z dnia 30 września 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 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	190 675,13	- 3 508,40	187 166,73
	80101		Szkoły podstawowe	105 362,40	829,98	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	105 362,40	829,98	106 192,38
	80110		Gimnazja	82 197,38	- 6 199,78	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	82 197,38	- 6 199,78	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	3 115,35	1 861,40	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	3 115,35	1 861,40	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	25 301 150,00	- 911,00	25 300 239,00

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	0,00	9 522 560,00
	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	0,00	9 522 560,00
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	2 627,00	- 911,00	1 716,00
	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	2 627,00	- 911,00	1 716,00
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:			26 276 189,84	- 4 419,40	26 271 770,44

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 146/16 Burmistrza Pisy z dnia 30 września 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 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	190 675,13	- 3 508,40	187 166,73
	80101		Szkoły podstawowe	105 362,40	829,98	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	1 043,17	8,21	1 051,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 868,88	821,77	102 690,65
	80110		Gimnazja	82 197,38	- 6 199,78	75 997,60

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 617,85	- 173,25	30 444,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,82	- 61,38	752,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 765,71	- 5 965,15	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	3 115,35	1 861,40	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	30,80	18,41	49,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 453,37	1 842,99	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	25 301 150,00	- 911,00	25 300 239,00
	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	114 384,00	4 856,00	119 240,00
		4260	Zakup energii	3 760,00	766,00	4 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00	- 6 067,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	0,00	508,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 383,00	845,00	2 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	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	0,00	9 522 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 228 995,00	0,00	9 228 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 096,00	0,00	179 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 254,00	0,00	34 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	0,00	18 025,00
	4400	Oplaty 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	2 627,00	- 911,00	1 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 588,28	- 893,14	1 695,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	- 17,86	20,86
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

85295	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
		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:			26 276 189,84	- 4 419,40	26 271 770,44

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	
	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	2 409 508,00	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		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		5 841,40	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		358 031,00	
			2830	Zakup podręczników		11 757,07	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		899 705,00	
			2830	Zakup podręczników		12 846,13	
16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		13 166,00	
			2830	Zakup podręczników		631,18	
				RAZEM		2 388 351,13	
Nazwa zadania							
17.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00
				Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			608 640,00
18.	852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
19.	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
20.	853	85395	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
21.	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
22.	926	92695	2360	RAZEM			851 840,00
				Ogółem	660 560,00	4 797 859,13	1 241 840,00