

UCHWAŁA NR XLIII/457/17
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 115 951 445,84 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 108 108 322,15 zł
 - dochody majątkowe: 7 843 123,69 zł
2. Plan wydatków ogółem: 111 137 566,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 100 064 051,31 zł
 - wydatki majątkowe: 11 073 515,50 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/457/17 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów

Роср Budget

Бітсемоуісзфол Kpaql

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 371 765,53 | 5 167,70 | 1 376 933,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 371 765,53 | 5 167,70 | 1 376 933,23 |
| | | 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 | 60 000,00 | 5 167,70 | 65 167,70 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 500 000,00 | - 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 500 000,00 | - 2 500 000,00 | 0,00 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 2 500 000,00 | - 2 500 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 335 487,00 | 3 100,00 | 338 587,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 17 400,00 | 3 100,00 | 20 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 50,00 | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 250,00 | 3 050,00 | 20 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 628 290,00 | 50 000,00 | 29 678 290,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 167 319,00 | 50 000,00 | 16 217 319,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 167 319,00 | 50 000,00 | 16 217 319,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 357 978,71 | - 98 179,00 | 5 259 799,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 111 356,68 | 7 931,00 | 2 119 287,68 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 530,00 | - 324,00 | 206,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 380,00 | - 151,00 | 229,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 113 110,00 | - 17 155,00 | 95 955,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 101 650,00 | - 500,00 | 101 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 545,00 | 35,00 | 580,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104 430,00 | 12 650,00 | 117 080,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 649,00 | 13 376,00 | 54 025,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 828 616,00 | 0,00 | 828 616,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 164 500,00 | - 15 000,00 | 149 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 800,00 | 15 000,00 | 33 800,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 89 442,81 | - 125,00 | 89 317,81 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 100,00 | 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 400,00 | 500,00 | 19 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,00 | - 25,00 | 20,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | - 500,00 | 1 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 324 676,00 | - 106 000,00 | 1 218 676,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 412 000,00 | - 30 000,00 | 382 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 902 020,00 | - 76 000,00 | 826 020,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 878 047,68 | 15,00 | 878 062,68 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 062 098,00 | 5 167,70 | 4 067 265,70 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 547 237,00 | 5 167,70 | 552 404,70 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 167,70 | 5 167,70 |
| 855 | | Rodzina | 31 137 047,00 | 8 540,00 | 31 145 587,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 20 243 472,00 | 8 540,00 | 20 252 012,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 460,00 | 2 540,00 | 4 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 | 4 500,00 | 6 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | 118 473 149,44 | - 2 521 703,60 | 115 951 445,84 |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/457/17 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 653 852,33 | - 1 146 452,30 | 5 507 400,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 447 545,76 | - 1 146 452,30 | 5 301 093,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 751 703,81 | - 1 146 452,30 | 1 605 251,51 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 466 331,00 | - 9 014,03 | 1 457 316,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 139,26 | 9 014,03 | 909 153,29 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 899 973,00 | - 225 000,00 | 674 973,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 761 000,00 | - 225 000,00 | 536 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | - 225 000,00 | 235 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 063 571,00 | 2 000,00 | 8 065 571,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 765 355,00 | 2 000,00 | 767 355,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 188,00 | - 2 000,00 | 519 188,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 759,00 | 2 500,00 | 90 259,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 704,00 | - 500,00 | 12 204,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 813,00 | 5 000,00 | 20 813,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 182,00 | 3 000,00 | 48 182,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 120,00 | 280,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 120,00 | 1 080,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 903 093,71 | - 64 654,00 | 31 838 439,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 543 139,68 | 15 011,00 | 15 558 150,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 222 206,00 | - 2 200,00 | 220 006,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 302 394,00 | 8 560,00 | 8 310 954,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 501 381,00 | 2 000,00 | 1 503 381,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 181 485,00 | - 10 600,00 | 170 885,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | - 2 000,00 | 23 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 664,43 | 14 876,00 | 208 540,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 378 667,00 | 200,00 | 378 867,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 007,00 | - 1 750,00 | 17 257,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 770,00 | - 1 200,00 | 11 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 579 523,00 | 6 675,00 | 586 198,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 142,00 | - 150,00 | 22 992,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 348,00 | 400,00 | 5 748,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 232,00 | - 600,00 | 7 632,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | - 200,00 | 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 284,00 | 1 000,00 | 10 284,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 387 700,00 | 100,00 | 1 387 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 350,00 | - 900,00 | 24 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 878 912,00 | 2 600,00 | 881 512,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 172,00 | 1 500,00 | 171 672,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 478,00 | - 2 300,00 | 17 178,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 748,00 | 2 070,00 | 16 818,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 345,00 | - 300,00 | 3 045,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 906,00 | - 1 400,00 | 5 506,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 140,00 | - 270,00 | 870,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 924,00 | - 930,00 | 994,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 406,00 | 30,00 | 43 436,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 560 127,00 | 24 500,00 | 3 584 627,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 556,00 | 5 000,00 | 8 556,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 422 387,00 | 12 000,00 | 2 434 387,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 095,00 | - 3 000,00 | 425 095,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 882,00 | - 3 500,00 | 47 382,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 300,00 | - 4 000,00 | 27 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 400,00 | 12 000,00 | 38 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 1 000,00 | 23 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100,00 | 5 000,00 | 9 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 80110 | | Gimnazja | 5 247 277,81 | - 4 750,00 | 5 242 527,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 189 025,00 | 2 000,00 | 2 191 025,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 587,00 | - 4 000,00 | 407 587,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 185,00 | - 3 000,00 | 46 185,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 261,75 | 2 000,00 | 30 261,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 230,00 | 1 000,00 | 78 230,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 948,00 | - 500,00 | 3 448,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 680,00 | - 750,00 | 1 930,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 965 395,00 | - 35 215,00 | 930 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 965 395,00 | - 35 215,00 | 930 180,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 340,00 | 500,00 | 47 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 570,00 | - 1 500,00 | 40 070,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 573 615,00 | - 67 000,00 | 2 506 615,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 760,00 | 500,00 | 827 260,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 224,00 | - 1 000,00 | 143 224,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 764,00 | - 2 900,00 | 10 864,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 302,00 | 1 000,00 | 37 302,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 218 776,00 | - 63 500,00 | 1 155 276,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 089,00 | 200,00 | 9 289,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 180,00 | - 1 300,00 | 880,00 |
| 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 | 291 425,00 | 400,00 | 291 825,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 646,00 | 1 300,00 | 193 946,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 117,00 | 250,00 | 33 367,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 724,00 | 50,00 | 4 774,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | - 400,00 | 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 | 1 164 870,54 | 1 800,00 | 1 166 670,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 541,00 | - 300,00 | 11 241,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 843 882,00 | 10 120,00 | 854 002,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 920,00 | 1 810,00 | 148 730,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 726,00 | - 475,00 | 21 251,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 404,06 | 345,00 | 7 749,06 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 189,12 | - 400,00 | 18 789,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 225,00 | - 4 400,00 | 40 825,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 035,00 | - 4 800,00 | 15 235,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 945,00 | - 100,00 | 845,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 957 461,00 | - 498 597,30 | 8 458 863,70 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 034 400,00 | - 85 870,00 | 948 530,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 034 400,00 | - 85 870,00 | 948 530,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 154 900,00 | - 10 800,00 | 144 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 153 900,00 | - 10 800,00 | 143 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 748 395,00 | - 187 395,00 | 1 561 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 737 395,00 | - 187 395,00 | 1 550 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 682 809,00 | - 120 000,00 | 562 809,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 675 809,00 | - 120 000,00 | 555 809,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 846 579,00 | 7 422,00 | 1 854 001,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 181 070,00 | 6 200,00 | 1 187 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 355,00 | 1 083,00 | 222 438,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 572,00 | 139,00 | 28 711,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 853,00 | 13 800,00 | 97 653,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | - 3 000,00 | 37 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 543,00 | - 5 000,00 | 69 543,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 575,00 | - 1 000,00 | 8 575,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 533,00 | - 2 000,00 | 28 533,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | - 1 000,00 | 4 200,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | - 500,00 | 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | - 300,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 607,00 | - 1 000,00 | 11 607,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 659,00 | - 1 200,00 | 10 459,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | - 1 200,00 | 10 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 637 912,00 | - 65 922,00 | 571 990,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 429,00 | - 51 200,00 | 344 229,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 810,00 | - 10 583,00 | 78 227,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 818,00 | - 4 139,00 | 7 679,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 711 000,00 | - 25 000,00 | 686 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 711 000,00 | - 25 000,00 | 686 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 740 960,00 | - 9 832,30 | 731 127,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 400,00 | - 14 400,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 25 132,00 | 5 167,70 | 30 299,70 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 289 238,00 | - 21 450,00 | 1 267 788,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 569 949,00 | - 21 450,00 | 548 499,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 013,00 | - 700,00 | 1 313,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 842,00 | - 8 500,00 | 398 342,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 155,00 | - 3 600,00 | 72 555,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 062,00 | - 750,00 | 8 312,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 636,00 | 1 000,00 | 5 636,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 210,00 | - 1 500,00 | 1 710,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 065,00 | - 5 000,00 | 3 065,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 642,00 | - 2 400,00 | 242,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 31 592 143,00 | - 131 000,00 | 31 461 143,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 253 772,00 | 0,00 | 20 253 772,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 790,00 | - 616,00 | 162 174,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 507,00 | - 466,00 | 32 041,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 559,00 | - 84,00 | 4 475,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 386,00 | 1 239,00 | 31 625,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 155,00 | - 73,00 | 1 082,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 886 860,00 | - 22 000,00 | 10 864 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 510,00 | - 44,00 | 4 466,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 822,00 | 195,00 | 32 017,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 158,00 | - 9 009,00 | 9 149,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 770,00 | - 87,00 | 1 683,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 408,00 | - 8 000,00 | 27 408,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 244,00 | - 55,00 | 1 189,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 714,00 | - 5 000,00 | 6 714,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 20 599,00 | - 20 000,00 | 599,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 153 700,00 | - 67 000,00 | 86 700,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 153 000,00 | - 67 000,00 | 86 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 195 120,00 | - 22 000,00 | 173 120,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 195 120,00 | - 22 000,00 | 173 120,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 760 109,43 | - 440 050,00 | 9 320 059,43 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 001 200,00 | 59 950,00 | 4 061 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 734 864,00 | 59 950,00 | 3 794 814,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 674 819,93 | - 500 000,00 | 3 174 819,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 914,00 | 16 000,00 | 328 914,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | - 16 000,00 | 59 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 166 423,71 | - 500 000,00 | 666 423,71 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 690 814,59 | 3 500,00 | 2 694 314,59 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 555 972,62 | 2 000,00 | 1 557 972,62 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 065 000,00 | 2 000,00 | 1 067 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 314 000,00 | 1 500,00 | 315 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 279 000,00 | 1 500,00 | 280 500,00 |
| Razem: | | | | 113 659 270,41 | - 2 521 703,60 | 111 137 566,81 |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2017 6+7+8+9 | 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 | 010 | 01095 | Zagospodarowanie placu zabaw w Pogobiu Średnim | 8 000,00 | 594,89 | | 7 405,11 | | UM Pisz | |
| 2 | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 317 703,81 | 317 703,81 | | | | UM Pisz | |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM Pisz | |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2 | 275 577,46 | 100 228,46 | | | 175 349,00 | 275 577,46 | UM Pisz |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34 | 241 910,00 | 87 983,00 | | | 153 927,00 | 241 910,00 | UM Pisz |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 | 210 294,60 | 76 484,60 | | | 133 810,00 | 210 294,60 | UM Pisz |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210 | 186 886,61 | 93 835,87 | | | 93 050,74 | 186 886,61 | UM Pisz |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 | 630 954,43 | 229 478,43 | | | 401 476,00 | 630 954,43 | UM Pisz |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5 | 258 581,53 | 94 046,53 | | | 164 535,00 | 258 581,53 | UM Pisz |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1 | 340 597,22 | 123 875,22 | | | 216 722,00 | 340 597,22 | UM Pisz |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18 | 221 668,41 | 103 221,18 | | | 118 447,23 | 221 668,41 | UM Pisz |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz | 203 000,00 | 203 000,00 | | | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|------------|--|------------|------------|--------------|---------|
| 13 | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz z infrastrukturą techniczną | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty | 312 000,00 | 222 000,00 | | 90 000,00 | | | UM Pisz |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz | 73 547,70 | 73 547,70 | | | | | UM Pisz |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo | 148 000,00 | 39 449,00 | | 108 551,00 | | | UM Pisz |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki | 411 000,00 | 109 551,00 | | 301 449,00 | | | UM Pisz |
| 18 | 630 | 63003 | Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym | 110 116,00 | 110 116,00 | | | | 110 116,00 | UM Pisz |
| 19 | 630 | 63003 | Mazurska Pętla Rowerowa | 337 741,42 | 66 151,42 | | | 271 590,00 | 337 741,42 | UM Pisz |
| 20 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz | 340 449,65 | 105 471,30 | | | 234 978,35 | 340 449,65 | UM Pisz |
| 21 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | 222 020,00 | 222 020,00 | | | | | UM Pisz |
| 22 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz | 135 000,00 | 22 950,00 | | | 112 050,00 | 135 000,00 | UM Pisz |
| 23 | 700 | 70005 | Budowa budynku socjalnego i technicznego | 1 200 000,00 | 780 000,00 | | 420 000,00 | | 1 200 000,00 | UM Pisz |
| 24 | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego - etap I | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 25 | 710 | 71035 | Modernizacja cmentarza komunalnego | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 26 | 750 | 75023 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 27 | 750 | 75023 | Zakup programu do ewidencji dróg | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 28 | 750 | 75075 | Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|--|-------------------------------|
| 29 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu dla OSP | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM Pisz |
| 30 | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 800 000,00 | 340 000,00 | 460 000,00 | | | UM Pisz |
| 31 | 754 | 75495 | Budowa monitoringu wizyjnego | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UM Pisz |
| 32 | 801 | 80101 | Wymiana pieców wraz z montażem | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | ZEOSiP Pisz |
| 33 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku | 700 000,00 | 105 000,00 | | 595 000,00 | | SP w Hejdyku |
| 34 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym | 500 000,00 | 75 000,00 | | 425 000,00 | | SP w Kotle Dużym |
| 35 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach | 200 000,00 | 30 000,00 | | 170 000,00 | | SP w Jeżach |
| 36 | 801 | 80101 | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz | 350 000,00 | 52 500,00 | | 297 500,00 | | SP Nr 1 w Pisz |
| 37 | 801 | 80104 | Zakup systemu "Punktualny przedszkolak" | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | Zespół Szkolno - Przedszkolny |
| 38 | 801 | 80104 | Zakup telewizora | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Zespół Szkolno - Przedszkolny |
| 39 | 801 | 80195 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU | 46 800,00 | | | 46 800,00 | | ZEOSiP Pisz |
| 40 | 853 | 85395 | Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Pisz |
| 41 | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz | 100 200,00 | 100 200,00 | | | | UM Pisz |
| 42 | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | UM Pisz |
| 43 | 900 | 90015 | Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM Pisz |
| 44 | 900 | 90015 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 17 589,50 | 17 589,50 | | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 45 | 900 | 90019 | Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 46 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 47 | 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 81 423,71 | 81 423,71 | | | | | UM Pisz |
| 48 | 900 | 90095 | Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 10 000,00 | UM Pisz |
| 49 | 900 | 90095 | Przebudowa targowiska w Pisz | 12 000,00 | 4 365,00 | | | 7 635,00 | | UM Pisz |
| 50 | 900 | 90095 | Utwardzenie targowiska w Pisz | 360 000,00 | 360 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 51 | 900 | 90095 | Zakup drona | 5 200,00 | 200,00 | | 5 000,00 | | | UM Pisz |
| 52 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiertlu | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | UM Pisz |
| 53 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | UM Pisz |
| 54 | 900 | 90095 | Utwardzenie terenu na działce o nr geod. 33 obręb nr 19 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 55 | 900 | 90095 | Modernizacja terenu osiedla przy ul. Wojska Polskiego z budową ciągów pieszo-jezdných oraz organizacją miejsc postojowych na działkach o nr geod. 399/12, 402/4 obręb Pisz 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 56 | 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 42 926,11 | 42 926,11 | | | | | UM Pisz |
| 57 | 921 | 92109 | Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jezach | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 58 | 921 | 92109 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki | 11 400,00 | 11 400,00 | | | | | UM Pisz |
| 59 | 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 60 288,07 | 60 288,07 | | | | | UM Pisz |
| | | | | 10 576 976,23 | 5 566 700,80 | 0,00 | 1 392 405,11 | 3 617 870,32 | 4 503 777,33 | x |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Pozostałe wydatki majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2017 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 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Piski/Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m.: Karpa, Stare Guty, Pogobie Średnie | 42 265,57 | 42 265,57 | | | | UM Pisz |
| 2 | 630 | 63003 | 6300 | Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz | 2 994,00 | 2 994,00 | | | | UM Pisz |
| 3 | 754 | 75405 | 6170 | Fundusz Wsparcia Policji/Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM Pisz |
| 4 | 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego | 33 480,00 | 33 480,00 | | | | UM Pisz |
| 5 | 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup przyczepy lekkiej | 5 290,00 | 5 290,00 | | | | UM Pisz |
| 6 | 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--|--|--|---------|
| 7 | 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup samochodu do transportu produktów spożywczych wytworzonych w ramach działalności PZAZ Wieża | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | UM Pisz |
| 8 | 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup zmywarki do naczyń | 1 104,00 | 1 104,00 | | | | UM Pisz |
| 9 | 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup taboretu z osprzętem | 5 238,00 | 5 238,00 | | | | UM Pisz |
| 10 | 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup maszyny pakującej żywność próżniowo z osprzętem | 5 167,70 | 5 167,70 | | | | UM Pisz |
| 11 | 900 | 90095 | 6010 | Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie/wniesienie wkładów | 131 500,00 | 131 500,00 | | | | UM Pisz |
| 12 | 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | UM Pisz |
| 13 | 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - studium wykonalności | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM Pisz |
| 14 | 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM Pisz |
| 15 | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UM Pisz |
| 16 | 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | UM Pisz |
| 17 | 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------|------|---------|
| 18 | 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM Pisz |
| | | | | | 496 539,27 | 496 539,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | Poniesione nakłady do końca 2016 r. | |
|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2 017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Wydatki majątkowe razem: | x | | 29 973 701,51 | 7 901 145,26 | 22 072 556,25 | 5 059 353,66 | 1 389 787,34 | 0,00 | 0,00 | 1 389 787,34 | 3 669 566,32 | 0,00 | 0,00 | 3 669 566,32 | 143 397,50 |
| 1. | RPO WiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym * | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 63003 | 13 727 386,00 | 4 673 604,00 | 9 053 782,00 | 85 116,00 | 28 982,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982,00 | 56 134,00 | 0,00 | 0,00 | 56 134,00 | | |
| | 2017 | | 85 116,00 | 28 982,00 | 56 134,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 7 475 410,00 | 2 530 578,00 | 4 944 832,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 6 166 860,00 | 2 114 044,00 | 4 052 816,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | RPO WiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Mazurska Pętla Rowerowa * | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 63003 | 8 992 587,75 | 1 348 888,75 | 7 643 699,00 | 319 517,75 | 47 927,75 | 0,00 | 0,00 | 47 927,75 | 271 590,00 | 0,00 | 0,00 | 271 590,00 | | |
| | 2017 | | 319 517,75 | 47 927,75 | 271 590,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 4 293 732,00 | 644 060,00 | 3 649 672,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 3 359 935,00 | 503 990,00 | 2 855 945,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 1 019 403,00 | 152 911,00 | 866 492,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 294 150,46 | 106 983,46 | 187 167,00 | 275 577,46 | 100 228,46 | 0,00 | 0,00 | 100 228,46 | 175 349,00 | 0,00 | 0,00 | 175 349,00 | 18 573,00 | |
| 2017 | | 275 577,46 | 100 228,46 | 175 349,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 247 691,00 | 90 086,00 | 157 605,00 | 241 910,00 | 87 983,00 | 0,00 | 0,00 | 87 983,00 | 153 927,00 | 0,00 | 0,00 | 153 927,00 | 5 781,00 | |
| 2017 | | 241 910,00 | 87 983,00 | 153 927,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 60016 | 227 883,60 | 82 881,60 | 145 002,00 | 210 294,60 | 76 484,60 | 0,00 | 0,00 | 76 484,60 | 133 810,00 | 0,00 | 0,00 | 133 810,00 | 17 589,00 | |
| 2017 | | 210 294,60 | 76 484,60 | 133 810,00 | | | | | | | | | | | | |
| PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|-----------|
| 6. | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 193 036,61 | 96 072,87 | 96 963,74 | 186 886,61 | 93 835,87 | 0,00 | 0,00 | 93 835,87 | 93 050,74 | 0,00 | 0,00 | 93 050,74 | 6 150,00 |
| | 2017 | | | 186 886,61 | 93 835,87 | 93 050,74 | | | | | | | | | | |
| 7. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 664 410,43 | 241 646,43 | 422 764,00 | 630 954,43 | 229 478,43 | 0,00 | 0,00 | 229 478,43 | 401 476,00 | 0,00 | 0,00 | 401 476,00 | 33 456,00 |
| | 2017 | | | 630 954,43 | 229 478,43 | 401 476,00 | | | | | | | | | | |
| 8. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 276 908,53 | 100 712,53 | 176 196,00 | 258 581,53 | 94 046,53 | 0,00 | 0,00 | 94 046,53 | 164 535,00 | 0,00 | 0,00 | 164 535,00 | 18 327,00 |
| | 2017 | | | 258 581,53 | 94 046,53 | 164 535,00 | | | | | | | | | | |
| 9. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 347 608,22 | 126 425,22 | 221 183,00 | 340 597,22 | 123 875,22 | 0,00 | 0,00 | 123 875,22 | 216 722,00 | 0,00 | 0,00 | 216 722,00 | 7 011,00 |
| | 2017 | | | 340 597,22 | 123 875,22 | 216 722,00 | | | | | | | | | | |
| 10. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 227 818,41 | 105 458,18 | 122 360,23 | 221 668,41 | 103 221,18 | 0,00 | 0,00 | 103 221,18 | 118 447,23 | 0,00 | 0,00 | 118 447,23 | 6 150,00 |
| | 2017 | | | 221 668,41 | 103 221,18 | 118 447,23 | | | | | | | | | | |
| 11. | RPO WiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 63095 | 1 031 420,50 | 326 391,22 | 705 029,28 | 340 449,65 | 105 471,30 | 0,00 | 0,00 | 105 471,30 | 234 978,35 | 0,00 | 0,00 | 234 978,35 | 15 360,50 |
| | 2017 | | | 340 449,65 | 105 471,30 | 234 978,35 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | 675 610,35 | 212 461,85 | 463 148,50 | | | | | | | | | | |
| 12. | RPO W i M 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 70005 | 150 000,00 | 25 500,00 | 124 500,00 | 135 000,00 | 22 950,00 | 0,00 | 0,00 | 22 950,00 | 112 050,00 | 0,00 | 0,00 | 112 050,00 | 15 000,00 |
| | 2017 | | | 135 000,00 | 22 950,00 | 112 050,00 | | | | | | | | | | |
| 13. | RPO W i M 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 80101 | 700 000,00 | 105 000,00 | 595 000,00 | 700 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | |
| | 2017 | | | 700 000,00 | 105 000,00 | 595 000,00 | | | | | | | | | | |
| | RPO W i M 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 4 | | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Podmiot/nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 6300/6050 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Zagospodarowanie placu zabaw w Pogobiu Średnim | 7 405,11 | 7 405,11 | | | | | 7 405,11 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Piski/Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m.: Karpa, Stare Guty, Pogobie Średnie | | 42 265,57 | | | | | 42 265,57 |
| 630 | 63003 | 6300 | Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz | | 2 994,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 994,00 |
| 750 | 75075 | 2710 | Powiat Piski/Dofinansowanie XIII Gali Wilka i Wilczka Piskiego | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 750 | 75075 | 2710 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 750 | 75075 | 2710 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|--|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|
| 754 | 75412 | 6300/6060 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 852 | 85295 | 2330/2510 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Funkcjonowanie ZAZ | 510 990,00 | 510 990,00 | 510 990,00 | | | 510 990,00 | |
| 921 | 92109 | 2710 | Powiat Piski/ Dofinansowanie organizacji Jubileuszu X-lecia zespołu senioralnego "My Pisanie" | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 921 | 92118 | 2710 | Powiat Piski/Organizacja Gali z okazji Jubileuszu Pisz 1367-2017, 650 lecie nadania miastu praw osadniczych i bartnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | |
| Ogółem | | | | 571 895,11 | 624 154,68 | 521 490,00 | 0,00 | 0,00 | 521 490,00 | 102 664,68 |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa podmiotu/zadania | kwota dotacji | | |
|-----------------------|----------|------|--|---------------|--------------|-----------|
| | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nazwa podmiotu | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Piski Dom Kultury | | 1 067 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja | | | 85 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna | | | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - studium wykonalności | | | 10 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz | | 600 000,00 | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz | | 280 500,00 | |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej | | | 35 000,00 |
| 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym: | 712 377,87 | | |
| | | | dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,51 zł | 511 794,45 | | |
| | | | dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 10,30 zł | 28 489,80 | | |
| | | | 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 4,57 zł | 84 389,62 | | |
| | | | dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 3,01 zł | 37 324,00 | | |
| 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku | | | 30 000,00 |
| 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz | | | 1 000,00 |
| 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami | | | 50 000,00 |
| 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: | | 583 366,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|------------|--------------|------------|
| | | | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON) | | 443 990,00 | |
| | | | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa) | | 67 000,00 | |
| | | | dotacja z Gminy Pisz | | 72 376,00 | |
| 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup przyczepy lekkiej | | | 5 290,00 |
| 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup samochodu do transportu produktów spożywczych wytworzonych w ramach działalności PZAZ "Wieża" | | | 11 500,00 |
| 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup zmywarki do naczyń | | | 1 104,00 |
| 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup taboretu z osprzętem | | | 5 238,00 |
| 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz | | | 2 000,00 |
| 852 | 85295 | 6210 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup maszyny pakującej żywność próżniowo z osprzętem | | | 5 167,70 |
| 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego | | | 33 480,00 |
| | | | RAZEM | 759 869,87 | 2 530 866,00 | 294 779,70 |
| Nazwa | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 475 005,00 | |
| | | 2830 | zakup podręczników | | 4 930,50 | |
| 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 93 913,00 | |
| | 80150 | 2830 | zakup podręczników | | 631,18 | |
| 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 11 526,00 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 133 537,00 | |
| | | 2830 | zakup podręczników | | 2 336,49 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 72 447,00 | |
| 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 23 923,00 | |
| 801 | 80103 | 2540 | Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 22 063,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 6 513,00 | |
| 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 148 982,00 | |
| | | 2830 | zakup podręczników | | 14 370,80 | |
| 801 | 80110 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 301 969,00 | |
| | | 2830 | zakup podręczników | | 12 351,09 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|
| 801 | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 11 738,00 | |
| | | 2830 | zakup podręczników | 829,18 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz | 31 950,00 | |
| | | 2830 | zakup podręczników | 3 326,63 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" | 67 363,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" | 52 175,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" | 46 328,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Punkt Przedszkolno-Opiekuńczy "Skrzatek" | 31 199,00 | |
| 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum w Pisz | 262 476,00 | |
| | | 2830 | zakup podręczników | 5 791,90 | |
| 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok | 375 325,00 | |
| | | 2830 | zakup podręczników | 8 762,10 | |
| 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz | 717 632,00 | |
| | | 2590 | doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (środki z rezerwy oświatowej) | 15 000,00 | |
| | | 2590 | doposażenie pomieszczeń do nauki (środki z rezerwy oświatowej) | 9 100,00 | |
| 801 | 80150 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz | 23 279,00 | |
| | | | RAZEM | 2 986 772,87 | |
| Nazwa zadania | | | | | |
| 754 | 75495 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | | 13 000,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | 681 533,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych | | 49 200,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej | | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym | | 35 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych | | 140 000,00 |
| | | | RAZEM | | 928 733,00 |
| Nazwa zadania | | | | | |
| 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | | 15 000,00 |
| | | | RAZEM | | 15 000,00 |
| | | | | 759 869,87 | 5 517 638,87 |
| | | | | | 1 238 512,70 |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

| w złotych | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 2650 | § 2510 | § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | Samorządowe zakłady budżetowe | -46 843,37 | 2 811 027,12 | 1 454 535,57 | 759 869,87 | 583 366,00 | 111 299,70 | 2 811 027,12 | 0,00 | -46 843,37 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz | -12 729,02 | 1 125 342,25 | 661 157,70 | 47 492,00 | 583 366,00 | 30 299,70 | 1 125 342,25 | 0,00 | -12 729,02 |
| 1a | Dotacje | | 630 858,00 | 630 858,00 | 47 492,00 | 583 366,00 | | | | |
| | z Samorządu Województwa (środki PFRON) | | | 443 990,00 | | 443 990,00 | | | | |
| | z Samorządu Województwa (środki własne) | | | 67 000,00 | | 67 000,00 | | | | |
| | z budżetu gminy | | | 119 868,00 | 47 492,00 | 72 376,00 | | | | |
| 1b | z budżetu gminy | | 30 299,70 | 30 299,70 | | | 30 299,70 | | | |
| 1c | Dofinansowanie z środków SODiR | | 237 087,00 | | | | | | | |
| 1d | Przychody z usług | | 227 097,55 | | | | | | | |
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2 | -34 114,35 | 1 685 684,87 | 793 377,87 | 712 377,87 | | 81 000,00 | 1 685 684,87 | 0,00 | -34 114,35 |
| 2a | Dotacje | | 793 377,87 | 793 377,87 | 712 377,87 | | 81 000,00 | | | |
| 2b | Przychody z usług | | 682 450,00 | | | | | | | |
| 2c | Pozostałe przychody | | 209 857,00 | | | | | | | |

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/457/17 Rady Miejskiej w Pieszu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 854 749,42 | 0,00 | 854 749,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 854 749,42 | 0,00 | 854 749,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 440,00 | 0,00 | 10 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794,63 | 0,00 | 1 794,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 525,17 | 0,00 | 4 525,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 837 989,62 | 0,00 | 837 989,62 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 244 887,00 | 0,00 | 244 887,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 244 887,00 | 0,00 | 244 887,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 475,99 | 0,00 | 186 475,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 308,61 | 0,00 | 18 308,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 099,53 | 0,00 | 35 099,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 002,87 | 0,00 | 5 002,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 | 0,00 | 688,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 335 558,03 | 0,00 | 335 558,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 254 262,68 | 0,00 | 254 262,68 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 964,42 | 0,00 | 24 964,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 517,43 | 0,00 | 2 517,43 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 226 780,83 | 0,00 | 226 780,83 |
| | 80110 | | Gimnazja | 67 847,81 | 0,00 | 67 847,81 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 905,09 | 0,00 | 26 905,09 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671,75 | 0,00 | 671,75 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 270,97 | 0,00 | 40 270,97 |
| | 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 | 13 447,54 | 0,00 | 13 447,54 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 460,36 | 0,00 | 1 460,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,06 | 0,00 | 133,06 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 854,12 | 0,00 | 11 854,12 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 578,00 | 0,00 | 1 578,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 578,00 | 0,00 | 1 578,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 528,00 | 0,00 | 1 528,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 907 640,00 | 0,00 | 907 640,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 681 533,00 | 0,00 | 681 533,00 |
| | | 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 | 681 533,00 | 0,00 | 681 533,00 |
| | 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. | 87 800,00 | 0,00 | 87 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 87 800,00 | 0,00 | 87 800,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 548,00 | 0,00 | 1 548,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 517,65 | 0,00 | 1 517,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,35 | 0,00 | 30,35 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 759,00 | 0,00 | 136 759,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 017,00 | 0,00 | 1 017,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 372,00 | 0,00 | 102 372,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 445,00 | 0,00 | 8 445,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 051,00 | 0,00 | 19 051,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 242,00 | 0,00 | 2 242,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 |

| 855 | | | Rodzina | 30 908 759,00 | 0,00 | 30 908 759,00 |
|-----|-------|------|---|---------------|----------|---------------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 200 000,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 897 001,00 | 0,00 | 19 897 001,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 790,00 | 616,00 | 162 174,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 393,00 | 0,00 | 5 393,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 507,00 | - 466,00 | 32 041,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 559,00 | - 84,00 | 4 475,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 576,00 | 0,00 | 6 576,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 992,00 | 0,00 | 17 992,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 386,00 | 1 239,00 | 31 625,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 959,00 | 0,00 | 8 959,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 732,00 | 0,00 | 15 732,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 155,00 | - 73,00 | 1 082,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 142,00 | 0,00 | 5 142,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 474,00 | 0,00 | 6 474,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 184,00 | 0,00 | 3 184,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 700 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 408 849,00 | 0,00 | 10 408 849,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 734,00 | 0,00 | 175 734,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 766,00 | 0,00 | 14 766,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 350,00 | 0,00 | 33 350,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 460,00 | - 44,00 | 3 416,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 536,00 | 0,00 | 3 536,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 434,00 | 195,00 | 21 629,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 606,00 | - 9,00 | 8 597,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | - 87,00 | 513,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 265,00 | 0,00 | 15 265,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 56,00 | - 55,00 | 1,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 524,00 | 0,00 | 5 524,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 234,00 | 0,00 | 4 234,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 765,00 | 0,00 | 3 765,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| Razem: | | | 33 258 571,45 | 0,00 | 33 258 571,45 |

Przewodniczący Rady
Lech Borak