

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

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

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

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

## § 6

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

## § 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 2.655.700,00 zł,
  - 2) wydatki – 2.653.997,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

## § 8

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

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.453.000,00 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 800.070,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 150.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 80.000,00 zł,
  - 2) wydatki - 299.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej Uchwały.

## § 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.258.332,00 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.440.000,00 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Piszca do:

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

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

#### § 12

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

#### § 13

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

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

#### § 15

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

## Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>2007 r.     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                | <b>1 868 957,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>1 868 957,00</b> |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                 | 50 000,00           |
|            |              | 6280 | Środki otrzym. od pozost. jednostek na dofinans. inwestycji | 825 000,00          |
|            |              | 6298 | Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł        | 993 957,00          |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                     | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                 | 10 000,00           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>7 325 790,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                            | <b>7 284 290,00</b> |
|            |              | 6298 | Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł        | 6 056 726,00        |
|            |              | 6339 | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje              | 807 564,00          |
|            |              | 6629 | Dotacje celowe z powiatu na inwestycje                      | 420 000,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych opłat                                       | 10 000,00           |
|            |              | 6298 | Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł        | 30 000,00           |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>1 500,00</b>     |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych                             | 1 500,00            |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>75 000,00</b>    |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>75 000,00</b>    |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe na zadania realiz. na podstawie umów         | 75 000,00           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>4 966 200,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>               | <b>4 966 200,00</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste    | 201 200,00          |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych                             | 100 000,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                      | 20 000,00           |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                 | 710 000,00          |
|            |              | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego      | 50 000,00           |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                  | 3 810 000,00        |
|            |              | 6298 | Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł        | 75 000,00           |



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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

## Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

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

w złotych

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



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

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

| 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 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  | 2008 r. | 2009 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      | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11   | 12      | 13         | 14         |  |               |               |
| 1.  | 010   | 01095  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki-Jeże        | 4 024 420               | 1 100 000                      | 275 000                   |                    | A. 825.000<br>B.0<br>C.0        | 0  | 0       | 0          | 0          | Urząd Miejski  |               |               |
| 2.  | 010   | 01095  | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Maldanin-Zdory           | 20 090 000              | 90 000                         | 15 000                    |                    | 0                               | 0  | 75 000  | 10 000 000 | 10 000 000 | Urząd Miejski  |               |               |
| 3.  | 010   | 01095  | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina       | 1 840 267               | 20 000                         | 5 000                     |                    | 0                               | 0  | 15 000  | 1 820 267  |            | 0  | Urząd Miejski |               |
| 4.  | 010   | 01095  | Odnowa i rozwój obszarów wiejskich                         | 4 620 000               | 660 000                        | 165 000                   |                    | 0                               | 0  | 495 000 | 660 000    | 660 000    |  | Urząd Miejski |               |
| 5.  | 600   | 60011  | Współfinansowanie modernizacji dróg krajowych              | 560 000                 | 80 000                         | 80 000                    |                    | 0                               | 0  |         | 80 000     | 80 000     |  | Urząd Miejski |               |
| 6.  | 600   | 60014  | Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych            | 1 400 000               | 200 000                        | 200 000                   |                    | 0                               | 0  |         |            | 200 000    | 200 000  | Urząd Miejski |               |
| 7.  | 600   | 60014  | Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz z infrastrukturą | 11 084 291              | 8 106 191                      | 821 901                   |                    | A. 807 564<br>B. 420 000<br>C.  | 6 056 726  | 0       |            |            | 0  | 0             | Urząd Miejski |

w złotych

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

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

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Stanisław Olander

# Zadania inwestycyjne w 2007 r.

złoty

| Lp.   | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                          | Planowane wydatki              |                       |                    |                                    |  |                                  |         | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|-------|--------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------|--|
|       |       |        |   | w tym źródła finansowania      |                       |                    |                                    |  | w tym źródła finansowania        |         |  |
|       |       |        |   | rok budżetowy 2007 (B+9+10+11) | 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                               | 11      | 12   |
| 1     | 010   | 01095  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki                |                                | 726 996               | 318 039            | 0                                  | 0  | 0                                | 408 957 | Urząd Miejski  |
| 2     | 010   | 01095  | Budowa sieci wodociągowej Stare Guty                  |                                | 120 000               | 80 000             |                                    |  | A. 0<br>B. 40 000<br>C. 0        | 0       | Urząd Miejski  |
| 3     | 600   | 60016  | Budowa zatoki przysiankowej-ul. Balorego              |                                | 45 000                | 45 000             | 0                                  | 0  | 0                                | 0       | Urząd Miejski  |
| 4     | 600   | 60016  | Przebudowa dróg dojazdowych do gmów rolnych           |                                | 300 000               | 150 000            |                                    |  | A. 150 000<br>B. 0<br>C. 0       | 0       | Urząd Miejski  |
| 5     | 630   | 63095  | Projekt Pisz-Narew                                    |                                | 100 000               | 25 000             |                                    |  | A. 0<br>B. 75 000<br>C. 0        | 0       | Urząd Miejski  |
| 6     | 750   | 75023  | Wypożyczenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełn. |                                | 40 000                | 10 000             |                                    |  | A. 30 000<br>B. 0<br>C. 0        |         | Urząd Miejski  |
| 7     | 750   | 75023  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego           |                                | 1 200 000             | 240 000            | 960 000                            |  | 0                                | 0       | Urząd Miejski  |
| 8     | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezach |                                | 120 000               | 24 000             | 96 000                             |  | 0                                | 0       | Urząd Miejski  |
| 9     | 854   | 85407  | Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego           |                                | 150 000               | 150 000            | 0                                  | 0  | 0                                | 0       | Urząd Miejski  |
| 10    | 900   | 90095  | Budowa sortowni śmieci                                |                                | 550 000               | 550 000            | 0                                  | 0  | 0                                | 0       | Urząd Miejski  |
| 11    | 900   | 90095  | Budowa przepompowni przy Szk.Podst. Nr 1              |                                | 40 000                | 40 000             | 0                                  | 0  | 0                                | 0       | Urząd Miejski  |
| 12    | 926   | 92695  | Budowa boiska z trawy syntetycznej - Liski            |                                | 549 741               | 229 741            |                                    |  | A. 140 000<br>B. 0<br>C. 180 000 |         |  |
| Razem |       |        |   |                                | 3 941 737             | 1 861 780          | 1 056 000                          | 615 000  | 408 957                          | x       |  |

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

Przewodniczący Rady  
Stanisław Oleńka

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

| Planowane wydatki  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
|--|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------|------------|
| 2007 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Lp.  | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział,) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | z tego:              |                              |                    |           | z tego:                     |                             |   |                     |           |            |
|  |                          |   |                                 |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** |                    |           | Wydatki razem (14+15+16+17) |                             |   | Środki z budżetu UE |           |            |
|  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      | 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         |
| A. Projekty w trakcie realizacji, lub na które złożono wnioski o współfinansowanie |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 1  | Wydatki majątkowe razem: |   | x                               | 27 005 938   | 7 519 010                  | 19 486 928          | 22 946 409           | 6 504 128                    |                    |           | 6 504 128                   | 16 442 281                  |   |                     |           | 16 442 281 |
| Program: ZPORR   |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Priorytet 3  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Działanie: 3.1   |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 1.1  | Nazwa projektu:          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz wraz z infrastrukturą                   |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Razem wydatki:   |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| z tego: 2007 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
|  |                          | 312   | 60 014                          | 11 054 242   | 2 768 516                  | 8 285 726           | 8 082 242            | 2 025 516                    | 0                  | 0         | 2 025 516                   | 6 056 726                   | 0   | 0                   | 0         | 6 056 726  |
| z tego: 2007 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 2008 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 2009 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 2010 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
|  |                          |   |                                 |  |                            |                     | 14 864 167           | 4 478 612                    | 0                  | 0         | 4 478 612                   | 10 385 555                  | 0   | 0                   | 0         | 10 385 555 |
| Program: ZPORR   |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Priorytet 3  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Działanie: 3.3   |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Nazwa projektu:  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Rewitalizacja środowiska miasta Pisz   |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| Razem wydatki:   |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| z tego: 2007 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 1.2  |                          | 352   | 90 095                          | 15 951 696   | 4 750 494                  | 11 201 202          |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 2008 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 2009 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |
| 2010 r.  |                          |   |                                 |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                             |                             |   |                     |           |            |

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

|     |  |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|-----|--|-----|-------|------------|------------|------------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                      |     | x     | 75 614 221 | 17 469 848 | 58 144 373 | 2 531 233 | 761 599 |   |   | 761 599 | 1 769 634 |   |   |   | 1 769 634 |
|     | Program: ZPORR                                       |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Priorytet 3  |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Działanie: 3.1                                       |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2.1 | Nazwa projektu:                                      |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Razem wydatki:                                       |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | z tego: 2007   |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     |  | 344 | 01095 | 1 840 267  | 460 068    | 1 380 199  |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | 2008 r.  |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     |  |     |       | 20 000     | 5 000      | 15 000     |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     |  |     |       | 1 820 267  | 455 068    | 1 365 199  | 20 000    | 5 000   |   |   | 5 000   | 15 000    |   |   |   | 15 000    |
|     | 2009 r.  |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | 2010 r.  |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Program: ZPORR                                       |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Priorytet 3  |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Działanie: 3.3                                       |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2.2 | Nazwa projektu:                                      |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki               |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | Razem wydatki:                                       |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     | z tego: 2007 r.                                      |     |       |            |            |            |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|     |  | 344 | 01095 | 726 996    | 318 039    | 408 957    | 726 996   | 318 039 | 0 | 0 | 318 039 | 408 957   | 0 | 0 | 0 | 408 957   |

|                 |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
|-----------------|-----|--|------------|-----------|------------|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---------|
| Program: ZPORA  |     | Budowa sieci kanalizacyjnej Maldanin-Zdory |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Priorytet: 3    |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Działanie: 3.1  |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Nazwa projektu: |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Razem wydatki:  | 344 | 01095                                      | 20 090 000 | 3 415 000 | 16 675 000 |         |         |   |   |         |         |   |         |
| z tego: 2007 r. |     |  | 90 000     | 15 000    | 75 000     |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2008 r.         |     |  | 10 000 000 | 1 700 000 | 8 300 000  |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2009 r.         |     |  | 10 000 000 | 1 700 000 | 8 300 000  |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2010 r.         |     |  |            |           |            | 90 000  | 15 000  | 0 | 0 | 15 000  | 75 000  | 0 | 75 000  |
| Program:        |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Priorytet:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Działanie:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Nazwa projektu: |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Razem wydatki:  |     | 01095                                      | 4 620 000  | 1 155 000 | 3 465 000  |         |         |   |   |         |         |   |         |
| z tego: 2007 r. |     |  | 660 000    | 165 000   | 495 000    |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2008 r.         |     |  | 660 000    | 165 000   | 495 000    |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2009 r.         |     |  | 660 000    | 165 000   | 495 000    |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2010 r.         |     |  | 660 000    | 165 000   | 495 000    | 660 000 | 165 000 | 0 | 0 | 165 000 | 495 000 | 0 | 495 000 |
| Program:        |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Priorytet:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Działanie:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Nazwa projektu: |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Razem wydatki:  |     | 60016                                      | 3 020 000  | 755 000   | 2 265 000  |         |         |   |   |         |         |   |         |
| z tego: 2007 r. |     |  | 20 000     | 5 000     | 15 000     |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2008 r.         |     |  | 3 000 000  | 750 000   | 2 250 000  | 20 000  | 5 000   | 0 | 0 | 5 000   | 15 000  | 0 | 15 000  |
| Program:        |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Priorytet:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Działanie:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Nazwa projektu: |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Razem wydatki:  |     | 60016                                      | 3 020 000  | 755 000   | 2 265 000  |         |         |   |   |         |         |   |         |
| z tego: 2007 r. |     |  | 20 000     | 5 000     | 15 000     |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2008 r.         |     |  | 3 000 000  | 750 000   | 2 250 000  | 20 000  | 5 000   | 0 | 0 | 5 000   | 15 000  | 0 | 15 000  |
| Program:        |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Priorytet:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Działanie:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Nazwa projektu: |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Razem wydatki:  |     | 63095                                      | 15 100 000 | 3 775 000 | 11 325 000 |         |         |   |   |         |         |   |         |
| z tego: 2007 r. |     |  | 100 000    | 25 000    | 75 000     |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2008 r.         |     |  | 5 000 000  | 1 250 000 | 3 750 000  |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2009 r.         |     |  | 10 000 000 | 2 500 000 | 7 500 000  | 100 000 | 25 000  | 0 | 0 | 25 000  | 75 000  | 0 | 75 000  |
| Program:        |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Priorytet:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Działanie:      |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Nazwa projektu: |     |  |            |           |            |         |         |   |   |         |         |   |         |
| Razem wydatki:  |     | 80101                                      | 1 801 150  | 450 288   | 1 350 862  |         |         |   |   |         |         |   |         |
| z tego: 2007 r. |     |  | 20 000     | 5 000     | 15 000     |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2008 r.         |     |  | 890 575    | 222 644   | 667 931    |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2009 r.         |     |  | 890 575    | 222 644   | 667 931    |         |         |   |   |         |         |   |         |
| 2010 r.         |     |  |            |           |            | 20 000  | 5 000   | 0 | 0 | 5 000   | 15 000  | 0 | 15 000  |



|                 |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
|-----------------|--|--|-------------|------------|------------|---|-----------|---|---|-----------|------------|---|------------|
| Program:        |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Priorytet:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Działanie:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Nazwa projektu: |  | 80101                                    | 1 076 698   | 269 175    | 807 523    |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Razem wydatki:  |  |  | 739 237     | 184 810    | 554 427    |   |           |   |   |           |            |   |            |
| z tego: 2007 r. |  |  | 337 461     | 84 365     | 253 096    |   |           |   |   |           |            |   |            |
| 2008 r.         |  |  |             |            |            | 739 237   | 184 810   | 0 | 0 | 184 810   | 554 427    | 0 | 0          |
| 2009 r.         |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            | 0 | 554 427    |
| Program:        |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Priorytet:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Działanie:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Nazwa projektu: |  | 80110                                    | 2 000 000   | 500 000    | 1 500 000  |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Razem wydatki:  |  |  | 25 000      | 6 250      | 18 750     |   |           |   |   |           |            |   |            |
| z tego: 2007 r. |  |  | 1 000 000   | 250 000    | 750 000    |   |           |   |   |           |            |   |            |
| 2008 r.         |  |  | 975 000     | 243 750    | 731 250    | 25 000  | 6 250     | 0 | 0 | 6 250     | 18 750     | 0 | 0          |
| 2009 r.         |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            | 0 | 18 750     |
| Program:        |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Priorytet:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Działanie:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Nazwa projektu: |  | 80110                                    | 9 929 110   | 2 482 278  | 7 446 832  | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Plesze |           |   |   |           |            |   |            |
| Razem wydatki:  |  |  | 20 000      | 5 000      | 15 000     |   |           |   |   |           |            |   |            |
| z tego: 2007 r. |  |  | 2 218 627   | 554 657    | 1 663 970  |   |           |   |   |           |            |   |            |
| 2008 r.         |  |  | 7 690 483   | 1 922 621  | 5 767 862  | 20 000  | 5 000     | 0 | 0 | 5 000     | 15 000     | 0 | 0          |
| 2009 r.         |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            | 0 | 15 000     |
| Program:        |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Priorytet:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Działanie:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Nazwa projektu: |  | 92109                                    | 350 000     | 125 000    | 225 000    | Budowa świetlicy w Hejdyku  |           |   |   |           |            |   |            |
| Razem wydatki:  |  |  | 50 000      | 12 500     | 37 500     |   |           |   |   |           |            |   |            |
| z tego: 2007 r. |  |  | 250 000     | 62 500     | 187 500    | 50 000  | 12 500    | 0 | 0 | 12 500    | 37 500     | 0 | 0          |
| 2008 r.         |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            | 0 | 37 500     |
| Program:        |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Priorytet:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Działanie:      |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            |   |            |
| Nazwa projektu: |  | 92695                                    | 12 040 000  | 3 010 000  | 9 030 000  | Modernizacja pływalni miejskiej   |           |   |   |           |            |   |            |
| Razem wydatki:  |  |  | 40 000      | 10 000     | 30 000     |   |           |   |   |           |            |   |            |
| z tego: 2007 r. |  |  | 2 000 000   | 500 000    | 1 500 000  |   |           |   |   |           |            |   |            |
| 2008 r.         |  |  | 10 000 000  | 2 500 000  | 7 500 000  | 40 000  | 10 000    | 0 | 0 | 10 000    | 30 000     | 0 | 0          |
| 2009 r.         |  |  |             |            |            |   |           |   |   |           |            | 0 | 30 000     |
| 2.1             |  | x  | 102 620 169 | 24 988 858 | 77 631 301 | 25 477 642  | 7 265 727 |   |   | 7 265 727 | 18 211 915 |   | 18 211 915 |

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetów  
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender

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

| z tego: |            |                   |                          |                    |               |                           |                          |                      | w złotych |
|---------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| Dział   | Rozdział   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |           |
|         |            |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |           |
| 1       | 2          | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   |           |
| 750     | 75011      | 146 756,00        | 146 756,00               | 0,00               | 122 573,00    | 24 183,00                 | 0,00                     | 0,00                 |           |
| 751     | 75101      | 3 900,00          | 3 900,00                 | 2 455,00           | 1 200,00      | 245,00                    | 0,00                     | 0,00                 |           |
| 754     | 75414      | 300,00            | 300,00                   | 300,00             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 |           |
| 852     | 85212      | 10 318 861,00     | 10 318 861,00            | 109 145,00         | 159 264,00    | 132 140,00                | 9 918 312,00             | 0,00                 |           |
|         | 85213      | 35 103,00         | 35 103,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                      | 35 103,00                | 0,00                 |           |
|         | 85214      | 204 466,00        | 204 466,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                      | 204 466,00               | 0,00                 |           |
|         | 85228      | 85 285,00         | 85 285,00                | 10 242,00          | 62 442,00     | 12 601,00                 | 0,00                     | 0,00                 |           |
| Ogółem  | 10 794 671 |                   | 10 794 671,00            | 122 142,00         | 345 479,00    | 169 169,00                | 10 157 881,00            | 0,00                 |           |

w złotych

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleś

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

| w złotych |          |                   |                          |                    |               |                               |         |      |                      |
|-----------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|---------|------|----------------------|
|           |          |                   |                          | z tego:            |               |                               |         |      |                      |
| Dział     | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                               |         |      | Wydatki<br>majątkowe |
|           |          |                   |                          |                    | wynagrodzenia | po pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |      |                      |
| 1         | 2        | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                             | 9       | 10   |                      |
| 600       | 60014    | 420 000,00        | 8 082 242,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 8 082 242,00         |
| 630       | 63095    | 75 000,00         | 100 000,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 100 000,00           |
| Ogółem    |          |                   | 8 182 242,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 8 182 242,00         |

Przewodniczący Rady

Stanisław Olekder

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                   |           |            |           | Wydatki                  |       | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|--|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-------|--|
|     |   |  | ogółem    | dotacje z budżetu | w tym:    |            | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |       |  |
|     |   |  |           |                   | \$265     | inwestycje |           |                          |       |  |
|     |   |  |           |                   |           |            |           |                          |       |  |
| 1   | 2   | 3  | 4         | 5                 | 6         | 7          | 8         | 9                        | 10    |  |
| I.  | Zakłady budżetowe                           | 4 807                                    | 2 655 700 | 1 793 000         | 1 793 000 | 0          | 2 653 997 | 0                        | 6 510 |  |
|     | z tego:                                     |  |           |                   |           |            |           |                          |       |  |
|     | 1.Przedszkole Miejskie                      | 3 200                                    | 1 817 700 | 1 428 000         | 1 428 000 | 0          | 1 817 700 | 0                        | 3 200 |  |
|     | 2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 607                                    | 838 000   | 365 000           | 365 000   | 0          | 836 297   | 0                        | 3 310 |  |
|     | Ogółem                                      | 4 807                                    | 2 655 700 | 1 793 000         | 1 793 000 | 0          | 2 653 997 | 0                        | 6 510 |  |

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację   | Zakres                      | Ogółem kwota<br>dotacji |
|--------|-------|----------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1      | 2     | 3        | 5   | 6                           | 7                       |
| 1.     | 854   | 85407    | Przedszkole Miejskie Nr 1 w Pisz          | 340 dzieci x 350zł. m-cznie | 1 428 000,00            |
| 2.     | 926   | 92695    | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | pływalnia-16zł.x 12000 osób | 192 000,00              |
|        |       |          |   | stadion-57,6 zł.x 3000 osób | 173 000,00              |
| Ogółem |       |          |   |                             | 1 793 000,00            |

Przewodniczący Rady  
Stanisław Oleńder

### Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

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

Przewodniczący Rady  
Stanisław Olender

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

w złotych

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

Przewodniczący Rady  
Stanisław Olejander



## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Ołender

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

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

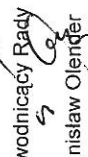
Przewodniczący Rady

Stanisław Olejder

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| L.p. | Wyszczególnienie  | Plan na 2007 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |               |               |               | w złotych     |
|------|---|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |                 | 2008                         | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| I.   | <b>Dochody ogółem: (A+B+C+D)</b>  | 76 972 060,00   | 54 200 000,00                | 54 200 000,00 | 54 200 000,00 | 54 200 000,00 | 54 200 000,00 |
| A.   | Dochody własne, w tym:  | 26 148 331,00   | 21 700 000,00                | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 |
| 1.   | z podstawowych dochodów podatkowych   | 10 723 082,00   | 9 500 000,00                 | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  |
| 2.   | z majątku jednostki   | 4 918 500,00    | 2 000 000,00                 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 3.   | z udziału w podatkach   | 8 171 297,00    | 8 300 000,00                 | 8 300 000,00  | 8 300 000,00  | 8 300 000,00  | 8 300 000,00  |
| 4.   | pozostałe   | 2 335 452,00    | 1 900 000,00                 | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  |
| B.   | Subwencje   | 16 777 650,00   | 16 000 000,00                | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| C.   | Dotacje celowe  | 14 829 164,00   | 15 000 000,00                | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| D.   | Środki pozyskane z innych źródeł  | 19 216 915,00   | 1 500 000,00                 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| II.  | <b>Wydatki ogółem</b>   | 78 412 060,00   | 52 518 713,00                | 52 787 246,00 | 52 787 246,00 | 53 800 631,00 | 54 182 791,00 |
| III. | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>  | 3 314 413,00    | 1 776 287,00                 | 1 497 254,00  | 1 491 754,00  | 427 369,00    | 22 209,00     |
| A.   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 3 314 413,00    | 62 955,00                    | 62 254,00     | 61 754,00     | 47 369,00     | 22 209,00     |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 3 258 332,00    | 52 755,00                    | 52 754,00     | 52 754,00     | 39 369,00     | 17 209,00     |
| 2.   | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.   | odsetki   | 56 081,00       | 10 200,00                    | 9 500,00      | 9 000,00      | 8 000,00      | 5 000,00      |
| B.   | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | 0,00            | 1 713 332,00                 | 1 435 000,00  | 1 430 000,00  | 380 000,00    | 0,00          |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 0,00            | 1 618 332,00                 | 1 360 000,00  | 1 360 000,00  | 360 000,00    | 0,00          |
| 2.   | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.   | odsetki   | 0,00            | 95 000,00                    | 75 000,00     | 70 000,00     | 20 000,00     | 0,00          |
| C.   | Wartość udzielonych poręczeń  | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| D.   | Wykup papierów wartościowych  | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| IV.  | <b>Wynik (I - II)</b>   | -1 440 000,00   | 1 681 287,00                 | 1 412 754,00  | 1 412 754,00  | 399 369,00    | 17 209,00     |
| V.   | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>   | 4 913 173,00    | 3 242 086,00                 | 1 829 332,00  | 416 578,00    | 17 209,00     | 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 | 0,00 |
| VI.1.  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)   | 6,38 | 5,98 | 3,37 | 0,76 | 0,03 | 0,00 |
| VI.2.  | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)  | 4,30 | 3,27 | 2,72 | 2,75 | 0,78 | 0,04 |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)   | 6,38 | 5,98 | 3,37 | 0,76 | 0,03 | 0,00 |
| VII.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)  | 4,30 | 3,27 | 2,72 | 2,75 | 0,78 | 0,04 |

Przewodniczący Rady  
  
Stanisław Olander

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

Objaśnienia:

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


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

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

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

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

Przewodniczący Rady



Stanisław Olender