



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 1679

UCHWAŁA NR XLVI/481/18 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

7. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 133 220 551,58 zł, z tego:

- dochody bieżące: 104 633 345,97 zł

- dochody majątkowe: 28 587 205,61 zł

2. Plan wydatków ogółem: 130 878 255,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 95 853 542,21 zł

- wydatki majątkowe: 35 024 713,20 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 342 296,17 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2 342 296,17 zł.

§ 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 XLVI/481/18
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 067 348,32	- 726 736,50	7 340 611,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 067 348,32	- 726 736,50	7 340 611,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 736,50	- 726 736,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 830 577,00	100 000,00	31 930 577,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 105 446,00	100 000,00	8 205 446,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 060 000,00	100 000,00	7 160 000,00
852			Pomoc społeczna	5 618 363,46	800,00	5 619 163,46
	85216		Zasiłki stałe	479 746,00	800,00	480 546,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	800,00	1 300,00
855			Rodzina	29 373 255,00	18 696,00	29 391 951,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 839 889,00	10 500,00	18 850 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 533 366,00	8 070,00	10 541 436,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	70,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 005,00	3 000,00	8 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	5 000,00	30 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	126,00
		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	126,00	126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	3 442 500,00	3 444 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 442 500,00	3 444 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 442 500,00	3 442 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	68 413,00	68 413,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	68 413,00	68 413,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 151,05	58 151,05
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 261,95	10 261,95
Razem:				130 316 879,08	2 903 672,50	133 220 551,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/481/18

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 28 marca 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 807 412,86	0,00	12 807 412,86
	60016		Drogi publiczne gminne	12 694 668,41	0,00	12 694 668,41
		4270	Zakup usług remontowych	609 294,99	11 500,00	620 794,99
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	- 3 000,00	797 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 866 423,67	- 11 500,00	4 854 923,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 607 344,00	- 970 954,00	2 636 390,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 607 344,00	- 970 954,00	2 636 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 390,00	- 1 000 000,00	1 076 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 562,18	29 046,00	49 608,18
750			Administracja publiczna	8 156 853,00	0,00	8 156 853,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 133,00	0,00	785 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 183,00	6 000,00	19 183,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 050 633,47	0,00	32 050 633,47
	80104		Przedszkola	3 958 448,00	0,00	3 958 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 934 925,95	800,00	10 935 725,95
	85216		Zasiłki stałe	479 746,00	800,00	480 546,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	800,00	1 300,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 034,00	0,00	606 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	- 580,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	580,00	1 170,00
	85295		Pozostała działalność	2 706 530,87	0,00	2 706 530,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 974,00	- 400,00	7 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	5 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 055,62	0,00	279 055,62
	85395		Pozostała działalność	279 055,62	0,00	279 055,62
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	29 922,00	29 922,00
		3257	Stypendia różne	29 922,00	- 29 922,00	0,00
855			Rodzina	29 865 757,01	18 696,00	29 884 453,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 839 889,00	10 500,00	18 850 389,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 024,00	500,00	2 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 550 661,00	8 070,00	10 558 731,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	5 030,00	3 070,00	8 100,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,01	126,00	129,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 807 842,37	313 630,50	18 121 472,87
	90002		Gospodarka odpadami	4 301 649,00	20 822,00	4 322 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,00	822,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	20 000,00	25 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 500,00	22 808,50	653 308,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 808,50	32 808,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 800,00	60 000,00	1 701 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 800,00	60 000,00	726 800,00
	90095		Pozostała działalność	10 862 643,37	210 000,00	11 072 643,37
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 600,00	74 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 469,01	600,00	998 069,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 681,90	5 162 206,22	8 515 888,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 987 451,69	5 165 301,55	7 152 753,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 502,59	3 095,33	77 597,92
		4270	Zakup usług remontowych	84 729,82	4 800,00	89 529,82
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	- 4 800,00	52 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	478 692,11	5 162 206,22	5 640 898,33
	92195		Pozostała działalność	160 230,21	- 3 095,33	157 134,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 595,33	- 3 095,33	11 500,00
926			Kultura fizyczna	924 229,12	99 000,00	1 023 229,12
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 000,00	99 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 151,05	58 151,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 848,95	40 848,95
	92695		Pozostała działalność	238 385,02	0,00	238 385,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 135,30	6 000,00	22 135,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Razem:	126 254 876,69	4 623 378,72	130 878 255,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/481/18
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 marca 2018 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 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	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	285 000,00	106 836,00			178 164,00		UM Pisz
3	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 340 000,00	2 340 000,00					UM Pisz
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	440 000,00	440 000,00					UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166; 167	200 000,00	110 000,00		90 000,00			UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	405 000,00	150 480,00			254 520,00		UM Pisz
7	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	16 700,00	16 700,00					UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz na działkach o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM Pisz
9	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod. 127, 113/36, 113/14, 113/16, 113/18 obręb Jagodne	570 000,00	570 000,00					UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz - etap I	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
11	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	4 660 173,42	714 516,42			3 945 657,00	4 660 173,42	UM Pisz
12	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz - etap I	13 000,00	13 000,00					UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianie w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
15	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
17	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa ulicy	8 000,00	8 000,00					UM Pisz

