

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000029 Z DNIA: 2014-10-24 PODSTAWA: projekt 10

Zakres:

			Str. 1			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 102 017,00	200 000,00	14 302 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 102 017,00	200 000,00	14 302 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 317,00	200 000,00	230 317,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 885 281,00	0,00	1 885 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 644,00	0,00	1 256 644,00
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	642 573,00	-303 032,00	339 541,00
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	545 071,00	303 032,00	848 103,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 924 364,32	3 000,00	2 927 364,32
	80101		Szkoły podstawowe	370 731,32	-250,00	370 481,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	106 500,00	-2 200,00	104 300,00
		0830	Wpływy z usług	217 430,00	-6 250,00	211 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	-200,00	650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	5 400,00	24 200,00
	80104		Przedszkola	745 597,00	2 000,00	747 597,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-500,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	9 450,00	1 250,00	10 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	-150,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-100,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 250,00	0,00	15 250,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	1 200,00	13 950,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 202 294,00	14 787,00	13 217 081,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	8 824 638,00	2 713,00	8 827 351,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 006,00	453,00	7 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 840,00	1 260,00	28 100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	41 500,00	1 000,00	42 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 128,00	2 074,00	372 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 951,00	2 074,00	7 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 467,00	10 000,00	249 467,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	10 000,00	75 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 386 775,00	1 249 948,00	2 636 723,00
	85322		Fundusz Pracy	817 111,00	1 249 948,00	2 067 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	817 111,00	1 249 948,00	2 067 059,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 110 096,00	-1 635 039,00	4 475 057,00
	90095		Pozostała działalność	1 638 039,00	-1 635 039,00	3 000,00
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	1 635 039,00	-1 635 039,00	0,00
OGÓŁEM				96 044 539,25	-167 304,00	95 877 235,25

Objaśnienia:

W dziale 700 zwiększa się dochody z tytułu planowanych zwrotów podatku VAT.

W dziale 750 zmienia się strukturę dochodów, bez zmiany łącznej ich wartości, w związku z projektem „Rozwój i promocja E-usług w Urzędzie Miejskim w Pieszku”

W dziale 900 zmniejsza się dochody projektu „Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pieszku. Etap I- Park Solidarności” w związku z rezygnacją z jego prowadzenia.

W pozostałych działach dokonana została korekta dochodów po analizie ich wykonania za 9 miesięcy 2014r.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000029 Z DNIA: 2014-10-24 PODSTAWA: projekt 10

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność	2 888 530,41	13 000,00	2 901 530,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 530,41	13 000,00	2 891 530,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 652 604,00	13 000,00	1 665 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 834 898,00	639 549,00	3 474 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 352,00	639 549,00	3 232 901,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 000,00	639 549,00	1 689 549,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 040 659,00	200 000,00	5 240 659,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 040 659,00	200 000,00	5 240 659,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575 000,00	200 000,00	775 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 482 809,00	1 250 000,00	12 732 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 483 570,00	1 250 000,00	11 733 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432 494,00	1 078 000,00	6 510 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 706,00	-78 000,00	559 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179 892,00	200 000,00	1 379 892,00
		4307	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	630 923,00	-303 032,00	327 891,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 345,00	-60 983,00	50 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 071,00	303 032,00	848 103,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 189,00	60 983,00	157 172,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 800,00	14 702,00	478 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	14 502,00	195 002,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	14 502,00	14 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	200,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	200,00	200,00
				30 836 282,32	-31 600,00	30 804 682,32

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	14 186 808,32	147 000,00	14 333 808,32
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	460 000,00	34 000,00	494 000,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	274 286,00	2 000,00	276 286,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790 516,00	142 000,00	8 932 516,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 740,00	26 000,00	1 669 740,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	227 447,00	-10 000,00	217 447,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	316 268,57	3 000,00	319 268,57
	4260		Zakup energii	499 127,00	-50 000,00	449 127,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 551 058,00	23 000,00	1 574 058,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	31 328,00	10 000,00	41 328,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 228,00	1 000,00	37 228,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 538,00	-44 500,00	1 022 038,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 550,00	-2 500,00	197 050,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 109,00	-1 000,00	27 109,00
	4260		Zakup energii	12 126,00	60 000,00	72 126,00
	80104		Przedszkola	3 074 408,00	23 500,00	3 097 908,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 380,00	17 500,00	211 880,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 182,00	7 000,00	1 940 182,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 723,00	4 000,00	347 723,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 665,00	-2 000,00	48 665,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 252,00	-3 000,00	62 252,00
	80110		Gimnazja	6 097 337,00	110 200,00	6 207 537,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 310,00	14 000,00	493 310,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	850 000,00	80 000,00	930 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 017,00	21 600,00	3 265 617,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 475,00	600,00	600 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 688,00	-6 000,00	71 688,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 258 310,00	-97 200,00	1 161 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 310,00	-97 200,00	1 161 110,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	850 728,00	2 500,00	853 228,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 955,00	-1 000,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 562,00	10 500,00	576 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 199,00	500,00	102 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-6 000,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 501,00	-500,00	3 001,00
	80148		Stołówki szkolne	2 535 995,00	-37 000,00	2 498 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 586,00	-25 000,00	721 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 724,00	-7 500,00	126 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 031,00	-4 500,00	14 531,00
	80195		Pozostała działalność	1 160 438,00	-203 600,00	956 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 267,00	-203 600,00	626 667,00
851			OCHRONA ZDROWIA	617 700,00	0,00	617 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 022,00	0,00	597 022,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	-110,00	240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 112,00	-4 500,00	9 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 151,00	11 677,00	269 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 578,00	-2 860,00	19 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 065,00	7 522,00	58 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878,00	-554,00	6 324,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 230,00	-824,00	23 406,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-580,00	220,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	100,00	1 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 121,00	-1 321,00	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	-550,00	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	-6 000,00	4 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 166 546,00	34 600,00	1 201 146,00
	85401		Świetlice szkolne	644 624,00	-25 400,00	619 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 923,00	-20 000,00	427 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 604,00	-4 500,00	78 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 636,00	-900,00	9 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	519 362,00	60 000,00	579 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	456 010,00	60 000,00	516 010,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 165 107,00	-2 291 655,00	6 873 452,00
	90095		Pozostała działalność	3 081 576,00	-2 291 655,00	789 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 039,00	-1 635 039,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 616,00	-1 156 616,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 297 139,52	4 100,00	5 301 239,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 500,52	4 100,00	1 774 600,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,52	4 100,00	13 600,52
OGÓŁEM				93 555 583,25	-167 304,00	93 388 279,25

Objaśnienia:

W dziale 010 zwiększa się wydatki na projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012”

W dziale 600 zwiększa się wydatki związane z modernizacją dróg gminnych.

W dziale 700 zwiększa się wydatki związane z opłatą podatku VAT.

W dziale 750 zwiększa się wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Ponadto w dziale tym zmienia się strukturę wydatków, bez zmiany łącznej ich wartości, w związku z projektem „Rozwój i promocja E-usług w Urzędzie Miejskim w Pisz”

W dziale 754 zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu do jednostek OSP.

W dziale 900 zmniejsza się wydatki projektu „Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności” w związku z rezygnacją z jego prowadzenia.

W dziale 921 zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z funduszem sołeckim.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach wydatków dokonywanych w jednostkach oświatowych.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					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.p.		
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	2 418 218,00	1 665 604,00	0,00	0,00	752 614,00	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	1 339 549,00	1 339 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
3.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	UM Pisz
4.	700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz	2 000 000,00	1 441 300,00			558 700,00	2 000 000,00	UM Pisz
5.	750	75023	Rozwój i promocja E-usług w Urzędzie Miejskim w Pisz	1 005 275,00	157 172,00	0,00	0,00	848 103,00	0,00	UM Pisz
6.	750	75023	Zakup serwera	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
7.	754	75416	Rozwój sieci monitoringu na terenie Gminy Pisz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
8.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
						0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSiP Pisz

9.	801	80148	Zakup patelni elektrycznych	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSIP Pisz
10.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
11.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
13.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu	1 301 000,00	801 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	UM Pisz
14.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu	528 000,00	328 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	UM Pisz
15.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rakowie Piskim- sanitariaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
16.	801	80101	Zakup zmywarki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
17.	750	75023	Zakup przyczepy samochodowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Jeże
18.	700	70005	Zakup nieruchomości	186 312,00	186 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
19.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	13 600,52	13 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
20.	754	75412	Zakupy sprzętu dla jednostek OSP	14 502,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				10 198 776,52	7 339 359,52	0,00	0,00	2 859 417,00	2 350 000,00	x

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 532 000,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		930 000,00	
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		370 224,00	
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	722 850,00		
				dotacja do jednostki basenowej 6726 jedn.x 82zł	551 532,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3,00zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m ² x 12,54zł	57 433,00		
				dotacja do utrzymania sauny, jacuzzi, siłowni 1500 osób x 53,00zł	79 500,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m2x1,41 zł.	26 087,00		
				RAZEM	722 850,00	2 832 224,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		494 000,00	
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		41 328,00	

7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		101 938,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		56 641,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		53 301,00	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		300 500,00	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		192 810,00	
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		930 000,00	
				RAZEM		2 170 518,00	
				Nazwa zadania			
14.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
15.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			487 200,00
16.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
17.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			20 000,00
18.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00
19.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			70 000,00
20.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			210 000,00
				RAZEM			866 400,00
				Ogółem	722 850,00	5 002 742,00	866 400,00

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

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

Planowane wydatki															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2014 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania							
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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:	x		37 180 693,00	19 594 660,00	17 586 033,00	7 252 493,00	4 393 076,00	0,00	0,00	4 393 076,00	2 859 417,00	0,00	0,00	2 859 417,00
1.1	Program: POI i S														
	Oś priorytetowa: I														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	46,45	01095	31 805 362,00	16 326 132,00	15 479 230,00									
	z tego: 2008 r.			376 480,00	104 030,00	272 450,00									
	2009r.			311 262,00	82 754,00	228 508,00									
	2010 r.			2 505 658,00	755 000,00	1 750 658,00									
	2011 r.			14 381 169,00	5 151 169,00	9 230 000,00									
	2012 r.			8 539 446,00	5 294 446,00	3 245 000,00									
	2013 r.			3 273 129,00	3 273 129,00	0,00									
2014r.			2 418 218,00	1 665 604,00	752 614,00	2 418 218,00	1 665 604,00	0,00	0,00	1 665 604,00	752 614,00	0,00	0,00	752 614,00	
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich- aglomeracja Pisz															
1.2	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 7														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		75023	1 005 275,00	157 172,00	848 103,00									
	2014			1 005 275,00	157 172,00	848 103,00	1 005 275,00	157 172,00			157 172,00	848 103,00			848 103,00
	PROW														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		92195	1 350 000,00	850 000,00	500 000,00									
Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu															
1.3	2011			49 000,00	49 000,00	0,00									
	2014			1 301 000,00	801 000,00	500 000,00	1 301 000,00	801 000,00			801 000,00	500 000,00			500 000,00
	PROW														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		70005	2 470 056,00	1 911 356,00	558 700,00									
	2010			45 140,00	45 140,00	0,00									
	2011			444,00	444,00	0,00									
	2013			9 472,00	9 472,00	0,00									
	2014			2 000 000,00	1 441 300,00	558 700,00	2 000 000,00	1 441 300,00			1 441 300,00	558 700,00			558 700,00
2015			415 000,00	415 000,00	0,00										
Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu															
1.3	PO RYBY														
	Oś priorytetowa: 4														

1.4	Działanie: 4.1																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego		92195	550 000,00	350 000,00	200 000,00													
	2011			20 000,00	20 000,00	0,00													
	2012			2 000,00	2 000,00	0,00													
	2013			0,00	0,00	0,00													
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu																			
Wydatki bieżące		x		528 000,00	328 000,00	200 000,00	528 000,00	328 000,00				328 000,00	200 000,00						
POIG				2 724 782,00	414 297,00	2 310 485,00	1 311 697,00	168 725,00	0,00	0,00		168 725,00	1 142 972,00	0,00	0,00			200 000,00	
Oś priorytetowa: 8																			
Działanie: 8.3																			
Nazwa projektu:																			
2.1	Razem wydatki, z tego		85295	529 733,00	120 738,00	408 995,00													
	2011			70 335,00	19 518,00	50 817,00													
	2012			218 883,00	60 740,00	158 143,00													
	2013			119 834,00	33 254,00	86 580,00													
	2014			114 730,00	5 574,00	109 156,00	114 730,00	5 574,00				5 574,00	109 156,00						
	2015			5 951,00	1 652,00	4 299,00												109 156,00	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz																			
2.2	Program: RPO																		
	Oś priorytetowa: 2																		
	Działanie: 2.2																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego		63001	71 187,00	14 407,00	56 780,00													
	2011			31 000,00	4 650,00	26 350,00													
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																			
2.3	2012			20 000,00	3 000,00	17 000,00													
	2013			16 762,00	3 332,00	13 430,00													
	2014			3 425,00	3425	0	3 425,00	3 425,00				3 425,00	0,00						
	PO KL																		
	Oś priorytetowa: 7																		
	Działanie: 7.1																		
Piska Akademia Aktywności																			
2.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego		85214, 85395	1 105 222,00	141 032,00	964 190,00													
	2013			470 178,00	45 775,00	424 403,00			0,00	0,00						0,00	0,00		
	2014			635 044,00	95 257,00	539 787,00	635 044,00	95 257,00				95 257,00	539 787,00					539 787,00	
	Program: RPO																		
	Oś priorytetowa: 7																		
Rozwój i promocja E- usług w Urzędzie Miejskim w Pisz																			
2.5	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego		75023	424 846,00	74 176,00	350 670,00													
	2010			12 200,00	1 830,00	10 370,00													
	2013			20 693,00	19 934,00	759,00													
	2014			391 953,00	52 412,00	339 541,00	391 953,00	52 412,00				52 412,00	339 541,00					339 541,00	
Eduk@cja ku przyszłości w Pisz																			
2.5	Program PO KL																		
	Oś priorytetowa: IX																		
	Działanie: 9.4																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki, z tego		80195	167 680,00	0	167 680,00													
	2013			81 519,00	0,00	81 519,00													
Program Litwa-Polska																			
2.5	2014			86 161,00	0,00	86 161,00	86 161,00												
	Program Litwa-Polska																		

2.6	Qś priorytetowa: 1													
	Działanie: 1.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego													
	SĄSIEDZI													
	2012	75075	426 114,00	63 944,00	362 170,00									
	2013		29 770,00	4 466,00	25 304,00									
	2014		315 960,00	47 421,00	268 539,00									
	Ogółem	x	80 384,00	12 057,00	68 327,00	80 384,00	12 057,00			12 057,00	68 327,00	68 327,00		68 327,00
			39 905 475,00	20 008 957,00	19 896 518,00	8 564 190,00	4 561 801,00	0,00	0,00	4 561 801,00	4 002 389,00	0,00	0,00	4 002 389,00

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek