

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/407/09
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 22 kwietnia 2009r.

Zmiany w planie dochodów:

				Stan na dzień:31-03-09	Stan na dzień:22-04-09	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 193 707,00	2 927 397,00	-266 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 192 707,00	2 926 397,00	-266 310,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 533 072,00	1 266 762,00	-266 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	18 066 992,00	18 158 292,00	91 300,00
			wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 456,00	1 087 756,00	91 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	101 300,00	91 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 668,00	1 870 957,00	540 289,00
	80195		Pozostała działalność	97 818,00	638 107,00	540 289,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	540 289,00	540 289,00
852			Pomoc społeczna	11 092 470,00	11 096 987,00	4 517,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	8 866 775,00	8 871 192,00	4 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 417,00	4 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 800,00	3 800,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 226 000,00	1 223 591,00	-2 409,00
	92695		Pozostała działalność	1 226 000,00	1 223 591,00	-2 409,00
		6208	Dotacje rozwojowe	560 000,00	557 591,00	-2 409,00
Razem				77 147 894,00	77 519 081,00	371 187,00

Objaśnienia:

zwiększenie dochodów jest wynikiem wprowadzenia kwot wpływów od komornika zaległych opłat zaliczek alimentacyjnych oraz planowanych do pozyskania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz w dziele 756 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 801 wprowadza się planowane do pozyskania środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie realizacji projektów w jednostkach oświaty.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/407/09
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 22 kwietnia 2009r

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09	Stan na dzień:22-04-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	10 631 128,00	9 767 454,00	-863 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 646 628,00	8 794 554,00	-852 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	27 600,00	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	22 000,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 057,00	5 917 483,00	-863 574,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	38 400,00	-11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 400,00	-13 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 279 400,00	6 703 399,00	-576 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 279 400,00	6 703 399,00	-576 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	5 500,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	510 400,00	475 299,00	-35 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	3 817 000,00	-553 000,00
750			Administracja publiczna	7 964 310,00	7 868 257,00	-96 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 410,00	340 851,00	4 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 000,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 001,00	-559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 108 400,00	7 001 906,00	-106 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	131 506,00	1 506,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	152 000,00	-108 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 600,00	203 600,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00

	75095		Pozostała działalność	24 600,00	27 600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 600,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 700,00	445 000,00	187 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 200,00	146 200,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 000,00	15 000,00
	75416		Straż Miejska	0,00	172 300,00	172 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 056 910,00	26 791 575,00	734 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 578 391,00	12 655 917,00	77 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	2 387 526,00	77 526,00
	80195		Pozostała działalność	779 871,00	1 437 010,00	657 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 017,00	587 017,00	-50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 289,00	540 289,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 850,00	166 850,00
852			Pomoc społeczna	14 931 655,00	14 935 455,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 643 894,00	1 647 694,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 195,00	1 089 410,00	3 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 506,00	506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 726,00	27 805,00	79,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844 759,00	894 759,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 683,00	443 683,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	390 683,00	440 683,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 842 277,00	7 583 602,00	741 325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 850,00	1 884 575,00	558 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 850,00	1 224 575,00	558 725,00
	90095		Pozostała działalność	4 537 427,00	4 720 027,00	182 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	330 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 493,00	2 636 760,00	93 267,00
	92118		Muzea	260 000,00	333 267,00	73 267,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	333 267,00	73 267,00

	92195		Pozostała działalność	312 488,00	332 488,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 443 600,00	3 540 158,00	96 558,00
	92695		Pozostała działalność	2 976 600,00	3 073 158,00	96 558,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	557 591,00	-2 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	238 967,00	98 967,00
Razem				92 777 253,00	93 148 440,00	371 187,00

Objaśnienia:

W dziale 600 przesuwają się kwoty wydatków pomiędzy paragrafami, zabezpieczając pokrycie kosztów opłaty energii przepompowni przy drogach oraz zakupów materiałów (znaki, żwir) przy drogach wewnętrznych.

Wprowadza się również zmiany wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4

W dziale 700 zmniejsza się kwotę wydatków na zakup nieruchomości, zwiększając jednocześnie wydatki na zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

W dziale 750 zwiększenia dotyczą odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczenia kwoty 3.000 zł. jako dotacji na pomoc finansową w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na współfinansowanie utrzymania Biura Regionalnego w Brukseli.

Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne- zakup schodolazów (30.000 zł.). Zakup fodoradaru (150.000 zł.) ujęty w tym dziale przenosi się do rozdziału 75416- Straż miejska.

W dziale 754 zwiększa się wydatki na wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu zakupu samochodu strażackiego.

Wprowadza się również nowy rozdział 75416- Straż miejska w związku z uruchomieniem jej działania.

W dziale 801 zmniejsza się wydatki na zakup usług zasilając dział 854 z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

Wprowadza się również dwa zadania inwestycyjne z dofinansowaniem ze źródeł zagranicznych w łącznej wysokości 707.139,00 zł.

W dziale 852 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 900 zwiększa się wydatki inwestycyjne, wprowadzając nowe zadania określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

W dziale 921 zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Piskiej o 73.267 zł. oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - Dobudowa świetlicy w Karwiku z wydatkami w 2009r w wysokości 20.000 zł.

W dziale 926 dokonuje się korekty zadania inwestycyjnego-Modernizacja pływalni miejskiej.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

• Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

C. Inne źródła

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 WJMJ - 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)	2 500 000,00	596 912,00	396 912,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0		300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	3 750 000,00	800 000,00	160 000,00		A.0 B.0 C.0	640 000,00	2 909 809,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Szeroki Ostrów	1 320 050,00	300 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	240 000,00	1 004 119,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pleszu	3 012 200,00	300 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	240 000,00	1 000 000,00	1 678 900,00	Urząd Miejski

w złotych

9	600	60016	Budowa ul. Pisańskiego w Pisz i ul. Tęczowej w Jagodnem	2 566 974,00	2 533 524,00	1 266 762,00	A. 1 266,762 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi Maldanin - Imionek wraz z infrastrukturą	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa Al. Tunystów w Pisz	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Pisz	613 357,00	599 571,00	89 936,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	509 635,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodników od ul. Batoiego do ul. Trzcinowej i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe.	500 000,00	485 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	485 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Pisz	1 266 047,00	1 222 047,00	84 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 138 047,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani zeglarskich	2 058 000,00	500 000,00	150 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	350 000,00	1 480 000,00	0,00	Urząd Miejski
16	630	63095	Projekt Pisa - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	A. 0 B. 60 000,00 C. 0	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
17	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	1 320 000,00	820 000,00	261 608,00	A. 108 392,00 B. 0 C. 0	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18	700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	3 102 000,00	250 000,00	50 000,00	A. 200 000,00 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 350 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
19	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 400 000,00	1 370 000,00	686 390,00	A. 0 B. 0 C. 0	683 610,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

20	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 290 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	2 400 000,00	1 600 000,00	1 072 000,00	0,00	A. 528 000,00 B.0 C.0	0,00	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Miejski
22	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Snopkach z dobudową	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		750 000,00		
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	3 320 000,00	1 633 000,00	196 536,00	1 436 464,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00	Urząd Miejski
24	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w 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	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wańkowicza i Prusa w Pisz	41 956,00	34 795,00	34 795,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wąglickiej w Pisz	90 000,00	82 700,00	82 700,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łowieckiej, Gajowej i Tęczowej w m. Jagodne oraz Pisańskiego w Pisz	277 230,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
30	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	860 000,00	74 824,00	31 322,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	43 502,00	759 556,00	0,00	Urząd Miejski
31	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kociołku Szlacheckim	600 000,00	30 964,00	7 741,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	23 223,00	550 736,00	0,00	Urząd Miejski

32	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzonkach	620 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	Urząd Miejski
33	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz	1 848 865,00	796 558,00	238 967,00	0,00	557 591,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od m. Pisz do m. Shopki	237 347,00	237 080,00	237 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
35	921	92195	Dobudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karwik	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				129 600 593,00	29 291 117,00	7 725 578,00	7 874 493,00	2 183 154,00	11 507 892,00	43 931 285,00	26 309 644,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olsender

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

		z tego:							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
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	0,00
600	60014	6300	0,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00
750	75075	2710	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6300	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem			80 000,00	945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleender

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PO I i S	x		97 001 983	27 937 765	69 064 218	16 701 483	4 653 302	1 750 000	0	2 903 302	12 048 181	0	0	0	12 048 181	
1.1	Oś priorytetowa: I																
	Działanie: 1.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	46.45	01095	46 000 000	16 100 000	29 900 000											
	z tego: 2008 r.			640 000	224 000	416 000											
	2009 r.			5 000 000	1 750 000	3 250 000											
	2010 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500											
2011 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500												
2012 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500												
2013 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500												
	Program: PROW						5 000 000	1 750 000	1 750 000	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	
1.2	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312	01095	2 000 000	700 000	1 300 000											
	z tego: 2008 r.			800 000	280 000	520 000											
	2010 r.			1 200 000	420 000	780 000											
	Program: PROW						800 000	280 000	0	0	280 000	520 000	0	0	0	520 000	
1.3	Oś priorytetowa: 3																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312	01095	5 750 000	2 012 500	3 737 500											
	z tego: 2008 r.			100 000	35 000	65 000											
	2009 r.			2 000 000	700 000	1 300 000											
	2010 r.			3 650 000	1 277 500	2 372 500											
	Program: RPO						2 000 000	700 000	0	0	700 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	
1.4	Oś priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	23	60016	3 750 000	750 921	2 999 079											
	z tego: 2007 r.			39 040	7 808	31 232											
	2008 r.			1 151	1 151	0											
	2009 r.			800 000	160 000	640 000											
2010 r.			2 909 809	581 962	2 327 847												
2011 r.						800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	0	0	640 000		

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz

Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki

Przebudowa drogi Zdary - Kwik

Przebudowa drogi Zdory - Szeroki Ostrów												
23	60016	1 320 050	264 555	1 055 495								
z tego: 2007r.		15 250	3 050	12 200								
2008 r.		681	681	0								
2009 r.		300 000	60 000	240 000								
2010r.		1 004 119	200 824	803 295								
2011 r.					300 000	60 000	0	0	60 000	240 000	0	240 000
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 5												
Działanie: 5.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 5												
Działanie: 5.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 2												
Działanie: 2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 4												
Działanie: 4.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Oś priorytetowa: 6												
Działanie: 6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												

Program: RPO												
Oś priorytetowa: 3												
1.15 Działanie: 2.1												
Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Piszew sprężel pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		30195	295 879	44 382	251 497							
z tego: 2009 r.			295 879	44 382	251 497	295 879	44 382	251 497				251 497
Program: PROW												
1.16 Oś priorytetowa: 3												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		30195	411 260	122 468	288 792							
z tego: 2009 r.			411 260	122 468	288 792	411 260	122 468	288 792				288 792
Ogółem		x	97 001 983	27 937 765	69 064 218	16 701 483	4 653 302	1 750 000	0	2 903 302	12 048 181	0

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	346 337,00
2.	801	80110		Zespół Szkół Katolickich, w tym:	878 812,00
			2540	gimnazjum niepubliczne	55 891,00
			2590	gimnazjum publiczne	822 921,00
3.	801	80110	2540	Gimnazjum Prywatne w Pisz	171 866,00
4.	801	80104	2590	Społeczno- 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 Pisz	696 005,00
9.		92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej	333 267,00
Ogółem					3 646 442,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejder

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	677 000,00
1.	Wydatki bieżące	381 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	276 000,00
	§ 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	62 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

