

Uchwała Nr XVIII/169/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 , 911 , 1146 , 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238 ,532 , 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 , 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 83.105.600,94 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.379.143,98 zł.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 75.308.751,94 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.867.874,98 zł.
3. Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 88.484.744,92 zł,
 - bieżące – 83.105.600,94 zł,
 - majątkowe – 5.379.143,98 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem: 81.176.626,92zł,
 - bieżące – 75.308.751,94 zł,
 - majątkowe – 5.867.874,98 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 7.308.118,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.308.118,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5

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

Przewodniczący Rady

Lech Borak

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.			Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność	866 646,88	274 822,00	1 141 468,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	866 646,88	274 822,00	1 141 468,88
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 085,00	51 085,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	223 737,00	223 737,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	442 482,00	4 804,00	447 286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 304,00	1 304,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 304,00	1 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 832 099,00	180 000,00	8 012 099,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 832 099,00	180 000,00	8 012 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	80 000,00	130 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 718,00	100 000,00	388 718,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 675,00	100 000,00	161 675,00
				50 000,00	100 000,00	150 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	28 855 522,00	52 240,00	28 907 762,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 148 736,00	52 240,00	1 200 976,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	52 240,00	52 240,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 949 162,44	300,00	2 949 462,44
	80101		Szkoły podstawowe	423 765,61	300,00	424 065,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	1 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 638 705,00	11 898,00	13 650 603,00

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 963 481,00	10 288,00	8 973 769,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	3,00	99,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 401,00	250,00	2 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 972,00	6 386,00	22 358,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	48 000,00	3 649,00	51 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 221,00	3 680,00	383 901,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 180,00	20 000,00	205 180,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	991 598,00	-22 070,00	969 528,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	917 262,00	-22 070,00	895 192,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 387 500,00	294 122,00	4 681 622,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 232 000,00	4 000,00	4 236 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	290 122,00	336 622,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 281,00	5 281,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	42 500,00	42 500,00	85 000,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 341,00	45 341,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	483 637,00	508 637,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	483 637,00	486 637,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483 637,00	483 637,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	529,00	529,00


Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92695		Pozostała działalność	0,00	529,00	529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,00	529,00
			OGÓŁEM	87 082 392,92	1 402 352,00	88 484 744,92

Objaśnienia:

Wzrost łącznej kwoty dochodów budżetu o 1 402 352,00 zł. dotyczy wzrostu dochodów własnych po analizie wykonania za 10 miesięcy i możliwości ich pozyskania do końca roku w wysokości 429.207,00 zł. , środków unijnych za lata ubiegłe w kwocie 949.874,00 zł. , dotacji na utylizację azbestu w kwocie 45.341,00 zł. oraz zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania opieki społecznej w wysokości 22.070,00 zł.

Przewodniczący Rady


Lech Borak

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.			Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 207 565,00	-510 000,00	4 697 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 910 965,00	-510 000,00	4 400 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	909 965,00	-50 000,00	859 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-460 000,00	2 540 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 909,00	-30 000,00	413 909,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 809,00	-30 000,00	171 809,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 743 082,00	175 690,00	8 918 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 782 339,00	50 000,00	7 832 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 412,00	50 000,00	933 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	-50 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 800,00	125 690,00	399 490,00
		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	213 690,00	213 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
		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	32 000,00	32 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 680,00	0,00	230 680,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 112,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	6 112,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 500,00	-3 500,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 500,00	11 500,00

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75416		Straż gminna (miejska)	33 380,00	-2 612,00	30 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 612,00	7 388,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 531 681,00	580 000,00	2 111 681,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	580 000,00	2 080 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 565 307,44	-60 200,00	28 505 107,44
	80101		Szkoły podstawowe	12 902 936,61	143 800,00	13 046 736,61
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 274,87	-22,52	2 252,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	308 727,00	2 000,00	310 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967 061,00	168 000,00	8 135 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 049,00	-25 000,00	194 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 409,00	4 000,00	26 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 446,33	-9 677,48	194 768,85
		4260	Zakup energii	398 002,00	-1 000,00	397 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 946,00	-5 000,00	484 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 169 371,00	-4 500,00	1 164 871,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 558,00	1 000,00	27 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 010,00	-5 000,00	802 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 253,00	2 000,00	153 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 060,00	-2 500,00	19 560,00
	80104		Przedszkola	2 829 505,00	46 000,00	2 875 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 757,00	38 000,00	1 785 757,00

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 500,00	12 000,00	328 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 629,00	-5 000,00	39 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	4 000,00	30 820,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00

80110	Gimnazja		5 785 050,10	-54 500,00	5 730 550,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		454 881,00	52 000,00	506 881,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz		1 103 732,00	-52 000,00	1 051 732,00
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP		26 014,17	272,27	26 286,44
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		81 561,00	3 000,00	84 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 798 793,00	-45 000,00	2 753 793,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		514 040,00	-9 000,00	505 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		73 116,00	-9 000,00	64 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 751,07	1 000,00	16 751,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 592,86	227,73	46 820,59
4260	Zakup energii		180 459,00	3 000,00	183 459,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 401,00	1 000,00	17 401,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 226 310,00	-202 000,00	1 024 310,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 226 310,00	-202 000,00	1 024 310,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		733 879,00	2 000,00	735 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 286,00	-14 000,00	481 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 760,00	1 000,00	91 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 683,00	5 000,00	15 683,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	10 000,00	15 000,00

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80148		Stołówki szkolne	2 411 906,00	32 000,00	2 443 906,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 242,00	28 000,00	690 242,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 659,00	8 000,00	126 659,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 963,00	-4 000,00	12 963,00
	4220		Zakup środków żywności	1 226 942,00	-15 000,00	1 211 942,00
	4260		Zakup energii	139 744,00	15 000,00	154 744,00
	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	71 800,00	0,00	71 800,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 274,00	23 269,00	44 543,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,00	-9 945,00	7 943,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	-1 716,00	1 359,00

Str. 4

4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	-249,00	190,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 860,00	-10 000,00	4 860,00
4260	Zakup energii	2 600,00	3 961,00	6 561,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	-100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	-4 120,00	200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	608 558,73	0,00	608 558,73
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 948,00	-1 200,00	13 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 140,00	-10 000,00	414 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 665,00	-1 700,00	76 965,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 280,00	-250,00	13 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,33	3 500,00	11 248,33

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 204,24	2 800,00	28 004,24
		4260	Zakup energii	13 225,00	6 850,00	20 075,00
	80195		Pozostała działalność	779 312,00	-23 000,00	756 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	-21 000,00	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	-4 000,00	3 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	-1 000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	3 000,00	445 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 920 453,00	-467 738,00	19 452 715,00
	85204		Rodziny zastępcze	121 140,00	-60 600,00	60 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 440,00	-60 000,00	60 440,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-150,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-450,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	9 022 393,00	-5 179,00	9 017 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 630 101,00	294,00	8 630 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 156,00	-1 937,00	200 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 113,00	-3 599,00	38 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 183,00	-754,00	5 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	817,00	6 067,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 751,00	-880,00	124 871,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 451,00	-880,00	124 571,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 264,00	-70 000,00	830 264,00
3110	Świadczenia społeczne	900 193,00	-70 000,00	830 193,00
85216	Zasilki stałe	633 206,00	-68 206,00	565 000,00

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	630 206,00	-68 206,00	562 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 045 156,00	-136 421,00	1 908 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 163,00	-81 153,00	1 204 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 317,00	-32 700,00	211 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 416,00	-13 102,00	24 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 133,00	-9 466,00	8 667,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 125,00	-875,00	27 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 121,00	-730,00	11 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	-127,00	2 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	-18,00	350,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	733 145,00	-77 425,00	655 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 161,00	-43 464,00	425 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 873,00	-10 707,00	44 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 625,00	-12 148,00	89 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00	-1 773,00	8 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	-9 333,00	36 167,00
85295			Pozostała działalność	2 013 577,00	-48 152,00	1 965 425,00
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 200,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 419,00	-61 795,00	1 166 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-9 777,00	25 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,00	457,00	10 545,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 931,00	386,00	2 317,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	353,00	71,00	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	90,00	1 505,00

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	56,00	331,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	10,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 742,00	8 750,00	33 492,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 233,00	1 429,00	12 662,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,00	253,00	2 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 959,00	-1 693,00	38 266,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	480,00	7 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 712,00	-976,00	16 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	2 214,00	2 814,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33,00	33,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	840,00	160,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 275 234,00	60 500,00	1 335 734,00
	85401		Świetlice szkolne	554 263,00	19 636,00	573 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 002,00	16 000,00	416 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 317,00	3 600,00	77 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 559,00	36,00	10 595,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	718 411,00	40 864,00	759 275,00
		3240	Stypendia dla uczniów	658 456,00	40 864,00	699 320,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 186 667,00	-404 159,00	5 782 508,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 593 000,00	-299 500,00	3 293 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593 000,00	-300 000,00	3 293 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	-130 000,00	1 190 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 667,00	25 341,00	303 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 341,00	65 341,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 600 270,60	-20 000,00	2 580 270,60
92195	Pozostała działalność	332 994,00	-20 000,00	312 994,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	-20 000,00	14 600,00
4270	Zakup usług remontowych	21 277,00	-5 000,00	16 277,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 655,00	5 000,00	40 655,00
OGÓŁEM		81 852 533,92	-675 907,00	81 176 626,92

Objaśnienia:

Łączna kwota zmniejszenia wydatków budżetu jest wynikiem:

- zmniejszenia wydatków bieżących po analizie wykonania za 10 miesięcy w kwocie 3.119.924,79 zł.
- zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 540.000,00 zł.
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.963.517,79 zł. w tym na obsługę długu -580.000,00 zł.
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.500,00 zł.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

Planowane wydatki										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
3.	700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz	2 415 000,00	1 856 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
4.	801	80101	Zakup maszyny wielofunkcyjnej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	558 700,00	0,00	UM Pisz
5.	801	80114	Zakup oprogramowania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP
6.	852	85295	Modernizacja obiektu - Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"	555 050,00	555 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP
7.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
8.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
9.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
10.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	47 324,98	47 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				5 712 874,98	5 154 174,98	0,00	0,00	558 700,00	0,00	x

Przewodniczący Rady

Lech Bórak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki majątkowe razem:	x		2 520 056,00	1 918 856,00	601 200,00	2 465 000,00	1 863 800,00	0,00	0,00	1 863 800,00	601 200,00	0,00	0,00	601 200,00	
	Program: POIS															
	Oś priorytetowa: 9															
	Działanie: 9.3															
	Nazwa projektu:															
2	Razem wydatki, z tego		90095	50 000,00	7 500,00	42 500,00										
	2015			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00	
	PROW															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego		70005	2 470 056,00	1 911 356,00	558 700,00										
3	2010			45 140,00	45 140,00	0,00										
	2011			444,00	444,00	0,00										
	2013			9 472,00	9 472,00	0,00										
	2014			0,00	0,00	0,00										
	2015			2 415 000,00	1 856 300,00	558 700,00	2 415 000,00	1 856 300,00			1 856 300,00	558 700,00			558 700,00	
	Wydatki bieżące	x		558 546,00	121 804,00	436 742,00	34 764,00	2 718,00	0,00	0,00	2 718,00	32 046,00	0,00	0,00	32 046,00	
	POIG															
	Oś priorytetowa: 8															
	Działanie: 8.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego		85295	558 546,00	121 804,00	436 742,00										
	2011			70 335,00	19 518,00	50 817,00										
	2012			218 883,00	60 740,00	158 143,00										
	2013			119 834,00	33 254,00	86 580,00										
	2014			114 730,00	5 574,00	109 156,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2015			34 764,00	2 718,00	32 046,00	34 764,00	2 718,00			2 718,00	32 046,00			0,00	
	Ogółem	x		3 078 602,00	2 040 660,00	1 037 942,00	2 499 764,00	1 866 518,00	0,00	0,00	1 866 518,00	633 246,00	0,00	0,00	32 046,00	
															633 246,00	

Przewodniczący Rady

Lech Barak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		88 484 744,92
2.	Planowane wydatki		81 176 626,92
	Nadwyżka (1-2)		7 308 118,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-7 308 118,00
Przychody ogółem:			4 455 598,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 095 598,00
3.	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	360 000,00
Rozchody ogółem :			11 763 716,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	11 763 716,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 150 000,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		622 000,00	
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		300 000,00	
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	580 704,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3,00zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m ² x 11zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m2x1,60 zł.	29 546,00		
5.	852	85295	2650	Zakład Aktywności zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:	4 200,00		
				dotacja do jednej osoby niepełnosprawnej 21 osób x200 zł.	4 200,00		
			2410	dotacja na pierwsze wyposażenie zakładu budżetowego			6 000,00
				RAZEM	584 904,00	2 072 000,00	6 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		516 785,00	
			2830	Zakup podręczników			2 252,35
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		20 667,00	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		139 378,00	
8.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		44 543,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		59 524,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		74 405,00	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		300 809,00	
			2830	Zakup podręczników			5 148,38
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		206 072,00	
			2830	Zakup podręczników			10 024,49

13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		1 051 732,00	
			2830	Zakup podręczników			11 113,57
		80150	2830	Zakup podręczników			631,16
				RAZEM		2 413 915,00	29 169,95
14.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
				Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			479 500,00
15.	852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
16.	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
17.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			2 000,00
18.	853	85395	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
19.	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
20.	926	92695	2360	Promocja zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy			5 000,00
21.	853	85395	2360	RAZEM			728 700,00
				Ogółem	584 904,00	4 485 915,00	763 869,95

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

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	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-36 000,00	1 346 758,91	584 904,00	584 904,00	0,00	1 346 758,91	0,00	-36 000,00
	z tego:								
	1.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-36 000,00	1 316 067,00	580 704,00	580 704,00	0,00	1 316 067,00	0,00	-36 000,00
	2. Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	0,00	30 691,91	4 200,00	4 200,00	0,00	30 691,91	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

WYDATKI ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: Z

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	796 646,88	0,00	796 646,88
	01095		Pozostała działalność	796 646,88	0,00	796 646,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	0,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,61	0,00	1 935,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,68	0,00	273,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,24	0,00	2 211,24
		4430	Różne opłaty i składki	781 026,35	0,00	781 026,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 843,00	0,00	226 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 843,00	0,00	226 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 462,00	0,00	189 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 739,00	0,00	32 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 642,00	0,00	4 642,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	195 782,00	0,00	195 782,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	0,00	577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 341,00	0,00	3 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 446,00	0,00	90 446,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 240,00	0,00	52 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,87	0,00	4 061,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,08	0,00	569,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 116,46	0,00	26 116,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,95	0,00	2 334,95

Zakres: - Symbol: Z

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
-----	-------	---------	-------	----------------	------------	-------------

4300	Zakup usług pozostałych	4 475,20	0,00	4 475,20
4410	Podróże służbowe krajowe	648,44	0,00	648,44
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 809,00	0,00	51 809,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 680,00	0,00	26 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	0,00	829,00
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 079,00	0,00	5 079,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,52	0,00	119,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,94	0,00	16,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,72	0,00	691,72
4300	Zakup usług pozostałych	295,82	0,00	295,82
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	43 748,00	0,00	43 748,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 340,00	0,00	23 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,40	0,00	2 153,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	297,54	0,00	297,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 854,98	0,00	13 854,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,75	0,00	1 356,75
4300	Zakup usług pozostałych	2 137,60	0,00	2 137,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	0,00	270,00

Zakres: - Symbol: Z

		Str. 3		
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian Po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,73	0,00 337,73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 404,44	0,00 179 404,44
	80101	Szkoły podstawowe	102 197,61	0,00 102 197,61
	2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 274,87	-22,52 2 252,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,33	22,52 1 011,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 933,41	0,00 98 933,41
80110		Gimnazja	72 323,10	0,00 72 323,10

	2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	26 014,17	272,27	26 286,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,07	0,00	716,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 592,86	-272,27	45 320,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	4 883,73	0,00	4 883,73
	2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	631,16	0,00	631,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,33	0,00	48,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,24	0,00	4 204,24
851		OCHRONA ZDROWIA	636,00	0,00	636,00
85195		Pozostała działalność	636,00	0,00	636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586,00	0,00	586,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 583 316,00	0,00	9 583 316,00
85203		Ośrodki wsparcia	479 500,00	0,00	479 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	479 500,00	0,00	479 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	8 897 012,00	0,00	8 897 012,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	412,00	0,00	412,00

Zakres: - Symbol: Z

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	8 630 101,00	294,00	8 630 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 086,00	-1 062,00	172 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00	0,00	10 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 070,00	-43,00	32 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 865,00	-6,00	3 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	817,00	6 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 118,00	0,00	15 118,00
		4260	Zakup energii	3 505,00	0,00	3 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	223,00	0,00	223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 496,00	0,00	11 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	389,00	0,00	389,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 862,00	0,00	1 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadeń socjalnych	3 556,00	0,00	3 556,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 875,00	0,00	76 875,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 875,00	0,00	76 875,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 564,00	0,00	3 564,00
3110	Świadczenia społeczne	3 493,00	0,00	3 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	71,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 180,00	0,00	120 180,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	0,00	1 426,00

Zakres: - Symbol: Z

		Str. 5		
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian Po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 026,00	0,00 89 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,00	0,00 10 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 648,00	0,00 13 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	0,00 1 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00 15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00 25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00 3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00 150,00
85295		Pozostała działalność	6 185,00	0,00 6 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00 2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	0,00 3 785,00
OGÓŁEM			10 982 628,32	0,00 10 982 628,32

Przewodniczący Rady

Lech Borak