

ZARZĄDZENIE NR 173/16
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870), § 12 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XX/178/15 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2016 (Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2016 r. poz. 148 z późn. zm.)

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. 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: 107 141 566,01 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 101 586 825,66 zł
 - dochody majątkowe: 5 554 740,35 zł
2. Plan wydatków ogółem: 98 716 499,01 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 93 515 286,27 zł
 - wydatki majątkowe: 5 201 212,74 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2016 r.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/16 Burmistrza Pisz z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	11 928,80	40,00	11 968,80
	85195		Pozostała działalność	1 154,00	40,00	1 194,00
		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	40,00	1 194,00
852			Pomoc społeczna	29 896 324,00	- 148 522,00	29 747 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 990,00	- 2 536,00	606 454,00
		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	- 2 536,00	606 104,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 940 311,00	63 711,00	15 004 022,00
		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	63 711,00	15 003 522,00
	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.	141 307,00	- 3 886,00	137 421,00
		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	- 4 436,00	85 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 400,00	550,00	49 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400 803,00	- 130 000,00	1 270 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	- 130 000,00	1 270 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	- 173,00	2 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	- 173,00	2 457,00
	85216		Zasiłki stałe	600 890,00	- 12 790,00	588 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 12 790,00	587 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 448,00	21 346,00	448 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 048,00	21 346,00	446 394,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 012,00	- 262,00	257 750,00
	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	- 262,00	136 900,00
85295		Pozostała działalność	1 257 414,00	- 83 932,00	1 173 482,00
	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	68,00	682,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 800,00	- 84 000,00	620 800,00
Razem:			107 290 048,01	- 148 482,00	107 141 566,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173/16 Burmistrza Pisz z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 478 675,87	0,00	3 478 675,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 478 675,87	0,00	3 478 675,87
		4270	Zakup usług remontowych	286 499,00	36 000,00	322 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	21 000,00	559 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000,00	1 500,00	130 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 942 811,87	- 58 500,00	1 884 311,87
750			Administracja publiczna	7 531 478,43	0,00	7 531 478,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 219 758,00	- 17 000,00	6 202 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	- 17 000,00	178 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 748,43	- 18 000,00	144 748,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 18 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	253 000,00	35 000,00	288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 615,25	0,00	199 615,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 019,00	0,00	132 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
851			Ochrona zdrowia	630 778,80	40,00	630 818,80
	85195		Pozostała działalność	1 154,00	40,00	1 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	40,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	35 065 245,93	- 148 522,00	34 916 723,93
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	- 2 536,00	606 104,00

	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	- 2 536,00	606 104,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 019,00	0,00	2 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	495,00	910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 495,00	5,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 940 311,00	63 711,00	15 004 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 646 858,00	56 594,00	14 703 452,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 640,00	7 383,00	126 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 045,00	14 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 169,00	31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	- 142,00	3 326,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 273 019,00	0,00	10 273 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 981,00	- 43,00	26 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,00	43,00	5 241,00
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.	142 883,00	- 3 886,00	138 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 212,00	- 3 886,00	135 326,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 219 198,00	- 130 000,00	2 089 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 208 395,00	- 130 000,00	2 078 395,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	827 630,00	- 173,00	827 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	827 591,22	- 167,25	827 423,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,78	- 5,75	33,03
85216		Zasiłki stałe	603 390,00	- 12 790,00	590 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	- 12 790,00	589 210,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 821 223,00	21 346,00	1 842 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 120,00	17 831,00	1 131 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 507,00	3 113,00	210 620,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 903,00	402,00	27 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 745,00	44,00	75 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 274,00	76 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 711,00	230,00	26 941,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 241,00	- 262,00	631 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 212,00	- 463,00	7 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 083,00	300,00	411 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 839,00	83,00	84 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 488,00	- 182,00	10 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	230,00	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	- 230,00	14 721,00
85295		Pozostała działalność	1 694 442,93	- 83 932,00	1 610 510,93
	3110	Świadczenia społeczne	916 280,00	- 84 000,00	832 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	68,00	1 532,00
Razem:			98 864 981,01	- 148 482,00	98 716 499,01

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 173/16 Burmistrza Pisz z dnia 30 listopada 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 leśnictwo	877 308,25	0,00	877 308,25
	01095		Pozostała działalność	877 308,25	0,00	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	877 308,25	0,00	877 308,25
750			Administracja publiczna	285 585,00	0,00	285 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 585,00	0,00	285 585,00
		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	285 585,00	0,00	285 585,00
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	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	40,00	1 194,00
	85195		Pozostała działalność	1 154,00	40,00	1 194,00
		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	40,00	1 194,00
852			Pomoc społeczna	25 881 568,00	56 372,00	25 937 940,00

85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	- 2 536,00	606 104,00
	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	- 2 536,00	606 104,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 939 811,00	63 711,00	15 003 522,00
	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	63 711,00	15 003 522,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 102 975,00	0,00	10 102 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 102 975,00	0,00	10 102 975,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 736,00	- 4 436,00	85 300,00
	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	- 4 436,00	85 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	- 173,00	2 457,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	- 173,00	2 457,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 162,00	- 262,00	136 900,00
	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	- 262,00	136 900,00
85295		Pozostała działalność	614,00	68,00	682,00
	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	68,00	682,00

Razem:

27 255 317,98

56 412,00

27 311 729,98

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 173/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 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	877 308,25	0,00	877 308,25
	01095		Pozostała działalność	877 308,25	0,00	877 308,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 164,00	0,00	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,85	0,00	1 922,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,52	0,00	273,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,75	0,00	3 841,75
		4430	Różne opłaty i składki	860 106,13	0,00	860 106,13
750			Administracja publiczna	285 585,00	0,00	285 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 585,00	0,00	285 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 680,15	0,00	223 680,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 112,85	0,00	17 112,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 718,00	0,00	36 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	0,00	4 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	0,00	3 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	0,00	18 137,00
801			Oświata i wychowanie	187 166,73	0,00	187 166,73
	80101		Szkoły podstawowe	106 192,38	0,00	106 192,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 450,35	0,00	2 450,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,38	0,00	1 051,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 690,65	0,00	102 690,65
	80110		Gimnazja	75 997,60	0,00	75 997,60

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 444,60	0,00	30 444,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,44	0,00	752,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 800,56	0,00	44 800,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 976,75	0,00	4 976,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,18	0,00	631,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,21	0,00	49,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 296,36	0,00	4 296,36
851		Ochrona zdrowia	1 154,00	40,00	1 194,00
	85195	Pozostała działalność	1 154,00	40,00	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	40,00	1 170,00
852		Pomoc społeczna	25 881 568,00	56 372,00	25 937 940,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	- 2 536,00	606 104,00
	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	- 2 536,00	606 104,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 939 811,00	63 711,00	15 003 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 646 858,00	56 594,00	14 703 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 935,00	0,00	98 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 487,00	0,00	19 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	0,00	2 703,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 758,00	0,00	14 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 640,00	7 383,00	126 023,00
	4260	Zakup energii	4 526,00	0,00	4 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 045,00	14 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 228,00	0,00	2 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 169,00	31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	- 142,00	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	6 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 102 975,00	0,00	10 102 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 808 582,00	0,00	9 808 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 291,00	0,00	181 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 484,00	0,00	34 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	0,00	3 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	0,00	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,00	- 43,00	17 523,00
	4260	Zakup energii	8 952,00	0,00	8 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	0,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 703,00	0,00	17 703,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	0,00	296,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 654,00	0,00	5 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	43,00	4 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 396,00	0,00	3 396,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 736,00	- 4 436,00	85 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 736,00	- 4 436,00	85 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	- 173,00	2 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 591,22	- 167,25	2 423,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,78	- 5,75	33,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 162,00	- 262,00	136 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	- 463,00	1 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 915,00	300,00	103 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 825,00	83,00	18 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 182,00	2 318,00
	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	68,00	682,00
	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	68,00	682,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			27 255 317,98	56 412,00	27 311 729,98

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:	643 077,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64 zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 4,00 zł	11 064,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 2,80 zł	51 705,00		
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 3,02 zł	37 448,00		
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja			100 000,00
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
6.	852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
				dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
	852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		574 508,00	

				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		459 000,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		93 000,00	
				dotacja z Gminy Pisz		47 508,00	
	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz - dokumentacja			30 000,00
			6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi oraz uszkodzeniami jednostki zewnętrznej klimatyzatora			6 500,00
			6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pracowników niepełnosprawnych Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża"			22 528,93
				RAZEM	690 569,00	2 429 508,00	419 028,93
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		480 234,00	
			2830	Zakup podręczników		2 450,35	
7.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Snopkach		31 000,00	
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Snopkach		6 000,00	
8.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		48 230,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		75 935,00	
10.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		55 799,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		48 621,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		32 091,00	
13.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		296 385,00	
			2830	Zakup podręczników		5 841,40	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		341 531,00	
			2830	Zakup podręczników		11 757,07	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		954 705,00	
			2830	Zakup podręczników		12 846,13	
16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		16 448,00	
			2830	Zakup podręczników		631,18	
				RAZEM		2 420 505,13	
Nazwa zadania							
17.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00
				Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
18.	852	85203	2360				606 104,00

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			849 304,00
				Ogółem	690 569,00	4 850 013,13	1 268 332,93