			Jesionowej w Pisz - etap I							
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
20	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz - etap I	12 000,00	12 000,00					UM Pisz
21	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
22	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej-etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
23	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
24	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
25	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
26	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
27	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
28	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
29	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
30	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
31	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
32	600	60016	Przebudowa ulicy Smocznej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
33	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
34	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
35	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
36	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
37	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
38	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	1 000 000,00	363 700,00			636 300,00		UM Pisz
40	600	60016	Sporządzenie ewidencji dróg położonych na terenie miasta i gminy Pisz	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
41	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	150 000,00	49 608,18			100 391,82	150 000,00	UM Pisz
42	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 076 390,00	699 653,50	376 736,50			1 076 390,00	UM Pisz
43	700	70005	Wykup nieruchomości	140 000,00	140 000,00					UM Pisz
44	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	226 745,00	226 745,00				226 745,00	UM Pisz
45	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
46	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów	45 500,00	45 500,00					UM Pisz
47	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
48	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00				UM Pisz
49	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
50	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Kotle Dużym
51	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Jeżach

52	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Liskach
53	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00	700 000,00	SP w Hejdyku
54	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00	500 000,00	SP w Kotle Dużym
55	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00	200 000,00	SP w Jeżach
56	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	22 000,00	22 000,00					UM Pisz
57	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
58	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej	80 000,00	80 000,00					UM Pisz
59	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Moniuszki w Pisz	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
60	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Pisz	64 000,00	64 000,00					UM Pisz
61	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Pisz	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
62	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30; 2/31; 2/51; 2/52; 2/53; 2/33; 2/36; 2/45	160 000,00	160 000,00					UM Pisz
63	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łupki - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
64	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łysonie - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
65	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Snopki - Etap II	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
66	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Uściany - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
67	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiartel - Etap I	11 000,00	11 000,00					UM Pisz
68	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogumiły - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
69	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaškowo - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
70	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Liski - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
71	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zdory - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
72	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 7; 12 obręb 0011 Jeglin i dz. nr 72 obręb 0031 Trzonki w m. Jeglin cz. Północna - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
73	900	90015	Budowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00					UM Pisz

			drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 47 obręb 0011 Jeglin w m. Jeglin cz. Południowa - Etap I							
74	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	21 800,00	21 800,00					UM Pisz
75	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
76	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
77	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00					UM Pisz
78	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
79	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 475 410,00	2 529 454,43			4 945 955,57	7 475 410,00	UM Pisz
80	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	143 285,01	143 285,01					UM Pisz
81	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz	1 629 727,96	252 959,20			1 376 768,76	1 629 727,96	UM Pisz
82	900	90095	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
83	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	80 901,00	40 451,00			40 450,00		UM Pisz
84	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	40 543,00	20 272,00			20 271,00		UM Pisz
85	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	43 530,00	21 766,00			21 764,00		UM Pisz
86	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	79 810,00	39 906,00			39 904,00		UM Pisz
87	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	54 587,17	54 587,17					UM Pisz
88	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
89	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 167,30	11 167,30					UM Pisz
90	926	92601	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz	99 000,00	30 587,00			10 261,95	58 151,05	UM Pisz
91	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 249,72	40 249,72					UM Pisz
				26852519,58	12 767223,93	0,00	1 399 387,45	12 685908,20	16 878 446,38	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVI/481/18
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 marca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 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/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz	14 973,45	14 973,45					UM Pisz
2	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów	45 000,00	45 000,00					UM Pisz
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R	5 000,00	5 000,00					UM Pisz
4	852	85295	6219/ 6217	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz	2 010 321,84	316 509,38			1 693 812,46		UM Pisz
5	900	90095	6010	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pisz/Wniesienie wkładu pieniężnego	210 000,00	210 000,00					UM Pisz
6	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	628 692,11	628 692,11					UM Pisz
7	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury	5 012 206,22	5 012 206,22					UM Pisz
8	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej	216 000,00	216 000,00					UM Pisz
9	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
					8 172 193,62	6 478 381,16	0,00	0,00	1 693 812,46		0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/481/18
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2 018							
								z tego:			z tego, źródła finansowania				
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:	x		30 805 299,36	8 176 289,58	22 629 009,78	19 086 409,55	4 706 688,89	0,00	0,00	4 706 688,89	14 379 720,66	0,00	0,00	14 379 720,66
	RPO WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 6														
1.	Nazwa projektu:			Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym											
	Razem wydatki, z tego		90095	13 731 728,81	4 778 661,82	8 953 066,99	7 475 410,00	2 529 454,43	0,00	0,00	2 529 454,43	4 945 955,57	0,00	0,00	4 945 955,57
	2018			7 475 410,00	2 529 454,43	4 945 955,57									
	2019			6 166 859,68	2 216 883,61	3 949 976,07									
	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2														
2.	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa *											
	Razem wydatki, z tego		60016	9 021 287,75	1 353 193,75	7 668 094,00	4 641 949,75	696 292,75	0,00	0,00	696 292,75	3 945 657,00	0,00	0,00	3 945 657,00
	2018			4 641 949,75	696 292,75	3 945 657,00									
	2019			3 359 935,00	503 990,00	2 855 945,00									
	2020			1 019 403,00	152 911,00	866 492,00									
	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
3.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342*											
	Razem wydatki, z tego		60016	280 000,00	101 836,00	178 164,00	280 000,00	101 836,00	0,00	0,00	101 836,00	178 164,00	0,00	0,00	178 164,00
	2018			280 000,00	101 836,00	178 164,00									
	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
4.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114*											
	Razem wydatki, z tego		60016	400 000,00	145 480,00	254 520,00	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	145 480,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00
	2018			400 000,00	145 480,00	254 520,00									
	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
5.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lysonie											
	Razem wydatki, z tego		60 016,00	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00	1 000 000,00	363 700,00	0,00	0,00	363 700,00	636 300,00	0,00	0,00	636 300,00
	2018			1 000 000,00	363 700,00	636 300,00									
	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3														
6.	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz											
	Razem wydatki, z tego		70005	163 543,00	51 910,49	111 632,51	150 000,00	49 608,18	0,00	0,00	49 608,18	100 391,82	0,00	0,00	100 391,82
	2018			150 000,00	49 608,18	100 391,82									
	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3														
7.	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku											
	Razem wydatki, z tego		80101	724 990,00	129 990,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
	2018			700 000,00	105 000,00	595 000,00									
	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3														
8.	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym											
	Razem wydatki, z tego		80101	526 900,00	101 900,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	2018			500 000,00	75 000,00	425 000,00									
	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 4														
	Działanie: 4.3														
9.	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach											
	Razem wydatki, z tego		80101	223 800,00	53 800,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2018			200 000,00	30 000,00	170 000,00									
	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.1														
10.	Nazwa projektu:			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz											
	Razem wydatki, z tego		90002	994 000,00	494 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			10 000,00	10 000,00	0,00									
	2019			984 000,00	484 000,00	500 000,00									
	RPO WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.3														
11.	Nazwa projektu:			Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz *											
	Razem wydatki, z tego		90095	1 629 727,96	244 459,19	1 385 268,77	1 619 727,96	242 959,20	0,00	0,00	242 959,20	1 376 768,76	0,00	0,00	1 376 768,76
	2018			1 619 727,96	242 959,20	1 376 768,76									
	RPO WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 9														
12.	Działanie: 9.2			Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża											

Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	85295	2 010 321,84	316 509,38	1 693 812,46	2 010 321,84	316 509,38	0,00	0,00	316 509,38	1 693 812,46	0,00	0,00	1 693 812,46	
2018		2 010 321,84	316 509,38	1 693 812,46										
2019														
13. EFMR														
Oś priorytetowa: 4														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	92601	99 000,00	40 848,95	58 151,05	99 000,00	40 848,95	0,00	0,00	40 848,95	58 151,05	0,00	0,00	58 151,05	
2018		99 000,00	40 848,95	58 151,05										
2019														
Wydanki bieżące														
razem:	x	3 356 760,32	446 646,59	2 910 113,73	1 571 327,47	211 038,21	0,00	0,00	211 038,21	1 360 289,26	0,00	0,00	1 360 289,26	
14. RPO W i M 2014-2020														
Oś priorytetowa: 1														
Działanie: 1.4														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	63003	1 727 836,20	262 750,22	1 465 085,98	861 815,28	129 272,29	0,00	0,00	129 272,29	732 542,99	0,00	0,00	732 542,99	
2018		861 815,28	129 272,29	732 542,99										
2019														
15. RPO W i M 2014-2020														
Oś priorytetowa: 2														
Działanie: 2.2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	80195	1 095 669,12	103 896,37	991 772,75	440 456,57	41 765,92	0,00	0,00	41 765,92	398 690,65	0,00	0,00	398 690,65	
2018		440 456,57	41 765,92	398 690,65										
2019		88 140,48	8 357,90	79 782,58										
16. RPO W i M 2014-2020														
Oś priorytetowa: 11														
Działanie: 11.01														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki, z tego	85395	533 255,00	80 000,00	453 255,00	269 055,62	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	229 055,62	0,00	0,00	229 055,62	
2018		269 055,62	40 000,00	229 055,62										
2019		185 069,38	24 000,00	161 069,38										
Ogółem	x	34 162 059,68	8 622 936,17	25 539 123,51	20 657 737,02	4 917 727,10	0,00	0,00	4 917 727,10	15 740 009,92	0,00	0,00	15 740 009,92	

*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 5 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 285 000 zł

*Mazurska Pętla Rowerowa

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 18 223,67 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 9 010 811,42 zł

*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 5 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 405 000 zł

*Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz

Wydatek niekwalifikowalny (nieobjęty zakresem rzeczowym projektu) - 10 000 zł (wydatek 2018 r.) Całkowita wartość projektu - 1 639 727,96 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/481/18

