Uchwała Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 76.972.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78.412.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 32.868.566,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. w wysokości 25.477.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.440.000,00 zł.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 4.698.332,00 zł, rozchody w wysokości 3.258.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 384.447,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 357.108,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 27.339,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:
1) przychody – 2.655.700,00 zł,
2) wydatki – 2.653.997,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu - 1.428.000,00 zł; oraz dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z tytułu dopłaty do biletu wstępu na pływalnię oraz na stadion miejski - 365.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

2.Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.453.000,00 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 800.070,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 80.000,00 zł,
2) wydatki - 299.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.258.332,00 zł;
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.440.000,00 zł .

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Pisza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej Uchwały.
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty zobowiązań z nich wynikających upływa w 2008 roku .
3) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zadań w jednym dziale, w tym wydatków na płace i pochodne, które nie powodują zwiększenia ich łącznej wartości, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13a do niniejszej Uchwały

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

[illegible]				[illegible]
1	2	3	4	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 868 957,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 868 957,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00
		6280	Środki otrzym. od pozost.jednostek na dofinans. inwestycji	825 000,00
		6298	Środki na dofinans .inwest. pozysk. z innych. źródeł	993 957,00
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**10 000,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 325 790,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 284 290,00**
		6298	Środki na dofinans.inwest. pozysk. z innych. źródeł	6 056 726,00
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	807 564,00
		6629	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje	420 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**40 000,00**
		0490	Wpływy z innych opłat	10 000,00
		6298	Środki na dofinans .inwest. pozysk. z innych. źródeł	30 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 500,00
630			**Turystyka**	**75 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**75 000,00**
		6610	Dotacje celowe na zadania.realiz. na podstawie umów	75 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 966 200,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 966 200,00**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytk.wieczyste	201 200,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	710 000,00
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 810 000,00
		6298	Środki na dofinans .inwest. pozysk. z innych. źródeł	75 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

710			**Działalność usługowa**	**35 000,00**
	71095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			**Administracja publiczna**	**241 856,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**151 256,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	146 756,00
		2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	4 500,00
	75023		**Urzędy gmin**	**90 600,00**
		0690	Wpływy z innych opłat	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy pa**	**3 900,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**3 900,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 900,00
754			**Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.**	**300,00**
	75414		**Obrona cywilna**	**300,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetupaństwa na zadania zlecone	300,00
756			**Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn.**	**19 415 638,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 300,00**
		0350	Podatek od działal. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatk	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	300,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego. leśnego,od czynn. cywilnopraw.**	**6 361 000,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Podatek rolny	18 000,00
		0330	Podatek leśny	600 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	60 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego,po.od spadku i darowizn**	**4 222 041,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

		0340	Podatek od srodków transportowych	300 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	283 541,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00
		0450	Wpływyz opłaty adm.za czynności urzędowe	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanow.dochody jst na pods. Ustaw**	**601 000,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	39 000,00
	75621		**Udziały gminw podatkach stanowiących dochód państwa**	**8 171 297,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 761 297,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 077 650,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**	**11 171 995,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 171 995,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 661 822,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 661 822,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**300 000,00**
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**943 833,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943 833,00
801			**Oświata i wychowanie**	**847 777,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**797 227,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	68 700,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
		6298	Środki na dofinans .inwest. pozysk. z innych. źródeł	569 427,00
	80110		**Gimnazja**	**38 050,00**
		0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	400,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		6298	Środki na dofinans .inwest. pozysk. z innych. źródeł	33 750,00
	80114		**Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.**	**12 500,00**
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**385 527,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**385 527,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	384 447,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 056 359,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.**	**10 319 361,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 318 861,00
		2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	500,00
	85213		**Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj.świadczen**	**35 103,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	35 103,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.**	**942 429,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	204 466,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	737 963,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**437 673,00**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowez budżetu państwa na zadania bieżące	420 473,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze**	**125 385,00**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	85 285,00
		2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**196 408,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	195 508,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**423 369,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**423 169,00**
		0830	Wpływy z usług	423 169,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**200,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środ**	**11 771 496,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**11 771 496,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie włas.inwest. gmin pozysk. z inn.źr.	10 385 555,00
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	1 384 741,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow**	**37 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**37 500,00**
		6298	Środki na dofinans .inwest. pozysk. z innych. źródeł	37 500,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**350 000,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**350 000,00**
		6290	Środki na dofinans .inwest. pozysk. z innych. źródeł	180 000,00
		6298	Środki na dofinans .inwest. pozysk. z innych. źródeł	30 000,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	140 000,00
Dochody ogółem				**76 972 060,00**

Przewdniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 742 309,00**	**25 313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 716 996,00**
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 738 309,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 996,00
600		**Transport i łączność**	**9 647 589,00**	**506 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 141 191,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 398,00	66 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 306 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 191,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**206 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
	63003	Zad. w zakresie upowszech.turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 958 714,00**	**1 771 214,00**	**1 000,00**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**187 500,00**
	70005	Gosp.gruntami i nieruchomościami	1 958 714,00	1 771 214,00	1 000,00	214,00	0,00	0,00	187 500,00
710		**Działalność usługowa**	**690 000,00**	**690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**5 940 904,00**	**4 700 904,00**	**2 787 878,00**	**499 412,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 000,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 928,00	281 928,00	190 960,00	36 874,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 324 226,00	4 084 226,00	2 590 918,00	461 088,00	0,00	0,00	1 240 000,00
	75075	Promocja jst	137 450,00	137 450,00	6 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych org.władzy państ.**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 200,00**	**245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państ.	3 900,00	3 900,00	1 200,00	245,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 500,00**	**120 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem**	**120 900,00**	**120 900,00**	**80 000,00**	**6 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet	120 900,00	120 900,00	80 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jst	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**18 127 396,00**	**15 078 425,00**	**9 349 424,00**	**1 798 512,00**	**682 070,00**	**0,00**	**3 048 971,00**
	80101	Szkoły podstawowe	11 785 669,00	8 781 698,00	6 011 060,00	1 182 533,00	273 470,00	0,00	3 003 971,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 253,00	416 253,00	312 124,00	64 694,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 037 003,00	3 992 003,00	2 607 353,00	470 525,00	408 600,00	0,00	45 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 195,00	922 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	ZEOSiP	550 529,00	550 529,00	401 067,00	77 495,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	338 772,00	338 772,00	17 820,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**384 447,00**	**384 447,00**	**190 492,00**	**32 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 339,00	27 339,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 108,00	357 108,00	182 792,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**15 690 621,00**	**15 690 621,00**	**1 111 986,00**	**317 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezp.Emeryt. I rentowe	10 318 861,00	10 318 861,00	159 264,00	132 140,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezp. Zdrowotne	35 103,00	35 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społeczne	1 774 283,00	1 774 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 144 907,00	1 144 907,00	823 478,00	158 981,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 996,00	171 996,00	129 244,00	26 082,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

	85295	Pozostała działalność	521 971,00	521 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 866 022,00**	**2 696 022,00**	**517 032,00**	**104 896,00**	**1 546 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
	85401	Świetlice szkolne	1 134 773,00	1 134 773,00	517 032,00	104 896,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 716 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	170 000,00
	85495	Pozostała działalność	15 249,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 608 617,00**	**1 084 450,00**	**6 000,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**15 524 167,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 506 617,00	32 450,00	6 000,00	950,00	0,00	0,00	15 474 167,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**	**1 889 200,00**	**1 839 200,00**	**4 500,00**	**700,00**	**1 463 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 160 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 200,00	54 200,00	4 500,00	700,00	10 000,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 154 941,00**	**565 200,00**	**0,00**	**0,00**	**505 000,00**	**0,00**	**589 741,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	789 941,00	200 200,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	589 741,00
Ogółem wydatki			**78 412 060,00**	**45 543 494,00**	**14 049 512,00**	**2 761 377,00**	**4 196 070,00**	**60 000,00**	**32 868 566,00**

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyj. Borki-Jeże	4 024 420	1 100 000	275 000	0	A. 825.000 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Maldanin-Zdory	20 090 000	90 000	15 000	0	0	75 000	10 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
3.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	1 840 267	20 000	5 000	0	0	15 000	1 820 267	0	Urząd Miejski
4.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 620 000	660 000	165 000	0	0	495 000	660 000	660 000	Urząd Miejski
5.	600	60011	Współfinansowanie modernizacji dróg krajowych	560 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	Urząd Miejski
6.	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych	1 400 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	Urząd Miejski
7.	600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Piszu z infrastrukturą	11 084 291	8 106 191	821 901	0	A. 807 564 B. 420 000 C.	6 056 726	0	0	Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

8.	600	60016	Modernizacja ul. Tuwama w Piszu	160 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory-Kwik	3 020 000	20 000	5 000	0	0	15 000	3 000 000	0	Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory-Szeroki Ostrów	3 020 000	20 000	5 000	0	0	15 000	3 000 000	0	Urząd Miejski
11.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Pisz	2 100 000	300 000	300 000		0		300 000	300 000	Urząd Miejski
12.	630	63095	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne -Al.Turystów-plaża miejska	15 100 000	100 000	25 000	0	0	75 000	5 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
13.	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne-Borki	250 000	187 500	100 000	0	A. 87 500 B. 0 C. 0	0	62 500	0	Urząd Miejski
14.	801	80101	Budowa sali ginastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszu	4 954 951	1 644 734	1 644 734	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
15.	801	80101	Budowa Sali ginastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu	1 801 150	20 000	5 000	0	0	15 000	890 575	890 575	Urząd Miejski
16.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 076 698	739 237	184 810	0	0	554 427	337 461	0	Urząd Miejski
17.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu	729 053	480 000	96 000	384 000	0	0	0	0	Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

18.	801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	2 000 000	25 000	6 250	0	0	18 750	1 000 000	975 000	Urząd Miejski
19.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu	9 929 110	20 000	5 000	0	0	15 000	2 218 627	7 690 483	Urząd Miejski
20.	854	85407	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego ul. Gizewiusza	820 000	20 000	20 000	0	0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski
21.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	350 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	Urząd Miejski
22.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	15 951 696	14 864 167	3 093 871	0	A.1 384 741 B.0 C.0	10 385 555	802 343	0	Urząd Miejski
23.	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	Urząd Miejski
24.	921	92109	Budowa świetlicy w Hejdyku wraz z zagospodarowniem terenu	350 000	50 000	12 500	0	0	37 500	250 000	0	Urząd Miejski
25.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	12 040 000	40 000	10 000	0	0	30 000	2 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
Ogółem				117 411 636	**28 926 829**	7 215 066	384 000	3 524 805	17 802 958	32 091 773	41 266 058	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki	726 996	318 039	0	0	408 957	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej Stare Guty	120 000	80 000	0	A. 0 B .40.000 C. 0	0	Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa zatoki przystankowej-ul. Batorego	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gmów rolnych	300 000	150 000	0	A. 150 000 B .0 C. 0	0	Urząd Miejski
5.	630	63095	Projekt Pisa-Narew	100 000	25 000	0	A. 0 B .75 000 C. 0	0	Urząd Miejski
6.	750	75023	Wyposażenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełn.	40 000	10 000	0	A. 30 000 B .0 C. 0		Urząd Miejski
7.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 200 000	240 000	960 000	0	0	Urząd Miejski
8.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	120 000	24 000	96 000	0	0	Urząd Miejski
9.	854	85407	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski
10.	900	90095	Budowa sortowni śmieci	550 000	550 000	0	0	0	Urząd Miejski
11.	900	90095	Budowa przepompowni przy Szk.Podst. Nr 1	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski
12.	926	92695	Budowa boiska z trawy syntetycznej - Liski	549 741	229 741		A. 140 000 B .0 C. 180 000		
Razem				**3 941 737**	1 861 780	1 056 000	615 000	408 957	x

*
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

	Program:ZPORR															
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej Maldanin-Zdory														
2.3	Razem wydatki:	344	01095	20 090 000	3 415 000	16 675 000										
	z tego: 2007 r.			90 000	15 000	75 000										
	2008 r.			10 000 000	1 700 000	8 300 000										
	2009 r.			10 000 000	1 700 000	8 300 000										
	2010 r						90 000	15 000	0	0	15 000	75 000	0	0	0	75 000
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa i rozwój obszarów wiejskicj														
2.4	Razem wydatki:		01095	4 620 000	1 155 000	3 465 000										
	z tego: 2007 r.			660 000	165 000	495 000										
	2008 r.			660 000	165 000	495 000										
	2009 r.			660 000	165 000	495 000										
	2010 r			660 000	165 000	495 000	660 000	165 000	0	0	165 000	495 000	0	0	0	495 000
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.5	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi Zdory-Kwik														
	Razem wydatki:		60016	3 020 000	755 000	2 265 000										
	z tego: 2007 r.			20 000	5 000	15 000										
	2008 r.			3 000 000	750 000	2 250 000	20 000	5 000	0	0	5 000	15 000	0	0	0	15 000
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.6	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi Zdory-Szeroki Ostrów														
	Razem wydatki:		60016	3 020 000	755 000	2 265 000										
	z tego: 2007 r.			20 000	5 000	15 000										
	2008 r.			3 000 000	750 000	2 250 000	20 000	5 000	0	0	5 000	15 000	0	0	0	15 000
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.7	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne														
	Razem wydatki:		63095	15 100 000	3 775 000	11 325 000										
	z tego: 2007 r.			100 000	25 000	75 000										
	2008 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000										
	2009 r.			10 000 000	2 500 000	7 500 000	100 000	25 000	0	0	25 000	75 000	0	0	0	75 000
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu														
2.8	Razem wydatki:		80101	1 801 150	450 288	1 350 862										
	z tego: 2007 r.			20 000	5 000	15 000										
	2008 r.			890 575	222 644	667 931										
	2009 r.			890 575	222 644	667 931										
	2010 r						20 000	5 000	0	0	5 000	15 000	0	0	0	15 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A. Projekty w trakcie realizacji, lub na które złożono wnioski o współfinansowanie															
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**27 005 938**	**7 519 010**	**19 486 928**	**22 946 409**	**6 504 128**			**6 504 128**	**16 442 281**				**16 442 281**
1.1	Program:ZPORR															
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą														
	Razem wydatki:	312	60 014	11 054 242	2 768 516	8 285 726										
	z tego: 2007 r.			8 082 242	2 025 516	6 056 726	8 082 242	2 025 516	0	0	2 025 516	6 056 726	0	0	0	6 056 726
1.2	Program:ZPORR															
	Priorytet:3															
	Działanie:3.3															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz														
	Razem wydatki:	352	90 095	15 951 696	4 750 494	11 201 202										
	z tego: 2007 r.			14 864 167	4 478 612	10 385 555										
	2008 r.			802 343	200 586	601 757										
	2009 r.															
	2010 r						14 864 167	4 478 612	0	0	4 478 612	10 385 555	0	0	0	10 385 555

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

B. Projekty planowane do realizacji- wnioski w trakcie przygotowania***

2	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**75 614 221**	**17 469 848**	**58 144 373**	**2 531 233**	**761 599**			**761 599**	**1 769 634**				**1 769 634**
2.1	Program:ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina														
	Razem wydatki:	344	01095	1 840 267	460 068	1 380 199										
	z tego 2007			20 000	5 000	15 000										
	2008 r.			1 820 267	455 068	1 365 199	20 000	5 000			5 000	15 000				15 000
2.2	Program:ZPORR															
	Priorytet:3															
	Działanie:3.3															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki														
	Razem wydatki:	344	01095	726 996	318 039	408 957										
	z tego: 2007 r.			726 996	318 039	408 957	726 996	318 039	0	0	318 039	408 957	0	0	0	408 957

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

2.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach														
	Razem wydatki:		80101	1 076 698	269 175	807 523										
	z tego: 2007 r.			739 237	184 810	554 427										
	2008 r.			337 461	84 365	253 096	739 237	184 810	0	0	184 810	554 427	0	0	0	554 427
2.10	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu														
	Razem wydatki:		80110	2 000 000	500 000	1 500 000										
	z tego: 2007 r.			25 000	6 250	18 750										
	2008 r.			1 000 000	250 000	750 000										
	2009 r.			975 000	243 750	731 250	25 000	6 250	0	0	6 250	18 750	0	0	0	18 750
2.11	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz														
	Razem wydatki:		80110	9 929 110	2 482 278	7 446 832										
	z tego: 2007 r.			20 000	5 000	15 000										
	2008 r.			2 218 627	554 657	1 663 970										
	2009 r.			7 690 483	1 922 621	5 767 862	20 000	5 000	0	0	5 000	15 000	0	0	0	15 000
2.12	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy w Hejdyku														
	Razem wydatki:		92109	350 000	125 000	225 000										
	z tego: 2007 r.			50 000	12 500	37 500										
	2008 r.			250 000	62 500	187 500	50 000	12 500	0	0	12 500	37 500	0	0	0	37 500
2.13	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja pływalni miejskiej														
	Razem wydatki:		92695	12 040 000	3 010 000	9 030 000										
	z tego: 2007 r.			40 000	10 000	30 000										
	2008 r.			2 000 000	500 000	1 500 000										
	2009 r.			10 000 000	2 500 000	7 500 000	40 000	10 000	0	0	10 000	30 000	0	0	0	30 000
	2.1	**x**		**102 620 159**	**24 988 858**	**77 631 301**	**25 477 642**	**7 265 727**			**7 265 727**	**18 211 915**				**18 211 915**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** w przypadku zadan z grupy B nie zawsze możliwe jest w chwili obecnej wskazanie programu

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejniczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

ódła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetow w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 972 060
2.	Planowane wydatki		78 412 060
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 440 000
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		4 698 332
1.	Kredyty	§ 952	4 698 332
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem :		3 258 332
1.	Spłaty kredytów	§ 992	39 359
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	3 218 973
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Stanisław Ołender

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

[redacted]								
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	146 756,00	146 756,00	0,00	122 573,00	24 183,00	0,00	0,00
751	75101	3 900,00	3 900,00	2 455,00	1 200,00	245,00	0,00	0,00
754	75414	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	10 318 861,00	10 318 861,00	109 145,00	159 264,00	132 140,00	9 918 312,00	0,00
	85213	35 103,00	35 103,00	0,00	0,00	0,00	35 103,00	0,00
	85214	204 466,00	204 466,00	0,00	0,00	0,00	204 466,00	0,00
	85228	85 285,00	85 285,00	10 242,00	62 442,00	12 601,00	0,00	0,00
Ogółem		**10 794 671**	**10 794 671,00**	**122 142,00**	**345 479,00**	**169 169,00**	**10 157 881,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Wydatki [illegible]
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	420 000,00	8 082 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 242,00
630	63095	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem			8 182 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 242,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałość środków na rachunku bankowym na początek roku	Przychody ogółem				Wydatki ogółem		Pozostałe do rozdysponowania w roku 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	4 807	2 655 700	1 793 000	1 793 000	0	2 653 997	0	6 510
	z tego:								
	1.Przedszkole Miejskie	3 200	1 817 700	1 428 000	1 428 000	0	1 817 700	0	3 200
	2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 607	838 000	365 000	365 000	0	836 297	0	3 310
	Ogółem	**4 807**	**2 655 700**	**1 793 000**	**1 793 000**	**0**	**2 653 997**	**0**	**6 510**

