

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/321/12
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 września 2012r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-12	Stan na dzień:28-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 736 030,00	12 724 278,00	1 988 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 736 030,00	12 724 278,00	1 988 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875 719,00	3 863 967,00	1 988 248,00
801			Oświata i wychowanie	2 611 283,00	2 828 733,00	217 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	356 681,00	422 531,00	65 850,00
		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	83 000,00	133 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	178 600,00	183 650,00	5 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 350,00	3 650,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00	15 750,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	963 959,00	965 459,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	213 750,00	213 850,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	250,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	1 062 500,00	1 212 500,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 062 500,00	1 212 500,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	615,00	1 615,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	315,00	1 315,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	20 336 610,00	20 379 699,00	43 089,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 286,00	31 308,00	22,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 352 307,00	8 376 954,00	24 647,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	502,00	256,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 685,00	5 545,00	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 572,00	41 626,00	11 054,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego	2 300,00	13 777,00	11 477,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 951,00	387 171,00	3 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 138,00	8 358,00	3 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 036,00	205 036,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	60 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 653 310,00	9 653 510,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	373 582,00	380 381,00	6 799,00

		polityki społecznej			
	85322	Fundusz Pracy	13 701,00	20 500,00	6 799,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 701,00	20 500,00	6 799,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 997,00	356 843,00	846,00
	92195	Pozostała działalność	334 997,00	335 843,00	846,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 918,00	19 764,00	846,00
Razem			92 484 664,07	94 742 096,07	2 257 432,00

Objaśnienia:

W dziale 700 zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.
W dziale 801 zwiększa się dochody uzyskiwane w placówkach oświatowych z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowych, hotelu w Gminnym Zespole Szkół w Pisz, odsetek bankowych.
W dziale tym zwiększa się również dochody budżetu z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez Nadleśnictwo Pisz. Kwota zwiększonych dochodów stanowić będzie wydatki placówek oświatowych.
W dziale 851 wprowadza się kwotę darowizny od Nadleśnictwa Pisz z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną zdrowia- promowanie idei krwiodawców na terenie Gminy Pisz
W działach 852 i 853 zwiększenie dochodów jest wynikiem pozyskania ich w MGOPS w Pisz z tytułu wpłat dokonanych przez komornika, dłużników alimentacyjnych, za zwrot kosztów przewozu osób niepełnosprawnych oraz refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.
W dziale 921 zwiększa się dochody planowane do pozyskania w ramach programu: "Wyposażenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych".

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/321/12
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 września 2012r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-12	Stan na dzień:28-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 032 939,00	7 038 939,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 032 939,00	7 038 939,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	711 000,00	711 050,00	50,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 050,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	8 754 767,00	10 284 767,00	1 530 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 797 954,00	9 297 954,00	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 728 266,00	6 128 266,00	1 400 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	198 656,00	298 656,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 370,00	371 370,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 875 902,00	29 459 412,00	583 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 250 744,00	13 316 594,00	65 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 614,00	27 614,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	480 245,00	533 095,00	52 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 345,00	263 345,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	3 309 133,00	3 309 633,00	500,00
		4260	Zakup energii	97 340,00	97 840,00	500,00
	80110		Gimnazja	5 760 203,00	6 126 363,00	366 160,00
		4260	Zakup energii	223 042,00	223 142,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	606 060,00	366 060,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	782 657,00	783 657,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 936,00	87 936,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 969,00	40 969,00	-6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 210,00	115 210,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	25 800,00	23 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 723,00	45 323,00	-23 400,00
	80148		Stołówki szkolne	2 282 289,00	2 432 289,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 058 500,00	1 208 500,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	27 297 094,00	27 318 393,00	21 299,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 000,00	0,00	-15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 000,00	0,00	-15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 384 560,00	8 386 560,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	9 620,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 648,00	5 648,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 083 157,00	2 100 456,00	17 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 118,00	1 346 789,00	5 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 761,00	247 751,00	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 961,00	29 099,00	138,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	16 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 288,00	60 788,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	11 942 623,00	11 944 623,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 710,00	22 110,00	-5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 807,00	36 407,00	7 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 708,00	3 927 393,00	11 685,00
	90095	Pozostała działalność	1 398 000,00	1 409 685,00	11 685,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 067,00	3 270 962,00	67 895,00
	92118	Muzea	270 000,00	336 594,00	66 594,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 849,00	15 849,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 745,00	50 745,00
	92195	Pozostała działalność	287 683,00	288 984,00	1 301,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 918,00	19 764,00	846,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	10 420,00	455,00
926		Kultura fizyczna	1 397 217,00	1 434 210,00	36 993,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	722 667,00	759 660,00	36 993,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	722 667,00	759 660,00	36 993,00
Razem			100 907 486,07	103 164 918,07	2 257 432,00

