

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 2010

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan Pierwotny – Uchwała Budżetowa				Plan ostateczny				WYKONANIE		
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2010r.	w tym		Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2010r.	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	50 095 136,00 zł	10 075 999,00 zł	5 107 805,00 zł	4 968 194,00 zł	37 420 000,00 zł	6 575 000,00 zł	2 666 500,00 zł	3 908 500,00 zł	2 521 090,15 zł	769 278,66 zł	1 751 811,49 zł
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki	5 351 100,00 zł	5 256 000,00 zł	2 024 853,00 zł	3 231 147,00 zł	2 499 900,00 zł	2 404 800,00 zł	918 780,00 zł	1 486 020,00 zł	2 337 070,69 zł	909 550,69 zł	1 427 520,00 zł
600	60016	Przebudowa drogi Zdory – Kwik	3 736 749,00 zł	737 249,00 zł	221 175,00 zł	516 074,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	5 032 232,00 zł	4 967 257,00 zł	578 298,00 zł	4 388 959,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80110	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110,00 zł	30 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł	9 929 110,00 zł	30 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz	1 848 867,00 zł	745 929,00 zł	223 779,00 zł	522 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90095	Rewitalizacja śródmieścia Pisz	7 752 818,00 zł	7 717 682,00 zł	2 748 565,00 zł	4 969 117,00 zł	7 380 818,00 zł	7 345 682,00 zł	2 376 565,00 zł	4 969 117,00 zł	7 193 162,06 zł	2 360 766,77 zł	4 832 395,29 zł
630	63095	Strategia budowy ekologicznych mini przystani	3 294 571,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	3 294 571,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	25,20 zł	25,20 zł	0,00 zł
630	63095	Projekt Pisz – Narew	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł	101 193,60 zł	23 936,49 zł	77 257,11 zł
921	92195	Pragniemy rozwijać nasze Piłchy – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	885 620,00 zł	860 000,00 zł	360 000,00 zł	500 000,00 zł	625 620,00 zł	600 000,00 zł	252 000,00 zł	348 000,00 zł	450 000,00 zł	173 361,00 zł	276 639,00 zł
801	80195	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00 zł	295 879,00 zł	44 382,00 zł	251 497,00 zł	295 879,00 zł	295 879,00 zł	44 382,00 zł	251 497,00 zł	256 753,55 zł	40 340,54 zł	216 413,01 zł
801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	411 260,00 zł	53 000,00 zł	19 015,00 zł	33 985,00 zł	279 330,00 zł	147 102,00 zł	86 515,00 zł	60 587,00 zł	147 101,98 zł	86 514,60 zł	60 587,38 zł
700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	600 000,00 zł	3 400 000,00 zł	5 151 112,00 zł	213 501,00 zł	171 890,00 zł	41 611,00 zł	191 559,85 zł	154 236,50 zł	37 323,35 zł
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Wiartlu	650 000,00 zł	650 000,00 zł	250 860,00 zł	399 140,00 zł	2 000 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	45 750,00 zł	45 750,00 zł	0,00 zł
921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	199 100,00 zł	189 900,00 zł	139 900,00 zł	50 000,00 zł	1 963,25 zł	1 963,25 zł	0,00 zł
852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 000 000,00 zł	300 000,00 zł	45 000,00 zł	255 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	139 500,00 zł	20 925,00 zł	118 575,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM			95 283 342,00 zł	36 888 995,00 zł	12 484 732,00 zł	24 404 263,00 zł	128 387 440,00 zł	19 991 364,00 zł	7 278 457,00 zł	12 712 907,00 zł	13 255 670,33 zł	4 575 723,70 zł	8 679 946,63 zł

2. WYDATKI BIEŻĄCE													
750	75075	Leśne Smaki – Pisz 2010	278 268,00 zł	268 508,00 zł	51 497,00 zł	217 011,00 zł	314 671,00 zł	304 911,00 zł	106 319,00 zł	198 592,00 zł	303 121,93 zł	104 529,84 zł	198 592,09 zł
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	516 200,00 zł	307 400,00 zł	46 110,00 zł	261 290,00 zł	248 000,00 zł	41 166,00 zł	15 525,00 zł	25 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852 853	85214 85395	Piska Akademia Aktywności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	449 784,00 zł	449 784,00 zł	67 467,00 zł	382 317,00 zł	430 177,97 zł	45 168,69 zł 19 358,01 zł	365 651,27 zł
750	75075	Pisz – Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez realizację programu zdrowego sielskiego życia	959 460,00 zł	949 700,00 zł	396 272,00 zł	553 428,00 zł	959 460,00 zł	949 700,00 zł	396 272,00 zł	553 428,00 zł	925 524,32 zł	395 197,57 zł	530 326,75 zł
926	92695	Aktywizacja społeczności lokalnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 915,00 zł	20 915,00 zł	6 410,00 zł	14 505,00 zł	20 914,44 zł	6 409,86 zł	14 504,58 zł
921	92195	Cykl festynów wiejskich w oparciu o tradycyjne obrzędy regionalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	6 480,00 zł	15 120,00 zł	20 253,99 zł	6 476,35 zł	13 777,64 zł
750	75075	Tropami Smętka po Mazurskim Morzu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 280,00 zł	29 280,00 zł	12 480,00 zł	16 800,00 zł	29 280,00 zł	12 480,00 zł	16 800,00 zł
RAZEM:			1 753 928,00 zł	1 525 608,00 zł	493 879,00 zł	1 031 729,00 zł	2 043 710,00 zł	1 817 356,00 zł	610 953,00 zł	1 206 403,00 zł	1 729 272,65 zł	589 620,32 zł	1 139 652,33 zł
OGÓŁEM:			97 037 270,00 zł	38 414 603,00 zł	12 978 611,00 zł	25 435 992,00 zł	130 431 150,00 zł	21 808 720,00 zł	7 889 410,00 zł	13 919 310,00 zł	14 984 942,98 zł	5 165 344,02 zł	9 819 598,96 zł

BURMISTRZ

Jan Alicki