



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 5105

UCHWAŁA NR XLII/437/17 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. po. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

7. Wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 118 248 244,44 zł, z tego:

- dochody bieżące: 107 905 120,75 zł

- dochody majątkowe: 10 343 123,69 zł

2. Plan wydatków ogółem: 113 434 365,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 100 493 565,31 zł

- wydatki majątkowe: 12 940 800,10 zł

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 562 253,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 549 123,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19 280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

Przewodniczący Rady
Lech Borak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 422 154,53	- 50 389,00	1 371 765,53
	01095		Pozostała działalność	1 422 154,53	- 50 389,00	1 371 765,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	- 50 389,00	449 611,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 550 985,00	28 000,00	30 578 985,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 253,00	28 000,00	825 253,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	534 253,00	28 000,00	562 253,00
801			Oświata i wychowanie	5 357 678,71	300,00	5 357 978,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 111 056,68	300,00	2 111 356,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	300,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	7 541,00	187,00	7 728,00
	85195		Pozostała działalność	1 391,00	187,00	1 578,00
		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	1 391,00	187,00	1 578,00
852			Pomoc społeczna	4 493 246,00	24 561,00	4 517 807,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 633,00	13 350,00	694 983,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 350,00	11 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 998,00	11 211,00	258 209,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,00	23,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	10 000,00	120 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 300,00	1,00	70 301,00
	85395		Pozostała działalność	70 300,00	1,00	70 301,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
Razem:				118 245 584,44	2 660,00	118 248 244,44

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Piszku
z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 687 332,33	- 33 480,00	6 653 852,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 481 025,76	- 33 480,00	6 447 545,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 183,81	- 33 480,00	2 751 703,81
750			Administracja publiczna	8 026 571,00	0,00	8 026 571,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	0,00	128 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 100,00	- 16 000,00	1 109 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	43 600,00	- 16 000,00	27 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	- 16 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 902 793,71	300,00	31 903 093,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 594 139,68	- 52 700,00	15 541 439,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 434,00	- 1 500,00	237 934,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	666 287,00	- 44 000,00	622 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 206,00	- 2 000,00	218 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305 894,00	- 3 500,00	8 302 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 781,00	- 7 400,00	1 501 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 485,00	- 3 000,00	181 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 3 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 164,43	6 500,00	190 664,43
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 541,83	300,00	282 841,83

	4300	Zakup usług pozostałych	566 523,00	8 000,00	574 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 248,00	- 100,00	5 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 184,00	500,00	9 684,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 393 100,00	- 5 400,00	1 387 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 486,00	1 500,00	45 986,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 913,00	- 9 000,00	93 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 412,00	2 500,00	878 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 278,00	200,00	19 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 598,00	2 400,00	12 998,00
	4260	Zakup energii	8 906,00	- 1 000,00	7 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00	- 2 000,00	2 674,00
80104		Przedszkola	3 583 027,00	- 22 500,00	3 560 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 790,00	- 5 500,00	145 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 387,00	- 22 000,00	2 422 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	- 15 000,00	31 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	20 000,00	27 400,00
80110		Gimnazja	5 220 027,81	28 550,00	5 248 577,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 701,00	- 6 000,00	638 701,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	984 101,00	60 000,00	1 044 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 025,00	- 15 000,00	2 189 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 037,00	- 9 450,00	411 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 185,00	- 1 000,00	49 185,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 564 615,00	9 000,00	2 573 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 760,00	8 000,00	826 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 224,00	1 000,00	144 224,00
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	285 515,00	5 910,00	291 425,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 188,00	4 500,00	58 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 646,00	1 000,00	192 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 867,00	250,00	33 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	160,00	4 724,00
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	1 127 430,54	37 440,00	1 164 870,54

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 491,00	50,00	11 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 062,00	28 820,00	843 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 490,00	5 430,00	146 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 171,00	1 555,00	21 726,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 554,12	- 365,00	19 189,12
		4300	Zakup usług pozostałych	16 035,00	2 000,00	18 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,00	- 50,00	945,00
851			Ochrona zdrowia	541 794,00	61 667,00	603 461,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	33 480,00	33 480,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 480,00	33 480,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 123,00	28 000,00	549 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 819,00	28 000,00	103 819,00
	85195		Pozostała działalność	1 391,00	187,00	1 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	187,00	1 528,00
852			Pomoc społeczna	9 435 030,00	- 21 860,00	9 413 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 533,00	13 350,00	694 883,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 350,00	11 350,00
		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	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 855 260,00	- 40 448,00	1 814 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 212,00	- 33 711,00	1 154 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 100,00	- 6 383,00	216 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 866,00	- 2 854,00	28 012,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 127,00	- 2 000,00	12 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 395,00	4 500,00	58 895,00
	85295		Pozostała działalność	678 732,00	5 238,00	683 970,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 894,00	5 238,00	25 132,00
855			Rodzina	30 924 496,00	- 12 967,00	30 911 529,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 899,00	- 12 967,00	73 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 407,00	- 12 967,00	61 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 509,43	9 600,00	9 760 109,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 589,50	10 000,00	1 079 589,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 589,50	10 000,00	127 589,50
	90095		Pozostała działalność	3 675 219,93	- 400,00	3 674 819,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 082,59	1 000,00	84 082,59
		4300	Zakup usług pozostałych	76 539,63	1 616 500,00	1 693 039,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	1 749 000,00	- 1 617 500,00	131 500,00

			handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 823,71	- 400,00	1 166 423,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 626,55	13 188,04	2 684 814,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 090,58	14 882,04	1 555 972,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	15 000,00	1 065 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 737,91	382,04	97 119,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	181 535,97	- 1 694,00	179 841,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 571,32	- 850,00	22 721,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 213,37	- 44,00	79 169,37
		4300	Zakup usług pozostałych	40 392,60	- 800,00	39 592,60
926			Kultura fizyczna	1 055 251,19	2 211,96	1 057 463,15
	92695		Pozostała działalność	255 873,32	2 211,96	258 085,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 835,54	- 288,33	28 547,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 787,78	2 500,29	60 288,07
Razem:				113 431 705,41	2 660,00	113 434 365,41

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Zagospodarowanie placu zabaw w Pogobiu Średnim	8 000,00	594,89		7 405,11			UM Pisz
2	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	817 703,81	817 703,81					UM Pisz
3	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
4	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	275 577,46	100 228,46			175 349,00	275 577,46	UM Pisz

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	241 910,00	87 983,00			153 927,00	241 910,00	UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	210 294,60	76 484,60			133 810,00	210 294,60	UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	186 886,61	88 332,61			98 554,00	186 886,61	UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	630 954,43	229 478,43			401 476,00	630 954,43	UM Pisz
9	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	258 581,53	94 046,53			164 535,00	258 581,53	UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	340 597,22	123 875,22			216 722,00	340 597,22	UM Pisz
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	221 668,41	99 710,41			121 958,00	221 668,41	UM Pisz
12	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	203 000,00	203 000,00					UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00					UM Pisz
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty	312 000,00	222 000,00		90 000,00			UM Pisz
16	600	60016	Budowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz	220 000,00	220 000,00					UM Pisz
17	600	60016	Przebudowa drogi na działce o nr geod. 8/34 w miejscowości Rakowo	148 000,00	39 449,00		108 551,00			UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki	411 000,00	109 551,00		301 449,00			UM Pisz
19	630	63003	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	110 116,00	110 116,00				110 116,00	UM Pisz
20	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	337 741,42	66 151,42			271 590,00	337 741,42	UM Pisz
21	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	340 449,65	105 471,30			234 978,35	340 449,65	UM Pisz
22	700	70005	Wykup nieruchomości	222 020,00	222 020,00					UM Pisz
23	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00			112 050,00	135 000,00	UM Pisz

24	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
25	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	250 000,00	250 000,00					UM Pisz
26	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	210 000,00	210 000,00					UM Pisz
27	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM Pisz
28	750	75023	Zakup programu do ewidencji dróg	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
29	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
30	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
31	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
32	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00	340 000,00		460 000,00			UM Pisz
33	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
34	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	20 000,00	20 000,00					ZEOSiP Pisz
35	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00		SP w Hejdyku
36	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00		SP w Kotle Dużym
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00		SP w Jeżach
38	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	350 000,00	52 500,00			297 500,00		SP Nr 1 w Pisz
39	801	80104	Zakup systemu "Punktualny przedszkolak"	4 100,00	4 100,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny
40	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	46 800,00				46 800,00		ZEOSiP Pisz
41	853	85395	Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
42	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	100 200,00	100 200,00					UM Pisz
43	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	110 000,00	110 000,00					UM Pisz
44	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	20 000,00	20 000,00					UM Pisz

45	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	17 589,50	17 589,50					UM Pisz
46	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
47	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
48	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	81 423,71	81 423,71					UM Pisz
49	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz	10 000,00	10 000,00			0,00	10 000,00	UM Pisz
50	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00		UM Pisz
51	900	90095	Utwardzenie targowiska w Pisz	360 000,00	360 000,00					UM Pisz
52	900	90095	Zakup drona	5 200,00	200,00		5 000,00			UM Pisz
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	3 000,00	3 000,00				3 000,00	UM Pisz
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
55	900	90095	Utwardzenie terenu na działce o nr geod. 33 obręb nr 19	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
56	900	90095	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
57	900	90095	Modernizacja terenu osiedla przy ul. Wojska Polskiego z budową ciągów pieszo-jezdných oraz organizacją miejsc postojowych na działkach o nr geod. 399/12, 402/4 obręb Pisz 1	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
58	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	42 926,11	42 926,11					UM Pisz
59	921	92109	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jeżach	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
60	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 400,00	11 400,00					UM Pisz
61	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	60 288,07	60 288,07					UM Pisz
				12 449 428,53	7 430 139,07	0,00	1 392 405,11	3 626 884,35	4 503 777,33	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 listopada 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 7+8+9+10	w tym źródła finansowania					
						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	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	600	60014	6300	Powiat Piski/Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m.: Karpa, Stare Guty, Pogobie Średnie	42 265,57	42 265,57					UM Pisz
2	630	63003	6300	Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	2 994,00	2 994,00					UM Pisz
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji/Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	25 000,00	25 000,00					UM Pisz
4	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego	33 480,00	33 480,00					UM Pisz
5	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup przyczepy lekkiej	5 290,00	5 290,00					UM Pisz
6	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz	2 000,00	2 000,00					UM Pisz
7	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup samochodu do transportu produktów spożywczych wytworzonych w ramach działalności PZAZ Wieża	11 500,00	11 500,00					UM Pisz
8	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup zmywarki do naczyń	1 104,00	1 104,00					UM Pisz
9	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/ Zakup taboretu z osprzętem	5 238,00	5 238,00					UM Pisz
10	900	90095	6010	Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie/wniesienie wkładów	131 500,00	131 500,00					UM Pisz

11	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja	85 000,00	85 000,00				UM Pisz
12	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - studium wykonalności	10 000,00	10 000,00				UM Pisz
13	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
14	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej	35 000,00	35 000,00				UM Pisz
15	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz	1 000,00	1 000,00				UM Pisz
16	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami	50 000,00	50 000,00				UM Pisz
17	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku	30 000,00	30 000,00				UM Pisz
					491 371,57	491 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa podmiotu			
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 065 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna			20 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - studium wykonalności			10 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		279 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			35 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	712 377,87		

			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,51 zł	511 794,45		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 10,30 zł	28 489,80		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 4,57 zł	84 389,62		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 3,01 zł	37 324,00		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz			1 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami			50 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		526 376,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko- Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko- Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		72 376,00	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup samochodu do transportu produktów spożywczych wytworzonych w ramach działalności PZAZ "Wieża"			11 500,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup zmywarki do naczyń			1 104,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup taboretu z osprzętem			5 238,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			2 000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego			33 480,00
			RAZEM	759 869,87	2 470 376,00	289 612,00
			Nazwa			
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		474 105,00	
		2830	zakup podręczników		4 930,50	
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		93 913,00	

	80150	2830	zakup podręczników		631,18	
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		11 526,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		133 537,00	
		2830	zakup podręczników		2 336,49	
801	80101	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		72 447,00	
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		23 923,00	
801	80103	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		22 063,00	
801	80149	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		6 513,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		148 182,00	
		2830	zakup podręczników		14 370,80	
801	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		302 369,00	
		2830	zakup podręczników		12 351,09	
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		11 738,00	
		2830	zakup podręczników		829,18	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszem		31 950,00	
		2830	zakup podręczników		3 326,63	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		67 363,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		52 175,00	
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		46 328,00	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolno-Opiekuńczy "Skrzatek"		31 599,00	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszem		263 376,00	
		2830	zakup podręczników		5 791,90	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		375 325,00	
		2830	zakup podręczników		8 762,10	
801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszem		717 632,00	
		2590	doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (środki z rezerwy oświatowej)		15 000,00	
		2590	doposażenie pomieszczeń do nauki (środki z rezerwy oświatowej)		9 100,00	
801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszem		23 279,00	
			RAZEM		2 986 772,87	
			Nazwa zadania			
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			681 533,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie			140 000,00

			upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			
			RAZEM			928 733,00
			Nazwa zadania			
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			15 000,00
			RAZEM			15 000,00
				759 869,87	5 457 148,87	1 233 345,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 listopada 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	854 749,42
	01095		Pozostała działalność	854 749,42
		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	854 749,42
750			Administracja publiczna	244 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 887,00
		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	244 887,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00
		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	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	335 558,03
	80101		Szkoły podstawowe	254 262,68
		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	254 262,68
	80110		Gimnazja	67 847,81
		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	67 847,81
	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	13 447,54
		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	13 447,54

			ustawami	
851			Ochrona zdrowia	1 578,00
	85195		Pozostała działalność	1 578,00
		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	1 578,00
852			Pomoc społeczna	914 215,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 533,00
		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	681 533,00
	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.	94 920,00
		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	94 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00
		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	1 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 214,00
		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	136 214,00
855			Rodzina	30 228 145,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 444 348,00
		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	0,00
		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	19 444 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 775 038,00
		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	10 775 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00
		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	599,00
	85595		Pozostała działalność	8 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	8 160,00

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
			32 584 532,45

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 listopada 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	854 749,42
	01095		Pozostała działalność	854 749,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,17
		4430	Różne opłaty i składki	837 989,62
750			Administracja publiczna	244 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 475,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 308,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 099,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 002,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00
801			Oświata i wychowanie	335 558,03
	80101		Szkoły podstawowe	254 262,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 964,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 780,83
	80110		Gimnazja	67 847,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 905,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 270,97
	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	13 447,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,06

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 854,12
851			Ochrona zdrowia	1 578,00
	85195		Pozostała działalność	1 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00
852			Pomoc społeczna	914 215,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 533,00
		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	681 533,00
	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.	94 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 517,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
855			Rodzina	30 228 145,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 444 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 152 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00
		4260	Zakup energii	8 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 732,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	10 775 038,00

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 480 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,00
		4260	Zakup energii	8 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
	85595		Pozostała działalność	8 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
				32 584 532,45

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 listopada 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1.	Sołectwo Babrosty				10 289,84
1.	Organizacja rajdu rowerowego - zakup artykułów spożywczych	926	92695	4210	400,00
2.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 200,00
2.3.	Zakup materiałów do przygotowania potraw	921	92195	4210	400,00
3.	Naprawa dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	3 500,00
4.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło"				
4.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66
				4110	29,34
4.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursu	921	92195	4210	1 200,00
4.3	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00
5..	Festyn z nagrodami "Tradycje Mazurskie a nowoczesność"				
5.1.	Wynajem animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	170,66
				4110	29,34
5.2.	Zakup nagród na konkursy	921	92195	4210	1 700,00

5.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	100,00
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw				
6.1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	150,00
6.2.	Zakup materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw	900	90095	4210	339,84
6.3.	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia	900	90095	4210	400,00
2.	Sołectwo Bogumiły				10 203,85
1.	Wykonanie piłkochwyty na boisko - zakup materiałów	926	92695	4210	2 800,00
2.	Zakup ławek na boisko	926	92695	4210	1 100,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska i placu zabaw)	926	92695	4210	203,85
4.	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	6050	6 100,00
3.	Sołectwo Borki				17 140,18
1.	Montaż oświetlenia przy wjeździe na osiedle domków od nr 1 do nr 7	900	90015	6050	1 500,00
2.	Wsparcie przy organizacji imprezy "Biegi Przelajowe Liski"	926	92695	4210	498,80
3.	Utrzymanie porządku w świetlicy, na zapleczu sportowo - rekreacyjnym i placu zabaw przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)				
3.1.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie zaplecza sportowo rekreacyjnego)	926	92695	4210	97,51
3.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	148,23
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, zestawu obiadowego i gry)	921	92109	4210	6 230,85
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Dziecka	921	92195	4210	297,40
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup słupków do siatkówki i siatki)	926	+	4210	1 700,00
7.	Dokończenie budowy altanki na placu sportowo-rekreacyjnym	926	92695	6sz	4 107,21
7.1.	Zakup materiałów do budowy altanki				2 907,21
7.2.	Wykonanie altanki - robocizna				1 200,00
8.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	601,07
9.	Organizacja festynu wiejskiego				
9.1.	Zakup artykułów do przygotowywania i podania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	759,11
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
4.	Sołectwo Ciesina				12 668,83
1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (zakup okien wraz z montażem)	921	92109	4270	5 700,00
2.	Zakup dwóch namiotów	921	92195	4210	2 498,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	921	92195	4300	1 100,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka)	921	92109	4210	450,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie zieleni na terenie gminnym)	921	92109	4210	120,00
6.	Przeгляд kosiarki	921	92109	4300	160,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
8.	Zakup zestawów piknikowych (stoły, ławki)	921	92109	4210	2 440,83
5.	Sołectwo Hejdyk				13 356,73
1.	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 053,39
2.	Zorganizowanie festynu wiejskiego	921	92195	4170	900,00
3.	Wykonanie szafki zabezpieczającej telewizor w świetlicy	921	92109	4300	500,00
4.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	921	92109	4210	780,00
5.	Zakup warnika	921	92109	4210	295,00
6.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy	921	92109	4210	1 300,08
7.	Zakup gumolitu do świetlicy i zakup listew wykończeniowych	921	92109	4210	3 528,26
6.	Sołectwo Jagodne				15 506,41
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	7 000,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
3.	Zakup dwóch koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00
4.	Zakup i montaż grilla podwieszanego	921	92195	4300	2 006,41

5.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki (koszenie placu zabaw i boiska)	926	92695	4210	700,00
6.	Zakup dwóch stołów	921	92195	4210	1 800,00
7.	Sołectwo Jeże				15 563,74
1.	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jeżach	921	92109	6050	14 363,74
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	232,45
2.2.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	168,72
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	51,70
4.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	747,13
8.	Sołectwo Kałęczyn				7 165,63
1.	Zakup roślin do nasadzeń oraz torfu i nawozu	926	92695	4210	500,00
2.	Zakup drewnochronu do pomalowania wiaty	900	90095	4210	500,00
3.	Zakup lampek solarnych (do oświetlenia wiaty)	900	90095	4210	250,00
4.	Zorganizowanie sprzątnięcia wiosennego połączonego z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród)	900	90003	4210	715,63
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00
6.	Zakup grila	921	92195	4210	1 400,00
7.	Zamontowanie lampy oświetleniowej (przy drodze) zakup i montaż	900	90015	6050	1 400,00
8.	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	926	92695	6050	2 200,00
9.	Sołectwo Karpa				10 777,10
1.	Zakup środków czystości i materiałów papierniczych (do świetlicy)	921	92109	4210	600,00
2.	Zastosowanie glikolu w centralnym ogrzewaniu (wymiana w instalacji w świetlicy)	921	92109	4270	1 800,00
3.	Organizacja I biegu przełajowego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	600,00
4.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	700,00
5.	Zakup segmentu kuchennego i farb do malowania ścian (świetlica)	921	92109	4210	1 400,00
6.	Organizacja jarmarku kulinarnego				
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
6.2.	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród	921	92195	4210	600,00
7.	Modernizacja terenu przy świetlicy - kontynuacja z 2016 r.	921	92109	6050	4 077,10
10.	Sołectwo Karwik				12 009,59
1.	Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie	921	92195	4210	500,00
2.	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy - I etap	921	92109	6050	9 200,00
3.	Wykonanie obróbek dachowych w świetlicy	921	92109	4270	1 809,59
4.	Zakup drzwi do piwnicy w świetlicy	921	92109	4210	500,00
11.	Sołectwo Kociołek Szlachecki				10 289,84
1.	Eksplatacja ciągnika - kosiarki				
1.1.	Zakup paliwa, oleju i filtra	921	92109	4210	250,00
1.2.	Remont ciągnika	921	92109	4300	150,00
2.	Zakup sekatora do cięcia gałęzi	921	92109	4210	200,00
3.	Zakup grila i przedmiotów do obsługi grila	921	92195	4210	600,00
4.	Zakup głośnika do karaoke	921	92195	4210	700,00
5.	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych na doświetlenie wsi	900	90015	6050	2 900,00
6.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4210	1 689,84
7.	Zakup pawilonu, stołów, ławek oraz artykułów gospodarstwa domowego	921	92109	4210	3 800,00
12.	Sołectwo Kociół				8 111,49
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	4 204,00
2.	Zakup ławek na plac gminny	900	90095	4210	3 000,00
3.	Zakup namiotu	900	90095	4210	907,49
13.	Sołectwo Kociół Duży				10 461,81
1.	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej	900	90095	6050	5 731,06
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00

2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.	Zakup lodówki turystycznej	921	92195	4210	600,00
4.	Wyrównanie terenu pod działkę sołecą	900	90095	4300	2 130,75
14.	Sołectwo Kwik				8 770,73
1.	Ogrodzenie boiska (robocizna)	926	92695	6050	3 321,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju	926	92695	4210	1 770,73
4.	Zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	1 679,00
15.	Sołectwo Liski				14 732,53
1.	Zakup lodówki	921	92109	4210	1 556,22
2.	Zakup lodówki turystycznej oraz kuchenki indukcyjnej	921	92109	4210	799,04
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 699,00
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	799,99
5.	Pomoc w organizacji biegów przełajowych (zakup nagród)	926	92695	4210	400,00
6.	Organizacja festynu w Liskach				
6.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 131,09
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
7.	Przygotowanie wieńca dożynkowego (zakup materiałów)	921	92195	4210	331,83
8.	Organizacja choinki (zakup nagród)	921	92195	4210	1 497,87
9.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	297,49
10.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00
11.	Wyjazd kulturowy na zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	921	92195	4300	1 500,00
12.	Zakup tuszy do drukarki, papieru	921	92109	4210	300,00
13.	Zakup płytek ceramicznych oraz kleju do płytek	921	92109	4210	250,00
14.	Zakup środków czystości	921	92109	4210	270,00
15.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	921	92109	6050	2 500,00
16.	Sołectwo Łupki				19 949,10
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	10 760,00
2.	Zakup paliwa	926	92695	4210	450,00
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	800,00
3.2.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	400,00
3.3.	Wynajęcie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4300	500,00
3.4.	Zakup nagród dla uczestników konkursów i akcesoriów do przeprowadzenia konkursów	921	92195	4210	1 095,00
3.5.	Opłata za pokazy i warsztaty technik rzemieślniczych	921	92195	4170	1 600,00
4.	Zorganizowanie rajdu rowerowego (zakup artykułów spożywczych i artykułów do podawania potraw)	926	92695	4210	200,00
5.	Udział w dożynkach				
5.1.	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	921	92195	4210	300,00
5.2.	Zakup materiałów do podawania potraw kulinarnych	921	92195	4210	100,00
5.3.	Zakup materiałów do ozdobienia stoiska	921	92195	4210	400,00
6.	Utrzymanie i bieżąca konserwacja świetlicy				
6.1.	Zakup stołów i urządzeń cateringowych	921	92109	4210	2 644,10
6.2.	Zakup głośnika bezprzewodowego	921	92109	4210	600,00
7.	Organizacja Dnia Dziecka				
7.1.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	100,00
17.	Sołectwo Łysonie				8 283,46
1.	Organizacja Święta Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	500,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	200,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	7 583,46
3.1.	Wznowienie granic działki				1 000,00
3.2.	Zakup elementów ogrodzenia				6 583,46

18.	Sołectwo Maldanin				14 503,23
1.	Budowy wiaty	900	90095	6050	12 003,23
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów kulinarnych i wiedzy o sołectwie	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów)	921	92195	4210	500,00
19.	Sołectwo Pietrzyki				7 738,88
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	400,00
2.	Organizacja choinki noworocznej dla dzieci (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	600,00
3.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu pod boisko i plac zabaw (kontynuacja)	926	92695	6050	3 000,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego				
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	600,00
5.	Przywóz żwiru i piasku oraz jego niwelacja na boisku i placu zabaw	900	90095	4300	2 338,88
20.	Sołectwo Pilchy				9 802,58
1.	Zakup traktorka kosiarki	921	92109	6060	6 000,00
2.	Zakup instalacji do monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
3.	Zakup materiałów do zabezpieczenia świetlicy	921	92109	4210	1 802,58
21.	Sołectwo Pogobie Średnie				13 213,41
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 300,00
2.	Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 700,00
3.	Organizacja imprezy cyklicznej				
3.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych	921	92195	4210	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	500,00
4.	Warsztaty Mikołajkowe (zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia warsztatów)	921	92195	4210	500,00
5.	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup niezbędnych artykułów)	921	92195	4210	500,00
6.	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00
7.	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	613,41
22.	Sołectwo Rakowo				10 519,14
1.	Organizacja festynu wiejskiego				
1.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 500,00
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki				
2.1.	Zakup paliwa	926	92695	4210	200,00
2.2.	Przegląd kosiarki	926	92695	4300	100,00
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw (wraz z montażem)	900	90095	6050	6 019,14
4.	Organizacja choinki dla dzieci				
4.1.	Zakup nagród	921	92195	4210	400,00
4.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	100,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka				
5.1.	Zakup materiałów	921	92195	4210	420,00
5.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	80,00
6.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	200,00
23.	Sołectwo Rakowo Piskie				10 031,88
1.	Budowa wiaty	921	92109	6050	6 031,88
2.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 000,00
3.	Święto Pieroga				
3.1.	Zakup produktów	921	92195	4210	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
24.	Sołectwo Rostki				13 242,08

1.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkach	921	92109	4270	6 500,00
2.	Organizacja choinki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	300,00
3.	Zakup grzejnika olejowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
4.	Zakup kosiarki spalinowej				
4.1.	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	1 600,00
4.2.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	400,00
4.3.	Przeгляд kosiarki	921	92109	4300	100,00
5.	Zakup środków czystości i papierniczych do świetlicy	921	92109	4210	242,08
6.	Zakup ogrodzenia na boiska (plac zabaw)	926	92695	6050	3 800,00
25.	Sołectwo Snopki				28 662,50
1.	Zakup laptopa oraz kolorowej drukarki				
1.1.	Zakup laptopa	921	92109	4210	2 800,00
1.2.	Zakup drukarki	921	92109	4210	1 191,00
2.	Zakup i montaż lampy ledowej na boisku	900	90015	6050	4 489,50
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	5 125,00
4.	Warsztaty kulinarne i festyn wiejski				
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 802,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00
4.3.	Wypożyczenie toalety	921	92195	4300	142,60
5.	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci	900	90095	6050	3 297,40
6.	Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń	921	92109	4300	498,00
7.	Remont pomieszczenia gospodarczego i zakup narzędzi	921	92109	4210	1 500,00
8.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	917,00
9.	Zakup pilarki spalinowej z akcesoriami (2 siekiery)	921	92109	4210	3 500,00
10.	Wykonanie paleniska i siedzisk przy ognisku	921	92109	4210	800,00
11.	Wykonanie posadzki w garażu i uporządkowanie terenu przy placu zabaw	921	92109	4210	1 200,00
12.	Zakup betonowych kwietników	900	90095	4210	600,00
26.	Sołectwo Stare Guty				10 175,19
1.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00
2.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, artykułów szkolnych, chemicznych, sprzętu AGD, urządzeń do ćwiczeń sportowych)	921	92109	4210	2 651,00
4.	Wymiana drzwi zewnętrznych	921	92109	4270	1 100,00
5.	Zakup kosiarki i paliwa	921	92109	4210	950,00
6.	Zakup grilla	921	92109	4210	600,00
7.	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa				
7.1.	Zakup i montaż huśtawki	900	90095	4300	2 500,00
7.2.	Zakup pawilonu	900	90095	4210	769,00
8.	Festyn Powitanie Nowego Roku	921	92195	4210	605,19
27.	Sołectwo Szczechy Małe				6 363,08
1.	Zakup i montaż altany	900	90095	6050	6 000,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	363,08
28.	Sołectwo Szczechy Wielkie				7 996,84
1.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	926	92695	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	50,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00
4.	Zakup farb, pędzli na odnowienie placu zabaw oraz art.. do konserwacji	900	90095	4210	200,00
5.	Budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	7 146,84
29.	Sołectwo Szeroki Bór Piski				11 149,71
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży				
1.1.	Zorganizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych (zakup materiałów)	921	92109	4210	200,00
1.2.	Zorganizowanie kuligu	921	92195	4300	300,00

2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup artykułów spożywczych, worków i rękawic)	900	90003	4210	200,00
3.	Zorganizowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	356,00
4.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00
4.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00
6.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00
7.	Zorganizowanie Dnia Ziemniaka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	200,00
8.	Budowa boiska	926	92695	6050	5 300,00
9.	Zakup podkaszarki, kabla prądowego, taczki, paliwa	921	92109	4210	1 461,00
10.	Zakup naświetlacza led z czujnikiem 50W, taboretu gazowego, butli gazowej z osprzętem, blachy ocynkowanej trapezowej, lampy przenośnej	921	92109	4210	932,71
30.	Sołectwo Trzonki				10 576,46
1.	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00
2.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup materiałów)	921	92195	4210	526,46
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 300,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	700,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00
5.	Zakup pieca olejowego (grzejnika)	921	92109	4210	400,00
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00
7.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00
31.	Sołectwo Turośl				8 799,39
1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	100,00
2.	Organizacja Dnia rodziny i festynu wiejskiego	921	92195	4210	200,00
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 499,39
32.	Sołectwo Turowo				7 308,94
1.	Budowa altany	900	90095	6050	7 193,95
2.1	Zakup paliwa, olejów, osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4210	64,99
2.2	Naprawy, przeglądy osprzętu do kosiarek gminnych	900	90095	4300	50,00
33.	Sołectwo Turowo Duże				13 041,44
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	700,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	600,00
3.	Przeгляд "Jasełek" (zakup nagród, artykułów spożywczych i dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00
4.	Zakup ekranu do projektora (świetlica)	921	92109	4210	1 700,00
5.	Renowacja sprzętu i ławek na placu zabaw (zakup materiałów)	921	92109	4210	600,00
6.	Wyposażenia świetlicy wiejskiej (zakup mebli)	921	92109	4210	5 000,00
7.	Organizacja "Kartoflady" (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00
8.	Wiosenne porządki (zakup nagród)	900	90003	4210	300,00
9.	Turniej warcabowy (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	300,00
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - sprzęt elektroniczny	921	92109	4210	500,00
11.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	341,44
34.	Sołectwo Uściany				14 990,49
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	1 800,00
2.	Zakup termosów	921	92109	4210	1 000,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.2.	Zakup nagród	921	92195	4210	300,00
4.	Zakup hydroforu z osprzętem do świetlicy				
4.1.	Zakup hydroforu z osprzętem	921	92109	4210	400,00
4.2.	Montaż i zabezpieczenie ujęcia wody	921	92109	4300	400,00
5.	Utwardzenie placów gminnych kostką brukową	900	90095	6050	9 000,00

6.	Zakup drzewek ozdobnych (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	700,00
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	190,49
35.	Sołectwo Wąglik				11 321,69
1.	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń i koszykówki	926	92695	4210	750,00
2.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz placu zabaw (zakup czarnoziemiu, trawy, roślin, nawozu i paliwa do kosiarki oraz farb i innych materiałów)	926	92695	4210	400,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	921	92195	4210	2 500,00
4.	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	921	92195	4210	800,00
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wąglik	600	60016	4210	6 871,69
36.	Sołectwo Wiartel				17 140,18
1.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska	926	92695	6050	8 000,00
2.	Rodzinny festyn sołecki "Wiartelnica"				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 900,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 100,00
3.	Sprzątanie sołectwa i "Pieczony ziemniak" (zakup produktów)	900	90003	4210	250,00
4.	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210	250,00
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00
6.	Zakup artykułów do funkcjonowania kuchni i środków czystości	921	92109	4210	300,00
7.	Zakup siatek na bramki i sprzętu sportowego	926	92695	4210	250,00
8.	Doprowadzenie elektryczności na plac przy świetlicy	921	92109	4210	1 500,00
9.	Organizacja wyjazdu na dożynki gminne (zakup artykułów spożywczych i materiałów promujących sołectwo)	921	92195	4210	500,00
10.	Zakup regałów na książki (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00
11.	Zakup drewnochronu do odnowienia sceny	921	92195	4210	200,00
12.	Zakup krzeseł i ławek do imprez plenerowych	921	92195	4210	1 690,18
37.	Sołectwo Zawady				7 824,86
1.	Budowa wiaty	926	92695	6050	7 674,86
2.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	150,00
38.	Sołectwo Zdory				14 044,63
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	13 244,63
2.	Przeгляд kosiarki samojezdnej	900	90095	4300	500,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki samojezdnej	900	90095	4210	300,00
			Razem		453 727,46

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/437/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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	§ 2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Samorządowe zakłady budżetowe	-46 843,37	2 748 869,42	1 392 377,87	759 869,87	526 376,00	106 132,00	2 748 869,42	0,00	-46 843,37
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-12 729,02	1 063 184,55	599 000,00	47 492,00	526 376,00	25 132,00	1 063 184,55	0,00	-12 729,02
1a	Dotacje z Samorządu Województwa (środki PFRON)		573 868,00	573 868,00	47 492,00	526 376,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			394 000,00		394 000,00				
	z budżetu gminy			60 000,00		60 000,00				
1b	z budżetu gminy		25 132,00	25 132,00	47 492,00	72 376,00	25 132,00			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		237 087,00							

1d	Przychody z usług		227 097,55							
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-34 114,35	1 685 684,87	793 377,87	712 377,87		81 000,00	1 685 684,87	0,00	-34 114,35
2a	Dotacje		793 377,87	793 377,87	712 377,87		81 000,00			
2b	Przychody z usług		682 450,00							
2c	Pozostałe przychody		209 857,00							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON