

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan Pierwotny – Uchwała Budżetowa				Plan ostateczny				WYKONANIE		
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2012r.	w tym		Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2012r.	w tym		Ogółem	Budżet Krajowy	Budżet UE
					Budżet Krajowy	Budżet UE			Budżet Krajowy	Budżet UE			
1. WYDATKI MAJĄTKOWE													
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz	32 225 369,00 zł	7 710 000,00 zł	4 465 000,00 zł	3 245 000,00 zł	32 140 891,00 zł	8 539 446,00 zł	5 294 446,00 zł	3 245 000,00 zł	8 536 409,08 zł	5 286 724,04 zł	3 249 685,04 zł
630	63095	Strategia budowy ekologicznych mini przystani	3 248 800,00 zł	3 200 000,00 zł	1 671 074,00 zł	1 528 926,00 zł	3 248 800,00 zł	3 200 000,00 zł	1 671 074,00 zł	1 528 926,00 zł	2 451 681,76 zł	1 294 115,67 zł	1 157 566,09 zł
700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	5 144 322,00 zł	4 953 822,00 zł	3 998 711,00 zł	955 111,00 zł	5 541 500,00 zł	3 750 000,00 zł	3 065 068,00 zł	684 932,00 zł	2 348 972,22 zł	1 926 143,09 zł	422 829,13 zł
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	746 979,00 zł	746 779,00 zł	311 754,00 zł	435 025,00 zł	746 979,00 zł	746 779,00 zł	311 754,00 zł	435 025,00 zł	746 778,48 zł	290 179,48 zł	456 599,00 zł
852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	48 313 347,00 zł	10 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	380 000,00 zł	380 000,00 zł	157 553,00 zł	222 447,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	157 553,00 zł	222 447,00 zł	332 696,00 zł	128 992,00 zł	203 704,00 zł
700	70005	Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pisz	300 210,00 zł	300 210,00 zł	45 032,00 zł	255 178,00 zł	300 210,00 zł	300 210,00 zł	45 032,00 zł	255 178,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	96095	Eko-plaża- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Pisz nad jeziorem Roś	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 459 961,00 zł	44 961,00 zł	44 961,00 zł	0,00 zł	44 960,52 zł	44 960,52 zł	0,00 zł
900	90095	Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 427 084,00 zł	11 685,00 zł	11 685,00 zł	0,00 zł	11 685,00 zł	11 685,00 zł	0,00 zł
750	75075	Program Sąsiedzi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	795,00 zł	4 405,00 zł	4 464,79 zł	669,72 zł	3 795,07 zł
700	70005	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisz-Narew	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 409 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM			90 359 027,00 zł	27 290 811,00 zł	12 149 124,00 zł	15 141 687,00 zł	50 659 645,00 zł	16 978 281,00 zł	10 602 368,00 zł	6 375 913,00 zł	14 477 647,85 zł	8 983 469,52 zł	5 494 178,33 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE													
852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	514 864,00 zł	218 883,00 zł	60 740,00 zł	158 143,00 zł	514 864,00 zł	218 883,00 zł	60 740,00 zł	158 143,00 zł	117 401,85 zł	32 579,05 zł	84 822,80 zł
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	97 575,00 zł	46 575,00 zł	10 025,00 zł	36 550,00 zł	97 575,00 zł	46 575,00 zł	10 025,00 zł	36 550,00 zł	16 289,76 zł	2 474,52 zł	13 815,24 zł
852 853	85214 85395	Piska Akademia Aktywności	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	402 102,00 zł	402 102,00 zł	42 221,00 zł	359 881,00 zł	295 530,99 zł	44 329,65 zł	251 201,34 zł
630	63095	Program Rozwoju Turystyki w Puszczech Polski Wschodniej	400 000,00 zł	264 594,00 zł	26 459,00 zł	238 135,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	63095	Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Polski Wschodniej	436 100,00 zł	106 550,00 zł	10 655,00 zł	95 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80104	Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola	924 828,00 zł	459 671,00 zł	0,00 zł	459 671,00 zł	924 828,00 zł	471 459,00 zł	0,00 zł	471 459,00 zł	424 357,93 zł	0,00 zł	424 357,93 zł
630	63095	Wioska narciarska Wiartel	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 929,00 zł	43 929,00 zł	18 929,00 zł	25 000,00 zł	30 536,35 zł	11 828,71 zł	18 707,64 zł

801	80101	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz	416 184,00 zł	68 676,00 zł	10 302,00 zł	58 374,00 zł	416 183,00 zł	79 622,00 zł	11 943,00 zł	67 679,00 zł	77 673,67 zł	11 651,08 zł	66 022,59 zł
750	75075	Program Sąsiedzi	0	0	0	0	76 158,00	76 158,00 zł	11 408,00	64 750,00	19 827,50 zł	3 331,13	16 496,37
750	75023	Rozwój i promocja E- usług w Urzędzie Miejskim w Pieszu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 320,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00
630	96095	Żyj zdrowo-rowerowo. Mobilna wypożyczalnia rowerów w Gminie Pisz	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	30 090,00 zł	8 374,00	21 716,00	29 695,80 zł	8 055,81	21 639,99
921	92195	Wypożyczenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 184,00	30 184,00 zł	10 420,00	19 764,00	29 612,60 zł	10 352,36	19 260,24
RAZEM:			2 839 551,00 zł	1 214 949,00 zł	168 181,00 zł	1 046 768,00 zł	3 946 233,00 zł	1 399 002,00 zł	174 060,00 zł	1 224 942,00 zł	1 040 926,45 zł	124 602,31 zł	916 324,14 zł
OGÓŁEM:			93 198 578,00 zł	28 505 760,00 zł	12 317 305,00 zł	16 188 455,00 zł	54 605 878,00 zł	18 377 283,00 zł	10 776 428,00 zł	7 600 855,00 zł	15 518 574,30 zł	9 108 071,83 zł	6 410 502,47 zł

BURMISTRZ
Jan Alicki