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Cel	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	854	85407	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu	340 dzieci x 350zł. m-cznie	1 428 000,00
2.	926	92695	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	pływalnia-16zł.x 12000 osób	192 000,00
				stadion-57,6 zł.x 3000 osób	173 000,00
Ogółem					1 793 000,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Wydatki
1	2	3	5	6
1.	801	80101	Społ.-Oświat.Stow.Pomocy EDUKATOR	273 470,00
2.	801	80110	Zespół Szkół Katolickich	309 000,00
3.	801	80110	Gimnazjum Prywatne	99 600,00
4.	854	85407	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek	118 000,00
5.	921	92109	Piski Dom Kultury	778 000,00
6.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	490 000,00
7.	921	92118	Muzeum Ziemi Piskiej	185 000,00
			Ogółem	2 253 070,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	10 000,00
2.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży	140 000,00
Ogółem				150 000,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**353 000,00**
II.	**Przychody**	**80 000,00**
1.	§ 083- Wpływy z usług	0,00
2.	§ 0690- Wpływy z róznych opłat	80 000,00
3.	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	**Wydatki**	**299 000,00**
1.	Wydatki bieżące	299 000,00
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	40 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**134 000,00**

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Prognoza kwoty długu na koniec roku				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00
2.	Kredyty	4 872 987,00	3 215 296,00	1 815 937,00	416 578,00	17 209,00
3.	Pożyczki	40 186,00	26 790,00	13 395,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	76 972 060,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 913 173,00	3 242 086,00	1 829 332,00	416 578,00	17 209,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,38	5,98	3,37	0,76	0,03

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik nr 13a
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C+D)***	76 972 060,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	26 148 331,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
1.	z podstawowych dochodów podatkowych	10 723 082,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2.	z majątku jednostki	4 918 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	z udziału w podatkach	8 171 297,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
4.	pozostałe	2 335 452,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
B.	Subwencje	16 777 650,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
C.	Dotacje celowe	14 829 164,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	19 216 915,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
II.	***Wydatki ogółem***	78 412 060,00	52 518 713,00	52 787 246,00	52 787 246,00	53 800 631,00	54 182 791,00
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	3 314 413,00	1 776 287,00	1 497 254,00	1 491 754,00	427 369,00	22 209,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 314 413,00	62 955,00	62 254,00	61 754,00	47 369,00	22 209,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 258 332,00	52 755,00	52 754,00	52 754,00	39 369,00	17 209,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	56 081,00	10 200,00	9 500,00	9 000,00	8 000,00	5 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	1 713 332,00	1 435 000,00	1 430 000,00	380 000,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	1 618 332,00	1 360 000,00	1 360 000,00	360 000,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	95 000,00	75 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	***Wynik (I - II)***	-1 440 000,00	1 681 287,00	1 412 754,00	1 412 754,00	399 369,00	17 209,00
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	4 913 173,00	3 242 086,00	1 829 332,00	416 578,00	17 209,00	0,00

Załącznik nr 13a
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	6,38	5,98	3,37	0,76	0,03	0,00
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	4,30	3,27	2,72	2,75	0,78	0,04
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***	6,38	5,98	3,37	0,76	0,03	0,00
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***	4,30	3,27	2,72	2,75	0,78	0,04

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 marca 2007r.

Objaśnienia:

W stosunku do projektu budżetu planowane dochody wzrastają o kwotę 6.016.560,00 zł., wydatki – o 7.456.560,00 zł.

Źródłem wzrostu dochodów jest zwiększenie planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz środków planowanych do pozyskania w związku z inwestycjami prowadzonymi przy współfinansowaniu ze środków krajowych i zagranicznych.

Wzrost wydatków związany jest z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych określonych w załącznikach Nr 3 i 3a, a w przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków zagranicznych- również w załączniku Nr 4 do Uchwały.

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1.440.000,00 zł , którego źródłem pokrycia ma być kredyt. Wystąpienie deficytu związane jest z wprowadzeniem inwestycji termomodernizacyjnych.

W wydatkach zwiększa się również kwotę na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 20.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender