

**Uchwała Nr XXI/291/12**  
**Rady Miejskiej w Pisz**  
**z dnia 29 czerwca 2012r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów ( porozumień) w 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 91.596.394,07 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 100.019.216,07 zł.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.422.822,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 8.422.822,00 zł.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/291/12  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 czerwca 2012r.

**Zmiany w planie dochodów:**

| Dział | Rozdział | Treść   | Stan na<br>dzień:15-06-12 | Stan na<br>dzień:29-06-12 | Zmiana      |
|-------|----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
|       |          |   | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem      |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>  | 13 000,00                 | 24 346,00                 | 11 346,00   |
|       | 02001    | Gospodarka leśna  | 13 000,00                 | 24 346,00                 | 11 346,00   |
|       | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 13 000,00                 | 24 346,00                 | 11 346,00   |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   | 101 000,00                | 297 445,00                | 196 445,00  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                      | 169 395,00                | 169 395,00  |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 169 395,00                | 169 395,00  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 100 000,00                | 127 050,00                | 27 050,00   |
|       | 0490     | Wpływy z innych lokalnych<br>opłat pobieranych przez<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw   | 100 000,00                | 123 000,00                | 23 000,00   |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 4 050,00                  | 4 050,00    |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 10 228 311,00             | 10 736 030,00             | 507 719,00  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami   | 10 228 311,00             | 10 736 030,00             | 507 719,00  |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 368 000,00              | 1 875 719,00              | 507 719,00  |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 792 110,00                | 793 120,00                | 1 010,00    |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)   | 46 000,00                 | 47 010,00                 | 1 010,00    |
|       | 0870     | Wpływy ze sprzedaży<br>składników majątkowych   | 0,00                      | 1 010,00                  | 1 010,00    |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych,<br/>od osób fizycznych i od<br/>innych jednostek<br/>nieposiadających<br/>osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich<br/>poborem</b>   | 20 276 054,00             | 19 877 118,00             | -398 936,00 |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat<br>stanowiących dochody<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego na podstawie<br>ustaw  | 1 229 815,00              | 1 277 029,00              | 47 214,00   |
|       | 2680     | Rekompensaty utraconych<br>dochodów w podatkach i<br>opłatach lokalnych   | 0,00                      | 47 214,00                 | 47 214,00   |
|       | 75621    | Udziały gmin w podatkach<br>stanowiących dochód budżetu<br>państwa  | 11 753 239,00             | 11 307 089,00             | -446 150,00 |
|       | 0010     | Podatek dochodowy od osób<br>fizycznych   | 11 153 239,00             | 10 707 089,00             | -446 150,00 |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | 29 844 876,00             | 29 215 719,00             | -629 157,00 |

|            |  |                     |                     |                  |
|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 15 125 817,00       | 14 496 660,00       | -629 157,00      |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 125 817,00       | 14 496 660,00       | -629 157,00      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 574 940,00</b> | <b>2 611 283,00</b> | <b>36 343,00</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 334 931,00          | 356 681,00          | 21 750,00        |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 450,00              | 500,00              | 50,00            |
| 0750       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 81 500,00           | 83 000,00           | 1 500,00         |

|       |  |            |            |           |
|-------|--|------------|------------|-----------|
| 0830  | Wpływy z usług   | 168 500,00 | 178 600,00 | 10 100,00 |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 2 750,00   | 3 350,00   | 600,00    |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 750,00   | 13 250,00  | 9 500,00  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0,00       | 3 543,00   | 3 543,00  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 3 543,00   | 3 543,00  |
| 80104 | Przedszkola  | 962 559,00 | 963 959,00 | 1 400,00  |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 600,00     | 2 000,00   | 1 400,00  |
| 80110 | Gimnazja   | 204 700,00 | 213 750,00 | 9 050,00  |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00   | 8 300,00   | 5 000,00  |

|       |  |           |           |          |
|-------|--|-----------|-----------|----------|
| 0830  | Wpływy z usług                                     | 100,00    | 150,00    | 50,00    |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                          | 600,00    | 4 600,00  | 4 000,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 10 250,00 | 10 850,00 | 600,00   |

|            |   |                      |                      |                  |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00               | 850,00               | 600,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>19 470 312,00</b> | <b>19 531 948,00</b> | <b>61 636,00</b> |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 341 545,00         | 8 356 391,00         | 14 846,00        |

|      |   |           |           |          |
|------|---|-----------|-----------|----------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 132,00    | 246,00    | 114,00   |
| 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 715,00  | 3 685,00  | 1 970,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 21 338,00 | 30 572,00 | 9 234,00 |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego | 0,00      | 2 300,00  | 2 300,00 |

|      |  |           |           |          |
|------|--|-----------|-----------|----------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26 200,00 | 27 428,00 | 1 228,00 |
|------|--|-----------|-----------|----------|

|       |  |            |            |        |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 552 270,00 | 552 796,00 | 526,00 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 526,00     | 526,00 |

|       |      |  |              |              |           |
|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 381 378,00   | 382 852,00   | 1 474,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 664,00     | 5 138,00     | 1 474,00  |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 9 288 524,00 | 9 333 314,00 | 44 790,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 122,00       | 112,00       | -10,00    |
|       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie | 0,00         | 44 800,00    | 44 800,00 |

porozumień z organami  
administracji rządowej

|     |       |  |                   |                   |                   |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                         | <b>402 500,00</b> | <b>409 564,00</b> | <b>7 064,00</b>   |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 0,00              | 3 839,00          | 3 839,00          |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 3 839,00          | 3 839,00          |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 0,00              | 3 225,00          | 3 225,00          |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 3 225,00          | 3 225,00          |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                          | <b>39 918,00</b>  | <b>355 997,00</b> | <b>316 079,00</b> |
|     | 92195 | Pozostała działalność  | 18 918,00         | 334 997,00        | 316 079,00        |
|     | 0977  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 314 279,00        | 314 279,00        |
|     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów | 0,00              | 1 800,00          | 1 800,00          |

województw, pozyskane z  
innych źródeł

|     |       |   |                   |                   |                  |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>699 005,00</b> | <b>691 592,00</b> | <b>-7 413,00</b> |
|     | 92695 | Pozostała działalność   | 699 005,00        | 691 592,00        | -7 413,00        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 9 260,00          | 9 260,00         |
|     | 2440  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora | 20 475,00         | 3 802,00          | -16 673,00       |

finansów publicznych

Razem 91 494 258,07 91 596 394,07 102 136,00

#### Objaśnienia:

Po analizie wykonania dochodów za 6 miesięcy dokonuje się korekty planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W działach 756 i 758 zmniejsza się dochody budżetu zgodnie z informacją Ministra Finansów w zakresie subwencji oświatowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 852 wprowadza się dochody związane z prowadzeniem Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI/291/12  
Rady Miejskiej w Pieszem  
z dnia 29 czerwca 2012r.

**Zmiany w planie wydatków:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na<br>dzień:15-06-12 | Stan na<br>dzień:29-06-12 | Zmiana           |
|------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>Ogółem</b>             | <b>Ogółem</b>             | <b>Ogółem</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 717 000,00              | 2 567 000,00              | -150 000,00      |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 225 000,00              | 2 075 000,00              | -150 000,00      |
|            |          |          |   | 1 035 000,00              | 885 000,00                | -150 000,00      |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 178 963,00</b>       | <b>7 181 463,00</b>       | <b>2 500,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 178 963,00              | 7 181 463,00              | 2 500,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 30 000,00                 | 32 500,00                 | 2 500,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>28 833 102,00</b>      | <b>28 865 902,00</b>      | <b>32 800,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 13 219 594,00             | 13 240 744,00             | 21 150,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 214 474,00              | 8 222 474,00              | 8 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 385 425,00              | 1 386 725,00              | 1 300,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 283 130,00                | 284 980,00                | 1 850,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 248 345,00                | 258 345,00                | 10 000,00        |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 3 308 733,00              | 3 309 133,00              | 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00                 | 57 700,00                 | -12 300,00       |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 96 940,00                 | 97 340,00                 | 400,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                      | 12 300,00                 | 12 300,00        |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 5 751 153,00              | 5 760 203,00              | 9 050,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 213 992,00                | 223 042,00                | 9 050,00         |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 780 457,00                | 782 657,00                | 2 200,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 736,00                 | 80 936,00                 | 2 200,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 10 362,00                 | 12 562,00                 | 2 200,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 169,00                 | 46 969,00                 | -2 200,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>26 435 596,00</b>      | <b>26 492 432,00</b>      | <b>56 836,00</b> |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 0,00                      | 15 000,00                 | 15 000,00        |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                      | 15 000,00                 | 15 000,00        |
|            | 85204    |          | Rodziny zastępcze   | 0,00                      | 15 000,00                 | 15 000,00        |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                      | 15 000,00                 | 15 000,00        |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 8 622,00                  | 11 722,00                 | 3 100,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00                    | 2 400,00                  | 1 500,00         |



|       |   |               |                |            |
|-------|---|---------------|----------------|------------|
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00      | 4 600,00       | 1 600,00   |
| 85206 | Wspieranie rodziny  | 126 268,00    | 106 497,00     | -19 771,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 11 008,00     | 0,00           | -11 008,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 862,00     | 14 652,00      | -210,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 238,00      | 2 205,00       | -33,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 960,00     | 89 640,00      | -1 320,00  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 7 200,00      | 0,00           | -7 200,00  |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 371 208,00  | 8 381 644,00   | 10 436,00  |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                               | 16 000,00     | 22 000,00      | 6 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 746,00      | 8 620,00       | 874,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 298,00      | 4 648,00       | 2 350,00   |
| 4560  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                          | 2 300,00      | 3 512,00       | 1 212,00   |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 849 817,00  | 1 849 817,00   | 0,00       |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 787 057,00  | 1 794 836,00   | 7 779,00   |
| 3119  | Świadczenia społeczne   | 50 000,00     | 42 221,00      | -7 779,00  |
| 85295 | Pozostała działalność   | 11 589 556,00 | 11 622 627,00  | 33 071,00  |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 143 871,00  | 1 132 142,00   | -11 729,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 376,00      | 8 246,00       | 870,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 056,00      | 1 176,00       | 120,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00      | 27 710,00      | 20 210,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 325,00     | 30 725,00      | 1 400,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 957,00      | 28 597,00      | 21 640,00  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 400,00        | 960,00         | 560,00     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 655 708,00  | 3 815 708,00   | 160 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność   | 1 113 000,00  | 1 273 000,00   | 160 000,00 |
| 4260  | Zakup energii   | 8 000,00      | 18 000,00      | 10 000,00  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225 000,00    | 375 000,00     | 150 000,00 |
| Razem |   | 99 917 080,07 | 100 019 216,07 | 102 136,00 |

**Objaśnienia:**

Zwiększa się kwotę wydatków budżetu łącznie o 57.336,00 zł. Związane jest to z korektą dochodów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały z uwzględnieniem potrzeb wykonania wydatków w 2012r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2012 roku.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

# Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku   | Planowane wydatki              |                       |                    |                                   |  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|     |       |        |  | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | 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.n. |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 5  | 6                              | 7                     | 8                  | 9                                 | 10   | 11   | 12   |
| 1.  | 010   | 01095  | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012                | 7 710 000,00                   | 0,00                  | 4 465 000,00       |                                   | 3 245 000,00                                       | 7 100 000,00   | UM Pisz  |
| 2.  | 010   | 01095  | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina   | 746 779,00                     | 0,00                  | 311 754,00         |                                   | 435 025,00   | 746 779,00   | UM Pisz  |
| 3.  | 600   | 60016  | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscie i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 345 000,00                     | 0,00                  | 345 000,00         |                                   |  | 0,00   | UM Pisz  |
| 4.  | 600   | 60016  | Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży  | 50 000,00                      | 0,00                  | 50 000,00          |                                   |  | 320 000,00   | UM Pisz  |
| 5.  | 600   | 60016  | Budowa ul. Lisiej w Pisz   | 200 000,00                     | 0,00                  | 200 000,00         |                                   |  | 0,00   |  |
| 6.  | 630   | 63095  | Strategia budowy ekologicznych miniprzystanki zeglarskich  | 3 200 000,00                   | 0,00                  | 1 671 074,00       |                                   | 1 528 926,00                                       | 3 200 000,00   | UM Pisz  |
| 7.  | 700   | 70005  | Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz  | 170 000,00                     | 170 000,00            | 0,00               |                                   |  | 0,00   | UM Pisz  |
| 8.  | 700   | 70005  | Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz  | 4 953 822,00                   | 2 923 717,00          | 1 074 994,00       |                                   | 955 111,00   | 3 200 000,00   | UM Pisz  |
| 9.  | 700   | 70005  | Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pisz   | 300 210,00                     | 45 032,00             |                    |                                   | 255 178,00   | 0,00   | UM Pisz  |
| 10. | 700   | 70005  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  | 100 000,00                     | 100 000,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | 100 000,00   | UM Pisz  |
| 11. | 801   | 80114  | Zakup oprogramowania Pisz ONLINE – rozwój  | 6 500,00                       | 6 500,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | ZEOSP Pisz   |
| 12. | 852   | 85295  | społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz   | 10 000 000,00                  | 1 500 000,00          |                    |                                   | 8 500 000,00                                       | 10 000 000,00  | UM Pisz  |
| 13. | 852   | 85295  | Budowa domu pomocy społecznej  | 100 000,00                     | 100 000,00            |                    |                                   |  | 100 000,00   | UM Pisz  |

|     |     |       |   |            |            |            |  |  |            |            |         |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|---------|
| 14. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich   | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 |  |  |            | 0,00       | UM Pisz |
| 15. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Imionek, Babrosty, Karwik, Kociot Duży  | 100 000,00 | 15 000,00  | 85 000,00  |  |  |            | 0,00       | UM Pisz |
| 16. | 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim  | 30 000,00  | 30 000,00  |            |  |  |            | 30 000,00  | UM Pisz |
| 17. | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz  | 25 000,00  | 25 000,00  |            |  |  |            | 20 000,00  | UM Pisz |
| 18. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |  |  |            | 0,00       | UM Pisz |
| 19. | 926 | 92695 | Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki   | 380 000,00 | 157 553,00 |            |  |  | 222 447,00 | 0,00       | UM Pisz |
| 20. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości   | 109 120,00 | 109 120,00 |            |  |  |            |            | UM Pisz |
| 21. | 801 | 80101 | Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Pisz  | 50 000,00  | 50 000,00  |            |  |  | 0,00       |            | UM Pisz |
| 22. | 900 | 90095 | Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy   | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  |  |  |            |            | UM Pisz |
| 23. | 801 | 80110 | Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz  | 240 000,00 | 40 000,00  |            |  |  | 200 000,00 | 240 000,00 | UM Pisz |
| 24. | 600 | 60016 | Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Pisz   | 140 000,00 | 140 000,00 |            |  |  |            |            | UM Pisz |
| 25. | 600 | 60016 | Remont nawierzchni drogi na dz. o nr geod. 1139 w Pisz  | 150 000,00 | 150 000,00 |            |  |  |            |            | UM Pisz |





Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Oś priorytetowa: 2    |      |
| Działanie: 2.1        |      |
| Nazwa projektu:       |      |
| Razem wydatki:        | 2011 |
|                       | 2012 |
| Program: PO IG        |      |
| Oś priorytetowa: 6    |      |
| Działanie: 6.2        |      |
| Nazwa projektu:       |      |
| Razem wydatki:        | 2012 |
| Program: PROW         |      |
| Oś priorytetowa: 3    |      |
| Działanie: 3.4        |      |
| Nazwa projektu:       |      |
| Razem wydatki:        | 2012 |
| Program: PO RyBY      |      |
| Oś priorytetowa: 4    |      |
| Działanie: 4.1        |      |
| Nazwa projektu:       |      |
| Razem wydatki:        | 2012 |
|                       | 2013 |
|                       |      |
|                       |      |
| Program: PO i Ś       |      |
| Oś priorytetowa: 5    |      |
| Działanie: 5.1        |      |
| Nazwa projektu:       |      |
| Razem wydatki:        |      |
| z tego: 2010 r.       |      |
|                       | 2013 |
|                       | 2014 |
| Wydatki bieżące       |      |
| POIG                  |      |
| Oś priorytetowa: 8    |      |
| Działanie: 8.3        |      |
| Nazwa projektu:       |      |
| Razem wydatki, z tego |      |
|                       | 2011 |
|                       | 2012 |
|                       | 2013 |
|                       | 2014 |
|                       | 2015 |
| Program: RPO          |      |
| Oś priorytetowa: 2    |      |
| Działanie: 2.2        |      |
| Nazwa projektu:       |      |
| Razem wydatki, z tego |      |
|                       | 2011 |

|      |   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|------|---|------|--------------|---------|--------|---------|---------|--------|---|---------|
|      | 2012  |      |              | 46 575  | 10 025 | 36 550  | 10 025  | 36 550 |   | 36 550  |
| 2.5  | PO KL   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 7  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 7.1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 | 85214, 85395 | 402 102 | 42 221 | 359 881 | 402 102 | 42 221 | 0 | 0       |
|      | Program: RPW  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.4  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 | 63095        | 400 000 | 40 000 | 360 000 |         |        |   |         |
|      | Program: RPW  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.4  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 264 594 | 26 459 | 238 135 | 264 594 | 26 459 | 0 |         |
|      |   | 2013 |              | 135 406 | 13 541 | 121 865 |         |        |   | 238 165 |
| 2.6  | Program: RPW  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.4  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 | 63095        | 436 100 | 43 610 | 392 490 |         |        |   |         |
|      | Program: Zielone Płuca Polski szansa na zrównoważony rozwój samorządów Polski wschodniej                  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 9  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 9.1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 106 550 | 10 655 | 95 895  | 106 550 | 10 655 |   | 95 895  |
|      | Program: PO KL  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 9  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 9.1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 | 80104        | 924 829 | 0      | 924 829 |         |        |   |         |
|      | Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 9  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 9.1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 179 856 | 0      | 179 856 | 0       | 0      | 0 | 0       |
|      | Program: PO KL  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 9  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 9.1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 471 459 | 0      | 471 459 | 471 459 |        |   | 471 459 |
|      | Program: PROW   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 3  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie:  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 | 80101        | 416 183 | 62 428 | 353 755 |         |        |   |         |
|      | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 9  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 9.1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 311 611 | 46 742 | 264 869 |         |        |   |         |
|      | Program: Litwa-Polska   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 79 622  | 11 943 | 67 679  | 79 622  | 11 943 |   | 67 679  |
|      | Program: Litwa-Polska   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 24 950  | 3 743  | 21 207  |         |        |   |         |
| 2.10 | Program: Litwa-Polska   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 | 63095        | 43 929  | 18 929 | 25 000  | 43 929  | 18 929 |   | 25 000  |
|      | Program Litwa-Polska  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 43 929  | 18 929 | 25 000  |         |        |   | 25 000  |
| 2.11 | Program Litwa-Polska  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 | 75075        | 29 770  | 4 466  | 25 304  |         |        |   |         |
|      | SĄSIEDZI  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Oś priorytetowa: 1  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Działanie: 1.2  |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Nazwa projektu:   |      |              |         |        |         |         |        |   |         |
|      | Razem wydatki, z tego   | 2012 |              | 29 770  | 4 466  | 25 304  | 29 770  | 4 466  |   | 25 304  |

Program: PROW  
Oś priorytetowa: 3  
Działanie:  
Nazwa projektu:

2.12

|                       |      |       |            |            |            |  |        |       |        |       |   |           |            |   |            |
|-----------------------|------|-------|------------|------------|------------|--|--------|-------|--------|-------|---|-----------|------------|---|------------|
| Razem wydatki, z tego | 2012 | 92195 | 28 883     | 9 965      | 18 918     | Wyposażenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych |        |       |        |       |   |           |            |   |            |
|                       |      |       | 28 883     | 9 965      | 18 918     |  |        |       |        |       |   |           |            |   |            |
|                       |      |       | 98 523 153 | 38 154 551 | 60 368 602 | 29 028 049   | 28 883 | 9 965 | 18 918 | 9 965 | 0 | 4 505 322 | 16 638 651 | 0 | 18 918     |
| Ogółem                | x    |       |            |            |            |  |        |       |        |       |   |           |            | 0 | 16 638 681 |

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek



| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852    | 85295    | 2020 | 44 800,00         |                          |                    |               |                            |                          |                      |
| Ogółem |          |      | 44 800,00         |                          |                    |               |                            |                          |                      |

Przewodnicząca Rady  
  
Lilla Bednarek