Objaśnienia.

W dziale 700 wprowadza się wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia.

W dziale 710 wprowadza się kwotę 50 zł. jako zabezpieczenie wypłaty w paragrafie różne opłaty i składki.

W dziale 750 zwiększa się wydatki na płace osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z tytułu odpisu na ZFŚS oraz na promocję Gminy.

W dziale 801 z pozyskanych dochodów zwiększa się wydatki bieżące placówek oświatowych. w wydatkach inwestycyjnych zwiększa się wartość płatności przypadającej ze środków własnych w 2012r. w ramach zadania- modernizacja Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz.

W dziale 852 z pozyskanych dochodów zwiększa się wydatki na opłacenie kosztów komorniczych, zakupu materiałów biurowych, składek na PFRON oraz wypłaty wynagrodzeń.

W dziale 900 wprowadza się zabezpieczenie środków własnych przypadających do zapłaty w 2012r. w ramach projektu: "Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności".

W dziale 921 zwiększa się dotację celową dla Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz z przeznaczeniem na modernizację zaplecza sanitarnego- 15.849,00 zł. oraz na wkład własny w programie z udziałem źródeł zagranicznych - " Remont lewego skrzydła Muzeum Ziemi Piskiej oraz utworzenie nowej ekspozycji archeologiczno-historycznej"-50.745,00 zł.

W dziale tym zwiększa się również wydatki na prowadzenie programu " Wyposażenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych".

W dziale 926 zwiększa się dotację przedmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz.


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 mieście 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			50 000,00	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	4 953 822,00	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.	801	80114	Zakup oprogramowania Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz
11.	852	85295	Budowa domu pomocy społecznej	10 000 000,00	1 500 000,00			8 500 000,00	10 000 000,00	UM Pisz
12.	852	85295	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00				100 000,00	UM Pisz
13.	900	90015		270 000,00	15 000,00	255 000,00			0,00	UM Pisz

27.	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw	12 300,00	12 300,00							UM Pisz
28.	921	92195	Dokumentacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Karwiku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	UM Pisz
29.	900	90095	Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- park Solidarności	11 685,00	11 685,00						11 685,00	UM Pisz
				30 251 347,00	6 486 838,00	8 422 822,00	0,00	15 341 687,00	26 868 217,00			x

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
							8	27 347 367	12 205 680	7 884 076	0	4 321 604	13	15 141 687
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PO IIS	x		98 656 002	38 808 687	59 847 315	27 347 367	12 205 680	7 884 076	0	4 321 604	15 141 687	0	15 141 687
	Oś priorytetowa 1													
	Działanie 1.1													
	Nazwa projektu:													
1.1	Razem wydatki:	46,45	01095	32 225 369	16 947 753	15 277 616								
	z tego: 2008 r.			376 480	104 030	272 450								
	2009r.			311 262	82 754	228 508								
	2010 r.			2 505 658	755 000	1 750 658								
	2011 r.			14 381 169	5 151 169	9 230 000								
	2012 r.			7 710 000	4 465 000	3 245 000								
	2013 r.			4 643 000	4 643 000	0								
	2014r.			2 297 800	1 746 800	551 000	7 710 000	4 465 000	0	0	3 245 000	0	0	3 245 000
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie 6.1													
1.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	44,45,46	63095	3 248 800	1 719 874	1 528 926								
	z tego: 2010 r.			48 800	48 800	0								
	2011r.			0	0	0								
	2012r.			3 200 000	1 671 074	1 528 926	3 200 000	1 671 074	0	0	1 528 926	0	0	1 528 926
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie 2.1													
1.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	70005		5 145 322	4 153 003	992 319								
	z tego: 2010 r.			191 500	154 292	37 208								
	2011			0	0	0								
	2012			4 953 822	3 998 711	955 111	4 953 822	3 998 711	1 436 248	2 562 463	955 111			955 111
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie 2.1													
1.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85295		48 313 947	13 406 954	34 906 993								
	2011			712 640	197 758	514 882								
	2012			10 000 000	1 500 000	8 500 000	10 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 500 000			8 500 000
	2013			10 000 000	1 500 000	8 500 000								
	2014			10 000 000	1 500 000	8 500 000								
	2015			17 600 707	8 709 196	8 891 511								

Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz

Revitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz

Strategia budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich- aglomeracja Pisz

z dnia 28 września 2010 r.																																																																																										
Program: RPO																																																																																										
Oś priorytetowa: 2																																																																																										
Działanie: 2.1																																																																																										
Nazwa projektu:																																																																																										
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesna																																																																																										
Razem wydatki:																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>01095</td> <td>746 979</td> <td>311 954</td> <td>435 025</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td>200</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>746 779</td> <td>311 754</td> <td>435 025</td> <td>746 779</td> <td>311 754</td> <td>311 754</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>435 025</td> <td>435 025</td> </tr> </table>													01095	746 979	311 954	435 025										2011		200	0										2012	746 779	311 754	435 025	746 779	311 754	311 754					435 025	435 025																																							
01095	746 979	311 954	435 025																																																																																							
2011		200	0																																																																																							
2012	746 779	311 754	435 025	746 779	311 754	311 754					435 025	435 025																																																																														
Program: PO IG																																																																																										
Oś priorytetowa: 6																																																																																										
Działanie: 6.2																																																																																										
Nazwa projektu:																																																																																										
Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pisz																																																																																										
Razem wydatki:																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>70005</td> <td>300 210</td> <td>45 032</td> <td>255 178</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>300 210</td> <td>45 032</td> <td>255 178</td> <td>300 210</td> <td>45 032</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>255 178</td> <td>255 178</td> </tr> </table>													70005	300 210	45 032	255 178										2012	300 210	45 032	255 178	300 210	45 032	0					255 178	255 178																																																				
70005	300 210	45 032	255 178																																																																																							
2012	300 210	45 032	255 178	300 210	45 032	0					255 178	255 178																																																																														
Program: PROW																																																																																										
Oś priorytetowa: 3																																																																																										
Działanie: 3.4																																																																																										
Nazwa projektu:																																																																																										
Budowa zaplecza sportowo- rekreacyjnego we wsi Borki																																																																																										
Razem wydatki:																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>92695</td> <td>380 000</td> <td>157 553</td> <td>222 447</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>380 000</td> <td>157 553</td> <td>222 447</td> <td>380 000</td> <td>157 553</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>157 553</td> <td>222 447</td> </tr> </table>													92695	380 000	157 553	222 447										2012	380 000	157 553	222 447	380 000	157 553	0					157 553	222 447																																																				
92695	380 000	157 553	222 447																																																																																							
2012	380 000	157 553	222 447	380 000	157 553	0					157 553	222 447																																																																														
Program: PO RYBY																																																																																										
Oś priorytetowa: 4																																																																																										
Działanie: 4.1																																																																																										
Nazwa projektu:																																																																																										
Eko-plaża - remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Pisz nad Jeziorem Roś																																																																																										
Razem wydatki:																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>63095</td> <td>1 459 871</td> <td>510 549</td> <td>949 322</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>44 871</td> <td>44 871</td> <td>0</td> <td>44 871</td> <td>44 871</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>44 871</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1 415 000</td> <td>465 678</td> <td>949 322</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>													63095	1 459 871	510 549	949 322										2012	44 871	44 871	0	44 871	44 871	0					44 871	0	2013	1 415 000	465 678	949 322									0																																							
63095	1 459 871	510 549	949 322																																																																																							
2012	44 871	44 871	0	44 871	44 871	0					44 871	0																																																																														
2013	1 415 000	465 678	949 322									0																																																																														
Program: RPO WIM																																																																																										
Oś priorytetowa: 4																																																																																										
Działanie: 4.2																																																																																										
Nazwa projektu:																																																																																										
Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności																																																																																										
Razem wydatki:																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>90095</td> <td>3 427 084</td> <td>1 036 305</td> <td>2 390 779</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>11 685</td> <td>11 685</td> <td>0</td> <td>11 685</td> <td>11 685</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 685</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3 415 399</td> <td>1 024 620</td> <td>2 390 779</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>													90095	3 427 084	1 036 305	2 390 779										2012	11 685	11 685	0	11 685	11 685	0					11 685	0	2013	3 415 399	1 024 620	2 390 779									0																																							
90095	3 427 084	1 036 305	2 390 779																																																																																							
2012	11 685	11 685	0	11 685	11 685	0					11 685	0																																																																														
2013	3 415 399	1 024 620	2 390 779									0																																																																														
Program: PO I Ś																																																																																										
Oś priorytetowa: 5																																																																																										
Działanie: 5.1																																																																																										
Nazwa projektu:																																																																																										
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisz-Narew																																																																																										
Razem wydatki:																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>70005</td> <td>3 409 020</td> <td>519 710</td> <td>2 889 310</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>53 680</td> <td>16 110</td> <td>37 570</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1 254 863</td> <td>188 528</td> <td>1 066 335</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2 100 477</td> <td>315 072</td> <td>1 785 405</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>4 735 946</td> <td>602 546</td> <td>4 133 400</td> <td>1 723 758</td> <td>204 232</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>204 232</td> <td>1 519 526</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 519 526</td> </tr> </table>													70005	3 409 020	519 710	2 889 310										2013	53 680	16 110	37 570										2014	1 254 863	188 528	1 066 335										2014	2 100 477	315 072	1 785 405										x	4 735 946	602 546	4 133 400	1 723 758	204 232	0	0	204 232	1 519 526	0	0	1 519 526													
70005	3 409 020	519 710	2 889 310																																																																																							
2013	53 680	16 110	37 570																																																																																							
2014	1 254 863	188 528	1 066 335																																																																																							
2014	2 100 477	315 072	1 785 405																																																																																							
x	4 735 946	602 546	4 133 400	1 723 758	204 232	0	0	204 232	1 519 526	0	0	1 519 526																																																																														
Wydatki bieżące																																																																																										
POIG																																																																																										
Oś priorytetowa: 8																																																																																										
Działanie: 8.3																																																																																										
Nazwa projektu:																																																																																										
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz																																																																																										
Razem wydatki, z tego																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>85295</td> <td>514 864</td> <td>142 875</td> <td>371 989</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>70 335</td> <td>19 518</td> <td>50 817</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>218 883</td> <td>60 740</td> <td>158 143</td> <td>218 883</td> <td>60 740</td> <td></td> <td></td> <td>60 740</td> <td>158 143</td> <td></td> <td></td> <td>158 143</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>119 834</td> <td>33 254</td> <td>86 580</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>99 861</td> <td>27 711</td> <td>72 150</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5 951</td> <td>1 652</td> <td>4 299</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													85295	514 864	142 875	371 989										2011	70 335	19 518	50 817										2012	218 883	60 740	158 143	218 883	60 740			60 740	158 143			158 143	2013	119 834	33 254	86 580										2014	99 861	27 711	72 150										2015	5 951	1 652	4 299									
85295	514 864	142 875	371 989																																																																																							
2011	70 335	19 518	50 817																																																																																							
2012	218 883	60 740	158 143	218 883	60 740			60 740	158 143			158 143																																																																														
2013	119 834	33 254	86 580																																																																																							
2014	99 861	27 711	72 150																																																																																							
2015	5 951	1 652	4 299																																																																																							
Program: RPO																																																																																										

Os priorytetowa: 2

Działanie: 2.2

Nazwa projektu:

2011

2012

Razem wydatki, z tego

PO KL

Oś priorytetowa: 7

Działanie: 7.1

Nazwa projektu:

2012

Program: RPW

Oś priorytetowa: 1

Działanie: 1.4

Nazwa projektu:

2012

2013

Razem wydatki, z tego

Program: RPW

Oś priorytetowa: 1

Działanie: 1.4

Nazwa projektu:

2012

2013

Razem wydatki, z tego

Program: PO KL

Oś priorytetowa: 9

Działanie: 9.1

Nazwa projektu:

2011

2012

2013

Razem wydatki, z tego

Program: PO KL

Oś priorytetowa: 9

Działanie: 9.1.2

Nazwa projektu:

2011

2012

2013

Razem wydatki, z tego

Program: PROW

Oś priorytetowa: 3

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki, z tego

2012

Program Litwa-Polska

Oś priorytetowa: 1

Działanie: 1.2

Nazwa projektu:

9

Razem wydatki, z tego

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Polska akademii Aktywności

Program Rozwoju Turystyki w Puszcach Polski Wschodniej

Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Polski wschodniej

Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz

Włoska naciarska - Wiatel

SASIEDZI

63001

97 575

17 675

79 900

51 000

7 650

43 350

46 575

10 025

36 550

46 575

10 025

36 550

36 550

85214, 85395

402 102

42 221

359 881

402 102

42 221

359 881

402 102

42 221

359 881

402 102

42 221

359 881

0

0

0

0

0

359 881

63095

400 000

40 000

360 000

264 594

26 459

238 135

264 594

26 459

0

26 459

238 135

238 135

63095

436 100

43 610

392 490

106 550

10 655

95 895

106 550

10 655

95 895

329 550

32 955

296 595

80104

924 829

0

924 829

179 856

0

179 856

0

0

0

0

471 459

0

471 459

471 459

0

471 459

471 459

80101

416 183

62 428

353 755

311 611

46 742

264 869

79 622

11 943

67 679

79 622

11 943

11 943

67 679

67 679

63095

43 929

18 929

25 000

43 929

18 929

25 000

43 929

18 929

25 000

43 929

18 929

25 000

25 000

75075

29 770

4 466

25 304

Rady Miejskiej w P

z dnia 28 września 20

2012				29 770	4 466	25 304	29 770	4 466	25 304	25 304	25 304
Program: RPO											
Oś priorytetowa: 7											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki, z tego											
2010	75023			1 410 320	211 548	1 188 772					
2013				12 200	1 830	10 370	0	0		0	
				1 398 120	209 718	1 188 402					0
Program: PROW											
Oś priorytetowa:											
Działanie: 4.1.3											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki, z tego											
2012	63095			30 090	8 374	21 716					
				30 090	8 374	21 716	30 090	8 374		21 716	21 716
Program: PROW											
Oś priorytetowa: 3											
Działanie:											
Nazwa projektu											
Razem wydatki, z tego											
2012	92195			30 184	10 420	19 764					
				30 184	10 420	19 764	30 184	10 420		19 764	19 764
				103 391 948	39 411 233	63 980 715	29 071 125	12 409 912	7 884 076	0	16 661 213
Ogółem		x									

Żyj zdrowo-rowerowo. Mobila wypożyczalnia rowerów w Gminie Pisz

Wypożyczenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych

Przewodnicząca Rady

Lilia Bednarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Piszcu		1 581 384,00	
			6220				60 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu		830 000,00	
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		270 000,00	
			6220				15 849,00
			6229				50 745,00
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, w tym:	759 660,00		
				dotacja do jednostki basenowej 6726 jedn x 87,50zł	588 525,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 3830m ² x 14,84zł	56 837,00		
				dotacja do utrzymania sauny, jacuzzi, siłowni 2000 osób x 53	106 000,00		
				RAZEM	759 660,00	2 681 384,00	126 594,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
5.	801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR		405 354,00	
6.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny "O" EDUKATOR		25 894,00	

7.	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego	175 724,00
8.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Zielona Chatka	58 476,00
9.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Uściany"	32 487,00
10.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Plesze	295 948,00
11.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok	108 274,00
12.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Plesze	613 995,00
RAZEM					1 716 152,00
Nazwa zadania					
13.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	25 000,00
14.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	420 000,00
15.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Plesze w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych	33 000,00
16.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej	20 000,00
17.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
18.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	70 000,00
19.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych	210 000,00
RAZEM					783 000,00
Ogółem					909 594,00

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek