Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	8 255 341,00	56 000,00	8 199 341,00
	01095		Pozostała działalność	8 255 341,00	56 000,00	8 199 341,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	56 000,00	56 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	8 199 341,00	0,00	8 199 341,00
020			**Leśnictwo**	18 000,00	18 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00	18 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	4 957 033,00	52 000,00	4 905 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 956 033,00	51 000,00	4 905 033,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z innych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 905 033,00	0,00	4 905 033,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
630			**Turystyka**	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6619	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realiz. na podst.umów mię	80 000,00	0,00	80 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	9 183 200,00	1 403 200,00	7 780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 183 200,00	1 403 200,00	7 780 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytk.wieczyste	231 200,00	231 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	70 000,00	0,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.oraz użytk.wiecz.	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	400 000,00	0,00	400 000,00
710			**Działalność usługowa**	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	1 320 057,00	1 320 057,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 328,00	246 328,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	246 328,00	246 328,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	303 290,00	303 290,00	0,00
		0690	Wpływy z innych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	261 290,00	261 290,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 439,00	770 439,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	770 439,00	770 439,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy pa**	4 530,00	4 530,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 530,00	4 530,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 530,00	4 530,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.**	25 000,00	25 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	25 000,00	25 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
756			**Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn.**	21 855 592,00	21 855 592,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	0,00
		0350	Podatek od działal. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatk	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego. leśnego,od czynn. cywilnopraw.	6 223 000,00	6 223 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	560 000,00	560 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	182 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego,po.od spadku i darowizn	4 903 200,00	4 903 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	0,00
		0340	Podatek od srodków transportowych	390 000,00	390 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	9 200,00	9 200,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.dochody jst na pods. ustaw	1 123 776,00	1 123 776,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	547 776,00	547 776,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gminw podatkach stanowiących dochód państwa	9 575 116,00	9 575 116,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 075 116,00	9 075 116,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	23 110 239,00	23 110 239,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 374 841,00	13 374 841,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 374 841,00	13 374 841,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 910 237,00	8 910 237,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 910 237,00	8 910 237,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 161,00	625 161,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 161,00	625 161,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	1 356 932,00	783 450,00	573 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	257 100,00	257 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	99 600,00	99 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 800,00	147 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 450,00	3 450,00	0,00

Załącz
do Uchwały Nr XLII/
Rady Miejskiej w Pi
z dnia 29 grudnia 2009r.

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	0,00
	80110		Gimnazja	292 100,00	4 100,00	288 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy	1 500,00	1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		6298	Środki na dofinans.inwestycji pozyskane z innych źródeł	264 000,00	0,00	264 000,00
	80114		Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.	12 250,00	12 250,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	510 000,00	510 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	285 482,00	0,00	285 482,00
		6208	Dotacje rozwojowe	285 482,00	0,00	285 482,00
852			**Pomoc społeczna**	11 069 883,00	11 069 883,00	0,00
	85202		Domy pomocy	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	420 000,00	420 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.	9 273 777,00	9 273 777,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z fund.alimentacyjn	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 266 777,00	9 266 777,00	0,00
	85213		Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj.świadczen	44 109,00	44 109,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

		2010	Dotacje celowe z b. [illegible] państwa na zadania zlecone	12 279,00	12 279,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	31 830,00	31 830,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. spol.**	501 612,00	501 612,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	501 612,00	501 612,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	197 914,00	197 914,00	0,00
		2030		197 914,00	197 914,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	455 752,00	455 752,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	441 752,00	441 752,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze**	176 119,00	176 119,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	136 119,00	136 119,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środ**	5 006 117,00	37 000,00	4 969 117,00
	90095		**Pozostała działalność**	5 006 117,00	37 000,00	4 969 117,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 969 117,00	0,00	4 969 117,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow**	519 000,00	19 000,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	19 000,00	19 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. un	19 000,00	19 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00	0,00	500 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	921 290,00	0,00	921 290,00
	92695		Pozostała działalność	921 290,00	0,00	921 290,00

Załącz
do Uchwały Nr XLII/50
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2009r

		6208	Dotacje rozwojow	921 290,00	0,00	921 290,00
Dochody og				**88 922 214,00**	**59 793 951,00**	**29 128 263,00**

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
				Wydatki bieżące	z tego:									z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 341 499	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	15 331 999	0	15 331 999	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	15 335 999	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	15 331 999	0	15 331 999	0	0
600		Transport i łączność	9 170 506	1 793 000	0	1 793 000	0	0	0	0	0	7 377 506	1 673 000	5 704 506	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 037 506	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	7 377 506	1 673 000	5 704 506	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	1 575 200	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
	63003	Zad. w zakresie upowszech.turystyki	75 200	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 105 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0	0	0	6 600 000	2 600 000	4 000 000	0	0
	70005	Gosp.gruntami i nieruchomościami	9 105 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0	0	0	6 600 000	2 600 000	4 000 000	0	0
	70095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

710		Działalność usługowa	1 245 000	1 095 000	30 000	1 065 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	965 000	965 000	30 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	280 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
750		Administracja publiczna	8 501 692	8 501 692	5 098 261	1 567 823	0	310 000	1 525 608	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 328	246 328	240 000	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	296 500	296 500	0	16 500	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	6 487 656	6 487 656	4 858 261	1 291 995	0	30 000	307 400	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jst	1 450 208	1 450 208	0	232 000	0	0	1 218 208	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych org.władzy państ.	4 530	4 530	3 500	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państ.	4 530	4 530	3 500	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 500	320 500	0	272 500	15 000	33 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 900	137 900	0	109 400	0	28 500	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straże miejskie	112 000	112 000	0	107 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem	115 000	115 000	94 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet	115 000	115 000	94 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	580 000	580 000	0	0	0	0	0	10 000	570 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
58		Różne rozliczenia	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01		Oświata i wychowanie	27 713 089	24 654 485	15 409 626	5 002 025	3 937 393	305 441	0	0	0	3 058 604	2 679 725	378 879	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	12 782 860	11 713 135	9 441 068	1 641 576	383 614	246 877	0	0	0	1 069 725	1 069 725	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 358	1 142 358	1 039 584	71 152	0	31 622	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 532 779	2 632 779	0	0	2 632 779	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
	80110	Gimnazja	5 945 930	5 205 930	3 793 683	471 805	921 000	19 442	0	0	0	740 000	710 000	30 000	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 207 200	1 207 200	0	1 207 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	ZEOSiP	730 296	730 296	585 133	142 234	0	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 121	97 121	0	97 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	1 303 263	1 303 263	520 605	778 087	0	4 571	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	971 282	622 403	29 553	592 850	0	0	0	0	0	348 879	0	348 879	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	547 776	547 776	375 648	171 574	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 267	17 267	5 640	11 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 509	530 509	370 008	159 947	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	15 248 361	15 248 361	2 017 587	956 128	420 000	11 854 646	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	567 216	567 216	0	567 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezp.Emeryt. i rentowe	9 266 777	9 266 777	224 517	93 727	0	8 948 533	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezp. Zdrowotne	44 109	44 109	44 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społeczne	1 423 429	1 423 429	0	8 777	0	1 414 652	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	197 914	197 914	0	0	0	197 914	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 785 436	1 785 436	1 506 894	254 906	0	23 636	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 106	266 106	242 037	17 972	0	6 097	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	427 374	427 374	30	13 530	0	413 814	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	616 034	616 034	452 533	82 025	0	81 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	517 376	517 376	452 533	63 367	0	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	18 658	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	11 108 282	1 940 600	8 600	1 932 000	0	0	0	0	0	9 167 682	1 450 000	7 717 682	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	9 058 282	90 600	8 600	82 000	0	0	0	0	0	8 967 682	1 250 000	7 717 682	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**	3 844 839	2 711 966	76 000	406 430	2 229 536	0	0	0	0	1 132 873	272 873	860 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 657 273	1 536 000	0	326 000	1 210 000	0	0	0	0	121 273	121 273	0	0	0
	92116	Biblioteki	696 336	696 336	0	0	696 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	253 200	253 200	0	0	253 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	1 238 030	226 430	76 000	80 430	70 000	0	0	0	0	1 011 600	151 600	860 000	0	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	2 271 769	805 840	3 800	80 000	707 040	15 000	0	0	0	1 465 929	70 000	1 395 929	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	487 040	487 040	0	0	487 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 784 729	318 800	3 800	80 000	220 000	15 000	0		0	1 465 929	70 000	1 395 929	0	0
Ogółem wydatki			**107 694 077**	**61 809 484**	**23 569 555**	**16 200 235**	**7 333 969**	**12 600 117**	**1 525 608**	**10 000**	**570 000**	**45 884 593**	**8 995 598**	**36 888 995**	**0**	**0**

Przewodniczący Rady
Stanisław Glender

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2011	2012	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	50 095 136,00	10 075 999,00	0,00	5 107 805,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 968 194,00		13 088 000,00	13 608 000,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	5 351 100,00	5 256 000,00	0,00	2 024 853,00	A. 0 B. 0 C. 0	3 231 147,00		0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	2 384 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0			300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	3 736 749,00	737 249,00	0,00	221 175,00	A. 0 B. 0 C. 0	516 074,00		2 948 992,00	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Piszu	5 032 232,00	4 967 257,00	0,00	578 298,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 388 959,00		0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Nidzkiej w Piszu	300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00		270 000,00	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ul. Kowieńskiej w Piszu	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		950 000,00	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu	1 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		1 040 000,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r

9.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Piszu	3 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa drogi Kociol-Kociol Duży	1 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 740 000,00	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa drogi od ul. Wąglickiej do m. Wąglik	1 240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa drogi do plaży miejskiej wraz z oświetleniem	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00	1 140 000,00	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przebiegu drogi Nr 63	353 800,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	3 294 571,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	800 000,00	2 294 571,00	0,00	Urząd Miejski
15.	630	63095	Projekt Pisa - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B.80 000,00 C. 0	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
16.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Piszu	870 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. 0 C. 0	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski
17.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00		3 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
18.	700	70005	Zagospodarowanie osiedla przy ul. Konopniciej i Czerniewskiego w Piszu	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Piszu	470 000,00	150 000,00	150 000,00				320 000,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

20.	754	75412	Budowa strażnicy OSP w m. Liski	300 000,00	100 000,00	100 000,00				200 000,00	0,00	
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu	2 400 000,00	650 000,00	0,00	386 000,00	A. 264000 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń SP w Kotle dużym	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Piszu II etap	2 887 000,00	900 000,00	483 869,00	416 131,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
24.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu	1 060 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Miejski
25.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu	1 700 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00		
26.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu	9 929 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	24 000,00	5 000 000,00	4 899 110,00	Urząd Miejski
27.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	411 260,00	53 000,00	19 015,00			33 985,00	0,00		
28.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0		200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
29.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	7 752 818,00	7 717 682,00	0,00	2 748 565,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 969 117,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
30.	900	90095	Budowa amfiteatru przy ul. Targowej w Piszu	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

31.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Piszu	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski
32.	921	92195	Budowa świetlicy we wsi Karwik	170 000,00	151 600,00	151 600,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	885 620,00	860 000,00	0,00	360 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34.	926	92695	Budowa skateparku w Piszu	600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	530 000,00	0,00	Urząd Miejski
35.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszu	1 848 867,00	745 929,00	0,00	223 779,00	A. 0 B. 0 C. 0	522 150,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				120 517 263,00	38 107 716,00	1 460 484,00	15 549 606,00	744 000,00	20 353 626,00	39 731 563,00	20 977 110,00	

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLIII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Modernizacja ul. Kopernika w Piszu	100 000,00	100 000,00		A 0 B 0 C 0	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Modernizacja ul. 1-Maja w Piszu	570 000,00	570 000,00	0,00	A 0 B 0 C 0	0,00	UM Pisz
3.	600	60016	Budowa drogi w m. Kociołek Szlachecki	140 000,00	140 000,00				UM Pisz
4.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 w Piszu	130 000,00	130 000,00				UM Pisz
5.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	500 000,00	500 000,00	0,00	A 0 B 0 C 0	0,00	UM Pisz
6.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu	4 000 000,00	0,00	600 000,00		3 400 000,00	UM Pisz
7.	801	80101	Budowa placu zabaw	59 725,00	59 725,00	0,00	A 0 B 0 C 0	0,00	SP Nr 1 w Piszu
8.	801	80101	Budowa placu zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00	A B 0 C 0	0,00	SP Liski
9.	801	80195	Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00	44 382,00	0,00	0,00	251 497,00	UM Pisz
10.	900	90095	Modernizacja mostu dla pieszych	350 000,00	0,00	350 000,00			UM Pisz
11.	900	90095	Zagospodarowanie parku Solidarności w Piszu	600 000,00	0,00	600 000,00			UM Pisz
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	200 000,00	0,00	200 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	UM Pisz
13.	926	92695	Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP we wsi Wiartel	650 000,00	0,00	250 860,00		399 140,00	
Ogółem				7 655 604,00	1 604 107,00	2 000 860,00	0,00	4 050 637,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Ofender

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		95 248 206	36 937 680	58 310 526	36 888 995	12 484 732	12 315 335	0	169 397	24 404 263	0	0	24 404 263
	Program: PO I i Ś														
	Oś priorytetowa: I														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	46,45	01095	50 095 136	25 417 977	24 677 159									
1.1	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich -aglomeracja Pisz														
	z tego: 2008 r.			383 000	188 778	194 222									
	2010 r.			10 075 999	5 107 805	4 968 194									
	2011 r.			13 088 000	6 650 847	6 437 153									
	2012 r.			13 608 000	6 915 886	6 692 114									
	2013 r.			8 926 060	4 529 538	4 396 522									
	2014r.			4 014 077	2 025 123	1 988 954	10 075 999	5 107 805	5 107 805	0	0	4 968 194	0	0	4 968 194
	Program: PROW														
	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki														
	Razem wydatki:	312	01095	5 351 100	2 061 490	3 289 610									
	z tego: 2008 r.			95 100	36 637	58 463									
	2010 r.			5 256 000	2 024 853	3 231 147									
							5 256 000	2 024 853	2 024 853	0	0	3 231 147			3 231 147
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.2														
	Nazwa projektu:														
1.3	Przebudowa drogi Zdory - Kwik														
	Razem wydatki:	23	60016	3 736 749	1 121 026	2 615 723									
	2009 r.			50 508	15 153	35 355									
	2010 r.			737 249	221 175	516 074									
	2011 r.			2 948 992	884 698	2 064 294	737 249	221 175	221 175	0	0	516 074			516 074
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 5														
	Działanie: 5.2														
	Nazwa projektu:														
1.5	Budowa ul. Warmińskiej w Piszu														
	Razem wydatki:	23	60016	5 032 232	643 273	4 388 959									
	2009 r.			64 975	64 975	0									
	2010 r.			4 967 257	578 298	4 388 959									
							4 967 257	578 298	578 298	0	0	4 388 959			4 388 959
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.1														
	Nazwa projektu:														
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu														

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

1.6	Razem wydatki:	57	80110	9 929 110	1 985 822	7 9[illegible]88										
	z tego: 2010 r.			30 000	6 000	[illegible]00										
	2011 r.			5 000 000	1 000 00[illegible]	4 0[illegible]00										
	2012 r.			4 899 110	979 82[illegible]	3 91[illegible]88										
							30 000	6 000	0	0	6 000	24 000	0	0	24 000
	Program: RPO															
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu:															
1.7	Razem wydatki:	57	92695	1 848 867	554 661	1 294 206										
	z tego: 2008 r.			1 102 938	330 882	772 056										
	2009 r.			0	0	0										
	2010r.			745 929	223 779	522 150										
							745 929	223 779	223 779	0	0	522 150	0	0	522 150
	Program: RPO															
	Oś priorytetowa: 4															
	Działanie:4.2															
	Nazwa projektu:															
1.8	Razem wydatki:	61	90095	7 752 818	2 783 701	4 969 117										
	z tego: 2009 r.			35 136	35 136	0										
	2010 r.			7 717 682	2 748 565	4 969 117										
							7 717 682	2 748 565	2 748 565	0	0	4 969 117	0	0	4 969 117
	Program: RPO															
	Oś priorytetowa: 6															
	Działanie:6.1															
1.9	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	44,45,46	63095	3 294 571	653 516	2 641 055										
	z tego: 2010 r.			1 000 000	200 000	800 000										
	2011 r.			2 294 571	453 516	1 841 055	1 000 000	200 000	200 000	0	0	800 000	0	0	800 000
	Program: RPO															
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie:2.1, 2.2															
	Nazwa projektu:															
1.11	Razem wydatki:	24,57,58,59	63095	2 000 000	400 000	1 600 000										
	z tego: 2008 r.			500 000	100 000	400 000										
	2009 r.			500 000	100 000	400 000										
	2010 r.			500 000	100 000	400 000										
	2011 r.***			500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	0	400 000
	Program: PROW															
	Oś priorytetowa: 3															
	Działanie:															
1.12	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	322	92195	885 620	385 620	500 000										
	z tego: 2008 r.			25 620	25 620	0										
	2009r.			0	0	0										
	2010r.			860 000	360 000	500 000	860 000	360 000	360 000	0	0	500 000	0	0	500 000
	Program: RPO															
	Oś priorytetowa: 3															
1.14	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	295 879	44 382	251 497										
	z tego: 2010 r.			295 879	44 382	251 497	295 879	44 382			44 382	251 497			251 497
	Program: PROW															

Modernizacja pływalni miejskiej w Piszu

Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz

Strategia budowy ekologicznych mini przystani

Projekt Pisa - Narew

Pragniemy rozwijać nasze Pilchy- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Piszw sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/II/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

1.15	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Nasze centrum informatyczno-językowe													
	Razem wydatki:		80195	411 260	122 468	288 792									
	z tego: 2009 r.			358 260	103 453	254 807									
	2010r.			53 000	19 015	33 985	53 000	19 015	0	0	19 015	33 985			33 985
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
1.14	Działanie:2.1														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu													
	Razem wydatki:		70005	4 000 000	600 000	3 400 000									
	z tego: 2010 r.			4 000 000	600 000	3 400 000	4 000 000	600 000	600 000	0	0	3 400 000			3 400 000
	Program: PROW														
1.15	Oś priorytetowa: 3														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze straznicą OSP w Wiartel													
	Razem wydatki:		92695	650 000	250 860	399 140									
	2010r.			650 000	250 860	399 140	650 000	250 860	250 860	0	0	399 140			399 140
2.	**Wydatki bieżące razem:**			**1 753 928**	**530 567**	**1 223 361**	**1 525 608**	**493 879**	**0**	**0**	**493 879**	**1 031 729**	**0**	**0**	**1 031 729**
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Leśne smaki-Pisz 2010													
	Razem wydatki, z tego		75075	278 268	52 961	225 307									
	2009r.			9 760	1 464	8 296									
	2010r. r.			268 508	51 497	217 011	268 508	51 497			51 497	217 011			217 011
	Program: PO IG														
	Oś priorytetowa: 8														
2.2	Działanie: 8.3														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz													
	Razem wydatki:		75023	516 200	77 430	438 770									
	2010			307 400	46 110	261 290	307 400	46 110	0	0	46 110	261 290	0	0	261 290
	2011			104 400	15 660	88 740									
	2012			104 400	15 660	88 740									
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.2														
2.3	Nazwa projektu:	PISZ- PROMOCJA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWEGO SIELSKIEGO ŻYCIA													
	Razem wydatki:		75075	959 460	400 176	559 284									
	2009			9 760	3 904	5 856									
	2010			949 700	396 272	553 428	949 700	396 272			396 272	553 428			553 428
gółem		x		**97002134**	**37 468 247**	**59 533 887**	**38 414 603**	**12 978 611**	**12 315 335**	**0**	**663 276**	**25 435 992**	**0**	**0**	**25 435 992**

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	246 328,00	246 328,00	246 328,00	205 347,00	34 653,00	0,00	0,00
751	75101	4 530,00	4 530,00	4 530,00	2 975,00	525,00	0,00	0,00
852	85203	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	9 266 777,00	9 266 777,00	9 266 777,00	154 748,00	69 769,00	8 947 371,00	0,00
	85213	12 279,00	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00
	85228	136 119,00	136 119,00	136 119,00	102 474,00	18 784,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**10 086 033,00**	**10 086 033,00**	**10 086 038,00**	**465 544,00**	**136 010,00**	**8 947 371,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady

Stanisław Olander

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63095	6619	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**99 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

ódła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetow w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		88 922 214,00
2.	Planowane wydatki		107 694 077,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		18 771 863,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		
	Przychody ogółem:		20 248 466,00
1.	Kredyty	§ 952	12 400 466,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 158 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	190 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 500 000,00
	Rozchody ogółem :		1 476 603,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 413 208,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	63 395,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	43 200,00	4 211 883,00	2 874 883,00	2 874 883,00	0,00	4 211 883,00	0,00	43 200,00	x
	z tego:									
	1. MGOSiR	40 000,00	1 124 040,00	487 040,00	487 040,00	0,00	1 124 040,00	0,00	40 000,00	x
	2. Przedszkole Miejskie	3 200,00	3 087 843,00	2 387 843,00	2 387 843,00	0,00	3 087 843,00	0,00	3 200,00	x
	Ogółem	**43 200,00**	**4 211 883,00**	**2 874 883,00**	**2 874 883,00**	**0,00**	**4 211 883,00**	**0,00**	**43 200,00**	

Przewodniczący Rady

Stanisław Otender

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
				Nazwa podmiotu			
1.	801	80104	2650	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu	2 387 843,00		
2.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Piszu		1 210 000,00	
3.	921	92109	6229	Piski Dom Kultury w Piszu			121 273,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Bibkioteka Publiczna w Piszu w Piszu		696 336,00	
5.	921	921118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu		253 200,00	
6.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu	487 040,00		
Razem					2 874 883,00	2 159 536,00	121 273,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				Nazwa podmiotu			
7.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR		383 614,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego		170 357,00	
9.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego		30 541,00	
10.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Zielona Chatka		13 744,00	
11.	801	80104	2590	Przedszkole "0" EDUKATOR		30 294,00	
12.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszu		254 193,00	
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszu		666 807,00	
						1 549 550,00	
				Nazwa zadania			
14.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			15 000,00
15.	852	85203	2820	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			420 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

16.	853	85395	2820	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			20 000,00
17.	853	85395	2820	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00
18.	921	92195	2820	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			70 000,00
19.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży			220 000,00
RAZEM							**750 000,00**
Ogółem					2 874 883,00	3 709 086,00	871 273,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**300 000,00**
II.	**Przychody**	**80 000,00**
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00
2.	§ 0830 Wpływy z usług	0,00
3.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	**Wydatki**	**380 000,00**
1.	Wydatki bieżące	90 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii	0,00
2.	Wydatki majątkowe	290 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finans.lub dofinans. inwestycji	290 000,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**0,00**

Przewodniczący Rad
Stanisław Olender

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	19 199 510,00	16 408 416,00	13 639 446,00	10 930 107,00	8 220 768,00
3.	Pożyczki	5 308 000,00	4 684 888,00	4 061 776,00	3 438 664,00	2 865 552,00
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	88 922 214,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	24 507 510,00	21 093 304,00	17 701 222,00	14 368 771,00	11 086 320,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	27,56	30,13	25,28	20,52	15,83

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	6 511 429,00	4 802 090,00	3 092 751,00	1 546 372,00	0,00
3.	Pożyczki	2 292 440,00	1 719 328,00	1 146 216,00	573 104,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 803 869,00	6 521 418,00	4 238 967,00	2 119 476,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,57	9,31	6,05	3,02	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010	2011	Lata spłaty kredytu/pożyczki 2012	2013	2014
I.	*Dochody ogółem:(A+B+C)*	88 922 214,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
A.	Dochody bieżące	59 793 951,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
B.	Dochody majątkowe	19 374 829,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	*Wydatki ogółem*	107 694 077,00	68 545 893,00	68 559 288,00	68 581 412,00	68 641 043,00
III.	*Spłata zobowiązań (A+B+C+D)*	1 988 603,00	3 550 094,00	3 450 970,00	3 303 339,00	3 171 920,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 978 603,00	1 832 264,00	1 734 140,00	1 586 509,00	1 455 090,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 476 603,00	1 463 264,00	1 441 140,00	1 381 509,00	1 331 509,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	502 000,00	369 000,00	293 000,00	205 000,00	124 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 830,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 830,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	*Wynik (I - II)*	-14 262 359,00	1 454 107,00	1 440 712,00	1 418 588,00	1 358 957,00
V.	*Planowana łączna kwota długu, w tym:*	24 507 510,00	21 093 304,00	17 701 222,00	14 368 771,00	11 086 320,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	*Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)*	27,56	30,13	25,28	20,52	15,83
VI.2.	*Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)*	2,23	5,07	4,92	4,71	4,53
VII.1.	*Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)*	27,56	30,13	25,28	20,52	15,83
VII.2.	*Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)*	2,23	5,07	4,92	4,71	4,53

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr XLII/509/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 grudnia 2009r.

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty				
		2015	2016	2017	2018	2019
I.	*Dochody ogółem:(A+B+C)*	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
A.	Dochody bieżące	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
B.	Dochody majątkowe	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	*Wydatki ogółem*	68 641 043,00	68 641 043,00	68 641 043,00	68 479 321,00	68 689 290,00
III.	*Spłata zobowiązań (A+B+C+D)*	2 118 339,00	2 098 339,00	2 077 339,00	1 898 379,00	1 881 372,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	402 509,00	382 509,00	361 509,00	183 549,00	173 548,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	331 509,00	331 509,00	331 509,00	168 549,00	168 548,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	71 000,00	51 000,00	30 000,00	15 000,00	5 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 830,00	1 707 824,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 830,00	1 377 824,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	*Wynik (I - II)*	1 358 957,00	1 358 957,00	1 358 957,00	1 520 679,00	1 310 710,00
V.	*Planowana łączna kwota długu, w tym:*	8 803 869,00	6 521 418,00	4 238 967,00	2 119 476,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	*Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)*	12,57	9,31	6,05	3,02	0,00
VI.2.	*Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)*	3,02	2,99	2,96	2,84	2,68
VII.1.	*Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)*	12,57	9,31	6,05	3,02	0,00
VII.2.	*Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)*	3,02	2,99	2,96	2,84	2,68

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender