

**UCHWAŁA NR XLVIII/508/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W PISZU**  
**z dnia 24 maja 2018 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018**

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 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62)

**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 2018 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a 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. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 133 921 605,17 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 107 680 891,56 zł
  - dochody majątkowe: 26 240 713,61 zł
2. Plan wydatków ogółem: 132 306 947,47 zł, z tego:
  - wydatki bieżące: 98 171 359,18 zł
  - wydatki majątkowe: 34 135 588,29 zł

**§ 3**

Nadwyżka budżetu w wysokości 1 614 657,70 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1 614 657,70 zł.

**§ 4**

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

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*



Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII/508/18 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 24 maja 2018 r.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 548 255,38 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

zmniejszenia dotacji na zadanie pn. Mazurska Pętla Rowerowa – 1 936 492,00 zł.

2. Dział Administracja publiczna:

a) zwiększenia planu z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 308 560,00 zł,

b) zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz – 250,00 zł.

3. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 129 564,62 zł.

4. Dział Oświata i wychowanie:

a) zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów,

b) otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. – 753 500,00 zł,

c) zwiększenia planu różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Pisz – 24 600,00 zł.

5. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększenia dotacji na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 104/2018 z dnia 11 maja 2018 r. – 6,00 zł,

b) zwiększenia wpływów z różnych dochodów – 569,00 zł,

c) zwiększenia planu z tytułu wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 45 654,00 zł,

d) zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 100/2018 z dnia 10 maja 2018 r. – 133,00 zł.

6. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

utworzenia planu dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 125 400,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 179 383,09 zł wynika z:

1. Dział Transport:

a) zwiększenia limitu wydatków na zadanie pn. Przebudowa ul. Parkowej na działce o nr geod. 347/2 w m. Pisz – 20 000,00zł,

b) zmiany limitu wydatków na zadanie pn. Mazurska Pętla Rowerowa:

- zmniejszenie środków własnych niekwalifikowanych – 18 223,67 zł,

- zwiększenia środków własnych kwalifikowanych – 879 690,76 zł,

- zmniejszenia środków z budżetu UE – 1 936 492,00 zł.

2. Dział Administracja publiczna:

a) zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych (refundacja 308 560,00 zł),

b) zwiększenia planu wydatków na szkolenia pracowników – 10 000,00 zł,

c) wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. E-usługi Gminy Pisz – etap I – 30 000,00zł.

3. Działy Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań,

b) wprowadzenia do budżetu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. – 753 500,00 zł,

- c) wycofania środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- d) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (podwyżki dla obsługi i administracji) – 396 000,00 zł,
- e) zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów własnych,
- f) zwiększenia planu wydatków na remont pomieszczeń (adaptacja na sale lekcyjne) w Szkole Podstawowej w Liskach – 10 000,00 zł.

#### 4. Dział Ochrona zdrowia:

Zadania realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz:

- a) przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań,
- b) zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (remont dachu) – 20 000,00 zł.

#### 5. Dział Pomoc społeczna:

zwiększenia dotacji na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 104/2018 z dnia 11 maja 2018 r. – 6,00 zł.

#### 6. Działy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Edukacyjna opieka wychowawcza:

przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań.

#### 7. Dział Rodzina:

- a) przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań,
- b) zwiększenia planu z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 45 654,00 zł,
- c) zwiększenia planu wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 100/2018 z dnia 10 maja 2018 r. – 133,00 zł.

#### 8. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych (refundacja 125 400,00 zł),
- b) zwiększenia planu wydatków na wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych w Pisz – 140 000,00 zł,
- c) zmniejszenia limitu wydatków na zadanie pn. Budowa placu zabaw w parku miejskim w Pisz – 95 000,00 zł.

#### 9. Dział Kultura fizyczna:

zabezpieczenia planu wydatków na renowację płyty trawiastej boiska w miejscowości Borki na dz. o nr geod. 7/24 – 20 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/508/18 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 24 maja 2018 r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 717 556,43</b>	<b>- 1 936 492,00</b>	<b>4 781 164,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 677 656,43	- 1 936 492,00	4 741 164,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 424 475,00	- 1 936 492,00	4 487 983,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 822,00</b>	<b>308 810,00</b>	<b>488 632,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	308 560,00	312 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	308 560,00	310 560,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	250,00	4 650,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	250,00	4 500,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 473 500,00</b>	<b>129 564,62</b>	<b>32 603 064,62</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 571 131,00	129 564,62	16 700 695,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	129 564,62	829 564,62
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 428 180,57</b>	<b>778 100,00</b>	<b>4 206 280,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 443 860,00	0,00	1 443 860,00
		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	110 050,00	- 500,00	109 550,00
		0830	Wpływy z usług	101 650,00	- 500,00	101 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	500,00	20 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	104 120,00	104 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 120,00	104 120,00
	80104		Przedszkola	151 100,00	673 980,00	825 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	24 600,00	25 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	649 380,00	649 380,00

852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 619 513,46</b>	<b>575,00</b>	<b>5 620 088,46</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	714 510,00	6,00	714 516,00
		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	699 930,00	6,00	699 936,00
	85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 504,00	569,00	1 065 073,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	569,00	569,00
855				<b>Rodzina</b>	<b>29 387 831,00</b>	<b>45 787,00</b>	<b>29 433 618,00</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	18 850 389,00	26 243,00	18 876 632,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,00	47,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	176,00	2 676,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	26 044,00	66 044,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 537 316,00	19 411,00	10 556 727,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,00	134,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 005,00	3 011,00	11 016,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	16 366,00	46 366,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	126,00	133,00	259,00
		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	126,00	133,00	259,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 836 762,33</b>	<b>125 400,00</b>	<b>10 962 162,33</b>
	90095			Pozostała działalność	6 445 113,33	125 400,00	6 570 513,33
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 400,00	125 400,00
<b>Razem:</b>					134 469 860,55	- 548 255,38	133 921 605,17

Przewodniczący Rady  
*Lech Morak*



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/508/18 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 24 maja 2018 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	12 968 912,86	- 1 055 024,91	11 913 887,95
	60016		Drogi publiczne gminne	12 856 168,41	- 1 055 024,91	11 801 143,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014 923,67	1 776,33	5 016 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014 641,00	- 1 936 492,00	3 078 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 308,75	879 690,76	2 186 999,51
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 156 853,00	492 110,00	8 648 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 584 298,00	461 860,00	7 046 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	1 000,00	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 000,00	336 000,00	4 671 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 171,00	57 760,00	781 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 212,00	8 230,00	111 442,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	3 000,00	9 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 608,00	15 870,00	147 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	10 000,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 133,00	30 250,00	815 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 179,00	26 383,00	557 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 671,00	- 383,00	40 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 777,00	4 000,00	98 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 183,00	250,00	19 433,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	32 062 633,47	400 600,00	32 463 233,47
	80101		Szkoły podstawowe	17 996 237,90	78 045,00	18 074 282,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 058 510,00	41 965,00	10 100 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 606,00	- 9 726,00	724 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 161,00	6 173,00	1 826 334,00


	4120	Składki na Fundusz Pracy		248 369,00	1 633,00	250 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 532,00	10 000,00	202 532,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 623,00	- 5 000,00	45 623,00
	4260	Zakup energii		380 571,00	32 000,00	412 571,00
	4270	Zakup usług remontowych		37 224,00	10 000,00	47 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych		543 563,00	- 10 000,00	533 563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 785,00	1 000,00	5 785,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		923 424,00	- 1 848,00	921 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		534 352,00	4 000,00	538 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 634,00	- 4 348,00	38 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 194,00	- 1 500,00	3 694,00
80104		Przedszkola		3 958 448,00	261 833,00	4 220 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 733 371,00	232 637,00	2 966 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		232 911,00	1 196,00	234 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 606,00	25 000,00	509 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56 280,00	3 000,00	59 280,00
80110		Gimnazja		3 373 533,00	- 15 500,00	3 358 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 477 228,00	32 808,00	1 510 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 182,00	- 32 808,00	142 374,00
	4260	Zakup energii		110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		74 850,00	- 5 500,00	69 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 686 456,00	18 600,00	2 705 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886 352,00	30 673,00	917 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 929,00	- 5 073,00	65 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 027,00	- 2 000,00	27 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych		114 603,00	- 5 000,00	109 603,00
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		307 585,00	3 539,00	311 124,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		71 898,00	19 539,00	91 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 104,00	- 10 000,00	181 104,00



80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 851,00	- 1 750,00	31 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00	- 250,00	4 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 342,00	32 611,00	698 953,00
80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 539,00	- 19 539,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 213,00	- 3 000,00	9 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 836,00	55 850,00	518 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 492,00	9 600,00	91 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 523,00	1 200,00	12 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 2 000,00	4 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 671,00	- 2 500,00	8 171,00
80155	4260	Zakup energii	33 300,00	- 7 000,00	26 300,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	332 457,00	23 320,00	355 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 140,00	27 020,00	264 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 770,00	4 550,00	45 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	670,00	6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	- 1 500,00	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 1 000,00	200,00
80195	4260	Zakup energii	12 200,00	- 4 920,00	7 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00	- 1 500,00	935,00
		Pozostała działalność	702 276,57	0,00	702 276,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 544,00	22 629,00	65 173,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 456,00	2 371,00	6 827,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 812,00	- 22 629,00	23 183,00

		4309	Zakup usług pozostałych		4 798,00	- 2 371,00	2 427,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>618 002,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>638 002,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		517 116,00	20 000,00	537 116,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 350,00	20 000,00	41 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 517,00	- 500,00	44 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 931 075,95</b>	<b>6,00</b>	<b>10 931 081,95</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		714 280,00	6,00	714 286,00
		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		699 930,00	6,00	699 936,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>279 055,62</b>	<b>0,00</b>	<b>279 055,62</b>
	85395		Pozostała działalność		279 055,62	0,00	279 055,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 151,82	- 833,96	63 317,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 108,45	- 145,61	19 962,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 571,93	- 20,43	1 551,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 371,23	1 000,00	5 371,23
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 245 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 999,00</b>
	85401		Świetlice szkolne		588 191,00	0,00	588 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 587,00	7 562,00	425 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 107,00	- 7 562,00	27 545,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>29 885 333,01</b>	<b>45 787,00</b>	<b>29 931 120,01</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		18 850 389,00	26 243,00	18 876 632,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		40 000,00	26 044,00	66 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 786,00	- 174,00	34 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 882,00	- 525,00	4 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 701,00	- 1 000,00	20 701,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	1 699,00	2 199,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 524,00	199,00	2 723,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 554 611,00	19 411,00	10 574 022,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	16 366,00	46 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	20,00	43 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 128,00	- 797,00	5 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	800,00	2 070,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	3 045,00	11 145,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 854,00	- 23,00	2 831,00
85503		Karta Dużej Rodziny	129,01	133,00	262,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	133,00	259,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 121 472,87</b>	<b>255 905,00</b>	<b>18 377 377,87</b>
90095		Pozostała działalność	11 072 643,37	255 905,00	11 328 548,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	168 000,00	528 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 390,00	28 880,00	94 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320,00	4 120,00	13 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	7 905,00	25 705,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	210 000,00	140 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 069,01	- 95 000,00	903 069,01
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 062 652,12</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 082 652,12</b>
92601		Obiekty sportowe	99 000,00	20 000,00	119 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			132 127 564,38	179 383,09	132 306 947,47

  
**Przewodniczący Rady**  
*Lech Dorak*



**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 6+7+8+9	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	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	285 000,00	106 836,00			178 164,00		UM Pisz
3	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Piszcu	2 340 000,00	2 340 000,00					UM Pisz
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Piszcu	440 000,00	440 000,00					UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166; 167	230 000,00	180 000,00		50 000,00			UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	405 000,00	150 480,00			254 520,00		UM Pisz
7	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	16 700,00	16 700,00					UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszcu na działkach o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM Pisz
9	600	60016	Budowa ulicy plk Leona Siłickiego w miejscowości Jagodne	570 000,00	570 000,00					UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz - etap I	350 000,00	350 000,00					UM Pisz

11	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	3 585 148,51	1 575 983,51				2 009 165,00	3 585 148,51	UM Pisz
12	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz - etap I	13 000,00	13 000,00						UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianie w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00						UM Pisz
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
15	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00						UM Pisz
17	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00						UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00						UM Pisz
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
20	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz - etap I	12 000,00	12 000,00						UM Pisz
21	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00						UM Pisz
22	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
23	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
24	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
25	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
26	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
27	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00						UM Pisz
28	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
29	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00						UM Pisz

30	600	60016	Przebudowa ulicy Piwniej w Piszcu - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
31	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Piszcu - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
32	600	60016	Przebudowa ulicy Smocznej w Piszcu - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
33	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Piszcu - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
34	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Piszcu - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
35	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Piszcu - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
36	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Piszcu - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
37	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszcu - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
38	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Piszcu - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	1 000 000,00	363 700,00			636 300,00		UM Pisz
40	600	60016	Sporządzenie ewidencji dróg położonych na terenie miasta i gminy Pisz	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
41	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej na działce o nr geod. 347/2 w m. Pisz	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
42	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszcu	150 000,00	49 608,18			100 391,82	150 000,00	UM Pisz
43	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 076 390,00	699 653,50			376 736,50	1 076 390,00	UM Pisz
44	700	70005	Wykup nieruchomości	140 000,00	140 000,00					UM Pisz
45	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	226 745,00	226 745,00				226 745,00	UM Pisz
46	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
47	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów	45 500,00	45 500,00					UM Pisz



48	750	75023	E-usługi Gminy Pisz - etap I	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
49	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 200 000,00	770 000,00	430 000,00				UM Pisz
50	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
51	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Kotle Dużym
52	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Jezach
53	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Liskach
54	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00	700 000,00	SP w Hejdyku
55	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00	500 000,00	SP w Kotle Dużym
56	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezach	200 000,00	30 000,00			170 000,00	200 000,00	SP w Jezach
57	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	22 000,00	22 000,00					UM Pisz
58	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
59	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej	80 000,00	80 000,00					UM Pisz
60	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Moniuszki w Piszcu	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
61	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Piszcu	64 000,00	64 000,00					UM Pisz
62	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Piszcu	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
63	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30; 2/31; 2/51; 2/52; 2/53; 2/33; 2/36; 2/45	160 000,00	160 000,00					UM Pisz
64	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łupki - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz

65	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łysonie - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
66	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Snopki - Etap II	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
67	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Uściany - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
68	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiartel - Etap I	11 000,00	11 000,00					UM Pisz
69	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogumiły - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
70	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaskowo - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
71	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Liski - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
72	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zdory - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
73	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 7; 12 obręb 0011 Jeglin i dz. nr 72 obręb 0031 Trzonki w m. Jeglin cz. Północna - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
74	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 47 obręb 0011 Jeglin w m. Jeglin cz. Południowa - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
75	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	21 800,00	21 800,00					UM Pisz
76	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
77	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Piszcu	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
78	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00					UM Pisz

79	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
80	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 475 410,00	2 529 454,43				4 945 955,57	7 475 410,00	UM Pisz	
81	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	143 285,01	143 285,01						UM Pisz	
82	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz	1 629 727,96	252 959,20				1 376 768,76	1 629 727,96	UM Pisz	
83	900	90095	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Pisz	405 000,00	405 000,00						UM Pisz	
84	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	80 901,00	40 451,00			40 450,00			UM Pisz	
85	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	40 543,00	20 272,00			20 271,00			UM Pisz	
86	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	43 530,00	21 766,00			21 764,00			UM Pisz	
87	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	79 810,00	39 906,00			39 904,00			UM Pisz	
88	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	57 487,17	57 487,17						UM Pisz	
89	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00						UM Pisz	
90	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 167,30	11 167,30						UM Pisz	
91	926	92601	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz	99 000,00	30 587,00			10 261,95	58 151,05		UM Pisz	
92	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	38 249,72	38 249,72						UM Pisz	
				25 793 394,67	14 054 591,02	0,00	989 387,45	10 749 416,20	15 803 421,47	x		

Przewodniczący Rady

Lech Borak

### Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 7+8+9+10	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/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	14 973,45	14 973,45				UM Pisz
2	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów	45 000,00	45 000,00				UM Pisz
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R	5 000,00	5 000,00				UM Pisz
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu kardiokograficznego- system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo- ginekologicznego	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
5	852	85295	6219/6217	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz	2 010 321,84	316 509,38			1 693 812,46	UM Pisz
6	900	90095	6010	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pisz/Wniesienie wkładu pieniężnego	350 000,00	350 000,00				UM Pisz
7	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	628 692,11	628 692,11				UM Pisz

8	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury	5 012 206,22	5 012 206,22				UM Pisz
9	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej	216 000,00	216 000,00				UM Pisz
10	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
					8 342 193,62	6 648 381,16	0,00	0,00	1 693 812,46	0,00

Przewodniczący Rady  
*Lech Borak*

**Wydutki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

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 2017 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 018												
							z tego:												
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
(10+11+12)	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Wydatki majątkowe razem:	x		30 019 900,87	9 241 331,09	20 778 569,78	18 029 608,31	5 586 379,65	0,00	0,00	5 586 379,65	12 443 228,66	0,00	0,00	12 443 228,66	303 718,52			
	RPO WIM 2014-2020																		
	Os priorytetowa: 2																		
	Działanie: 6																		
1.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018															89 459,13			
	2019																		
	RPO W i M 2014-2020																		
	Os priorytetowa: 6																		
	Działanie: 6.2																		
2.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018															115 026,39			
	2019																		
	2020																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
3.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
4.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
5.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		
	Os priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego																		
	2018																		
	PROW 2014-2020																		

[illegible]



7 Cudów Mazur													
Działanie: 1.4													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki, z tego	63003	1 727 836,20	262 750,22	1 465 085,98	861 815,28	129 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	732 542,99		4 205,64
2018		861 815,28	129 272,29	732 542,99									
2019		861 815,28	129 272,29	732 542,99									
RPO W i M 2014-2020													
Oś priorytetowa: 2													
Działanie: 2.2													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki, z tego	80195	1 095 689,12	103 896,37	991 772,75	440 456,57	41 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	398 690,65		567 072,07
2018		440 456,57	41 765,92	398 690,65									
2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58									
RPO W i M 2014-2020													
Oś priorytetowa: 11													
Działanie: 11.01													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki, z tego	85395	533 255,00	80 000,00	453 255,00	269 055,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 055,62		79 130,00
2018		269 055,62	40 000,00	229 055,62									
2019		185 069,38	24 000,00	161 069,38									
Ogółem	x	33 376 661,19	9 687 977,68	23 688 683,51	19 600 935,78	5 797 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 803 517,92		954 126,23

Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej

\*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342  
Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 5 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 285 000 zł

\*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114  
Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 5 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 405 000 zł

\*Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku miejskiego w Piszcu  
Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 10 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 1 639 727,96 zł

Przewodniczący Rady  
Lech Borak



# **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/508/18 Rady Miejskiej w Pisku z dnia 24 maja 2018 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>541 202,97</b>
	01095		Pozostała działalność	541 202,97	0,00	541 202,97
		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	541 202,97	0,00	541 202,97
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 222,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
751		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	161 222,00	0,00	161 222,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
851		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	5 566,00	0,00	5 566,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 606,00	0,00	1 606,00
852		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	1 606,00	0,00	1 606,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900 466,00</b>	<b>6,00</b>	<b>900 472,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00	6,00	699 936,00
85213		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	699 930,00	6,00	699 936,00
			<b>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.</b>	<b>94 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 946,00</b>
	85215	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	94 946,00	0,00	94 946,00
85228			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,00</b>
		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	709,00	0,00	709,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 881,00</b>

		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	104 881,00	0,00	104 881,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 206 002,00</b>	<b>133,00</b>	<b>29 206 135,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
	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	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 398 011,00	0,00	10 398 011,00
	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	10 398 011,00	0,00	10 398 011,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	133,00	259,00
	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	126,00	133,00	259,00
<b>Razem:</b>				<b>30 816 064,97</b>	<b>139,00</b>	<b>30 816 203,97</b>

Przewodniczący Rady  
Lech Borak

**Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLVIII/508/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 2018 r.**  
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>541 202,97</b>
			Pozostała działalność	541 202,97	0,00	541 202,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740,00	0,00	5 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,04	0,00	1 184,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,78	0,00	3 687,78
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	530 591,15	0,00	530 591,15
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 222,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	0,00	134 854,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	0,00	23 078,34
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	0,00	3 289,24
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606,00</b>
			Pozostała działalność	1 606,00	0,00	1 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	0,00	1 556,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900 466,00</b>	<b>6,00</b>	<b>900 472,00</b>
			Ośrodki wsparcia	699 930,00	6,00	699 936,00
		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	699 930,00	6,00	699 936,00
		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.	94 946,00	0,00	94 946,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	0,00	94 946,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	709,00	0,00	709,00
	3110	Świadczenia społeczne	695,10	0,00	695,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,90	0,00	13,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 881,00	0,00	104 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	0,00	445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 942,00	0,00	75 942,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 589,00	0,00	8 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	0,00	14 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	0,00	1 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>29 206 002,00</b>	<b>133,00</b>	<b>29 206 135,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 525 747,00	0,00	18 525 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 999,00	0,00	165 999,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 786,00	- 174,00	34 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	- 525,00	4 357,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 697,00	0,00	7 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 701,00	- 1 000,00	20 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	0,00	5 765,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	0,00	9 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 699,00	2 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	528,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00



	4430	Różne opłaty i składki		50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 336,00	0,00	5 336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 032,00	0,00	1 032,00
	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		2 800,00	0,00	2 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 398 011,00		0,00	10 398 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00		0,00	838,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 116 038,00		0,00	10 116 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 561,00		0,00	180 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00		0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 828,00		0,00	34 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00		- 800,00	4 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00		0,00	7 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,00		0,00	13 368,00
	4260	Zakup energii	4 202,00		0,00	4 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00		800,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00		0,00	10 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00		0,00	480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 529,00		0,00	3 529,00
	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	4 150,00		0,00	4 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00		0,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00		0,00	2 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00		133,00	259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00		133,00	259,00
		<b>Razem:</b>	30 816 064,97		139,00	30 816 203,97

Przewodniczący Rady

Lech Worak





# **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		1 150 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			628 692,11
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury			5 012 206,22
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja powiatowo-gminnych dożynek			20 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu		500 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		290 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			216 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, w tym:	698 767,10		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,50 zł	511 717,50		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m² x 7,00zł	19 362,00		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012"	50 380,00		
			4.580 m² x 11,00 zł			
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej			
			18.466 m² x 4,60 zł	84 943,60		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m² x 2,61 zł	32 364,00		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszcu, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną	112 555,03		
			21 osób x 5 359,76 zł			
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		478 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		24 000,00	

852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz				2 010 321,84
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu kardiologicznego-system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego				30 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R				5 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów				45 000,00
			<b>RAZEM</b>		811 322,13	2 418 000,00	7 997 220,17
<b>Nazwa</b>							
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR			470 465,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR			97 913,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR			15 368,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego			604 357,00	
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego			658 219,00	
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego			30 552,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach			237 902,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach			51 024,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach			19 539,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz			278 462,00	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz			168 613,00	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok			253 866,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"			78 277,00	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"			71 898,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"			49 364,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"			54 492,00	
			<b>RAZEM</b>			3 140 311,00	
<b>Nazwa zadania</b>							
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli				13 000,00
			Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi				699 936,00
852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych				55 000,00
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			155 000,00
			<b>RAZEM</b>			967 936,00
<b>Nazwa zadania</b>						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00
			<b>RAZEM</b>			30 000,00
				<b>811 322,13</b>	<b>5 558 311,00</b>	<b>8 995 156,17</b>

**Przewodniczący Rady**  
*Lech Borak*



## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		133 921 605,17
2.	Planowane wydatki		132 306 947,47
	Nadwyżka (1-2)		1 614 657,70
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 614 657,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 387 419,06</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 387 419,06
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>11 002 076,76</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	11 002 076,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Przewodniczący Rady**

*Lech Borak*