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 marca 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
750			Administracja publiczna	161 222,00	0,00	161 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		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	161 222,00	0,00	161 222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	0,00	5 566,00
	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)	5 566,00	0,00	5 566,00

		ustawami			
851		Ochrona zdrowia	1 606,00	0,00	1 606,00
	85195	Pozostała działalność	1 606,00	0,00	1 606,00
		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	1 606,00	0,00	1 606,00
852		Pomoc społeczna	900 116,00	0,00	900 116,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 930,00	0,00	699 930,00
		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	699 930,00	0,00	699 930,00
	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	0,00	94 946,00
		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	0,00	94 946,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	359,00	0,00	359,00
		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	359,00	0,00	359,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 881,00	0,00	104 881,00
		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	104 881,00	0,00	104 881,00
855		Rodzina	29 209 996,00	126,00	29 210 122,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
		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	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	10 402 131,00	0,00	10 402 131,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	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	10 402 131,00	0,00	10 402 131,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	126,00
	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	126,00	126,00
			30 278 506,00	126,00	30 278 632,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLVI/481/18
 Rady Miejskiej w Pisz
 z dnia 28 marca 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
750			Administracja publiczna	161 222,00	0,00	161 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	0,00	134 854,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	0,00	23 078,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	0,00	3 289,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	0,00	5 566,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 606,00	0,00	1 606,00
	85195		Pozostała działalność	1 606,00	0,00	1 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	0,00	1 556,00
852			Pomoc społeczna	900 116,00	0,00	900 116,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00	0,00	699 930,00
		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	699 930,00	0,00	699 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	0,00	94 946,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	0,00	94 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359,00	0,00	359,00
		3110	Świadczenia społeczne	351,96	0,00	351,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,04	0,00	7,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 881,00	0,00	104 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	0,00	445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 942,00	0,00	75 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	0,00	8 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	0,00	14 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	0,00	1 722,00
		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	50,00	0,00	50,00
855			Rodzina	29 209 996,00	126,00	29 210 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 525 747,00	0,00	18 525 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 999,00	0,00	165 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 786,00	0,00	34 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	0,00	4 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 697,00	0,00	7 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 701,00	0,00	21 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	0,00	5 765,00
		4260	Zakup energii	9 065,00	0,00	9 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	528,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
		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	2 800,00	0,00	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie	10 402 131,00	0,00	10 402 131,00

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	0,00	838,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 120 038,00	0,00	10 120 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 561,00	0,00	180 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 828,00	0,00	34 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00	0,00	4 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	0,00	7 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 488,00	0,00	13 488,00
		4260	Zakup energii	4 202,00	0,00	4 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00	0,00	10 342,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 529,00	0,00	3 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	0,00	2 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
				30 278 506,00	126,00	30 278 632,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/481/18
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		133 220 551,58
2.	Planowane wydatki		130 878 255,41
	Nadwyżka (1-2)		2 342 296,17
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 342 296,17
	Przychody ogółem:		8 659 780,59
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	

4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 659 780,59
Rozchody ogółem :			11 002 076,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	11 002 076,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/481/18
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		1 150 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			628 692,11
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury			5 012 206,22
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		500 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		290 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			216 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	655 844,10		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 65,00 zł	500 175,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 4,00zł	11 064,00		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 3,35 zł	61 861,10		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"			

			w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 5 359,76 zł	112 555,03		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		478 000,00	
			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		24 000,00	
852	85295	6217; 6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			2 010 321,84
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R			5 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów			45 000,00
			RAZEM	768 399,13	2 418 000,00	7 947 220,17
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		470 465,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		97 913,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		15 368,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		604 357,00	
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		658 219,00	
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		30 552,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		237 902,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		51 024,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		19 539,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		278 462,00	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		168 613,00	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		253 866,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		78 277,00	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 898,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		49 364,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		54 492,00	
			RAZEM		3 140 311,00	
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			699 930,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00
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 upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			155 000,00
			RAZEM			967 930,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00
			RAZEM			30 000,00
				768 399,13	5 558 311,00	8 945 150,17

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/481/18

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1. Sołectwo Babrosty					13 124,02
1.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 000,00
2.	Organizacja rajdu rowerowego (zakup art. spożywczych)	926	92695	4210	424,02
3.	Festyn z nagrodami z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	2 200,00
4.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z montażem	926	92695	6050	2 000,00
5.	Festyn z nagrodami "Tradycja mazurskie a nowoczesność" (zakup nagród i art. spożywczych)	921	92195	4210	2 500,00
6.	Utrzymanie porządku na placu zabaw (zakup paliwa, oleju, materiałów do naprawy infrastruktury placu zabaw, materiałów do budowy stołów i ławek)	900	90095	4210	1 000,00
7.	Festyn z nagrodami "Witaj szkoło" (zakup art. spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	2 000,00
2. Sołectwo Bogumiły					12 761,48
1.	Zakup kosiarki do koszenia placu zabaw i boiska	926	92695	6060	6 000,00
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy	921	92109		2 000,00
3.	Zakup paliwa i oleju do koszenia boiska i placu zabaw	926	92695	4210	261,48
4.	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	921	92109	6050	4 500,00
3. Sołectwo Borki					21 680,01
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	921	92109	4300	4 000,00
2.	Wsparcie przy organizacji (biegi przełajowe Liski, wycieczka dla uczniów SP w Liskach do Centrum naukowego lub pokaz naukowy) - zadania realizowane wspólnie z sołectwem Liski				
2.1.	Biegi przełajowe szkół wiejskich organizowane przy SP w Liskach (zakup nagród dla uczestników)	801	80101	4210	500,00
2.2.	Pomoc w organizacji wycieczki lub pokazu naukowego w SP w Liskach	801	80101	4300	2 000,00

3.	Zakup paliwa do kosiarki i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
4.	Doposażenie świetlicy (zakup stołów, krzeseł, rolet na okna, TV, gier i innych)	921	92109	4210	3 480,01
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Babci i Dziadka	921	92195	4210	1 000,00
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup kosza do gry ze stelażem)	926	92695	4210	3 400,00
7.	Montaż oświetlenia w m. Szparki	900	90015	6050	4 500,00
8.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	600,00
9.	Organizacja festynu wiejskiego				
9.1.	Zakup art. spożywczych, art. do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
4. Sołectwo Ciesina					15 951,85
1.	Zakup wiaty przystankowej z montażem	600	60016	6050	4 200,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup art. spożywczych, przemysłowych, nagród	921	92195	4210	1 500,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00
3.	Zakup paliwa, oleju do kosiarki, wykaszarki i piły	921	92109	4210	200,00
4.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zasłon, firanek i innych artykułów)	921	92109	4210	1 200,00
6.	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
7.	Zakup sklejki wodoodpornej do remontu sceny	921	92195	4210	2 250,00
8.	Zakup drewnochronu do konserwacji sceny	921	92195	4210	301,85
5. Sołectwo Hejdyk					16 604,42
1.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	6050	13 324,42
2.	Zakup lamp oświetleniowych i przedłużacza elektrycznego	921	92109	4210	1 000,00
3.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa)	921	92109	4210	780,00
4.	Zorganizowanie festynu rodzinnego				
4.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
4.2.	Zakup produktów spożywczych	921	92195	4210	500,00
6. Sołectwo Imionek					10 694,99
1.	Remont drogi gminnej we wsi Imionek	600	60016	4270	9 294,99
2.	Budowa placu zabaw we wsi Imionek	900	90095	6050	1 400,00
7. Sołectwo Jagodne					19 867,30
1.	Organizacja festynu wiejskiego				
1.1.	Zakup art.: spożywczych, do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 000,00
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
2.	Zakup i montaż bramy wjazdowej i furki na boisko wiejskie	926	92695	6050	5 000,00
3.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki	926	92695	4210	700,00
4.	Przegląd kosiarki traktorka, wykaszarki	926	92695	4300	1 000,00
5.	Budowa sceny z zadaszeniem	921	92195	6050	11 167,30
8. Sołectwo Jeglin					11 057,53

1.	Budowa altany	900	90095	6050	11 057,53
9. Sołectwo Jeże					19 758,54
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 658,54
2.	Zakup kosiarki, paliwa i oleju	921	92109	4210	1 700,00
3.	Zakup sprzętu muzycznego	921	92109	4210	1 500,00
4.	Organizacja pikniku rodzinnego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	600,00
5.	Zakup anteny, pilota oraz dekodera do TV	921	92109	4210	300,00
10. Sołectwo Kałęczyn					9 099,80
1.	Wyrównanie terenu na działce gminnej	900	90095	4300	9 000,00
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	99,80
11. Sołectwo Karpa					13 450,31
1.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	300,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	700,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i oleju	921	92109	4210	1 100,00
4.	Organizacja II biegu przełajowego (zakup art.: spożywczych, nagród dla uczestników konkursów)	926	92695	4210	550,00
5.	Zakup stojaka do rowerów	921	92109	4210	300,00
6.	Zakup kosza do gry w piłkę koszykową	926	92695	4210	1 500,00
7.	Modernizacja terenu przy świetlicy (ułożenie polbruku)	921	92109	6050	7 800,31
12. Sołectwo Karwik					15 154,26
1.	Wykonanie instalacji co w świetlicy w Karwiku - II etap	921	92109	6050	9 654,26
2.	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy	921	92109	6050	4 000,00
3.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 500,00
13. Sołectwo Kocioł					10 332,45
1.	Zakup kosiarki, paliwa i oleju	900	90095	4210	1 500,00
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	8 582,45
3.	Organizacja Dnia pieczonego ziemniaka (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	250,00
14. Sołectwo Kocioł Duży					12 870,24
1.	Organizacja festynu wiejskiego				
1.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
2.	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej	900	90095	6050	4 800,00
3.	Budowa altany	900	90095	6050	5 000,00

4.	Organizacja stoiska sołectkiego na dożynkach gminnych (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw)	921	92195	4210	1 070,24
15. Sołectwo Kociołek Szlachecki					
					13 160,27
1.	Eksploatacja ciągnika-kosiarki				
1.1.	Zakup paliwa, oleju , filtra	921	92109	4210	250,00
1.2.	Remont ciągnika-kosiarki	921	92109	4300	250,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	1 460,27
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	900,00
3.	Rozbudowa placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00
4.	Organizacja zabawy choinkowej (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	400,00
5.	Zakup zastawy stołowej	921	92109	4210	800,00
6.	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	2 250,00
7.	Organizacja zajęć technicznych, manualnych i ćwiczeń				
7.1.	Zakup artykułów biurowych i innych	921	92109	4210	400,00
7.2.	Wynajem instruktora do prowadzenia zajęć	921	92109	4170	700,00
8.	Wynajem toalet przenośnych toi toi	921	92109	4300	750,00
16. Sołectwo Kwik					
					11 130,04
1.	Budowa altany na boisku wiejskim	900	90095	6050	7 000,00
2.	Zakup bramy wjazdowej na boisko wiejskie	926	92695	4210	1 000,00
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 000,00
4.	Organizacja festynu				
4.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
5.	Wyposażenie świetlicy - zakup materiałów, narzędzi	921	92109	4210	130,04
17. Sołectwo Liski					
					18 562,15
1.	Zatrudnienie świetlicowej na okres 6 miesięcy	921	92109	4300	2 400,00
2.	Organizacja pikniku rodzinnego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	2 000,00
3.	Otwarcie mini biblioteki na świetlicy (zakup nagród dla dzieci i młodzieży, zakup książek)	921	92109	4210	2 255,15
4.	Zakup altany i grilla				
4.1.	Zakup i montaż altany	921	92109	6050	6 857,00
4.2.	Zakup grilla	921	92109	4210	300,00
5.	Zakup telewizora i laptopa (do świetlicy)	921	92109	4210	3 100,00
6.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00
8.	Przygotowanie potraw regionalnych na dożynki (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	350,00
9.	Wsparcie przy organizacji (biegi przełajowe Liski, wycieczka dla uczniów SP w Liskach do Centrum naukowego lub pokaz naukowy) -				

	zadania realizowane wspólnie z sołectwem Borki				
9.1	Biegi przełajowe szkół wiejskich organizowane przy SP w Liskach (zakup nagród dla uczestników)	801	80101	4210	200,00
9.2	Pomoc w organizacji wycieczki lub pokazu naukowego w SP w Liskach	801	80101	4300	700,00
18. Sołectwo Łupki					26 175,53
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Łupkach wraz z przyległą działką	926	92695	6050	11 675,53
2.	Koszenie terenu boiska wiejskiego oraz przed świetlicą	921	92109	4300	500,00
3.	Festiwal kultury Pruskiej i Mazurskiej - "Folwark Łupki"				
3.1.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	300,00
3.2.	Wynajęcie animatorów do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	200,00
3.3.	Wynajęcie przenośnej toalety oraz zlewozmywaka	921	92195	4300	300,00
3.4.	Ubezpieczenie uczestników imprezy	921	92195	4430	200,00
4.	Oświetlenie uliczne na terenie Łupek (dobudowa)	900	90015	6050	10 000,00
5.	Udział w dożynkach (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw regionalnych oraz innych niezbędnych materiałów do udziału w dożynkach)	921	92195	4210	500,00
6.	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej oraz w terenie				
6.1.	Zakup materiałów biurowych i plastycznych	921	92109	4210	100,00
6.2.	Usługa angażująca osobę do dbania o świetlicę i organizowanie czasu wolnego (zatrudnienie)	921	92109	4300	2 400,00
19. Sołectwo Łysonie					10 513,72
1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	100,00
2.	Zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	1 500,00
3.	Budowa ogrodzenia	900	90095	6050	8 413,72
4.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	500,00
20. Sołectwo Maldanin					17 945,83
1.	Dokończenie budowy wiaty	900	90095	6050	15 045,83
2.	Organizacja festynu rodzinnego				
2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
2.3.	Wynajem toalet przenośnych	921	92195	4300	200,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka z konkursami i zabawami dla dzieci i młodzieży				
3.1.	Zakup artykułów i nagród do przeprowadzenia konkursów	921	92195	4210	400,00
3.2.	Wynajęcie animatora	921	92195	4170	300,00
21. Sołectwo Pietrzyki					9 824,89
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	500,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				

2.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród dla uczestników konkursów i innych akcesoriów	921	92195	4210	924,89
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00
3.	Budowa altany	900	90095	6050	7 300,00
22. Sołectwo Pilchy					12 181,41
1.	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
2.	Zagospodarowanie działki gminnej				
2.1.	Zakup 2 bramek do gier zespołowych, trawy i nawozu, paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	3 000,00
2.2.	Wyrównanie, utwardzenie terenu z częściową wymianą gruntu	900	90095	4300	2 500,00
3.	Zakup materiałów dydaktycznych do SP w Trzonkach (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 200,00
4.	Remont wieży widokowej i pomostu (zakup materiałów niezbędnych do remontu)	900	90095	4210	3 481,41
23. Sołectwo Pogobie Średnie					16 858,20
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 300,00
2.	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
3.	Zakup abonamentu internetowego	921	92109	4360	540,00
4.	Zakup sprzętu audio-RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
5.	Organizacja imprezy cyklicznej				
5.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawanie potraw, nagród i innych	921	92195	4210	900,00
5.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	600,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup niezbędnych materiałów)	921	92109	4210	1 718,20
24. Sołectwo Rakowo					13 232,78
1.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6050	4 300,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd				
2.1.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	300,00
2.2.	Przegląd kosiarki	900	90095	4300	50,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawanie potraw, nagród i innych	921	92195	4210	1 100,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
4.	Zakup sprzętu sportowego i farb				
4.1.	Zakup piłek	921	92109	4210	300,00
4.2.	Zakup farb, pędzli (malowanie ławek i bramek na boisku)	921	92109	4210	300,00
5.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	500,00
6.	Zakup grilla	921	92109	4210	250,00
7.	Budowa ogrodzenia lub piłkochwytu (pomiędzy boiskiem i placem zabaw)	900	90095	6050	4 932,78
25. Sołectwo Rostki					16 495,66
1.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 600,00

2.	Program "Aktywna świetlica" (zatrudnienie świetlicowej)	921	92109	4300	4 800,00
3.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	300,00
4.	Zakup środków papierniczych (biurowych)	921	92109	4210	200,00
5.	Zakup bramy, bramki i ogrodzenia na plac zabaw i boisko	900	90095	6050	7 000,00
6.	Organizacja Dnia Rodziny				
6.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych	921	92195	4210	540,00
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00
7.	Zakup grilla na plac zabaw	921	92109	4210	800,00
8.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki				
8.1.	Zakup paliwa	921	92109	4210	300,00
8.2.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00
9.	Zakup antyramy do zdjęć i dyplomów	921	92109	4210	55,66
26.	Sołectwo Snopki				36 254,20
1.	Utwardzenie placu przy szkole w Snopkach	801	80101	6050	22 000,00
2.	Zakup i montaż tablic informacyjnych porządkujących numerację domów	600	60016	6050	4 000,00
3.	Piknik charytatywny				
3.1.	Zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych	921	92195	4210	2 100,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.3.	Wynajem toalet przenośnych	921	92195	4300	200,00
3.4.	Wynagrodzenie dla animatora zabaw i konkursów	921	92195	4170	500,00
4.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji uroczystości	921	92109	4210	1 000,00
5.	Zakup paliwa, oleju i naprawy sprzętu				
5.1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	300,00
5.2.	Przeglądy, remonty kosiarki i wykaszarki	921	92109	4300	600,00
6.	Zakup zestawu do gry w siatkówkę	921	92109	4210	1 500,00
7.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	1 500,00
8.	Rajd rowerowy "Szlakami Mazurskich Lasów" (zakup nagród, art. spożywczych i innych)	926	92695	4210	800,00
9.	Zakup niezbędnych narzędzi oraz roślin (do nasadzeń przy placu zabaw i boisku)	900	90095	4210	554,20
27.	Sołectwo Stare Guty				13 087,77
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup: krzeseł, stołów, kuchni gazowej i butli, sprzętu grającego, art. szkolnych, środków czystości)	921	92109	4210	6 200,00
2.	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00
3.	Remont pomieszczenia siłowni w świetlicy (zakup materiałów budowlanych)	921	92109	4210	1 000,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	300,00
5.	Zakup ławek (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	500,00
6.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	1 000,00
7.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów)	921	92195	4210	587,77
28.	Sołectwo Szczechy Małe				8 012,18

1.	Zakup wyposażenia altany z montażem (stół i ławy)	900	90095	4300	1 000,00
2.	Uporządkowanie terenu działki gminnej	900	90095	4300	800,00
3.	Ogrodzenie działki o nr geod. 14/33	900	90095	6050	6 012,00
4.	Impreza choinkowa dla dzieci (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród)	921	92195	4210	200,18
29. Sołectwo Szczechy Wielkie					10 223,68
1.	Zakup pomocy naukowych dla SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzonki)	801	80101	4210	1 000,00
2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, do przygotowania potraw, nagród dla uczestników konkursów, akcesoriów)	921	92195	4210	1 000,00
4.	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki	900	90095	4210	300,00
5.	Zakup farby na odnowienie altanki	900	90095	4210	100,00
6.	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	900	90095	6050	6 823,68
30. Sołectwo Szeroki Bór Piski					14 030,38
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci				
1.1.	Zorganizowanie zajęć: plastycznych, kulinarnych i sportowych (zakup materiałów)	921	92195	4210	200,00
1.2.	Zorganizowanie wycieczki	921	92195	4300	300,00
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup art.: spożywczych, worków, rękawic)	900	90003	4210	200,00
3.	Przygotowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej (roboty ziemne, wykonanie piłkochwyty, ogrodzenia)	926	92695	6050	10 000,00
4.	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i innych)	921	92195	4210	1 000,00
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,38
6.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00
7.	Zakup środków niezbędnych do poprawy estetyki wsi (zakup farby, przedłużaczy, paliwa i oleju)	921	92109	4210	950,00
8.	Zorganizowanie Dnia ziemniaka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	200,00
9.	Zorganizowanie Dnia Rodziny (zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych)	921	92195	4210	680,00
31. Sołectwo Trzonki					13 595,33
1.	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Trzonkach (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z innymi sołectwami)	801	80101	4210	2 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 800,00
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				
3.1.	Zakup art. spożywczych, nagród i innych	921	92109	4210	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00
5.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
6.	Organizacja spotkania dla dzieci i konkurs wiedzy	921	92195	4210	600,00

	o sołectwie (zakup art.: spożywczych, nagród i innych)				
7.	Zakup środków biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00
8.	Święto pieczonego ziemniaka (zakup art.: spożywczych, przemysłowych, nagród)	921	92195	4210	300,00
9.	Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy	921	92109	4210	3 095,33
32. Sołectwo Turośl					11 021,28
1.	Zakup paliwa i oleju (koszenie boiska)	921	92109	4210	150,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych)	921	92195	4210	300,00
3.	Remont świetlicy	921	92109	4270	10 571,28
33. Sołectwo Turowo					9 317,33
1.	Budowa altany na placu gminnym	900	90095	6050	8 217,33
2.	Naprawy, przeglądy, zakup paliwa, oleju i osprzętu do kosiarek				
2.1.	Naprawy, przeglądy	900	90095	4300	350,00
2.2.	Zakup paliwa, oleju i osprzętu	900	90095	4210	350,00
3.	Zakup krzewów ozdobnych do wysadzenia na placu gminnym	900	90095	4210	200,00
4.	Renowacja pomnika stojącego na placu gminnym	900	90095	4210	200,00
34. Sołectwo Turowo Duże					16 423,15
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
2.	Zakup paliwa, oleju oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	400,00
3.	Przeгляд "Jasełek" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, artykułów dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00
4.	Organizacja "Kartoflady" (zakup art.: spożywczych, do przygotowania potraw, nagród, materiałów do realizacji warsztatów)	921	92195	4210	1 000,00
5.	Wiosenne porządki (zakup nagród, artykułów niezbędnych do porządkowania terenu)	900	90003	4210	300,00
6.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	723,15
7.	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w m. Turowo Duże	600	60016	4270	11 500,00
35. Sołectwo Uściany					18 960,95
1.	Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
2.	Zakup i montaż wiaty na opał przy świetlicy	921	92109	6050	3 500,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 500,00
3.2.	Zakup art.: spożywczych, przemysłowych i innych	921	92195	4210	500,00
4.	Zakup wykaszarki z akcesoriami, paliwa i oleju	921	92109	4210	2 000,00
5.	Utwardzenie placów gminnych kostką brukową	900	90095	6050	9 460,95
36. Sołectwo Wąglik					14 574,19
1.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz przyległego placu zabaw				
1.1.	Zakup paliwa i oleju, trawy, farb i innych materiałów do odnowienia urządzeń	900	90095	4210	500,00
1.2.	Przeгляд i remont kosiarki	900	90095	4300	700,00

1.3.	Wykonanie projektu zagospodarowania działki (teren boiska i placu zabaw)	900	90095	6050	1 300,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, nagród i innych akcesoriów)	921	92195	4210	3 000,00
3.	Zakup sprzętu muzycznego nagłaśniającego	921	92109	4210	1 000,00
4.	Zakup grilla	921	92195	4210	500,00
5.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	7 574,19
37. Sołectwo Wiartel					21 498,74
1.	Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 800,00
2.	Wiejskie spotkanie przy muzyce "Wiartelnica"				
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00
2.2.	Zakup materiałów dekoracyjnych, spożywczych i przemysłowych	921	92195	4210	600,00
3.	Sprzątanie sołectwa (zakup art.: przemysłowych - worki, rękawice, spożywczych)	900	90003	4210	250,00
4.	Zakup materiałów: biurowych, do funkcjonowania kuchni i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	900,00
5.	Doposażenia kuchni (zakup gofrownic)	921	92109	4210	560,00
6.	Ogrodzenie boiska lub montaż piłkochwytu	926	92695	6050	4 000,00
7.	Doposażenia placu zabaw	900	90095	6050	1 088,74
8.	Zakup miksera, mikrofonów, oświetlenia sceny i innych urządzeń scenicznych	921	92195	4210	5 200,00
9.	Zakup paliwa, oleju, smarów, żyłek i innych do konserwacji kosiarki	921	92109	4210	250,00
10.	Zakup materiałów do konserwacji sceny i urządzeń na placu zabaw	900	90095	4210	200,00
11.	Zakup siatek na bramki i innego sprzętu sportowego	921	92109	4210	250,00
12.	Zakup ławek i koszy na śmieci	921	92109	4210	2 000,00
13.	Wyjazd na dożynki gminne (zakup art.: spożywczych, do przygotowania i podawania potraw, materiałów do wystroju stoiska)	921	92195	4210	300,00
38. Sołectwo Zawady					9 752,38
1.	Dokończenie budowy altany	900	90095	6050	8 600,00
2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	400,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup art.: spożywczych, do podawania i przygotowania potraw, nagród, akcesoriów)	921	92195	4210	752,38
39. Sołectwo Zdory					17 728,30
1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku wiejskim	900	90095	6050	4 000,00
2.	Budowa altany na boisku wiejskim	900	90095	6050	10 000,00
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju do kosiarek	900	90095	4210	3 728,30
40. Sołectwo Zdunowo					10 151,18
1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6050	4 200,00
2.	Zakup ławek (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00
3.	Budowa placu z polbruku przy świetlicy i wiacie przystankowej	921	92109	6050	4 951,18

RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PISZ W 2018 ROKU 593 118,72 zł