

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/439/09  
Rady Miejskiej w Pieszem  
z dnia 26 maja 2009r.

**Zmiany w planie dochodów:**

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:30-04-09	Stan na dzień:26-05-09	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 927 397,00</b>	<b>2 942 527,00</b>	<b>15 130,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 926 397,00	2 941 527,00	15 130,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	40 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 130,00	5 130,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 889 592,00</b>	<b>5 899 592,00</b>	<b>10 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 889 592,00	5 899 592,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	8 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00	26 600,00	6 600,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 600,00	6 600,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 990,00</b>	<b>352 030,00</b>	<b>45 040,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 540,00	110 580,00	45 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 000,00	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 040,00	1 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	39 700,00	39 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 000,00	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 000,00	38 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 161 292,00</b>	<b>23 194 643,00</b>	<b>33 351,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 756,00	1 121 442,00	33 686,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101 300,00	128 300,00	27 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 686,00	6 686,00
	75621	Udziały gmin w podatkach	10 771 236,00	10 770 901,00	-335,00

			stanowiących dochód budżetu			
			państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 221 236,00	10 220 901,00	-335,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 870 957,00</b>	<b>1 894 857,00</b>	<b>23 900,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 870 957,00</b>	<b>1 894 857,00</b>	<b>23 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	770 900,00	773 300,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	7 850,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	41 900,00	43 400,00	1 500,00
		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	1 500,00	3 000,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne	418 500,00	438 500,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	418 500,00	438 500,00	20 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	920,00	920,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 096 987,00</b>	<b>11 100 480,00</b>	<b>3 493,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	500,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 871 192,00	8 874 437,00	3 245,00
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 825,00	12 070,00	3 245,00
	85295		Pozostała działalność	365 090,00	365 138,00	48,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00	275,00	48,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 800,00</b>	<b>411 697,00</b>	<b>407 897,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	3 800,00	26 600,00	22 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	26 600,00	22 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	385 097,00	385 097,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	367 789,00	367 789,00
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	17 308,00	17 308,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 411 941,00</b>	<b>3 457 141,00</b>	<b>45 200,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 411 941,00	3 457 141,00	45 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 200,00	41 200,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 223 591,00</b>	<b>1 224 201,00</b>	<b>610,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 223 591,00	1 224 201,00	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,00	610,00
Razem				77 827 463,00	78 457 604,00	630 141,00

Objaśnienia:

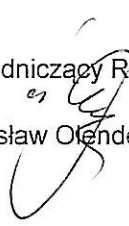
Po analizie wykonania dochodów wprowadza się korektę ich planowanych wartości w poszczególnych tytułach dochodów.

W dziale 710 wprowadza się kwotę 6.600 zł. jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 853 wprowadza się dotacje rozwojowe związane z dofinansowaniem programu Piska Akademia Aktywności

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVII/439/09  
Rady Miejskiej w Pieszku  
z dnia 26 maja 2009r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-04-09	Stan na dzień:26-05-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 703 399,00</b>	<b>6 737 399,00</b>	<b>34 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 703 399,00	6 733 399,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 000,00	4 370 000,00	553 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	30 000,00	-523 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>1 103 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
	71035		Cmentarze	102 000,00	108 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 600,00	6 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 868 257,00</b>	<b>8 337 584,00</b>	<b>469 327,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 001 906,00	7 471 233,00	469 327,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130 309,00	130 309,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	339 018,00	339 018,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 791 575,00</b>	<b>26 951 295,00</b>	<b>159 720,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 655 917,00	12 706 237,00	50 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 083,00	6 338 083,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 787,00	1 060 787,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	259 290,00	255 457,00	-3 833,00
		4260	Zakup energii	317 699,00	320 099,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 712,00	346 632,00	19 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 387 526,00	2 407 526,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 833,00	3 833,00
	80110		Gimnazja	5 007 655,00	5 089 155,00	81 500,00
		4260	Zakup energii	193 758,00	195 258,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	709 017,00	709 317,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 398,00	467 698,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne	999 803,00	1 027 403,00	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 009,00	333 009,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	53 517,00	54 117,00	600,00

		społeczne			
	4220	Zakup środków żywności	416 538,00	436 538,00	20 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 935 455,00</b>	<b>14 942 403,00</b>	<b>6 948,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 707 463,00	1 707 463,00	0,00
		emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	1 698 086,00	1 650 489,00	-47 597,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	47 597,00	47 597,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 647 694,00	1 654 594,00	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 410,00	1 095 241,00	5 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 506,00	179 432,00	926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 805,00	27 948,00	143,00
	85295	Pozostała działalność	772 349,00	772 397,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 548,00	48,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>405 097,00</b>	<b>385 097,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	405 097,00	385 097,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 398,00	81 398,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 830,00	3 830,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 943,00	12 943,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00	609,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 006,00	2 006,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	94,00
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 766,00	22 766,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 071,00	1 071,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 172,00	68 172,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 208,00	3 208,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 527,00	35 527,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 672,00	1 672,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	140 327,00	140 327,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 604,00	6 604,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	439,00	439,00
	4369	komórkowej Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	21,00	21,00
	4438	komórkowej Różne opłaty i składki	0,00	1 585,00	1 585,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	75,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	0,00	1 098,00	1 098,00
	4749	kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	0,00	52,00	52,00
	4758	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 528,00	1 528,00

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	72,00	72,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 636 760,00</b>	<b>2 718 768,00</b>	<b>82 008,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 342 008,00	67 008,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	1 063 008,00	67 008,00
	92195		Pozostała działalność	332 488,00	347 488,00	15 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezal. do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>93 456 822,00</b>	<b>94 600 522,00</b>	<b>1 143 700,00</b>

#### Objaśnienia:

W dziale 700 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 30.000 zł na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Piszcu przy ul. Dworcowej. w dziale tym wprowadza się również dotację celową w ramach pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru.

W dziale 710 wprowadza się kwotę 6.600 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

W dziale 750 wprowadza się kwoty należne do spłaty Firmie Instal-Białystok SA.

W dziale 801 łączny wzrost wydatków stanowi 159.720,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, zakup centrali telefonicznej, zakup żywności w stołówkach szkolnych, adaptację pomieszczeń lekcyjnych oraz remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszcu.

W dziale 852 wprowadza się kwoty na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 853 wprowadza się wydatki na prowadzenie przy udziale środków zagranicznych programu "Piska Akademia Aktywności"

W dziale 921 zwiększa się dotację dla Piskiego Domu Kultury o 67.008,00 zł. oraz zwiększa się dotację na zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zlecane do wykonania w drodze konkursu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Data Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				dochody własne J.S.G.	dotacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600 60016	Budowa parkingu przy kościele na Os. Wschód	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Plesz
2.	600 60016	Remont parkingu przy ul. Targowej   Pionierów w Pleszu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Plesz
3.	700 70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Plesz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UM Plesz
4.	801 80148	Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych-palenia elektryczna	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	GZS
5.	700 70005	Zakup mieszkań komunalnych	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	UM Plesz
6.	754 75416	Zakup foliendaru	150 000,00	12 000,00	138 000,00	0,00	0,00	UM Plesz
7.	750 75023	Zakup samochodu osobowego	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	UM Plesz
8.	900 90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UM Plesz
9.	826 82695	Moje bałsko- Orlak 2012	2 000 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Plesz
10.	801 80101	Modernizacja SP w Trzcinach	27 526,00	27 526,00	0,00	0,00	0,00	SP Trzcin
11.	750 75023	Zakup kserokopierek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM Plesz
12.	801 80101	Budowa zbiornika przeciwpowodziowego przy SP w Trzcinach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Plesz
13.	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego szosy ul. Nowy Świat, Włosienice, Letnia, Wileńska, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narzędzi i Bastionów w Pleszu	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM Plesz
14.	600 60016	Budowa chodników przy ul. Zalcrowej   Jeziołnej w Pleszu	230 000,00	68 047,00	161 953,00	0,00	0,00	UM Plesz
15.	900 90095	Remont stacji uzdatniania wody w Kocioku Strzeleckim	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Plesz
16.	801 80195	Wyposażenie szkl. podłazowych i gimnastycznych Gminy Plesz w sprzęt i pomasa naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 878,00	44 382,00	0,00	0,00	251 497,00	UM Plesz
17.	801 80195	Narzędzia centrum informacyjno-językowe	411 260,00	122 468,00	0,00	0,00	288 792,00	UM Plesz
18.	750 75023	Zakup schodolezów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Plesz
19.	600 60016	Remont nawierzchni ul. Rybackiej w Pleszu	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Plesz
20.	801 80101	Zakup centrali telefonicznej	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1
21.	700 70005	Zakup nieruchomości w Pleszu ul. Dworcowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Plesz
Ogółem				8 302 998,00	2 574 756,00	3 921 953,00	540 289,00	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady  
Stanisław Olsender

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynując a program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010	2011	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki - Jeże	5 404 195,00	1 151 715,00	230 343,00	921 372,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz	46 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 750 000,00	A.0 B.0 C.0	3 250 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	Urząd Miejski
3	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hajdyk i Ciesina	2 000 000,00	800 000,00	280 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	520 000,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Miejski
4	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki	5 750 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 300 000,00	3 650 000,00		Urząd Miejski
5	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	2 384 000,00	480 912,00	280 912,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0		300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	3 750 000,00	800 000,00	160 000,00		A.0 B.0 C.0	640 000,00	2 909 809,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Szeroki Ostrów	1 320 050,00	300 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	240 000,00	1 004 119,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 012 200,00	300 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	240 000,00	1 000 000,00	1 678 900,00	Urząd Miejski

w złotych

9	600	60016	Budowa ul. Pisańskiego w Pisz i ul. Tęczowej w Jagodnem	2 566 974,00	2 533 524,00	1 266 762,00	A. 1 266 762 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi Maldanin - Imionek wraz z infrastrukturą	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Pisz	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Pisz	613 357,00	599 571,00	89 936,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	509 635,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodników od ul. Batorego do ul. Trzcinowej i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe.	500 000,00	485 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	485 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Pisz	1 266 047,00	1 222 047,00	84 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 138 047,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystanek żeglarskich	2 058 000,00	500 000,00	150 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	350 000,00	1 480 000,00	0,00	Urząd Miejski
16	630	63095	Projekt Pisa - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	A. 0 B. 80 000,00 C. 0	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
17	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	1 320 000,00	820 000,00	261 608,00	A. 108 392,00 B. 0 C. 0	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18	700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	3 102 000,00	250 000,00	50 000,00	A. 200 000,00 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 350 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
19	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 400 000,00	1 370 000,00	686 390,00	A. 0 B. 0 C. 0	683 610,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

20	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzorkach	1 290 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszcu	2 400 000,00	1 600 000,00	1 072 000,00	0,00	A.52a 000,00 B.0 C.0	0,00	0,00	800 000,00		Urząd Miejski
22	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Snopkach z dobudową	820 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	750 000,00		
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Piszcu II etap	3 320 000,00	1 633 000,00	196 536,00	1 436 464,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00	Urząd Miejski
24	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszcu	9 929 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	24 000,00	5 000 000,00	4 899 110,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	16 553 262,00	4 262 427,00	852 486,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	3 409 941,00	6 614 065,00	5 641 634,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wańkowicza i Prusa w Piszcu	41 956,00	34 795,00	34 795,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wąglickiej w Piszcu	90 000,00	82 700,00	82 700,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łowieckiej, Gajowej i Tęczowej w m. Jagodne oraz Pisaniego w Piszcu	277 230,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
30	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	860 000,00	74 824,00	31 322,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	43 502,00	759 556,00	0,00	Urząd Miejski
31	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kocioku Szlacheckim	600 000,00	30 964,00	7 741,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	23 223,00	550 736,00	0,00	Urząd Miejski

32	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzonkach	620 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A.0 B.0 C.0 0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	Urząd Miejski
33	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszcu	1 848 865,00	796 558,00	238 967,00	238 967,00	A.0 B.0 C.0 0,00	0,00	557 591,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od m. Pisz do m. Snopki	237 347,00	237 080,00	237 080,00	237 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
35	921	92195	Dobudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karwik	170 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Miejski
36	801	80110	Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszcu	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				130 584 593,00	29 275 117,00	7 709 578,00	7 874 493,00	2 183 154,00	11 507 892,00	44 931 285,00	26 309 644,00			

Przewodniczący Rady  
Stanisław Oleniński



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
630	63095	6619	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	0,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	
700	70095	6300	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
750	75075	2710	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6300	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
921	92116	2320	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			99 000,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 500,00	

w złotych

Przewodniczący Rady  
Stanisław Oleńder

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: POIIS	x		97 001 983	27 937 766	69 064 218	16 701 483	4 653 302	1 750 000	0	2 903 302	12 048 181	0	0	0	12 048 181
	Oś priorytetowa: I															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	46,45	01095	46 000 000	16 100 000	29 900 000										
	z tego: 2008 r.			640 000	224 000	416 000										
	2009 r.			5 000 000	1 750 000	3 250 000										
	2010 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500										
	2011 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500										
	2012 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500										
	2013 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500										
	Program: PROW						5 000 000	1 750 000	1 750 000	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000
	Oś priorytetowa: 3															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	312	01095	2 000 000	700 000	1 300 000										
	z tego: 2009 r.			800 000	280 000	520 000										
	2010 r.			1 200 000	420 000	780 000										
							800 000	280 000	0	0	280 000	520 000	0	0	0	520 000
	Program: PROW															
	Oś priorytetowa: 3															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	312	01095	5 750 000	2 012 500	3 737 500										
	z tego: 2008 r.			100 000	35 000	65 000										
	2009 r.			2 000 000	700 000	1 300 000										
	2010 r.			3 650 000	1 277 500	2 372 500										
							2 000 000	700 000	0	0	700 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	Program: RPO															
	Oś priorytetowa: 5															
	Działanie: 5.2															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	60016	3 750 000	750 921	2 999 079										
	z tego: 2007 r.			38 040	7 808	31 232										
	2008 r.			1 151	1 151	0										
	2009 r.			800 000	160 000	640 000										
	2010 r.			2 909 809	581 982	2 327 827										
	2011 r.						800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	0	0	640 000

Przebudowa drogi Zdory - Kwilk

Przebudowa drogi: Zdory - Szeroki Ostrów												
Program: RPO	23	60016	1 320 050	264 555	1 055 495							
Oś priorytetowa: 5			15 250	3 050	12 200							
Działanie: 5.2			681	681	0							
Nazwa projektu:			300 000	60 000	240 000							
Razem wydatki:			1 004 119	200 824	803 295							
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO			300 000	60 000	0	0	60 000	240 000	0	0	0	240 000
Oś priorytetowa: 5												
Działanie: 5.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	23	60016	3 012 200	612 200	2 400 000							
z tego: 2007 r.			12 200	12 200	0							
2008 r.			21 100	4 220	16 880							
2009 r.			300 000	60 000	240 000							
2010 r.			1 000 000	200 000	800 000							
2011 r.			1 678 900	335 780	1 343 120							
Program: RPO			300 000	60 000	0	0	60 000	240 000	0	0	0	240 000
Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	57	80110	9 929 110	1 985 822	7 943 288							
z tego: 2009 r.			30 000	6 000	24 000							
2010 r.			5 000 000	1 000 000	4 000 000							
2011 r.			4 899 110	979 822	3 919 288							
Program: RPO			30 000	6 000	0	0	6 000	24 000	0	0	0	24 000
Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	57	92695	1 848 865	554 860	1 294 005							
z tego: 2008 r.			1 052 307	315 693	736 614							
2009 r.			796 558	238 967	557 591							
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO			796 558	238 967	0	0	238 967	557 591	0	0	0	557 591
Oś priorytetowa: 4												
Działanie: 4.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	61	90095	16 553 282	3 310 653	13 242 609							
z tego: 2008 r.			35 136	7 027	28 109							
2009 r.			4 262 427	852 486	3 409 941							
2010 r.			6 614 065	1 322 813	5 291 252							
2011 r.			5 641 634	1 128 327	4 513 307							
Program: RPO			4 262 427	852 486	0	0	852 486	3 409 941	0	0	0	3 409 941
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Strategia budowy ekologicznych mini przystani												

[illegible]

Os priorytetowa: I		Piska Akademia Aktywności									
Działanie:											
Nazwa projektu:											
1.17		85214, 85395	432 694	189 000	243 694						
	Razem wydatki:		432 694	189 000	243 694						
	2009 r.		432 694	189 000	243 694						
2	Wydatki bieżące razem:	x	432 694	189 000	243 694	432 694	0	243 694	189 000	0	0
	Ogółem	x	97 434 677	28 126 765	69 307 912	17 134 177	4 653 302	3 146 996	12 237 181	0	0

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	346 337,00
2.	801	80110		Zespół Szkół Katolickich, w tym:	878 812,00
			2540	gimnazjum niepubliczne	55 891,00
			2590	gimnazjum publiczne	822 921,00
3.	801	80110	2540	Gimnazjum Prywatne w Pisz	171 866,00
4.	801	80104	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	22 761,00
5.			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Kat.	155 421,00
6.			2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego	45 973,00
7.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury	1 063 008,00
8.		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz	696 005,00
9.		92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej	333 267,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 713 450,00</b>

Przewodniczący Rady

Stanisław Olsender

**ódła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetów  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		78 457 604,00
2.	Planowane wydatki		94 600 522,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		16 142 918,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			16 596 313,00
1.	Kredyty	§ 952	10 875 074,00
2.	Pożyczki	§ 952	921 372,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	310 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 489 867,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			453 395,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	63 395,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	310 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75495	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	15 000,00
2.	852	85203	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	372 547,00
3.	853	85395	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej	15 000,00
4.	853	85395	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
5.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	30 000,00
6.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży	150 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>587 547,00</b>

Przewodniczący Rady  
Stanisław Olejnik

