



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/363/08  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:29-12-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 878 686,00	3 913 873,00	35 187,00
	01095		Pozostała działalność	3 878 686,00	3 913 873,00	35 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 187,00	35 187,00
600			<b>Transport i łączność</b>	661 719,00	677 019,00	15 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	548 811,00	560 811,00	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	39 000,00	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	4 300,00	3 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	4 300,00	3 300,00
630			<b>Turystyka</b>	842 000,00	858 080,00	16 080,00
	63095		Pozostała działalność	842 000,00	858 080,00	16 080,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	28 080,00	16 080,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 360 720,00	4 794 046,00	-566 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 360 720,00	4 794 046,00	-566 674,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	167 200,00	171 716,00	4 516,00
		0750	wieczyste nieruchomości 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	723 000,00	873 000,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 945 520,00	3 202 330,00	-743 190,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	32 000,00	22 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	42 000,00	43 800,00	1 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 800,00	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	410 192,00	477 050,00	66 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	178 800,00	245 658,00	66 858,00



		prawach powiatu)			
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	51 000,00	25 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	530,00	530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	41 928,00	41 328,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 029,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>-529,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 529,00	11 000,00	-529,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 529,00	11 000,00	-529,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 118 502,00</b>	<b>15 238 217,00</b>	<b>119 715,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 383 700,00	5 484 539,00	100 839,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 588 000,00	4 688 839,00	100 839,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	972 930,00	991 806,00	18 876,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	22 876,00	18 876,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 124 398,00</b>	<b>26 444 272,00</b>	<b>1 319 874,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 359 000,00	4 604 091,00	245 091,00
	0320	Podatek rolny	287 000,00	301 540,00	14 540,00
	0340	Podatek od środków transportowych	306 000,00	318 451,00	12 451,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	97 100,00	68 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	710 000,00	150 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 365 713,00	2 440 496,00	1 074 783,00
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	424 970,00	224 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165 713,00	2 015 526,00	849 813,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 430 962,00</b>	<b>3 440 962,00</b>	<b>10 000,00</b>
	80148	Stolówki szkolne	445 000,00	455 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	445 000,00	455 000,00	10 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 135 448,00</b>	<b>11 155 303,00</b>	<b>19 855,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 083 674,00	8 083 736,00	62,00
	2360	Dochody jednostek samorządu	7 993,00	8 055,00	62,00

		terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych ustawami			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 159,00	560 444,00	9 285,00
	0920	Pozostałe odsetki	46 836,00	54 885,00	8 049,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 138,00	7 374,00	1 236,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	161 118,00	171 549,00	10 431,00
		opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	59 431,00	10 431,00
85295		Pozostała działalność	754 606,00	754 683,00	77,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	682,00	-218,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	906,00	1 201,00	295,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>723 946,00</b>	<b>728 986,00</b>	<b>5 040,00</b>
	90095	Pozostała działalność	723 000,00	728 040,00	5 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 649,00	1 649,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 391,00	3 391,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 066,00</b>	<b>38 366,00</b>	<b>9 300,00</b>
	92195	Pozostała działalność	10 700,00	20 000,00	9 300,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	18 300,00	9 300,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 078 398,00</b>	<b>279 071,00</b>	<b>-799 327,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 078 398,00	279 071,00	-799 327,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	742,00	1 415,00	673,00
	6208	Dotacje rozwojowe	1 077 656,00	277 656,00	-800 000,00
Razem			70 254 650,00	70 507 129,00	252 479,00

Objaśnienia:

zmiany w planie dochodów dotyczą korekt kwot dostosowujących je do wykonania w 2008 roku.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oklander



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/363/08  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-08	Stan na dzień:29-12-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 236 671,00</b>	<b>5 238 671,00</b>	<b>2 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 231 171,00	5 233 171,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>474 668,00</b>	<b>477 348,00</b>	<b>2 680,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 668,00	335 348,00	2 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 500,00	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 180,00	1 180,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 216 163,00</b>	<b>8 477 163,00</b>	<b>261 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 219,00	351 219,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 419,00	313 419,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 425 292,00	7 636 292,00	211 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 713,00	3 979 713,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	313 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	140 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 027,00	344 027,00	18 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>278 379,00</b>	<b>284 879,00</b>	<b>6 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 494,00	172 994,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 085,00	61 585,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 885,00	11 885,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 100,00	4 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111 500,00	141 500,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	112 000,00	30 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>37 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	27 700,00	37 700,00	10 000,00

		pożyczek jednostek samorządu			
		terytorialnego			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	27 700,00	37 700,00	10 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 964 049,00</b>	<b>26 164 049,00</b>	<b>200 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 810 356,00	13 014 356,00	204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 535,00	6 198 535,00	-6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 803,00	286 803,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	356 954,00	546 954,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 949,00	2 799 949,00	6 000,00
	80110	Gimnazja	7 050 338,00	7 036 338,00	-14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 103,00	2 582 103,00	-14 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	676 893,00	676 893,00	0,00
	4010	szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 095,00	467 845,00	-3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 746,00	69 431,00	2 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 511,00	11 076,00	565,00
	80148	Stołówki szkolne	976 989,00	986 989,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	430 508,00	440 508,00	10 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 642 933,00</b>	<b>14 380 425,00</b>	<b>-262 508,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	129 000,00	128 584,00	-416,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	128 584,00	-416,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 101 188,00	8 101 188,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 050,00	77 941,00	-109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 647,00	-18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	17 947,00	127,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 746,00	1 879 099,00	-120 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 964 721,00	1 844 775,00	-119 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 299,00	-701,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 397 157,00	1 397 157,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 855,00	146 117,00	-738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 858,00	22 740,00	-118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 157,00	4 960,00	-1 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 352,00	59 256,00	904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	1 100,00	400,00
	4400	opłaty za administrowanie i	16 420,00	16 439,00	19,00



		czynsze za budynki			
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	295,00	287,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 227,00	2 230,00	3,00
	4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 969,00	27 409,00	440,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	216 482,00	216 482,00	0,00
	4110	opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne	26 357,00	26 217,00	-140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,00	4 093,00	-23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 559,00	163,00
85295		Pozostała działalność	1 105 819,00	964 374,00	-141 445,00
85295		Pozostała działalność	1 105 819,00	964 374,00	-141 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	775 897,00	804 530,00	28 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 580,00	63 502,00	-170 078,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>462 235,00</b>	<b>462 235,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	462 235,00	462 235,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	6 206,00	126,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	333,00	7,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	947,00	967,00	20,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	52,00	1,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 009,00	43 812,00	803,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306,00	2 349,00	43,00
	4308	Zakup usług pozostałych	277 591,00	276 642,00	-949,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 829,00	-51,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 301 621,00</b>	<b>1 301 621,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	896 730,00	896 730,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 317,00	-13,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	210,00	-2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 745,00	8 660,00	-85,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	50,00	50,00
	4750	stacjonarnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	50,00	50,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 914 781,00</b>	<b>2 921 781,00</b>	<b>7 000,00</b>
92195		Pozostała działalność	811 900,00	818 900,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	65 700,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	106 000,00	5 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 081 208,00</b>	<b>2 077 015,00</b>	<b>-4 193,00</b>
92695		Pozostała działalność	1 670 208,00	1 666 015,00	-4 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	45 400,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	40 900,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 112 307,00	1 052 307,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 656,00	277 656,00	-800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 552,00	32 552,00	-260 000,00
	Razem		75 707 678,00	75 960 157,00	252 479,00

Objaśnienia:

Zwiększenie kwoty łącznej wydatków związane jest z korektą dochodów budżetu po analizie ich wykonania. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w celu właściwego wykonania zadań w 2008 roku.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder



# Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Data przedz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie lub koordynująca projekt i u.p.
			dotychczasowe wydatki i t.	dotychczasowe wydatki i t.	dotychczasowe wydatki i t.	dotychczasowe wydatki i t.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Budowa II etapu nowego przebiegu drogi nr 83	500 000,00	128 915,00	373 085,00	0,00 UM Pisz
2.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 39	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00 UM Pisz
3.	700	70005	Zakup gruntów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
4.	750	75023	Zakup inwestycyjne-koparka	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00 UM Pisz
5.	750	75023	zakup urządzenia wielofunkcyjnego- skaner, koparka, drukarka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
6.	754	75412	Karoseria samochodu strażackiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
7.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pleszu	700 000,00	547 302,00	152 698,00	0,00 UM Pisz
8.	801	80195	Montaż wieszni w Szkole Podstawowej nr 2 w Pleszu	43 438,00	21 721,00	21 716,00	0,00 UM Pisz
9.	852	85212	Zakup karosieria	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00 MGOPS Pisz
10.	801	80148	Zakup inwestycyjne w stołach szkolnych	14 395,00	14 395,00	0,00	0,00 UM Pisz
11.	900	90095	Budowa sortowni odpadów komunalnych	530 000,00	130 000,00	0,00	400 000,00 UM Pisz
12.	600	60016	Budowa Sieci rowarowej wodociągowej przy ul. Plesz	613 357,00	97 004,00	0,00	521 353,00 UM Pisz
13.	921	92195	Okadźnia kładowa wraz ze stacją OSP w Heliu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
14.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
15.	800	80095	Wykonanie studzienek gazowych-wysokość średni	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00 UM Pisz
16.	750	75075	Zakup inwestycyjne-komputer i rzutnik	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
17.	600	60016	Modernizacja ul. Piastowej w Pleszu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
18.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Leskach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
19.	700	70005	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do lokalności mieszkalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
20.	750	75023	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	150 000,00	58 000,00	0,00	92 000,00 UM Pisz
21.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń po białym w SP nr 1 w Pleszu	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00 SP nr 1 w Pleszu
22.	801	80101	Zakup karosieria do jednostek obsługi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 ZGOSP
23.	754	75412	Zakup zestawu atomowego Psp 1	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00 UM Pisz
Ogółem			4 605 265,00	2 556 357,00	1 005 703,00	113 716,00	921 353,00 x

Przewodniczący Rady  
Stanisław Orlowski



## Planowane wydatki

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Srodki z budżetu UE					
								pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	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: POI i Ś Oś priorytetowa: I Działanie:	x		56 177 675	18 320 184	37 857 491	8 552 192	2 259 213	0	0	2 259 213	6 292 979	0	0	0	6 292 979
1.1	Nazwa projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz	46.45	01095	32 000 000 500 000 2 000 000 10 000 000 10 000 000 9 500 000	12 800 000 200 000 800 000 4 000 000 4 000 000 3 800 000	19 200 000 300 000 1 200 000 6 000 000 6 000 000 5 700 000	2 000 000 800 000 2 000 000 1 200 000 800 000	0	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.2	Oś priorytetowa: 3 Działanie: Nazwa projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz	322	01095	4 800 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000	960 000 240 000 240 000 240 000 240 000	3 840 000 960 000 960 000 960 000 960 000	1 200 000 240 000 240 000 240 000 240 000	0	0	0	240 000	960 000	0	0	0	960 000
1.3	Oś priorytetowa: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	57	80110	9 929 110 2 218 627 7 690 483	2 482 278 554 657 1 922 621	7 446 832 1 663 970 5 767 862	2 218 627 554 657	0	0	0	554 657	1 663 970	0	0	0	1 663 970
1.4	Oś priorytetowa: 6 Działanie: 6.1 Nazwa projektu: Strategia budowy ekologicznych mini przystani	44, 45, 46	63095	2 058 000 58 000 500 000 1 500 000	611 600 11 600 150 000 450 000	1 446 400 46 400 350 000 1 050 000	500 000 150 000	0	0	0	150 000	350 000	0	0	0	350 000



Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej														
1.5	Nazwa projektu:	61	70005	3 100 000	620 000	2 480 000								
	Razem wydatki:			250 000	50 000	200 000								
	z tego: 2008 r.													
	2009 r.			1 350 000	270 000	1 080 000								
	2010 r.			1 500 000	300 000	1 200 000								
	Program: RPO						250 000	50 000	0	0	50 000	200 000	0	200 000
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.1													
1.6	Nazwa projektu:	44	90095	800 000	160 000	640 000								
	Razem wydatki:			400 000	80 000	320 000								
	z tego: 2008 r.													
	2009 r.			400 000	80 000	320 000								
	Program: RPO						400 000	80 000	0	0	80 000	320 000	0	320 000
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.1													
1.7	Nazwa projektu:	44	90095	500 000	100 000	400 000								
	Razem wydatki:			500 000	100 000	400 000								
	z tego: 2008 r.						500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	400 000
	2009 r.													
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie: 2.1													
1.8	Nazwa projektu:	24	60016	613 357	92 004	521 353								
	Razem wydatki:			613 357	92 004	521 353								
	z tego: 2008 r.													
	2009 r.						613 357	92 004	0	0	92 004	521 353	0	521 353
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie: 2.1, 2.2.													
1.9	Nazwa projektu:	24,57,58,59	63095	2 000 000	400 000	1 600 000								
	Razem wydatki:			500 000	100 000	400 000								
	z tego: 2008 r.													
	2009 r.			500 000	100 000	400 000								
	2010 r.			500 000	100 000	400 000								
	2011 r.***			500 000	100 000	400 000								
	Program: SPO						500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	400 000
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
1.10	Nazwa projektu:		92695	377 208	94 302	282 906								
	Razem wydatki:			7 000	1 750	5 250								
	z tego: 2007 r.													
	2008 r.			370 208	92 552	277 656								
2	Wydatki bieżące razem:	x		493 805	74 071	419 725	370 208	92 552	0	0	92 552	277 656	0	277 656
	Program: PO KL													
	Oś priorytetowa: I													
	Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	2008 r.		85214, 85395,	493 805	74 080	419 725								
	2009 r.		85295	493 805	74 080	419 725								
	Ogółem (1+2)	x		56 671 480	18 394 264	38 277 216	9 045 997	2 333 284	0	0	2 333 284	6 712 713	0	6 712 713

Przewodniczący Rady  
Stanisław Olszender

# Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
						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	1 585 285,00	398 598,00	1 186 687,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 151 715,00	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz	32 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Urząd Miejski
3.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 800 000,00	1 200 000,00	240 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	960 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -kwik	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Szeroki Ostrów	1 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 370 000,00	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	3 100 000,00	2 163 000,00	1 389 269,00	773 731,00	A.0 B.0 C.0	0,00	600 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pieszu	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 357 500,00	1 542 500,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Pisanskiego w Pieszu i ul. Tęczowej w Jagodnem	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	Urząd Miejski
9.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 058 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	350 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski
10.	630	63095	Projekt Pisz - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
11.	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	1 320 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	A.110 000,00 B.0 C.0	0,00	820 000,00**	0,00	Urząd Miejski



12.	700	70005	Zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
13.	700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	3 100 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	200 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
14.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 300 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	2 299 000,00	0,00	Urząd Miejski
15.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 320 000,00	742 580,00	742 580,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	577 420,00	0,00	Urząd Miejski
16.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	Urząd Miejski
17.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	4 792 461,00	849 100,00	0,00	0,00	A.049 100,00 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	1 430 000,00	426 269,00	0,00	426 269,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110,00	2 218 627,00	554 657,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 663 970,00	7 690 483,00	0,00	Urząd Miejski
20.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	1 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	Urząd Miejski
21.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	542 850,00	342 850,00	342 850,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
22.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	16 100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	4 200 000,00	6 500 000,00	Urząd Miejski
23.	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Polskiej Wsi	800 000,00	400 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	320 000,00	400 000,00	0,00	Urząd Miejski
25.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	12 100 000,00	1 052 307,00	1 052 307,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	6 000 000,00	5 040 000,00	Urząd Miejski
26.	926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	377 208,00	370 208,00	92 552,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	277 656,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

27.	600	60016	Budowa drogi Maldanin - Imionek wraz z infrastrukturą	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 039 100,00	5 371 626,00	49 581 118,00	1 900 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				123 913 824,00	15 941 226,00	7 083 813,00	2 446 687,00								

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* z tego 108 392,00 zł z BGK

Przewodniczący Rady

Stanisław Stender





**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki  
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 507 129,00
2.	Planowane wydatki		75 960 157,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		5 453 028,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			6 005 783,00
1.	Kredyty	§ 952	3 202 390,00
2.	Pożyczki	§ 952	250 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	2 553 393,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			552 755,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	39 359,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	13 396,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejender

