

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156a/15 Burmistrza Pisz z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 171 083,39	227,00	14 171 310,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 813,00	227,00	122 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 918,00	227,00	74 145,00
Razem:				89 096 216,31	227,00	89 096 443,31

BURMISTRZ

Andrzej Stymborski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156a/15 Burmistrza Pisz z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 136 420,00	2 000,00	4 138 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 136 420,00	2 000,00	4 138 420,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	423 909,00	0,00	423 909,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 809,00	0,00	151 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 609,00	4 000,00	134 609,00
750			Administracja publiczna	9 009 671,00	0,00	9 009 671,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 300,00	0,00	290 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	4 000,00	284 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 3 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	- 1 000,00	40,00
			Różne rozliczenia	338 500,00	- 3 424,00	335 076,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 500,00	- 3 424,00	335 076,00
		4810	Rezerwy	338 500,00	- 3 424,00	335 076,00
			Pomoc społeczna	20 078 195,39	1 651,00	20 079 846,39
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 965 202,00	200,00	8 965 402,00
		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	3 051,00	200,00	3 251,00
	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	121 914,00	227,00	122 141,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 614,00	227,00	121 841,00
	85295		Pozostała działalność	2 507 441,39	1 224,00	2 508 665,39

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 220,00	1 220,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00
Razem:			81 788 098,31	227,00	81 788 325,31

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156a/15 Burmistrza Pisz z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 646,88
	01095		Pozostała działalność	796 646,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 646,88
750			Administracja publiczna	317 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	195 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 446,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 809,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 079,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	43 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 748,00
			Oświata i wychowanie	179 404,44
	80101		Szkoły podstawowe	102 197,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 197,61
851	80110		Gimnazja	72 323,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 323,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 883,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 883,73
			Ochrona zdrowia	728,00

85195		Pozostała działalność		728,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		728,00
852		Pomoc społeczna		9 532 149,00
85203		Ośrodki wsparcia		488 580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		488 580,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 840 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 840 000,00
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		74 145,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		74 145,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 059,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 059,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		120 180,00
85295		Pozostała działalność		6 185,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 185,00
Razem:				11 022 452,32

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 156a/15 Burmistrza Pisz z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	796 646,88
			Pozostała działalność	796 646,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 385,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,24
		4430	Różne opłaty i składki	781 026,35
750	75011		Administracja publiczna	317 742,00
			Urzędy wojewódzkie	317 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 782,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,64
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 446,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 116,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,95

	4300	Zakup usług pozostałych		4 475,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		648,44
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		51 809,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy		358,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 482,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 226,12
	4300	Zakup usług pozostałych		2 137,60
	4410	Podróże służbowe krajowe		324,36
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 079,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		691,72
	4300	Zakup usług pozostałych		295,82
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		43 748,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 153,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy		297,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 854,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 356,75
	4300	Zakup usług pozostałych		2 137,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		337,73
801		Oświata i wychowanie		179 404,44
80101		Szkoły podstawowe		102 197,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 252,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 011,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		98 933,41

80110	Gimnazja			72 323,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 286,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 320,59
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 883,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 204,24
851			Ochrona zdrowia	728,00
			Pozostała działalność	728,00
85195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00
852			Pomoc społeczna	9 532 149,00
			Ośrodki wsparcia	488 580,00
85203		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	488 580,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 840 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 574 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 607,00
		4260	Zakup energii	4 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 464,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 862,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00
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.	74 145,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 145,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 026,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85295		Pozostała działalność	6 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00
Razem:			11 022 452,32

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski