

ZARZĄDZENIE NR 209/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 133 500 350,73 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 112 457 444,61 zł
 - dochody majątkowe: 21 042 906,12 zł
2. Plan wydatków ogółem: 131 885 693,03 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 102 025 359,57 zł
 - wydatki majątkowe: 29 860 333,46 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2018 r.

BURMISTRZ

Andrzej Stymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 209/18 Burmistrza Pisz z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 404,00	- 266,00	3 138,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 266,00	1 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	- 266,00	1 734,00
852			Pomoc społeczna	4 162 995,00	- 390 276,00	3 772 719,00
	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.	203 385,00	- 30 785,00	172 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 946,00	- 1 146,00	93 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 139,00	- 29 639,00	78 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 847,00	- 350 000,00	651 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	- 350 000,00	650 000,00
	85216		Zasiłki stałe	571 300,00	- 20 000,00	551 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	- 20 000,00	550 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 400,00	31 854,00	470 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 992,00	31 854,00	462 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 816,00	- 545,00	227 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 304,00	- 545,00	136 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	- 20 800,00	499 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	- 20 800,00	499 200,00
855			Rodzina	30 618 092,00	- 217 551,00	30 400 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 623 932,00	77 823,00	18 701 755,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 552 177,00	77 823,00	18 630 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 880 554,00	- 228 784,00	10 651 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 708 784,00	- 228 784,00	10 480 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 112 654,00	- 66 590,00	1 046 064,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	- 66 590,00	1 018 410,00
Razem:			134 108 443,73	- 608 093,00	133 500 350,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 209/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 849 727,00	0,00	8 849 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 048 980,00	0,00	7 048 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	- 10 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 140,00	10 000,00	327 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	8 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 478,00	- 8 000,00	129 478,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 383,00	0,00	825 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	500,00	23 432,00
		4260	Zakup energii	10 031,00	- 1 500,00	8 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 770,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 382,00	3 360,00	50 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 797,00	- 1 200,00	4 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 390,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	34 085 733,56	0,00	34 085 733,56
	80101		Szkoły podstawowe	18 230 175,77	- 9 500,00	18 220 675,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 243,00	- 2 500,00	215 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 067 356,00	- 20 000,00	10 047 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 018,00	2 000,00	1 833 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 122,00	- 3 000,00	225 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 674,50	10 063,00	240 737,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 002,00	- 4 582,00	191 420,00
		4260	Zakup energii	457 021,00	2 600,00	459 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 924,00	- 5 500,00	60 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 550,00	17 700,00	627 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 444,00	- 1 600,00	22 844,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 663,00	- 570,00	6 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 617,00	- 1 200,00	8 417,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 243,00	557,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 502,00	782,00	33 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 110,00	- 3 450,00	5 660,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 076,00	- 2 500,00	964 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 190,00	- 500,00	43 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 143,00	1 000,00	99 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 504,00	- 1 000,00	10 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,00	896,00	11 894,00
	4260	Zakup energii	9 634,00	- 1 000,00	8 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 034,00	- 1 456,00	1 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 140,00	10,00
80104		Przedszkola	4 535 486,00	4 000,00	4 539 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 345,00	- 1 000,00	9 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 661,00	4 000,00	572 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	1 000,00	37 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	1 000,00	101 000,00
80110		Gimnazja	3 476 667,00	16 000,00	3 492 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 796,00	- 1 500,00	6 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 036,00	10 000,00	1 570 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	1 500,00	24 750,00
	4260	Zakup energii	102 500,00	1 000,00	103 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 417,00	5 000,00	71 417,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 716 444,00	- 8 000,00	2 708 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 966,00	- 1 000,00	5 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 025,00	5 000,00	972 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 314,00	2 000,00	158 314,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 527,00	2 000,00	32 527,00
		4220	Zakup środków żywności	1 208 464,00	- 26 000,00	1 182 464,00
		4260	Zakup energii	95 247,00	20 000,00	115 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 603,00	- 7 250,00	106 353,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 2 100,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 650,00	750,00
851			Ochrona zdrowia	654 679,00	- 266,00	654 413,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 266,00	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	- 266,00	1 684,00
852			Pomoc społeczna	11 591 257,97	- 390 276,00	11 200 981,97
	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.	203 385,00	- 30 785,00	172 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 085,00	- 30 785,00	172 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 826 448,08	- 350 000,00	1 476 448,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 469,00	- 350 000,00	1 461 469,00
	85216		Zasiłki stałe	571 300,00	- 20 000,00	551 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	- 20 000,00	550 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 019 679,00	31 854,00	2 051 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 769,00	26 566,00	1 294 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 523,00	4 638,00	246 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 891,00	650,00	34 541,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 127,00	- 1 500,00	9 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 849,00	13 539,00	84 388,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 575,00	- 8 000,00	5 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654,00	2 324,00	30 978,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 363,00	237,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 959,00	- 545,00	580 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 552,00	- 453,00	337 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423,00	- 80,00	80 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,00	- 12,00	8 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	2 410,00	4 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	- 2 810,00	12 802,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	807 000,00	- 20 800,00	786 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	807 000,00	- 20 800,00	786 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 601,00	0,00	1 547 601,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	874 005,00	0,00	874 005,00
	3240	Stypendia dla uczniów	859 450,00	- 280,00	859 170,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 555,00	280,00	14 835,00
855		Rodzina	31 115 594,01	- 217 551,00	30 898 043,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 623 932,00	77 823,00	18 701 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 273 894,00	76 656,00	18 350 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 702,00	- 4,00	33 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	- 30,00	4 105,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 193,00	- 229,00	6 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	1 981,00	9 085,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	- 365,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 981,00	819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 61,00	239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	274,00	4 979,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	- 158,00	5 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 70,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	1 245,00	6 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 095,00	- 435,00	2 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 897 849,00	- 228 784,00	10 669 065,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	- 525,00	643,00
3110	Świadczenia społeczne	10 416 289,00	- 222 342,00	10 193 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 920,00	- 3 896,00	236 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 903,00	- 745,00	43 158,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 781,00	- 263,00	4 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,00	10 082,00	34 541,00
4260	Zakup energii	15 784,00	- 4 000,00	11 784,00
4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	- 432,00	1 638,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	- 11,00	264,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 762,00	377,00	31 139,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 566,00	- 3 000,00	7 566,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 35,00	215,00
4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	- 1 049,00	667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	- 10,00	5 326,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 831,00	- 1 000,00	1 831,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 810,00	- 1 935,00	4 875,00
85504	Wspieranie rodziny	1 204 150,00	- 66 590,00	1 137 560,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	- 391,00	859,00
3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	- 64 500,00	985 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 010,00	- 1 331,00	118 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	- 232,00	15 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	- 72,00	2 149,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,00	626,00	4 884,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	- 500,00	5 733,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	- 190,00	2 728,00

Razem:

132 493 786,03

- 608 093,00

131 885 693,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 209/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 967,32	0,00	897 967,32
	01095		Pozostała działalność	897 967,32	0,00	897 967,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 967,32	0,00	897 967,32
750			Administracja publiczna	293 064,00	0,00	293 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 064,00	0,00	293 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 064,00	0,00	293 064,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	0,00	185 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 566,00	0,00	5 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 055,00	0,00	180 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 055,00	0,00	180 055,00
801			Oświata i wychowanie	265 279,02	0,00	265 279,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	0,00	265 279,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 279,02	0,00	265 279,02
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	- 266,00	1 734,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 266,00	1 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	- 266,00	1 734,00
852			Pomoc społeczna	951 965,00	- 1 691,00	950 274,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 428,00	0,00	718 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718 428,00	0,00	718 428,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 946,00	- 1 146,00	93 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 946,00	- 1 146,00	93 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	0,00	1 287,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	0,00	1 287,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 304,00	- 545,00	136 759,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 304,00	- 545,00	136 759,00
855		Rodzina	30 346 913,00	- 217 551,00	30 129 362,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 552 177,00	77 823,00	18 630 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 552 177,00	77 823,00	18 630 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 708 784,00	- 228 784,00	10 480 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 708 784,00	- 228 784,00	10 480 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	0,00	952,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952,00	0,00	952,00
85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	- 66 590,00	1 018 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	- 66 590,00	1 018 410,00
Razem:			32 942 809,34	- 219 508,00	32 723 301,34

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 209/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 967,32	0,00	897 967,32
	01095		Pozostała działalność	897 967,32	0,00	897 967,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 704,00	0,00	11 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,93	0,00	2 208,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,27	0,00	3 694,27
		4430	Różne opłaty i składki	880 360,12	0,00	880 360,12
750			Administracja publiczna	293 064,00	0,00	293 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 064,00	0,00	293 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 357,48	0,00	243 357,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,96	0,00	41 750,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,56	0,00	5 947,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	0,00	185 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 055,00	0,00	180 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 491,00	0,00	104 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,56	0,00	3 692,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,44	0,00	500,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 532,00	0,00	38 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,00	0,00	17 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	265 279,02	0,00	265 279,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	0,00	265 279,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 830,48	0,00	36 830,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,48	0,00	2 626,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 822,06	0,00	225 822,06
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	- 266,00	1 734,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 266,00	1 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	- 266,00	1 684,00
852			Pomoc społeczna	951 965,00	- 1 691,00	950 274,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 428,00	0,00	718 428,00
		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	718 428,00	0,00	718 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 946,00	- 1 146,00	93 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	- 1 146,00	93 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	0,00	1 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261,77	0,00	1 261,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,23	0,00	25,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 304,00	- 545,00	136 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	0,00	431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 333,00	- 453,00	102 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	0,00	8 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 036,00	- 80,00	18 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	- 12,00	2 231,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	65,00
855			Rodzina	30 346 913,00	- 217 551,00	30 129 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 552 177,00	77 823,00	18 630 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	0,00	313,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 273 894,00	76 656,00	18 350 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 186,00	0,00	170 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 702,00	- 4,00	33 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	- 30,00	4 105,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 193,00	- 229,00	6 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,00	0,00	12 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	1 981,00	9 085,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	- 365,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 981,00	819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 61,00	239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	274,00	4 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	0,00	431,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	- 158,00	5 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 70,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	1 245,00	6 581,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 095,00	- 435,00	2 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 708 784,00	- 228 784,00	10 480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	- 525,00	313,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 416 289,00	- 222 342,00	10 193 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 124,00	- 3 896,00	187 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 061,00	- 745,00	34 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00	- 263,00	3 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,00	0,00	14 831,00
	4260	Zakup energii	6 232,00	0,00	6 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 432,00	468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 11,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 575,00	377,00	12 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	0,00	417,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 376,00	0,00	4 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 35,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 49,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	72,00	4 222,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	- 935,00	3 025,00
85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	0,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	952,00
85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	- 66 590,00	1 018 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	- 64 500,00	985 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 616,00	- 1 331,00	24 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	- 232,00	4 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	- 72,00	545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	- 360,00	3 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	- 95,00	451,00
Razem:			32 942 809,34	- 219 508,00	32 723 301,34