

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 138 000,00	68 000,00	5 070 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 138 000,00	68 000,00	5 070 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	68 000,00	68 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinans. inwestycji	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00	18 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 193 296,00	31 000,00	3 162 296,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 192 296,00	30 000,00	3 162 296,00
		0490	Wpływy z innych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 629 224,00	0,00	1 629 224,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	1 533 072,00	0,00	1 533 072,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
630			Turystyka	830 000,00	0,00	830 000,00
	63095		Pozostała działalność	830 000,00	0,00	830 000,00

w złotych

		6208	Dotacje rozwojowe		750 000,00	0,00	750 000,00
		6610	Dotacje celowe na zadania inwest. realiz. na podstawie umów		0,00	0,00	0,00
		6618	Dotacje celowe na zadania inwest. realiz. na podstawie umów		0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe na zadania inwest. realiz. na podstawie umów		80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 889 592,00	1 086 200,00	4 803 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 889 592,00	1 086 200,00	4 803 392,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste		190 200,00	190 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych		70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		826 000,00	826 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego		70 000,00	0,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz użytk. wiecz.		3 825 000,00	0,00	3 825 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe		0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje		908 392,00	0,00	908 392,00
710			Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze		20 000,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		307 140,00	307 140,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		241 600,00	241 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		240 150,00	240 150,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.		1 450,00	1 450,00	0,00

75023		Urzędy gmin	65 540,00	65 540,00	0,00
	0690	Wpływy z innych opłat		30 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 840,00	9 840,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa	4 450,00	4 450,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 450,00	4 450,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 450,00	4 450,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn.	23 069 992,00	23 069 992,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	30 300,00	0,00
	0350	Podatek od dział.al. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatku	30 000,00	30 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	300,00	300,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopraw.	6 269 000,00	6 269 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	23 000,00	23 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	590 000,00	590 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	181 000,00	181 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, po. od spadku i darowizn	5 003 000,00	5 003 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	343 000,00	343 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	398 000,00	398 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00
	0370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na pods. ustaw	996 456,00	996 456,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 300,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 156,00	450 156,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podat. i opłatach lok.	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	10 771 236,00	10 771 236,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 221 236,00	10 221 236,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 571 123,00	21 571 123,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 903 463,00	12 903 463,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 903 463,00	12 903 463,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 398 215,00	7 398 215,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 398 215,00	7 398 215,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 445,00	869 445,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 445,00	869 445,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 285 850,00	733 850,00	552 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	770 900,00	242 900,00	528 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	74 300,00	74 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 600,00	158 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 550,00	4 550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	5 450,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	528 000,00	0,00	528 000,00
80110			Gimnazja	41 900,00	17 900,00	24 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 600,00	13 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	24 000,00	0,00	24 000,00
80114			Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.	1 550,00	1 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	418 500,00	418 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	418 500,00	418 500,00	0,00

80195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 190 200,00	11 190 200,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	380 000,00	380 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	380 000,00	380 000,00	0,00
	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje oraz inne zadania	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.emery.Li rent.	8 943 400,00	8 943 400,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 940 000,00	8 940 000,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	2 400,00	2 400,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 000,00	1 000,00	0,00
	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje oraz inne zadania	0,00	0,00	0,00
85213		Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. świadczenia	37 000,00	37 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	37 000,00	37 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	816 000,00	816 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	216 000,00	216 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		455 500,00	455 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		15 000,00	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		440 000,00	440 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze		558 300,00	558 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone		136 000,00	136 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		382 000,00	382 000,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.		300,00	300,00	0,00
85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	2020	Dot. cel. z BP na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień		0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
853		Pozost. zadania w zakr. polit. społ.		0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe		0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe		0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 411 941,00	2 000,00	3 409 941,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 411 941,00	2 000,00	3 409 941,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	3 409 941,00	0,00	3 409 941,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 200,00	19 000,00	987 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	19 000,00	19 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	987 200,00	0,00	987 200,00
	2330	Dotacje celowe od samorządu województwa na zad. bieżące	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinans. zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	987 200,00	0,00	987 200,00
926		Kultura fizyczna i sport	560 000,00	0,00	560 000,00
92695		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	560 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	560 000,00	0,00	560 000,00
	6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	633 000,00	0,00	633 000,00
Dochody ogółem			78 128 784,00	58 120 955,00	20 007 829,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Glander

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 961 215,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 715,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 955 715,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 715,00
600		Transport i łączność	10 333 732,00	988 000,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	9 345 732,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	862 500,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	862 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 349 232,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 232,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	1 062 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630	63003	Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 049 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	6 726 400,00	2 356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700		Gosp. gruntami i nieruchomościami	6 726 400,00	2 356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
	70005	Działalność usługowa	1 097 000,00	1 097 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przelstren.	985 000,00	985 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	9 164 460,00	6 334 460,00	4 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	336 560,00	336 560,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	294 300,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	8 308 400,00	5 478 400,00	4 344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
	75075	Promocja jst	200 600,00	200 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných org. władzy państw.	4 450,00	4 450,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw.	4 450,00	4 450,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 700,00	174 700,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem	117 200,00	117 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet	117 200,00	117 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy celowe i ogólne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 095 777,00	22 381 857,00	13 317 573,00	3 721 300,00	0,00	0,00	3 713 920,00
80101	Szkoły podstawowe	12 490 258,00	10 262 838,00	8 117 142,00	346 337,00	0,00	0,00	2 227 420,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 030,00	732 030,00	652 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 774 285,00	2 324 285,00	0,00	2 324 285,00	0,00	0,00	1 450 000,00
80110	Gimnazja	5 317 655,00	5 287 655,00	3 528 660,00	1 050 678,00	0,00	0,00	30 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	ZEOSIP	709 017,00	709 017,00	584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 858,00	92 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	999 803,00	993 303,00	411 304,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
80195	Pozostała działalność	779 871,00	779 871,00	23 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	450 156,00	450 156,00	265 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	17 096,00	17 096,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 060,00	433 060,00	259 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 999 625,00	14 999 625,00	1 842 435,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. I rentowe	8 941 500,00	8 941 500,00	245 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społeczne	1 729 377,00	1 729 377,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 578 549,00	1 578 549,00	1 333 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 982,00	255 982,00	223 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	793 217,00	793 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 076,00	451 076,00	374 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	433 641,00	433 641,00	374 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	17 435,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 635 047,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 047,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 620,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 620,00
90095	Pozostała działalność	4 537 427,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 427,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	3 671 705,00	2 407 705,00	35 700,00	1 967 005,00	0,00	0,00	1 264 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	696 005,00	696 005,00	0,00	696 005,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 440 700,00	176 700,00	35 700,00	15 000,00	0,00	0,00	1 264 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 443 600,00	743 600,00	3 000,00	617 000,00	0,00	0,00	700 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 976 600,00	276 600,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	Ogółem wydatki	93 758 143,00	54 581 729,00	20 601 104,00	7 662 805,00	50 000,00	10 000,00	39 176 414,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender

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 realizująca zadanie lub koordynująca 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 Hejdyk 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)	300 000,00	300 000,00	100 000,00	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 Piesz	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	3 094 445,00	3 066 145,00	1 533 073,00	A. 1 533 072 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	599 087,00	89 863,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	509 224,00	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	1 827 000,00	1 783 000,00	83 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani 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 P'isa - 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	Revitalizacja 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	2 600 000,00	2 570 000,00	1 886 222,00	A. 0 B. 0 C. 0	683 610,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

20	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 320 000,00	577 420,00	0,00	577 420,00	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 Pisz	3 700 000,00	1 600 000,00	1 072 000,00	0,00	A 528 000,00 B 0 C 0	0,00	0,00	2 068 280,00	Urząd Miejski	
22	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Snopkach z dobudową	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				750 000,00		
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
24	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A 0 B 0 C 0			200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wańkowicza i Prusa w Pisz	66 000,00	58 650,00	58 650,00	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 Pisz	145 000,00	137 200,00	118 156,00	19 044,00	A 0 B 0 C 0		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łowieckiej i Gajowej w m. Jagodne	70 000,00	62 770,00	62 770,00	0,00	A 0 B 0 C 0		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
30	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	680 000,00	654 000,00	130 800,00	0,00	A 0 B 0 C 0		523 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
31	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kociołku Szlacheckim	600 000,00	580 000,00	116 000,00	0,00	A 0 B 0 C 0		464 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXXI/362/08
Rady Miejskiej w Pleszu
z dnia 29 grudnia 2008r.

32	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzankach	620 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	Urząd Miejski
33	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pleszu	1 752 307,00	700 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				127 586 926,00	31 717 414,00	8 400 971,00	8 436 446,00	2 449 632,00	12 430 365,00	42 106 273,00	26 309 644,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział	Rozdz.		rok budżetowy 2009	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	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60016	Budowa parkingu przy kościele na Os. Wschód	600 000,00	550 000,00	50 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Remont parkingu przy ul. Targowej w Pisz	150 000,00	0,00	150 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	UM Pisz
3.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	300 000,00	0,00	300 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	UM Pisz
4.	801	80148	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-patełnia elektryczna	6 500,00	6 500,00	0,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	GZS
5.	700	70005	Zakup mieszkań komunalnych	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	A 600.000 B 0 C 0	0,00	0,00	UM Pisz
6.	750	75023	Zakup fotoradaru	150 000,00	0,00	150 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	UM Pisz
7.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	110 000,00	0,00	110 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	UM Pisz
8.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	200 000,00	0,00	200 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	UM Pisz
9.	926	92695	Moje boisko- Orlik 2012	2 000 000,00	1 367 000,00	0,00	A 633000 B 0 C 0	0,00	0,00	UM Pisz
Ogółem				6 516 500,00	1 923 500,00	3 360 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleniński

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

[illegible]

Przebudowa drogi Zdony - Szeroki Ostrów														
1.5	Program: RPO	23	60016	1 320 050	264 555	1 055 495	300 000	60 000	0	0	240 000	0	0	240 000
	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: 2007r.													
	2008 r.													
	2009 r.													
	2010r.													
	2011 r.													
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 5													
	Działanie: 5.2													
	Nazwa projektu:													
1.6	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	240 000
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie: 2.1													
	Nazwa projektu:													
1.7	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	24 000
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie: 2.1													
	Nazwa projektu:													
1.8	Razem wydatki:	57	92695	1 752 307	350 461	1 401 846								
	z tego: 2008 r.			1 052 307	210 461	841 846								
	2009 r.			700 000	140 000	560 000								
	2010r.													
	2011 r.													
	Program: RPO						700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	560 000
	Oś priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.2													
	Nazwa projektu:													
1.9	Razem wydatki:	61	90095	16 553 262	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	3 409 941
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.1													
	Nazwa projektu:													

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		78 128 784,00
2.	Planowane wydatki		93 758 143,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		15 629 359,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		16 082 754,00
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	3 976 308,00
	Rozchody ogółem :		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 Olender

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	240 150,00	240 150,00	240 150,00	202 500,00	37 650,00	0,00	0,00	
751	75101	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 975,00	525,00	0,00	0,00	
852	85212	8 940 000,00	8 940 000,00	8 940 000,00	151 124,00	94 356,00	8 604 919,00	0,00	
	85203	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
	85214	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	
	85228	136 000,00	136 000,00	136 000,00	95 881,00	16 908,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		9 953 600,00	9 953 600,00	9 953 605,00	452 480,00	186 439,00	8 820 919,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

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	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	
754	75411	6300	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
Ogółem			80 000,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00	

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych h na początek	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§265, §266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	43 200,00	3 784 130,00	2 567 130,00	2 567 130,00	0,00	3 784 130,00	0,00	43 200,00	x	
	z tego:										
	1. MGOPiS	40 000,00	1 044 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	40 000,00	x	
	2. Przedszkole Miejskie	3 200,00	2 740 130,00	2 100 130,00	2 100 130,00	0,00	2 740 130,00	0,00	3 200,00	x	
	Ogółem	43 200,00	3 784 130,00	2 567 130,00	2 567 130,00	0,00	3 784 130,00	0,00	43 200,00		

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik



Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2650	Przedszkole Miejskie w Pisz	dopłata do jednego dziecka 402 dzieci x 435,35zł m-cznie	2 100 130,00
2.	926	92604	2650	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	dopłata do biletów	467 000,00
					plywalnia -12 000 osób x28zł	336 000,00
					stadion-3 000 osób x43,70zł	131 000,00
Ogółem						2 567 130,00

Przewodniczący Rady

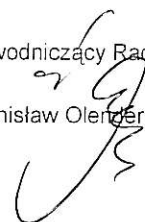
Stanisław Olejnik

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 Pieszem	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	996 000,00
8.		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pieszem	696 005,00
9.		92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej	260 000,00
Ogółem					3 573 175,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender



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

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	380 000,00
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	15 000,00
6.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży	150 000,00
Ogółem				580 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejander

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	589 000,00
II.	Przychody	150 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00
2.	§ 0830 Wpływy z usług	0,00
3.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	577 000,00
1.	Wydatki bieżące	281 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	176 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
2.	Wydatki majątkowe	296 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finans. lub dofinans. inwestycji	296 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	162 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	11 628 857,00	10 290 520,00	8 952 183,00	7 635 970,00	6 379 388,00
3.	Pożyczki	934 767,00	818 997,00	716 622,00	614 247,00	511 872,00
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	78 128 784,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	12 563 624,00	11 109 517,00	9 668 805,00	8 250 217,00	6 891 260,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,08	15,87	13,81	11,79	9,84

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	5 122 806,00	3 866 224,00	2 609 642,00	1 208 338,00	0,00
3.	Pozyczki	409 497,00	307 122,00	204 747,00	102 372,00	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	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 532 303,00	4 173 346,00	2 814 389,00	1 310 710,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	7,90	5,96	2,43	2,64	2,02

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleksander

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	2010	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	78 128 784,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
A.	Dochody bieżące	58 120 955,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
B.	Dochody majątkowe	20 007 829,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	93 758 143,00	68 545 893,00	68 559 288,00	68 581 412,00	68 641 043,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	193 395,00	1 834 107,00	1 820 712,00	1 798 588,00	1 700 957,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	193 395,00	193 390,00	179 995,00	157 871,00	60 240,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	143 395,00	143 390,00	129 995,00	107 871,00	48 240,00
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
3.	odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	1 640 717,00	1 640 717,00	1 640 717,00	1 640 717,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	1 310 717,00	1 310 717,00	1 310 717,00	1 310 717,00
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
3.	odsetki	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	-15 629 359,00	1 454 107,00	1 440 712,00	1 418 588,00	1 358 957,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	12 563 624,00	11 109 517,00	9 668 805,00	8 250 217,00	6 891 260,00
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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	16,08	15,87	13,81	11,79	9,84
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,25	2,62	2,60	2,57	2,43
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	16,08	15,87	13,81	11,79	9,84
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,25	2,62	2,60	2,57	2,43

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
A.	Dochody bieżące	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
B.	Dochody majątkowe	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	68 641 043,00	68 641 043,00	68 641 043,00	68 479 321,00	68 689 290,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 699 957,00	1 699 957,00	1 669 957,00	1 850 679,00	1 410 710,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	59 240,00	59 240,00	59 240,00	209 962,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	48 240,00	48 240,00	48 240,00	192 962,00	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
3.	odsetki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	17 000,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1 640 717,00	1 640 717,00	1 640 717,00	1 640 717,00	1 410 710,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 310 717,00	1 310 717,00	1 310 717,00	1 310 717,00	1 310 710,00
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
3.	odsetki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	1 358 957,00	1 358 957,00	1 358 957,00	1 520 679,00	1 310 710,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 532 303,00	4 173 346,00	2 814 389,00	1 310 710,00	0,00
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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	7,90	5,96	4,02	1,87	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,43	2,43	2,43	2,64	2,02
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	7,90	5,96	4,02	1,87	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,43	2,43	2,43	2,64	2,02

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder