

w złotych

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 171 028,69	0,00	500,00	2 171 528,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 020,00	0,00	0,00	1 486 020,00
	01095		Pozostała działalność	2 171 028,69	0,00	500,00	2 171 528,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 020,00	0,00	0,00	1 486 020,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
020			Leśnictwo	18 000,00	-5 000,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	-5 000,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	-5 000,00	0,00	13 000,00
600			Transport i łączność	111 000,00	0,00	18 187,00	129 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	10 500,00	110 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	0490	Pozostałe odsetki				
	0920		0,00	0,00	500,00	500,00
60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	687,00	1 687,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	687,00	1 687,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 141 253,00	-827 198,00	94 630,00	1 408 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 253,00	-827 198,00	94 630,00	1 408 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-68 000,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 383,00	3 383,00
	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	1 800 000,00	-759 198,00	0,00	1 040 802,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 053,00	0,00	86 247,00	95 300,00
710		Działalność usługowa	97 600,00	0,00	7 286,00	104 886,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	2 798,00	52 798,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 798,00	2 798,00
71035		Cmentarze	47 600,00	0,00	4 488,00	52 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	488,00	488,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	-218 000,00	0,00	37 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	255 000,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 675 592,00	-100 404,00	65 234,00	24 640 422,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	1 800,00	31 800,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 918 000,00	-50 404,00	3 565,00	6 871 161,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	3 565,00	4 565,00		
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-50 404,00	0,00	9 596,00		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 842 160,00	0,00	7 640,00	5 849 800,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330		Podatek leśny	10 200,00	0,00	3 200,00	13 400,00		
	0360		Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00		
	0370		Opłata od posiadania psów	11 960,00	0,00	1 440,00	13 400,00		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 735,00	0,00	52 229,00	1 762 964,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 229,00	2 229,00		
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 174 697,00	-50 000,00	0,00	10 124 697,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	-50 000,00	0,00	550 000,00		

758		Różne rozliczenia	22 151 403,00	0,00	10 140,00	22 161 543,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 074 124,00	0,00	10 140,00	14 084 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 074 124,00	0,00	10 140,00	14 084 264,00
		Oświata i wychowanie	2 336 462,00	0,00	60 000,00	2 396 462,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 201,00	0,00	0,00	514 201,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 020 000,00	0,00	60 000,00	1 080 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	0,00	60 000,00	1 080 000,00
		Ochrona zdrowia	3 640,00	0,00	500,00	4 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140,00	0,00	500,00	1 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	500,00	1 300,00
		Pomoc społeczna	12 772 460,00	0,00	33 712,00	12 806 172,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 940,00	0,00	0,00	986 940,00
85202		Domy pomocy społecznej	450,00	0,00	50,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	50,00	500,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 660 293,00	0,00	15 122,00	8 675 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	351,00	0,00	17,00	368,00
0920		Pozostałe odsetki	3 576,00	0,00	369,00	3 945,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 583,00	0,00	2 905,00	35 488,00



		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 100,00	0,00	9 831,00	47 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		448 937,00	0,00	3 442,00	452 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		7 374,00	0,00	1 405,00	8 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 241,00	0,00	2 037,00	10 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		212 531,00	0,00	8 098,00	220 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		69 205,00	0,00	8 098,00	77 303,00
	85295		Pozostała działalność		1 770 459,00	0,00	7 000,00	1 777 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		986 940,00	0,00	0,00	986 940,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		381 086,00	0,00	1 005,00	382 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		351 586,00	0,00	0,00	351 586,00
	85322		Fundusz Pracy		29 500,00	0,00	1 005,00	30 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 500,00	0,00	1 005,00	30 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		328 200,00	-220 000,00	0,00	108 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		323 200,00	-220 000,00	0,00	103 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		320 000,00	-220 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		182 259,00	0,00	16 538,00	198 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		79 776,00	0,00	369,00	80 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	369,00	369,00
92195		Pozostała działalność		82 483,00	0,00	16 169,00	98 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	741,00	741,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000,00	0,00	15 428,00	33 428,00
926		Kultura fizyczna		779 323,00	0,00	26 667,00	805 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		772 055,00	0,00	26 667,00	798 722,00
92695		Pozostała działalność		779 323,00	0,00	26 667,00	805 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		772 055,00	0,00	26 667,00	798 722,00
0977		Wpływy z różnych dochodów		772 055,00	0,00	26 667,00	798 722,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>70 663 319,69</b>	<b>-1 370 602,00</b>	<b>334 399,00</b>	<b>69 627 116,69</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 215 990,00	0,00	26 667,00	5 242 657,00

<b>majątkowe</b>							
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 623 684,00	-3 139 884,00	0,00	3 483 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		41 611,00	0,00	0,00	41 611,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 623 684,00	-3 139 884,00	0,00	3 483 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		41 611,00	0,00	0,00	41 611,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 512 073,00	-3 139 884,00	0,00	3 372 189,00
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	660,00	660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronicze straże pożarne		0,00	0,00	660,00	660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	660,00	660,00
926		Kultura fizyczna		522 150,00	-66 067,00	0,00	456 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		522 150,00	-66 067,00	0,00	456 083,00
92695		Pozostała działalność		522 150,00	-66 067,00	0,00	456 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		522 150,00	-66 067,00	0,00	456 083,00
6207		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		522 150,00	-66 067,00	0,00	456 083,00
		<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>19 730 962,00</b>	<b>-3 205 951,00</b>	<b>8 660,00</b>	<b>16 533 671,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 816 477,00	-66 067,00	0,00	12 750 410,00
<b>Ogółem:</b>							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		90 394 281,69	-4 576 553,00	343 059,00	86 160 787,69
				18 032 467,00	-66 067,00	26 667,00	17 993 067,00

Przewodnicząca Rady  
Lilla Bednarek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV/182/11  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 listopada 2011r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-11	Stan na dzień:29-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 104 648,00</b>	<b>5 757 648,00</b>	<b>-347 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 796 385,00	5 449 385,00	-347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 426 093,00	4 079 093,00	-347 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 473 209,00</b>	<b>4 519 209,00</b>	<b>46 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 473 209,00	4 519 209,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	492 000,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	640 000,00	1 001 000,00	361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 370 000,00	-340 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>638 931,00</b>	<b>538 931,00</b>	<b>-100 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	444 331,00	344 331,00	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	-100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 891 155,00</b>	<b>10 653 155,00</b>	<b>762 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 610 430,00	8 322 430,00	712 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426 250,00	5 028 250,00	602 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 600,00	870 600,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 390,00	148 390,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 662 864,00	1 712 864,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 761,00	346 761,00	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 954 168,00</b>	<b>27 817 705,00</b>	<b>-136 463,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 427 308,00	13 440 218,00	12 910,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	379 478,00	392 388,00	12 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 155 058,00	1 156 693,00	1 635,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	29 423,00	31 058,00	1 635,00
	80104		Przedszkola	2 949 660,00	2 842 458,00	-107 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 040,00	186 838,00	-107 202,00
	80110		Gimnazja	5 566 603,00	5 457 797,00	-108 806,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	279 048,00	276 590,00	-2 458,00
		systemu oświaty			
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	681 402,00	575 054,00	-106 348,00
80148		Stołówki szkolne	2 167 745,00	2 232 745,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 586,00	50 086,00	-6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 063 300,00	1 123 300,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	180 810,00	174 310,00	-6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	23 500,00	18 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655 021,00</b>	<b>655 021,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 664,00	17 664,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 264,00	12 264,00	1 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>554 857,00</b>	<b>554 857,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 732,00	7 762,00	-970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 275,00	244 195,00	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 494,00	44 590,00	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 843,00	5 837,00	-1 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 180,00	52 840,00	-9 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	30 970,00	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 554,00	-96,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	492,00	-8,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 578,00	1 608,00	30,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 286,00	-14,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 160,00	1 177,00	17,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 662,00	6 483,00	-6 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 350,00	-1 150,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 364 647,00</b>	<b>18 272 702,00</b>	<b>-91 945,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 585,00	2 025 585,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 560,00	1 978 337,00	2 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	0,00	-2 777,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 177 708,00</b>	<b>2 178 713,00</b>	<b>1 005,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 089,00	1 431 939,00	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	229 316,00	229 450,00	134,00



		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 855,00	28 876,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 264,00	102 964,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	5 400,00	-700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 792,00	275 792,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	5 498,00	51,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 304,00	34 260,00	-44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 963,00	-7,00
85295		Pozostała działalność	3 141 363,00	3 048 413,00	-92 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	2 468,00	-494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	383,00	-95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 201,00	58 790,00	589,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	10 600,00	7 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	272 493,00	172 493,00	-100 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 483 507,00</b>	<b>1 478 507,00</b>	<b>-5 000,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	562 298,00	557 298,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 547,00	16 547,00	-2 000,00
	4260	Zakup energii	17 083,00	15 083,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066,00	2 066,00	-1 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 335 709,00</b>	<b>4 335 709,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 810 000,00	1 875 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	980 000,00	1 045 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 099 021,00	1 034 021,00	-65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 421,00	511 421,00	-65 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 328 001,00</b>	<b>5 278 001,00</b>	<b>-50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 401,00	1 762 401,00	-50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	58 000,00	-30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	-20 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 486 600,00	2 486 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	-20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	132 000,00	20 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 665 547,00</b>	<b>1 665 547,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 045 528,00	1 045 528,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 150,00	456 083,00	-66 067,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 778,00	289 845,00	66 067,00
Razem			101 237 764,69	101 315 356,69	77 592,00

Objaśnienia:

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych

1. Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży- zmniejszenie o 99.000,00 zł.,
2. Budowa budynku wielorodzinnego- zmniejszenie o 200.000,00 zł.

3. Modernizacja kaplicy przy cmentarzu- zmniejszenie o 140.000,00 zł.
4. Budowa ul. Warmińskiej- zmniejszenie o 248.000,00 zł.
5. Przebudowa targowiska miejskiego- zmniejszenie o 65.000,00 zł.
6. Zmniejszenie o 700 zł. wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 852.
7. Wprowadzenie nowego zadania - zakupy inwestycyjne w dziale 801.

Powodem korekt wartości zadań inwestycyjnych jest ich zakończenie lub przeniesienie realizacji na lata następne.

W przypadku pkt 5 następuje rezygnacja z realizacji zadania.

W wydatkach pozostałych w dziale 750 zwiększa się wydatki na płace i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz przenosi się do wydatków na promocję kwoty na zadania z działu 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 801 zmienia się kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

# Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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.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	14 381 169,00	0,00	5 151 169,00				
2.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00		9 230 000,00	12 063 079,00	UM Pisz
3.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystanki żeglarskich							UM Pisz
4.	630	63095	Projekt Pisz-Narew	2 038 620,00	616 229,00	408 571,00		1 013 820,00	2 038 620,00	UM Pisz
5.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	500 000,00	100 000,00			400 000,00	500 000,00	UM Pisz
6.				850 000,00	0,00	850 000,00				UM Pisz
7.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
8.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
9.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
10.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
11.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	50 000,00				10 000,00	UM Pisz
12.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	171 890,00			41 611,00	213 501,00	UM Pisz
13.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiarlu	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00				UM Pisz
14.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	200 000,00	76 923,00			123 077,00	200 000,00	UM Pisz
			Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz							
	852	85295		712 640,00	0,00	197 758,00		514 882,00	712 640,00	UM Pisz

15.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
16.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	22 000,00	22 000,00				22 000,00	UM Pisz
17.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	20 000,00	20 000,00				10 000,00	UM Pisz
18.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	256 093,00	256 093,00					UM Pisz
19.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	600 000,00	0,00	600 000,00				UM Pisz
20.										UM Pisz
21.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	285 000,00	0,00	285 000,00				UM Pisz
22.	750	75023	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00					UM Pisz
23.	801	80114	Zakup oprogramowania	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
24.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz	74 421,00	74 421,00					UM Pisz
25.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
26.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pilichy wraz z zagospodarowaniem terenu	375 000,00	0,00	375 000,00				UM Pisz
27.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00					UM Pisz
28.	926	92695	Modernizacja basenu miejskiego w Pisz - etap I i II	745 928,00	289 845,00			456 083,00		UM Pisz
29.	801	80101	Budowa placów zabaw na terenie szkół podstawowych	482 485,00	250 073,00		232 412,00			UM Pisz

30.	801	80104	Montaż okapu kuchennego	12 000,00	12 000,00					Przedszkole Miejskie Nr 1
31.	921	92195	Budowa pomnika Melchiora Wańkowicza	100 000,00	88 000,00	12 000,00				UM Pisz
32.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki	570 000,00	0,00	470 000,00	100 000,00			UM Pisz
33.	801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Pisz	4 500,00	4 500,00					Gminny Zespół Szkół
34.	700	70005	Zakup nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
35.	750	75023	Zakup pompy zatapialnej wodnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
36.	801	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy SP Nr 1m w Pisz	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
37.	010	01095	Bajkowa dolina- wyposażenie placu zabaw w Turowie Dużym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
38.	700	70005	Zagospodarowanie działki Nr 387/18 przy ul. Kościuszki w Pisz	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
39.	900	90015	Budowa oświetlenia terenu osiedla Konopnickiej-Czemiewskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
40.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Akacjowej do ul. Długiej w Pisz	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
41.	700	70005	Zagospodarowanie działek przy ul. Gdańskiej w Pisz	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
43.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	UM Pisz
45.	852	85295	Budowa domu pomocy społecznej w Pisz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	UM Pisz
46.	630	63095	Modernizacja pomostu na plaży miejskiej w Pisz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	UM Pisz
47.	750	75023	Zakup koparki	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
48.	750	75023	Zakup klimatyzacji i osuszacza do pomieszczeń archiwum	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
49.	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz



50.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	14 540,00	555,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
51.	852	85219	Zakup serwera 2008 standard	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
52.	921	92109	Zakup kosiarki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
53.	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum Nr 1
54.	801	80148	Zakup patelni do stołówki szkolnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZSz w Pisz
				28 483 797,00	2 516 429,00	13 843 483,00	344 412,00	11 779 473,00	15 815 840,00	x

Przewodnicząca Rady  
  
Lilla Bednarek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
				<b>Nazwa podmiotu</b>			
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Piszcu		1 370 000,00	
2.	921	92109	6229	Piski Dom Kultury w Piszcu			
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu w Piszcu			126 401,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		769 000,00	
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu	620 019,00	260 000,00	
				w tym:			
				Dotacja do jednostki basenowej 5492 jednost.x101zł.	554 692,00		
				Dotacja do utrzymania stadionu 2766m <sup>2</sup> x 3 zł.	8 298,00		
				Dotacja na utrzymanie " Orlika" 3.830m2x14,89	57 029,00		
<b>Razem</b>					620 019,00	2 399 000,00	126 401,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
				<b>Nazwa podmiotu</b>			
6.	801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR		392 388,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego		134 128,00	
8.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Uściany"		0,00	

9.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Zielona Chatka		52 710,00	
10.	801	80103	2590	Oddział przedszkolny "0" EDUKATOR		31 058,00	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszcu		276 590,00	
12.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszcu		575 054,00	
13.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny " Bajkowa Kraina" w Piszcu		0,00	
Razem:						1 461 928,00	
<b>Nazwa zadania</b>							
14.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			15 000,00
15.	852	85203	2830	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			403 500,00
16.	853	85395	2830	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			20 000,00
17.	853	85395	2830	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00
18.	921	92195	2830	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			70 000,00
19.	926	92695	2830	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży			220 000,00
<b>RAZEM</b>							<b>733 500,00</b>
<b>Ogółem</b>					620 019,00	3 860 928,00	859 901,00

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		86 160 787,69
2.	Planowane wydatki		101 315 356,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		15 154 569,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		15 154 569,00
<b>Przychody ogółem:</b>			21 274 561,00
1.	Kredyty	§ 952	11 286 189,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 827 744,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 160 628,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			6 119 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 669 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 450 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	obligacje	pożyczki	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PO i S	x		96 228 914	35 423 662	60 805 252	18 791 858	7 012 385	5 559 740	0	1 452 645	11 779 473	0	0	11 779 473
1.1	Os priorytetowa: I														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.			32 225 369	16 947 753	15 277 616									
	2009r.			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.			8 951 000	5 706 000	3 245 000									
	2014r.			3 643 000	3 643 000	0									
	Program: RPO			2 056 800	1 505 800	551 000	14 381 169	5 151 169	5 151 169	0	0	9 230 000	0	0	9 230 000
1.2	Os priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	44,45,46	63095	4 090 221	2 135 696	1 954 525									
	z tego: 2010 r.			48 800	48 800	0									
	2011r.			2 038 620	1 024 800	1 013 820									
	2012r.			2 002 801	1 062 096	940 705	2 038 620	1 024 800	408 571	0	616 229	1 013 820	0	0	1 013 820
1.3	Program: RPO														
	Os priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.1, 2.2.														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	24,57,58,59	63095	2 000 000	400 000	1 600 000									
	z tego: 2008 r.			50 000	10 000	40 000									
	2009 r.			150 000	30 000	120 000									
	2010 r.			100 000	20 000	80 000									
	2011 r.			500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	0	400 000
	2012			500 000	100 000	400 000									
	2013			500 000	100 000	400 000									
	Program: RPO			200 000	40 000	160 000									
1.4	Os priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			5 151 112	912 532	4 238 580									
	z tego: 2010 r.			213 501	171 890	41 611	213 501	171 890		0	171 890	41 611			41 611
	2011			3 455 040	600 000	2 855 040									
	2012														

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

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

Projekt Pisz - Narew

1.4

Regulacja wieży ciśnieniowej przy ul. Gdańskiej w Pisz



24

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
Nazwa projektu:	63001	97 575	17 675	79 900								
Razem wydatki, z tego	2011	94 150	14 250	79 900	84 150	14 250				14 250	79 900	79 900
2012		3 425	3 425	0								
PO KL												
Oś priorytetowa: 7												
Działanie: 7.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki, z tego	2011	392 834	58 925	333 909	392 834	58 925				58 925	333 909	333 909
Program: RPW												
Oś priorytetowa: 1												
Działanie: 1.4												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki, z tego	2012	400 000	40 000	360 000								
2013		200 000	20 000	180 000	0	0	0			0	0	0
Program: RPW												
Oś priorytetowa: 1												
Działanie: 1.4												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki, z tego	2012	1 000 000	50 000	950 000								
2013		600 000	25 000	575 000								
Program: PO KL												
Oś priorytetowa: 9												
Działanie: 9.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki, z tego	2011	924 828	0	924 828								
2012		191 643	0	191 643	191 643	0	0			191 643	191 643	
2013		459 671	0	459 671								
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	2011	4 520 966	1 182 318	3 338 648								
2012		821 056	155 593	665 463	821 056	155 593	0	0	155 593	665 463	665 463	
2013		2 353 842	653 191	1 700 651								
2014		1 131 708	314 049	817 659								
Program: PO KL												
Oś priorytetowa: 9												
Działanie: 9.1.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki, z tego	2011	416 183	62 428	353 755								
2012		322 558	48 384	274 174	322 558	48 384	0		48 384	274 174	274 174	
2013		68 675	10 301	58 374								
2014		24 850	3 743	21 207								
Ogółem	x	105 760 055	37 136 913	68 623 142	22 101 652	7 499 376	5 559 740	0	1 988 020	14 553 892	0	14 553 892

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek