

w złotych

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|--|--|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 129 | 187,00 | | | 0,00 | 3 658,00 | 132 845,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 110 500,00 | | | 0,00 | 3 349,00 | 113 849,00 |
| | | | 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 | 110 | 000,00 | | | 0,00 | 3 000,00 | 113 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | | | 0,00 | 349,00 | 349,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 1 687,00 | | | 0,00 | 309,00 | 1 996,00 |
| | | | 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 | 687,00 | | | 0,00 | 309,00 | 1 996,00 |
| 630 | | | Turystyka | 100 | 396,00 | | | 0,00 | 101 145,00 | 201 541,00 |
| | | | 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 | | 79 900,00 | | | 0,00 | 101 145,00 | 181 045,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 20 496,00 | | | 0,00 | 101 145,00 | 121 641,00 |
| | | | 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 | 101 145,00 | 101 145,00 |
| | 0977 | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | | 0,00 | 101 145,00 | 101 145,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 | 373 759,00 | | | 0,00 | 6 000,00 | 1 379 759,00 |
| | | | 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 | | 1 025 288,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 025 288,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 | 640,00 | | | 0,00 | 6 000,00 | 52 640,00 |

| | | | | 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 | | | | | | z dnia 27 gr | |
|-------|------|--|--|---|--|---------------|-------------|------------|------|---------------|--------------|
| 801 | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 14 084 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 990,00 | 0,00 |
| | | | | Oświata i wychowanie | | 2 396 462,00 | -351 338,00 | 162 215,00 | | 14 144 254,00 | 2 207 339,00 |
| | | | | 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 | -322 558,00 | 0,00 | | 191 643,00 | |
| 80101 | | | | Szkoły podstawowe | | 634 152,00 | -348 208,00 | 19 254,00 | | 305 198,00 | |
| | | | | 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 | | 322 558,00 | -322 558,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0570 | | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | 124,00 | | 124,00 | |
| | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | 0,00 | 80,00 | | 580,00 | |
| | 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 | | 106 700,00 | -25 650,00 | 0,00 | | 81 050,00 | |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | | 166 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | | 180 000,00 | |
| | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | 2 850,00 | 0,00 | 580,00 | | 3 430,00 | |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | 25 044,00 | 0,00 | 4 970,00 | | 30 014,00 | |
| | 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 | | 274 174,00 | -274 174,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2009 | | | 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 | | 48 384,00 | -48 384,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 80104 | | | | Przedszkola | | 644 643,00 | -250,00 | 63 902,00 | | 708 295,00 | |
| | | | | 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 | | 191 643,00 | 0,00 | 0,00 | | 191 643,00 | |
| | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 425 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 475 000,00 | |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | | 500,00 | -250,00 | 0,00 | | 250,00 | |
| | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | | 1 500,00 | |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | 26 500,00 | 0,00 | 13 402,00 | | 39 902,00 | |
| 80110 | | | | Gimnazja | | 24 100,00 | -280,00 | 29 059,00 | | 52 879,00 | |
| | | | | 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 | | 100,00 | 0,00 | 30,00 | | 130,00 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | 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 | 5 300,00 | 0,00 | 4 500,00 | 9 800,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | -180,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 0,00 | 24 529,00 | 42 529,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 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 | 12 250,00 | -2 600,00 | 0,00 | 9 650,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne 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 | 250,00 | -100,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 130 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia 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 | 1 080 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 130 000,00 |
| | | 4 140,00 | -1 000,00 | 0,00 | 3 140,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność 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 |
| | | 2 500,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna 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 | 2 500,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 12 781 252,00 | -143 807,00 | 30 024,00 | 12 667 469,00 | 0,00 |
| 85202 | | Doręczenie pomocy społecznej 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 | -143 807,00 | 0,00 | 843 133,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 550,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 550,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia 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 | 403 672,00 | 0,00 | 5 440,00 | 409 112,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 403 500,00 | 0,00 | 5 440,00 | 408 940,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 592 332,00 | 0,00 | 11 560,00 | 8 603 892,00 |
| | | 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 | 368,00 | 0,00 | 27,00 | 395,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 945,00 | 0,00 | 718,00 | 4 663,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 488,00 | 0,00 | 4 465,00 | 39 953,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 931,00 | 0,00 | 6 350,00 | 54 281,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 467 202,00 | 0,00 | 3 699,00 | 470 901,00 |
| | | 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 | 8 779,00 | 0,00 | 2 286,00 | 11 065,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 278,00 | 0,00 | 1 413,00 | 11 691,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220 629,00 | 0,00 | 9 275,00 | 229 904,00 |
| | | 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 |
| | 0630 | Wpływy z usług | 77 303,00 | 0,00 | 9 275,00 | 86 578,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 833 620,00 | -143 807,00 | 0,00 | 1 689 813,00 |
| | | 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 | 966 940,00 | -143 807,00 | 0,00 | 843 133,00 |
| | 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 | 869 505,00 | -122 616,00 | 0,00 | 746 889,00 |
| | 2009 | 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 | 117 435,00 | -21 191,00 | 0,00 | 96 244,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 382 091,00 | 0,00 | 322 558,00 | 704 649,00 |
| | | 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 | 322 558,00 | 674 144,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 351 586,00 | 0,00 | 322 558,00 | 674 144,00 |
| | | 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 | 322 558,00 | 674 144,00 |
| | 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 | 333 909,00 | 0,00 | 274 174,00 | 608 083,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | 2009 | 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 | 17 677,00 | 0,00 | 48 384,00 | 66 061,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 198 797,00 | 0,00 | 2 146,00 | 200 943,00 |
| | | 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 | 80 145,00 | 0,00 | 146,00 | 80 291,00 |
| | | 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 | 369,00 | 0,00 | 146,00 | 515,00 |
| | | Pozostała działalność | 98 652,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100 652,00 |
| | | 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 | 741,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 741,00 |
| | | bieżące razem: | 69 601 167,69 | -496 145,00 | 715 187,00 | 69 820 209,69 |
| | | 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 | 5 242 857,00 | -466 365,00 | 423 703,00 | 5 199 995,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 9 353 077,00 | 0,00 | 100 000,00 | 9 453 077,00 |
| | | 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 | 9 353 077,00 | 0,00 | 0,00 | 9 353 077,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 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 |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 232 412,00 | -5 264,00 | 0,00 | 227 148,00 |
| | | 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 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 232 412,00 | -5 264,00 | 0,00 | 227 148,00 |
| | | 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 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 232 412,00 | -5 264,00 | 0,00 | 227 148,00 |
| | | majątkowe razem: | 16 533 671,00 | -105 264,00 | 100 000,00 | 16 528 407,00 |
| | | 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 | 12 750 410,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750 410,00 |
| | | Ogółem: | 86 134 838,69 | -601 409,00 | 815 187,00 | 86 348 616,69 |
| | | 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 | 17 993 067,00 | -466 365,00 | 423 703,00 | 17 950 405,00 |

Objaśnienia:

Objaśnienia:

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń nauki w jednostkach oświatowych.

Pozostałe zmiany dotyczą korekty wartości z uwzględnieniem ich wykonania w 2011 roku.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/195/11
Rady Miejskiej w Pieszem
z dnia 27 grudnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:15-12-11 | Stan na dzień:27-12-11 | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 757 648,00 | 5 748 298,00 | -9 350,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 83 000,00 | 73 650,00 | -9 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 70 000,00 | -5 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 3 650,00 | -4 350,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 738 620,00 | 2 703 620,00 | -35 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 73 850,00 | 38 850,00 | -35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 850,00 | 8 850,00 | -35 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 519 209,00 | 4 421 409,00 | -97 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 519 209,00 | 4 421 409,00 | -97 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 000,00 | -2 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 101 700,00 | 81 700,00 | -20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 118 737,00 | 108 737,00 | -10 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 001 000,00 | 936 000,00 | -65 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 538 931,00 | 428 931,00 | -110 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 334 331,00 | 224 331,00 | -110 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 20 000,00 | -20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 130 000,00 | -70 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 79 331,00 | 59 331,00 | -20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 653 155,00 | 11 505 888,00 | 852 733,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 358 430,00 | 9 233 763,00 | 875 333,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 000,00 | 81 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 028 250,00 | 5 643 047,00 | 614 797,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 513 815,00 | 458 593,00 | -55 222,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 050,00 | 0,00 | -2 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870 600,00 | 962 835,00 | 92 235,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148 390,00 | 149 930,00 | 1 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530 000,00 | 573 033,00 | 43 033,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 137 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 900,00 | 477 900,00 | 40 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 33 000,00 | 36 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 42 000,00 | 45 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|------------|------------|
| | | telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 475,00 | 290 475,00 | 110 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 000,00 | 39 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|------------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 687 864,00 | 1 665 264,00 | -22 600,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 13 000,00 | -27 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 68 000,00 | 4 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 320 761,00 | 324 761,00 | 4 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 415 084,00 | 415 084,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 146 504,00 | 146 504,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 80 000,00 | 5 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz | 136 400,00 | 126 300,00 | -10 100,00 |

wydatki związane z ich poborem

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|------------|------------|
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 136 400,00 | 126 300,00 | -10 100,00 |
|-------|--|---|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 97 000,00 | 99 000,00 | 2 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 1 000,00 | -7 000,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 100,00 | 0,00 | -4 100,00 |

| | | | | | |
|------|--|--------------------------|----------|------|-----------|
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |
|------|--|--------------------------|----------|------|-----------|

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 209 583,00 | 1 544 583,00 | 335 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 1 535 000,00 | 335 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|---|--------------|--------------|------------|
| 8070 | | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 1 200 000,00 | 1 535 000,00 | 335 000,00 |
|------|--|---|--------------|--------------|------------|

| | | | | | |
|-------|--|---|---------------|---------------|-------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 817 705,00 | 27 568 596,00 | -249 109,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 440 218,00 | 13 542 169,00 | 101 951,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 243 504,00 | 252 154,00 | 8 650,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 942 347,00 | 7 973 247,00 | 30 900,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 286 950,00 | 1 285 150,00 | -1 800,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 194 874,00 | 192 874,00 | -2 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 646,00 | 44 646,00 | -5 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 520,00 | 1 998,00 | -7 522,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 680,00 | 353,00 | -1 327,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272 573,00 | 298 502,00 | 25 929,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 166 500,00 | 180 000,00 | 13 500,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 428,00 | 79 489,00 | 34 061,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 264 654,00 | 272 155,00 | 7 501,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46 704,00 | 48 027,00 | 1 323,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 305 783,00 | 308 783,00 | 3 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 985,00 | 546 721,00 | -5 264,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 156 693,00 | 1 139 393,00 | -17 300,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 366,00 | 26 791,00 | 425,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799 668,00 | 785 368,00 | -14 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 743,00 | 129 343,00 | -2 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 690,00 | 18 190,00 | -500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 525,00 | 0,00 | -525,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 842 458,00 | 2 839 958,00 | -2 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 680 996,00 | 1 682 996,00 | 2 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 934,00 | 249 734,00 | -3 200,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 320,00 | 9 185,00 | 1 865,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 376,00 | 38 076,00 | -1 300,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 008,00 | 1 083,00 | 75,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 760,00 | 26 310,00 | -450,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 605,00 | 11 105,00 | 500,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 400,00 | 41 900,00 | -500,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 084,00 | 53 594,00 | -1 490,00 |
| 80110 | Gimnazja | 5 457 797,00 | 5 198 497,00 | -259 300,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 981 483,00 | 2 972 883,00 | -8 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 000,00 | 471 500,00 | 7 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 228,00 | 70 028,00 | -2 200,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 269 096,00 | 13 096,00 | -256 000,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 1 195 000,00 | 1 094 590,00 | -100 410,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 195 000,00 | 1 094 590,00 | -100 410,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 738 679,00 | 738 679,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 518,00 | 480 018,00 | 2 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 500,00 | -2 500,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 920,00 | 104 920,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 500,00 | 500,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 120,00 | 3 620,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 21 500,00 | 5 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 700,00 | 13 800,00 | -900,00 |

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 600,00 | 63 500,00 | -5 100,00 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-----------|
| 80148 | Stołówki szkolne | 2 232 745,00 | 2 261 195,00 | 28 450,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 474,00 | 7 274,00 | 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 685,00 | 611 185,00 | -8 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 649,00 | 95 849,00 | -1 800,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 002,00 | 13 552,00 | -1 450,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 123 300,00 | 1 163 300,00 | 40 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|-------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 18 247 782,00 | 17 999 875,00 | -247 907,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 471 799,00 | 415 377,00 | -56 422,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 471 799,00 | 415 377,00 | -56 422,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|----------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 403 500,00 | 408 940,00 | 5 440,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 403 500,00 | 408 940,00 | 5 440,00 |

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|----------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 8 547 400,00 | 8 552 400,00 | 5 000,00 |
|-------|---|--------------|--------------|----------|

rentowe z ubezpieczenia społecznego.

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|----------|
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej | 17 300,00 | 22 300,00 | 5 000,00 |
|------|---|-----------|-----------|----------|

wysokości

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 082,00 | 4 073,00 | -9,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 835,00 | 17 844,00 | 9,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 071 602,00 | 2 082 602,00 | 11 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 024 354,00 | 2 035 354,00 | 11 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 383 300,00 | 383 062,00 | -238,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 382 374,00 | 382 136,00 | -238,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 193 536,00 | 2 193 536,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 578,00 | 233 576,00 | -2,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 736,00 | 28 545,00 | -191,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 860,00 | 9 400,00 | -1 460,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 772,00 | 125 424,00 | 1 652,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29 429,00 | 29 430,00 | 1,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 275 792,00 | 275 792,00 | 0,00 |

opiekuńcze

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 269,00 | 34 186,00 | -83,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 4 887,00 | -13,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 691,00 | 787,00 | 96,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|-------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 064 574,00 | 2 851 887,00 | -212 687,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 154 278,00 | 1 115 091,00 | -39 187,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 545,00 | 10 293,00 | -252,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 430,00 | 14 430,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 468,00 | 1 818,00 | -650,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 383,00 | 284,00 | -99,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 953,00 | 12 181,00 | -3 772,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 450,00 | 58 750,00 | 300,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 455,00 | 0,00 | -138 455,00 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 180,00 | 0,00 | -53 180,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 700 441,00 | 701 850,00 | 1 409,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 169 030,00 | 169 568,00 | 538,00 |
| 4560 | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 688,00 | 688,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 477 478,00 | 1 524 789,00 | 47 311,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 557 298,00 | 544 198,00 | -13 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 585,00 | 379 585,00 | -11 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 211,00 | 59 911,00 | -1 300,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 490,00 | 8 690,00 | -800,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 897 215,00 | 957 626,00 | 60 411,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 56 046,00 | 56 046,00 |
| 4560 | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 365,00 | 4 365,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 335 709,00 | 4 265 709,00 | -70 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 875 000,00 | 1 805 000,00 | -70 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | -22 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 045 000,00 | 997 000,00 | -48 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 278 001,00 | 5 105 001,00 | -173 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 762 401,00 | 1 672 401,00 | -90 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 28 000,00 | -30 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 50 000,00 | -30 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 000,00 | -30 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 769 000,00 | 729 000,00 | -40 000,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 769 000,00 | 729 000,00 | -40 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 2 486 600,00 | 2 443 600,00 | -43 000,00 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze | 4 000,00 | 1 000,00 | -3 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 30 000,00 | -20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 | 112 000,00 | -20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 665 547,00 | 1 646 547,00 | -19 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 045 528,00 | 1 026 528,00 | -19 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | -10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 000,00 | -9 000,00 |
| | | Razem | 101 289 407,69 | 101 503 185,69 | 213 778,00 |

Objaśnienia:

Zwiększa się wydatki na doposażenie w jednostkach oświatowych zgodnie z przeznaczeniem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 59.990,00 zł. Wzrost wydatków w pozostałej części, czyli o kwotę 153.788 zł. pochodzi ze zwiększenia planowanych dochodów budżetu w 2011r.

Pozostałe zmiany to przesunięcia w poszczególnych pozycjach wydatków w celu właściwego wykonania zadań w 2011 roku.

Przewodnicząca Rady

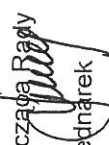
Lilla Bednarek

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

| Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki | | Planowane wydatki | | Planowane wydatki | |
|-------------------|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|--|
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | 10 | 11 | 12 | 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 Ust. 1 | |
| 1. | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | | | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012 | 14 381 169,00 | 0,00 | 5 151 169,00 | | 9 230 000,00 | 12 063 079,00 | UM Pisz | | | |
| 2. | 010 | 01095 | Budowa ul. Warmińskiej w Pisz | 3 252 000,00 | 0,00 | 3 252 000,00 | | | | UM Pisz | | | |
| 3. | 630 | 63095 | Strategia budowy ekologicznych miniprzystanki żeglarskich | 2 038 620,00 | 616 229,00 | 408 571,00 | | 1 013 820,00 | 2 038 620,00 | UM Pisz | | | |
| 4. | 630 | 63095 | Projekt PISA-Narew | 500 000,00 | 100 000,00 | | | 400 000,00 | 500 000,00 | UM Pisz | | | |
| 5. | 700 | 70005 | Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | | | | UM Pisz | | | |
| 6. | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | UM Pisz | | | |
| 7. | 801 | 80110 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | UM Pisz | | | |
| 8. | 921 | 92195 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | UM Pisz | | | |
| 9. | 926 | 92695 | Budowa skateparku w Pisz | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | UM Pisz | | | |
| 10. | 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 10 000,00 | UM Pisz | | | |
| 11. | 700 | 70005 | Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz | 213 501,00 | 171 890,00 | | | 41 611,00 | 213 501,00 | UM Pisz | | | |
| 12. | 921 | 92195 | Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiertlu | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | | | | UM Pisz | | | |
| 13. | 010 | 01095 | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina | 200 000,00 | 76 923,00 | | | 123 077,00 | 200 000,00 | UM Pisz | | | |
| 14. | 852 | 85295 | Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz | 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 przez zastoso- wanie urządzeń fotowoltaicznych | 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 Pilchy 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 | 477 221,00 | 250 073,00 | | | | | 227 148,00 | 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 Piszcu |
| 55. | 700 | 70005 | Utwardzenie terenu dz. Nr 321/7 przy ul. Klementowskiego w Piszcu | 21 725,00 | 21 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| | | | | 28 478 533,00 | 2 538 154,00 | 13 821 758,00 | 339 148,00 | 11 779 473,00 | 15 815 840,00 | x |

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

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

| Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | | | Planowane wydatki 2011 r. | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|--|------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------|------------|----|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu UE | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | Środki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego** | | | Wydatki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego** | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego** | Wydatki z budżetu UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 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 | | | | | | | | |
| | Program: PO I i S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46,45 | 01095 | 32 225 369 | 16 947 753 | 15 277 616 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | | 376 480 | 104 030 | 272 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 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. | | | 8 951 000 | 5 706 000 | 3 245 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 3 643 000 | 3 643 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 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 | | | | | | | | |
| | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 2 038 620 | 1 024 800 | 1 013 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | 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 | | | | | | | | |
| | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.1, 2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 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 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | | | | | | | | |
| | 2012 | | | 500 000 | 100 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | | | 500 000 | 100 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | 200 000 | 40 000 | 160 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 70005 | 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 | 0 | 0 | 41 611 | | | | | | | | |
| | 2011 | | | 3 455 040 | 600 000 | 2 855 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | 1 482 571 | 140 642 | 1 341 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszcu

[illegible]

| 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 | 94 150 | 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 | 852, 853 | 392 834 | 58 925 | 333 909 | 392 834 | 58 925 | | | | 58 925 | 333 909 | 333 909 |
| Program: RPW | | 392 834 | 58 925 | 333 909 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 1 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, z tego | 63095 | 400 000 | 40 000 | 360 000 | | | | | | | | |
| 2012 | | 200 000 | 20 000 | 180 000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | | 200 000 | 20 000 | 180 000 | | | | | | | | |
| Program: RPW | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 1 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, z tego | 63095 | 1 000 000 | 50 000 | 950 000 | | | | | | | | |
| 2012 | | 600 000 | 25 000 | 575 000 | | | | | | | | |
| 2013 | | 400 000 | 25 000 | 375 000 | | | | | | | | |
| Program: PO KL | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 9 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.1 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, z tego | 80104 | 924 828 | 0 | 924 828 | | | | | | | | |
| 2011 | | 191 643 | 0 | 191 643 | 191 643 | 0 | | | | 0 | 191 643 | 191 643 |
| 2012 | | 487 293 | 0 | 487 293 | | | | | | | | |
| 2013 | | 265 792 | 0 | 265 792 | | | | | | | | |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 2 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 85295 | 4 520 966 | 1 182 318 | 3 338 648 | | | | | | | | |
| 2011 | | 821 056 | 155 593 | 665 463 | 821 056 | 155 593 | 0 | | | 155 593 | 665 463 | 665 463 |
| 2012 | | 2 353 842 | 653 191 | 1 700 651 | | | | | | | | |
| 2013 | | 1 131 708 | 314 049 | 817 659 | | | | | | | | |
| 2014 | | 214 360 | 59 485 | 154 875 | | | | | | | | |
| Program: PO KL | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 9 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki, z tego | 80101 | 416 183 | 62 428 | 353 755 | | | | | | | | |
| 2011 | | 322 533 | 48 380 | 274 153 | 322 533 | 48 380 | 0 | | | 48 380 | 274 153 | 274 153 |
| 2012 | | 68 700 | 10 305 | 58 395 | | | | | | | | |
| 2013 | | 24 950 | 3 743 | 21 207 | | | | | | | | |
| Ogółem | x | 105 758 917 | 37 202 386 | 68 556 531 | 21 931 912 | 7 482 886 | 5 559 740 | 0 | | 1 971 526 | 14 400 646 | 14 400 646 |

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 | przełmłotowej | kwota dotacji 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 | | 1 370 000,00 | |
| 2. | 921 | 92109 | 6229 | Piski Dom Kultury w Piszcu | | | 126 401,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu | | 729 000,00 | |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu | | 260 000,00 | |
| 5. | 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu | 620 019,00 | | |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | Dotacja do jednostki basenowej 5492 jednost.x101zł. | 554 692,00 | | |
| | | | | Dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3 zł. | 8 298,00 | | |
| | | | | Dotacja na utrzymanie " Orlika" 3.830m2x14,89 | 57 029,00 | | |
| Razem | | | | | 620 019,00 | 2 359 000,00 | 126 401,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | Nazwa podmiotu | | | |
| 6. | 801 | 80101 | 2590 | Spółeczno-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 | |
| Nazwa zadania | | | | | | | | |
| 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 | | | | 408 940,00 |
| 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 |
| RAZEM | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 620 019,00 | 3 820 928,00 | 738 940,00 |
| | | | | | | | 865 341,00 | |

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek