

Uchwała Nr XIX/266/12
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 kwietnia 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) 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. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały .

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 90.049.690,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 98.472.512,00 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 XIX/266/12
Rady Miejskiej w Pieszem
z dnia 19 kwietnia 2012r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-03-12	Stan na dzień:19-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	2 353 847,00	2 374 940,00	21 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	325 626,00	334 931,00	9 305,00
		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	58 374,00	67 679,00	9 305,00
	80104		Przedszkola	950 771,00	962 559,00	11 788,00
		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	459 671,00	471 459,00	11 788,00
852			Pomoc społeczna	19 314 527,00	19 338 397,00	23 870,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50,00	600,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	600,00	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 508 249,00	8 527 752,00	19 503,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	18,00	132,00	114,00
	0920		Pozostałe odsetki	6,00	1 715,00	1 709,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 658,00	21 338,00	17 680,00
	85216		Zasiłki stałe	180 991,00	182 022,00	1 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,00	1 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 976,00	380 640,00	2 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 664,00	2 664,00
	85295		Pozostała działalność	9 188 523,00	9 188 645,00	122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	373 582,00	373 582,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	13 701,00	13 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 701,00	13 701,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	359 881,00	359 881,00
		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	0,00	341 787,00	341 787,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	18 094,00	18 094,00

		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			
926		Kultura fizyczna	222 447,00	544 306,00	321 859,00
	92695	Pozostała działalność	222 447,00	544 306,00	321 859,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301 384,00	301 384,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 475,00	20 475,00
Razem			89 309 286,00	90 049 690,00	740 404,00

Objaśnienia:

W dziale 801 koryguje się dochody z tytułu środków pozyskanych w wyniku prowadzenia programów z udziałem źródeł zagranicznych, dostosowując je do wartości określonych harmonogramem.

W dziale 852 zwiększa się dochody o wpływy z lat ubiegłych w zakresie pomocy społecznej.

W dziale 853 wprowadza się dochody związane z refundacją wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych w MGOPS w Pieszku oraz z tytułu dofinansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 926 zwiększa się dochody pozyskane na dofinansowanie projektu " Po siłę i zdrowie na narty biegowe" oraz ze zwrotu środków unijnych za lata ubiegłe.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/266/12
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 kwietnia 2012r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-03-12	Stan na dzień:19-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 464 779,00	8 467 779,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 456 779,00	8 459 779,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 582 000,00	2 457 000,00	-125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 000,00	1 965 000,00	-125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	775 000,00	-125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 173 383,00	7 099 843,00	-73 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 173 383,00	7 099 843,00	-73 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	460,00	460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	270 000,00	-80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 504,00	643 504,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 353 368,00	28 393 102,00	39 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 991 648,00	13 019 594,00	27 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 616,00	279 616,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 680,00	36 680,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224 474,00	8 214 474,00	-10 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 105,00	8 105,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 386,00	1 386,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 179,00	1 179,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,00	252,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 374,00	58 395,00	21,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00	10 305,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 588,00	291 588,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	3 296 945,00	3 308 733,00	11 788,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 472,00	50 632,00	-840,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 659,00	35 494,00	9 835,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	1 845,00	-1 615,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 460,00	183 080,00	-7 380,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	5 880,00	2 800,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	18 500,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	167 140,00	173 628,00	6 488,00
852		Pomoc społeczna	26 273 686,00	26 303 681,00	29 995,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 539 115,00	8 550 415,00	11 300,00

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	11 000,00
--	------	---	------	-----------	-----------

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
--	------	--	------	--------	--------

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 625,00	2 076 320,00	-14 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 570,00	26 342,00	-228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 124,00	1 330 877,00	-13 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 349,00	251 001,00	-2 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 287,00	34 962,00	-325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 214,00	66 952,00	738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 402,00	45 581,00	-821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	11 026,00	1 926,00

85295		Pozostała działalność	11 461 677,00	11 494 677,00	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	33 000,00	33 000,00

zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	384 881,00	359 881,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	384 881,00	359 881,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 375,00	82 375,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 361,00	4 361,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 383,00	14 383,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,00	761,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 947,00	1 947,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 994,00	1 994,00
	4219	Zakup materiałów i	0,00	106,00	106,00

		wyposażenia			
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	240 077,00	240 077,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 709,00	12 709,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 011,00	1 011,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	54,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 708,00	3 647 708,00	205 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 708,00	1 287 708,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	270 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 105 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	225 000,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 800,00	3 154 184,00	240 384,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 000,00	1 815 384,00	200 384,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 441 000,00	1 581 384,00	140 384,00
		kultury			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0,00	60 000,00	60 000,00
		jednostek sektora finansów publicznych			
	92116	Biblioteki	790 000,00	830 000,00	40 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	790 000,00	830 000,00	40 000,00
		kultury			
926		Kultura fizyczna	1 356 267,00	1 397 217,00	40 950,00
	92695	Pozostała działalność	633 600,00	674 550,00	40 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 150,00	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 800,00	33 800,00
		Razem	97 732 108,00	98 472 512,00	740 404,00

Objaśnienia:

wydatki bieżące

W dziale 010 zwiększa się wydatki na opłatę podatku rolnego.

W dziale 700 zwiększa się wydatki na wykonanie analiz i opinii oraz zapłatę odszkodowania za działkę przejętą pod gminną drogę publiczną.

W dziale 754 zwiększa się wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy KPP w Piszcu oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801 koryguje się wydatki związane z programami z udziałem środków unijnych oraz zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów.

W dziale 852 z kwot wpływów za lata ubiegłe zwiększa się wartość zwrotów świadczeń do budżetu państwa o 11.300 zł. W rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki w związku z przeniesieniem zadania dotychczas prowadzonego przez MGOPS w Piszcu w zakresie wsparcia rodzin. Zadanie zostanie powierzone do prowadzenia jednostce wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Kwota zadania wynosi 33.000 zł. i zwiększa dotację w rozdziale 85295.

W dziale 853 wprowadza się wydatki związane z prowadzeniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 921 zwiększa się dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu na dokończenie prac remontowych ze środków z ubiegłego roku (40.000 zł.) oraz dotację dla Piskiego Domu Kultury na koszty prowadzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (45.000 zł.), zakup sprzętu multimedialnego (60.000 zł.), na sfinansowanie festiwalu Krok Piskiego Stylu (50.000 zł.) oraz Piskich Spotkań z Muzyką Klasyczną (45.384,00 zł.).

W dziale 926 zwiększa się wydatki na program " Po siłę i zdrowie na narty biegowe".

Środki pochodzą w połowie z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wydatki inwestycyjne określone paragrafem 6050 ujęte są w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
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.			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	380 000,00	0,00	380 000,00			0,00		
6.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystanki żeglarskich	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz	
12.	852	85295	Pisz ONLINE – rozwój 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	170 000,00				0,00	UM Pisz
15.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Imionek, Babrosty, Karwik, Kocioł Duży	100 000,00	100 000,00				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 Piszu	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)	150 000,00	75 000,00	75 000,00			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	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
21.	754	75412	SOS dla Mazur- zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Wiarciu	270 000,00	20 000,00			250 000,00		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
				29 267 311,00	5 452 802,00	8 422 822,00	0,00	15 391 687,00	24 816 779,00	UM Pisz
										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)	Planowane wydatki 2012 r.											
					z tego:											
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (9+13)			
					Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:			
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		94 039 047	37 281 833	56 757 214	27 560 811	12 169 124	7 884 076	0	4 285 048	15 391 687	0	0	15 391 687	
	Program: PO II S															
	Os priorytetowa: I															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
1.1	z tego: 2008 r.	46,45	01095	32 225 369	16 947 753	15 277 616										
	2009 r.			376 480	104 030	272 450										
	2010 r.			311 262	82 754	228 508										
	2011 r.			2 505 658	755 000	1 750 658										
	2012 r.			14 381 169	5 151 169	9 230 000										
	2013 r.			7 710 000	4 465 000	3 245 000										
	2014 r.			4 643 000	4 643 000	0										
	2014 r.			2 297 800	1 746 800	551 000	7 710 000	4 465 000	4 465 000	0	0	3 245 000	0	0	3 245 000	
	Program: RPO															
	Os 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										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			3 200 000	1 671 074	1 528 926	3 200 000	1 671 074	1 671 074	0	0	1 528 926	0	0	1 528 926	
	Program: RPO															
	Os priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.1															
1.4	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															
	Os priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.1															
1.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85295	48 313 347	13 406 954	34 906 393										
	2011			712 640	197 758	514 882			0							
	2012			10 000 000	1 500 000	8 500 000	10 000 000	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										
	Program: RPO															

Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz

Strategia budowy ekologicznych mini-przystanków zeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów

Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2011 746 979 311 954 435 025												
2012 200 200 0												
Program: PO IG 746 779 311 754 435 025 746 779 311 754 311 754												
Oś priorytetowa: 6 435 025												
Działanie: 6.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2012 70005 300 210 45 032 255 178 300 210 45 032 0 45 032 255 178												
Program: PROW 435 032 255 178												
Oś priorytetowa: 3 255 178												
Działanie: 3.4												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2012 92695 380 000 157 553 222 447 380 000 157 553 0 157 553 222 447												
Program: PO RYBY 222 447												
Oś priorytetowa: 4 222 447												
Działanie: 4.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2012 75412 270 000 20 000 250 000 270 000 20 000 0 20 000 250 000												
Program: PO i S 250 000												
Oś priorytetowa: 5 250 000												
Działanie: 5.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r. 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												
2 100 477 315 072 1 785 405												
Wydatki bieżące 3 265 352 372 204 2 893 148 1 663 484 185 438 0 0 185 438 1 478 046 0 0 1 478 076												
POIG												
Oś priorytetowa: 8												
Działanie: 8.3												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki, z tego												
2011 85295 514 864 142 875 371 989												
2012 70 335 19 518 50 817												
2013 218 893 60 740 158 143 218 893 60 740 60 740 158 143												
2014 119 834 33 254 86 580												
2015 99 861 27 711 72 150												
Program: RPO 5 951 1 652 4 299												
Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki, z tego												
2011 63001 97 575 17 675 79 900												
2012 51 000 7 650 43 350												
46 575 10 025 36 550 46 575 10 025 10 025 36 550												
PO KL 36 550												
Oś priorytetowa: 7 36 550												

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest,
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 Pisz		1 581 384,00	
			6220				
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		830 000,00	60 000,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		270 000,00	
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	722 667,00		
				dotacja do jednostki basenowej 6726 jedn. x 82zł	551 532,00		
				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	722 667,00	2 681 384,00	60 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
5.	801	80101	2590	Spółeczno-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 Pisz	295 948,00	
11.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok	108 274,00	
12.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz	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 Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle 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					722 667,00	843 000,00

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

