

UCHWAŁA NR XXX/327/16
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984)

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. Zmienia się zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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.
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 109 230 016,96 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 101 385 084,61 zł
 - dochody majątkowe: 7 844 932,35 zł
2. Plan wydatków ogółem: 98 604 949,16 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 93 415 275,42 zł
 - wydatki majątkowe: 5 189 673,74 zł

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 10 625 067,80 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 10 625 067,80 zł.
Rozchody budżetu w wysokości 11 354 372,80 zł.

§ 4

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

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Przewodniczący Rady

Andrzej Borys

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/327/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 459 947,95 zł wynika z:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo:
utworzenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (aport rzeczowy)
– sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowości Zdory, sieć kanalizacji sanitarnej w Pisz
– 2 300 000,00 zł.
2. Dział Turystyka:
zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. 7 Cudów Mazur.
3. Dział Gospodarka mieszkaniowa:
a) zmniejszenia planu wpłat z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego
– 3 308 241,79 zł,
b) zwiększonych wpływów z różnych dochodów – 2 343 057,74 zł.
4. Dział Administracja publiczna:
zwiększonych wpływów z różnych dochodów – 3 100,00 zł.
5. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
a) otrzymania rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
– 52 420,00 zł,
b) zwiększonych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
– 66 000,00 zł.
6. Dział Różne rozliczenia:
otrzymania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 37 455,00 zł.
7. Dział Oświata i wychowanie:
uzyskania niższych od planowanych kwot dochodów – 36 200,00 zł.
8. Dział Pomoc społeczna:
a) zwiększonych wpływów z różnych dochodów – 857,00 zł,
b) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 1 500,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 740 052,85 zł wynika z:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo:
zmniejszenia planu wydatków – oszczędności w realizacji zadań – 174 000,00 zł.
2. Dział transport i łączność:
zabezpieczenia środków na zakup energii – 2 449,15 zł.
3. Dział Turystyka:
a) zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. 7 Cudów Mazur,
b) zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz,
c) zmniejszenia planu wydatków – oszczędności w realizacji zadań – 19 000,00 zł.
4. Dział Gospodarka mieszkaniowa:
zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – 9 900,00 zł.
5. Dział Administracja publiczna:
a) zmniejszenia planu wydatków – oszczędności w realizacji zadań,
b) przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek – zmniejszenie planu - 327 932,00 zł.
6. Dział Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań.
7. Działy Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza:
a) zmniejszenia planu wydatków – oszczędności w realizacji zadań,

b) przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek – zmniejszenie planu - 34 750,00 zł.

8. Dział Ochrona zdrowia:

zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 66 000,00 zł.

9. Dział Pomoc społeczna:

a) zmniejszenia planu wydatków – oszczędności w realizacji zadań,

b) przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki – zmniejszenie planu - 455 720,00 zł.

10. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – przyjęcie odpadów do zagospodarowania (termin płatności I/2017) – 220 000,00 zł.

11. Dział Kultura fizyczna:

zmniejszenia planu wydatków – oszczędności w realizacji zadań – 27 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu gminy wzrosła o 2 200 000,80 zł.

Rozchody budżetu wzrosną do kwoty 11 354 372,80 zł, a zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie – 43 933 012,14 zł.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/327/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 159 308,25	2 300 000,00	5 459 308,25
	01095		Pozostała działalność	3 159 308,25	2 300 000,00	5 459 308,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 222 000,00	2 300 000,00	4 522 000,00
630			Turystyka	315 909,00	0,00	315 909,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 909,00	0,00	315 909,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 808,00	9 808,00
700		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	315 909,00	- 9 808,00	306 101,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 807 910,93	- 965 184,05	6 842 726,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 807 910,93	- 965 184,05	6 842 726,88
750		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 669 460,93	- 3 308 241,79	361 219,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	2 343 057,74	2 493 057,74
			Administracja publiczna	1 053 286,39	3 100,00	1 056 386,39
756	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	3 100,00	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 100,00	13 100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 459 164,00	118 420,00	28 577 584,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 122 500,00	52 420,00	7 174 920,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	52 420,00	52 420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 500,00	66 000,00	1 088 500,00
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	66 000,00	566 000,00
			Różne rozliczenia	28 032 174,12	37 455,00	28 069 629,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 962 919,00	37 455,00	16 000 374,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 962 919,00	37 455,00	16 000 374,00
		Oświata i wychowanie	2 771 816,73	- 36 200,00	2 735 616,73
80101		Szkoły podstawowe	433 902,38	- 965,00	432 937,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	- 50,00	300,00
	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	116 100,00	5 900,00	122 000,00
	0830	Wpływy z usług	143 900,00	- 11 500,00	132 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	- 315,00	85,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 800,00	5 000,00	62 800,00
	80104	Przedszkola	584 680,00	- 200,00	584 480,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	- 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	100,00	10 100,00
	80110	Gimnazja	103 757,60	4 965,00	108 722,60
80148	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	10,00	220,00
	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	24 000,00	5 500,00	29 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	- 45,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 191 800,00	- 40 000,00	1 151 800,00
	0830	Wpływy z usług	911 800,00	- 40 000,00	871 800,00
	852	Pomoc społeczna	30 376 305,00	2 357,00	30 378 662,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 728 661,00	2 000,00	10 730 661,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 009,00	- 1 000,00	16 009,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500,00	1 500,00	56 000,00
85219	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	1 500,00	38 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 794,00	357,00	449 151,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	290,00	2 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	67,00	467,00
Razem:			107 770 069,01	1 459 947,95	109 230 016,96

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/327/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 191 683,45	- 174 000,00	6 017 683,45
			Pozostała działalność	6 181 683,45	- 174 000,00	6 007 683,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 251 575,20	- 129 000,00	5 122 575,20
600			Transport i łączność	3 249 242,71	2 449,15	3 251 691,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 113 015,32	2 449,15	3 115 464,47
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 449,15	22 449,15
630			Turystyka	518 158,00	- 19 000,00	499 158,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 658,00	- 19 000,00	401 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 808,00	9 808,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 731,00	1 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 909,00	- 9 808,00	306 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 749,00	- 1 731,00	54 018,00
	63095		Pozostała działalność	93 500,00	0,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	- 10 000,00	27 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 478 675,87	9 900,00	3 488 575,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 478 675,87	9 900,00	3 488 575,87
		4300	Zakup usług pozostałych	559 000,00	9 900,00	568 900,00
750			Administracja publiczna	7 531 478,43	- 327 932,00	7 203 546,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 202 758,00	- 339 582,00	5 863 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 148,00	- 200 000,00	3 688 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 965,00	- 50 000,00	689 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 784,00	- 10 000,00	87 784,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 44 582,00	5 418,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 172,00	- 20 000,00	24 172,00
4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	25 000,00	313 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	- 13 000,00	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 387,00	1 650,00	359 037,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	200,00	2 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 276,00	2 550,00	46 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 548,00	- 2 000,00	8 548,00
4260	Zakup energii	3 864,00	400,00	4 264,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 901,00	1 000,00	20 901,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	288 000,00	10 000,00	298 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	48 000,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	- 3,44	631,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	3,44	18 140,44
801	Oświata i wychowanie	26 710 581,73	- 33 750,00	26 676 831,73
80101	Szkoły podstawowe	12 163 861,38	- 19 600,00	12 144 261,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526 039,00	- 15 000,00	7 511 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 722,00	- 5 000,00	1 362 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 685,00	- 7 000,00	161 685,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 159,00	1 000,00	30 159,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 727,38	2 000,00	170 727,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 816,65	4 000,00	137 816,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 501,00	400,00	7 901,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 523,00	- 2 000,00	1 255 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 209,00	- 2 000,00	17 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 803,00	- 1 000,00	13 803,00
80104		Przedszkola	5 213,00	1 000,00	6 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 691,00	20 900,00	2 669 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708 012,00	18 000,00	1 726 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	- 1 500,00	35 358,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 671,00	2 000,00	36 671,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
80110		Gimnazja	3 850,00	400,00	4 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 323,60	- 33 500,00	5 218 823,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342 133,00	- 25 000,00	2 317 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425 652,00	- 5 000,00	420 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 433,00	- 3 500,00	48 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 552,44	14 000,00	33 552,44
	4260	Zakup energii	52 000,56	1 500,00	53 500,56
	4270	Zakup usług remontowych	189 040,00	- 1 500,00	187 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 400,00	- 14 000,00	68 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 395,00	- 12 000,00	988 395,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 395,00	- 12 000,00	988 395,00
	4220	Zakup środków żywności	2 195 299,00	- 9 600,00	2 185 699,00
	4260	Zakup energii	1 111 800,00	- 3 600,00	1 108 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 563,00	- 2 000,00	115 563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 224,00	- 1 000,00	51 224,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	- 1 100,00	52,00
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	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 861,00	700,00	123 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 712,00	- 1 900,00	52 812,00
			6 255,00	3 000,00	9 255,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	1 000,00	1 495,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	951 692,75	21 350,00	973 042,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	250,00	6 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 289,00	25 000,00	742 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 139,00	6 000,00	129 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 605,00	1 100,00	18 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,21	- 1 000,00	7 123,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 307,36	- 1 000,00	13 307,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 477,00	- 9 000,00	5 477,00
		Ochrona zdrowia	630 818,80	66 000,00	696 818,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 344,80	66 000,00	556 344,80
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,80	66 000,00	136 000,80
		Pomoc społeczna	35 545 226,93	- 455 720,00	35 089 506,93
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 400,00	- 30 000,00	125 400,00
85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 400,00	- 30 000,00	125 400,00
85202		Domy pomocy społecznej	924 109,00	- 27 684,00	896 425,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	924 109,00	- 27 684,00	896 425,00
		Rodziny zastępcze	131 860,00	- 50 000,00	81 860,00
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 160,00	- 50 000,00	81 160,00
85211		Świadczenie wychowawcze	15 115 500,00	0,00	15 115 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	44,00	3 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 986,00	- 44,00	130 942,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 790 044,00	- 17 000,00	10 773 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 281,00	5 000,00	32 281,00
	4260	Zakup energii	18 126,00	- 8 000,00	10 126,00

4300	Zakup usług pozostałych	35 039,00	- 4 000,00	31 039,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 844,00	- 5 000,00	6 844,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 897,00	- 4 000,00	2 897,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 243,00	- 1 000,00	3 243,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 089 198,00	- 100 000,00	1 989 198,00
3110	Świadczenia społeczne	2 078 395,00	6 600 000,00	1 978 395,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 842 569,00	- 134 500,00	1 708 069,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 048,00	- 100,00	12 948,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 951,00	- 102 597,00	1 029 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 620,00	- 16 898,00	193 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 305,00	- 2 634,00	24 671,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 127,00	- 1 500,00	11 627,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 954,00	- 4 000,00	9 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 789,00	10 993,00	86 782,00
4260	Zakup energii	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	- 2,00	1 213,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 726,00	- 3 500,00	73 226,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	- 3 200,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	- 1 000,00	2 032,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 62,00	538,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 1 000,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 557,00	- 4 000,00	8 557,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 776,00	- 2 200,00	10 576,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 2 200,00	9 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 979,00	- 69 000,00	562 979,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 749,00	- 1 653,00	6 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 383,00	- 46 796,00	364 587,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 922,00	- 10 990,00	73 932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 306,00	- 4 009,00	6 297,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 657,00	- 5 270,00	62 387,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	- 82,00	998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	1 610 510,93	- 25 336,00	1 585 174,93
	3110	Świadczenia społeczne	832 280,00	- 20 800,00	811 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 504,00	- 3 936,00	1 568,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 335 083,00	- 1 000,00	1 334 083,00
	85401	Świetlice szkolne	535 713,00	- 1 000,00	534 713,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 210,00	2 000,00	5 210,00
	4260	Zakup energii	6 265,00	- 2 000,00	4 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 142,00	- 1 000,00	2 142,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 228 057,09	220 000,00	7 448 057,09
	90002	Gospodarka odpadami	3 420 610,00	220 000,00	3 640 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 204 000,00	220 000,00	3 424 000,00
926		Kultura fizyczna	995 534,00	- 27 000,00	968 534,00
	92695	Pozostała działalność	222 457,00	- 27 000,00	195 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
Razem:			99 345 002,01	- 740 052,85	98 604 949,16

Przewodniczący Rady


Lech Borak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 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	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki	1 156 497,56	578 249,56	0,00	578 248,00			UM Pisz
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	18 573,00	6 755,00			11 818,00	18 573,00	UM Pisz
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 61/34	5 781,00	2 103,00			3 678,00	5 781,00	UM Pisz
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	17 589,00	6 397,00			11 192,00	17 589,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	33 456,00	12 168,00			21 288,00	33 456,00	UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	18 327,00	6 666,00			11 661,00	18 327,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	7 011,00	2 550,00			4 461,00	7 011,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki	284 898,00	194 898,00		90 000,00			UM Pisz

12.	600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Kopernika w Pisz	170 000,00	170 000,00					UM Pisz
13.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00			85 000,00	100 000,00	UM Pisz
14.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00			221 101,00	260 119,00	UM Pisz
15.	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz- dokumentacja	50 000,00	37 250,00			12 750,00		UM Pisz
16.	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	15 000,00	2 550,00			12 450,00	15 000,00	UM Pisz
18.	700	70005	Budowa budynku socjalnego	35 000,00	35 000,00				35 000,00	UM Pisz
19.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
20.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
21.	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
22.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego KIA CEED	30 596,25	30 596,25					Fundusz Wsparcia Policji
23.	754	75412	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	6 519,00	977,85			5 541,15	6 519,00	UM Pisz
24.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
25.	801	80101	Zakup kserokopiarki	8 500,00	8 500,00					SP w Jeżach
26.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku - dokumentacja	6 000,00	900,00			5 100,00		SP w Hejdyku
27.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym - dokumentacja	4 000,00	600,00			3 400,00		SP w Kotle Dużym
28.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - dokumentacja	6 000,00	900,00			5 100,00		SP w Jeżach
29.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz

30.	801	80148	Zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków	7 000,00	7 000,00					Gimnazjum Nr 1 w Pisz
31.	852	85219	Zakup serwera z oprogramowaniem	33 000,00	33 000,00					MGOPS
32.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
33.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
34.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
35.	921	92195	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	119 376,00	119 376,00					UM Pisz
36.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne-Fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
37.	921	92195	Budowa amfiteatru w Pisz - dokumentacja	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
				2 978 562,81	1 887 948,66	0,00	668 248,00	422 366,15	529 675,00	x

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2 016									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				z tego:									
										Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Wydatki majątkowe																		
	razem:		x	18 094 546,00	3 265 779,00	14 828 767,00	560 675,00	138 308,85	0,00	0,00	138 308,85	422 366,15	0,00	0,00	422 366,15				
	RPO WiM 2014-2020																		
	Oś priorytetowa: 2																		
	Działanie: 6																		
	Nazwa projektu:																		
1.	Razem wydatki, z tego		63003	5 700 000,00	855 000,00	4 845 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00				
	2016			100 000,00	15 000,00	85 000,00													
	2017			2 100 000,00	315 000,00	1 785 000,00													
	2018			3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00													
	RPO WiM 2014-2020																		
	Oś priorytetowa: 6																		
	Działanie: 6.2																		
	Nazwa projektu:																		
2.	Razem wydatki, z tego		63003	8 940 661,00	1 341 099,00	7 599 562,00	260 119,00	39 018,00	0,00	0,00	39 018,00	221 101,00	0,00	0,00	221 101,00				
	2016			260 119,00	39 018,00	221 101,00													
	2017			1 286 994,00	193 049,00	1 093 945,00													
	2018			4 293 732,00	644 060,00	3 649 672,00													
	2019			3 099 816,00	464 972,00	2 634 844,00													
	PROW 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
3.	Razem wydatki, z tego		60016	293 165,00	106 625,00	186 540,00	18 573,00	6 755,00	0,00	0,00	6 755,00	11 818,00	0,00	0,00	11 818,00				
	2016			18 573,00	6 755,00	11 818,00													
	2017			274 592,00	99 870,00	174 722,00													
	PROW 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
4.	Razem wydatki, z tego		60016	247 633,00	90 065,00	157 568,00	5 781,00	2 103,00	0,00	0,00	2 103,00	3 678,00	0,00	0,00	3 678,00				
	2016			5 781,00	2 103,00	3 678,00													
	2017			241 852,00	87 962,00	153 890,00													
	PROW 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:																		

5.	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3											
	Nazwa projektu:	60016	227 246,00	82 650,00	144 596,00	17 589,00	6 397,00	0,00	0,00	6 397,00	11 192,00	0,00	11 192,00
	Razem wydatki, z tego												
	2016		17 589,00	6 397,00	11 192,00								
	2017		209 657,00	76 253,00	133 404,00								
6.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	60016	161 113,00	58 598,00	102 515,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	3 913,00
7.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	60016	700 132,00	254 639,00	445 493,00	33 456,00	12 168,00	0,00	0,00	12 168,00	21 288,00	0,00	21 288,00
8.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	60016	276 177,00	100 447,00	175 730,00	18 327,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00	11 661,00	0,00	11 661,00
9.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	60016	324 600,00	118 058,00	206 542,00	7 011,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	4 461,00	0,00	4 461,00
10.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	60016	197 819,00	71 948,00	125 871,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	3 913,00
11.	RPO WM 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki, z tego	60016	191 669,00	69 711,00	121 958,00								

Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Plesz - dokumentacja

[illegible]

RPO W i M 2014-2020		7 Cudów Mazur													
Oś priorytetowa: 1															
Działanie: 1.4															
Nazwa projektu:															
18.	Razem wydatki z tego	63003	850 000,00	127 500,00	722 500,00	11 539,00	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	9 808,00	0,00	0,00	9 808,00	
	2016		11 539,00	1 731,00	9 808,00										
	2017		279 487,00	41 923,00	237 564,00										
	2018		279 487,00	41 923,00	237 564,00										
	2019		279 487,00	41 923,00	237 564,00										
Ogółem		x	18 954 546,00	3 393 850,00	15 560 696,00	582 214,00	140 610,85	0,00	0,00	140 610,85	441 603,15	0,00	0,00	441 603,15	

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/327/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 grudnia 2016 r.


Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	877 308,25	0,00	877 308,25
			Pozostała działalność	877 308,25	0,00	877 308,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 164,00	0,00	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,85	0,00	1 922,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,52	0,00	273,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,75	0,00	3 841,75
		4430	Różne opłaty i składki	860 106,13	0,00	860 106,13
750	75011		Administracja publiczna	285 585,00	0,00	285 585,00
			Urzędy wojewódzkie	285 585,00	0,00	285 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 680,15	0,00	223 680,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 112,85	0,00	17 112,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 718,00	0,00	36 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	0,00	4 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	0,00	3 872,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	- 3,44	631,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	3,44	18 140,44
			Oświata i wychowanie	187 166,73	0,00	187 166,73
801	80101		Szkoły podstawowe	106 192,38	0,00	106 192,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 450,35	0,00	2 450,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,38	0,00	1 051,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 690,65	0,00	102 690,65
		80110	Gimnazja	75 997,60	0,00	75 997,60

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 444,60	0,00	30 444,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,44	0,00	752,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 800,56	0,00	44 800,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 976,75	0,00	4 976,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,18	0,00	631,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,21	0,00	49,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 296,36	0,00	4 296,36
		Ochrona zdrowia	1 194,00	0,00	1 194,00
	85195	Pozostała działalność	1 194,00	0,00	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	0,00	1 170,00
		Pomoc społeczna	26 566 443,00	0,00	26 566 443,00
85203		Ośrodki wsparcia	606 104,00	0,00	606 104,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	606 104,00	0,00	606 104,00
		Świadczenie wychowawcze	15 115 000,00	0,00	15 115 000,00
85211	3110	Świadczenia społeczne	14 812 700,00	0,00	14 812 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 935,00	0,00	98 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 487,00	0,00	19 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	0,00	2 703,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	88,00	3 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 758,00	0,00	14 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 986,00	- 88,00	130 898,00
	4260	Zakup energii	4 526,00	0,00	4 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 545,00	0,00	14 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	0,00	1 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	0,00	508,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 228,00	0,00	2 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	0,00	3 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 261,00	0,00	5 261,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 620 000,00	0,00	10 620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 327 086,00	0,00	10 327 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 291,00	0,00	181 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 484,00	0,00	34 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	0,00	3 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	0,00	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 866,00	0,00	17 866,00
	4260	Zakup energii	8 574,00	0,00	8 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	0,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	0,00	16 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,00	0,00	197,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 654,00	0,00	5 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00	0,00	4 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 893,00	0,00	2 893,00
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.	85 300,00	0,00	85 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 300,00	0,00	85 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 457,00	0,00	2 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 423,97	0,00	2 423,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,03	0,00	33,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 900,00	0,00	136 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	0,00	1 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 215,00	0,00	103 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 908,00	0,00	18 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318,00	0,00	2 318,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
85295	Pozostała działalność	682,00	0,00	682,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	0,00	682,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:		27 940 232,98	0,00	27 940 232,98

Przewodniczący Rady

 Lech Borak

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		109 230 016,96
2.	Planowane wydatki		98 604 949,16
	Nadwyżka (1-2)		10 625 067,80
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-10 625 067,80
Przychody ogółem:			729 305,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
3.	Splaty 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	729 305,00
Rozchody ogółem :			11 354 372,80
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	11 354 372,80
3.	Splaty 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 Korak

