

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 2013

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan Pierwotny – Uchwała Budżetowa				Plan ostateczny				WYKONANIE		
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2013r.	w tym		Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2013r.	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	32 140 891,00 zł	3 273 129,00 zł	3 273 129,00 zł	0,00 zł	32 140 891,00 zł	3 273 129,00 zł	3 273 129,00 zł	0,00 zł	3 128 879,02 zł	3 128 879,02 zł	0,00 zł
630	63095	Strategia budowy ekologicznych mini przystani	3 248 800,00 zł	758 159,00 zł	386 799,00 zł	371 360,00 zł	3 248 800,00 zł	758 159,00 zł	416 799,00 zł	341 360,00 zł	698 131,82 zł	416 147,59 zł	281 984,23 zł
700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	5 541 500,00 zł	3 021 028,00 zł	2 488 746,00 zł	532 282,00 zł	5 620 472,00 zł	3 100 000,00 zł	2 591 718,00 zł	508 282,00 zł	3 011 920,64 zł	2 590 990,75 zł	420 929,89 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	188 897,75 zł	38 391,36 zł	150 506,39 zł
630	96095	Eko-plaża- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Pisz nad jeziorem Roś	1 459 871,00 zł	1 415 000,00 zł	465 678,00 zł	949 322,00 zł	1 306 562,00 zł	1 261 691,00 zł	480 410,00 zł	781 281,00 zł	1 261 690,22 zł	480 409,22 zł	781 281,00 zł
900	90095	Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności	3 427 084,00 zł	3 415 399,00 zł	1 024 620,00 zł	2 390 779,00 zł	2 347 455,00 zł	100 000,00 zł	30 000,00 zł	70 000,00 zł	12 340,93 zł	12 340,93 zł	0,00 zł
700	70005	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew	3 409 020,00 zł	1 254 863,00 zł	188 528,00 zł	1 066 335,00 zł	3 409 020,00 zł	1 254 863,00 zł	188 528,00 zł	1 066 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 731 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 530 010,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	64 941,78 zł	64 941,78 zł	0,00 zł
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	521 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 183,00 zł	27 183,00 zł	6 471,00 zł	20 712,00 zł	27 181,50 zł	6 470,15 zł	20 711,35 zł
801	80185	Eduk@cja ku przyszłości w Pisz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	0,00 zł	18 300,00 zł	17 343,00 zł	0,00 zł	17 343,00 zł
RAZEM			49 527 376,00 zł	13 437 788,00 zł	7 872 532,00 zł	5 565 256,00 zł	52 200 903,00 zł	10 593 535,00 zł	7 532 087,00 zł	3 061 448,00 zł	8 411 326,66 zł	6 738 570,80 zł	1 672 755,86 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE													
852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	514 864,00 zł	119 834,00 zł	33 254,00 zł	86 580,00 zł	514 864,00 zł	119 834,00 zł	33 254,00 zł	86 580,00 zł	81 950,83 zł	10 180,91 zł	71 769,92 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	71 187,00 zł	20 187,00 zł	6 757,00 zł	13 430,00 zł	15 215,10 zł	2 560,55 zł	12 654,55 zł
852 853	85214 85395	Piska Akademia Aktywności	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	1 105 222,00 zł	547 843,00 zł	57 524,00 zł	490 319,00 zł	470 177,75 zł	70 526,66 zł	399 651,09 zł
801	80104	Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola	924 830,00 zł	273 515,00 zł	0,00 zł	273 515,00 zł	924 829,00 zł	320 616,00 zł	0,00 zł	320 616,00 zł	266 460,55 zł	0,00 zł	266 460,55 zł
801	80101	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz	416 184,00 zł	24 951,00 zł	3 743,00 zł	21 208,00 zł	422 713,00 zł	33 428,00 zł	5 023,00 zł	28 405,00 zł	33 425,16 zł	5 013,76 zł	28 411,40 zł
750	75075	Program Sąsiedzi	262 509,00	232 739,00	34 911,00	197 828,00	345 730,00	315 960,00 zł	47 421,00	268 539,00	144 066,50 zł	22 891,25	121 175,25
750	75023	Rozwój i promocja E- usług w Urzędzie Miejskim w Pisz	1 421 780,00	1 409 580,00	221 178,00	1 188 402,00	1 421 780,00	1 409 580,00 zł	221 178,00	1 188 402,00	20 431,80 zł	19 792,78	639,02
801	80185	Eduk@cja ku przyszłości w Pisz	0,00	0,00	0,00	0,00	167 680,00	106 334,00 zł	0,00	106 334,00	82 476,71 zł	0,00	82 476,71
RAZEM:			3 687 742,00 zł	2 157 194,00 zł	353 111,00 zł	1 804 083,00 zł	4 974 005,00 zł	2 873 782,00 zł	371 157,00 zł	2 502 625,00 zł	1 114 204,40 zł	130 965,91 zł	983 238,49 zł
OGÓŁEM:			53 215 118,00 zł	15 594 982,00 zł	8 225 643,00 zł	7 369 339,00 zł	57 174 908,00 zł	13 467 317,00 zł	7 903 244,00 zł	5 564 073,00 zł	9 525 531,06 zł	6 869 536,71 zł	2 655 994,35 zł

BURMISTRZ
Jan Alicki