

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/444/09
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 08 lipca 2009

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-09	Stan na dzień:08-07-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	26 139 676,00	26 249 676,00	110 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 469 016,00	12 579 016,00	110 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 469 016,00	12 579 016,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	11 175 322,00	11 306 664,00	131 342,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	900,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	900,00	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 874 437,00	8 880 269,00	5 832,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 070,00	14 768,00	2 698,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 134,00	3 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 402,00	487 682,00	7 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 788,00	11 068,00	7 280,00
	85295		Pozostała działalność	439 980,00	557 810,00	117 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	305,00	30,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	117 800,00	117 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 697,00	415 997,00	4 300,00
	85322		Fundusz Pracy	26 600,00	30 900,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	30 900,00	4 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 725,00	108 255,00	20 530,00
	92195		Pozostała działalność	66 725,00	87 255,00	20 530,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 690,00	24 690,00
		6208	Dotacje rozwojowe	66 725,00	62 565,00	-4 160,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 224 201,00	1 259 201,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 224 201,00	1 259 201,00	35 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				78 550 266,00	78 851 438,00	301 172,00

Objaśnienia:

Dział 758- zwiększa się kwotę subwencji oświatowej na remonty placówek oświaty w 2009 roku.

Dział 852- w rozdziale 85295 w związku z wygranym konkursem organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się kwoty dochodów stanowiące dofinansowanie prowadzenia zadania w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pisz.


Wzrost pozostałych dochodów w tym dziale dotyczy wpłat od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej, zwrotu kosztów przewozu osób niepełnosprawnych, dożywiania dzieci oraz refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 921- korekta dochodów dotyczy dofinansowania kosztów z tytułu wykonania budowy świetlic wiejskich w Pilchach i Kociołku Szlacheckim. W dziale tym wprowadza się również kwotę 24.690 zł. na dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dział 926- zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów zadania publicznego - zajęcia sportowo -rekreacyjne dla uczniów.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/444/09
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 08 lipca 2009r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-09	Stan na dzień:08-07-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	9 767 454,00	10 432 443,00	664 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 794 554,00	9 454 543,00	659 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	215 383,00	148 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	619 606,00	51 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 483,00	6 377 483,00	460 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	38 400,00	43 400,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 737 399,00	7 068 279,00	330 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 733 399,00	7 064 279,00	330 880,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	328 780,00	328 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	8 337 584,00	8 339 084,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samostanowienia terytorialnego	205 600,00	207 100,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	26 951 295,00	27 613 295,00	662 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 706 237,00	12 788 237,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 712,00	356 712,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 526,00	2 459 526,00	52 000,00
	80110		Gimnazja	5 089 155,00	5 669 155,00	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 726,00	236 726,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	580 000,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 156,00	477 886,00	27 730,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 060,00	460 790,00	27 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 978,00	198 825,00	23 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 605,00	35 091,00	3 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	5 218,00	397,00
852			Pomoc społeczna	15 017 245,00	15 152 289,00	135 044,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 862 800,00	8 863 034,00	234,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 661,00	4 895,00	234,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 594,00	1 666 174,00	11 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 241,00	1 098 875,00	3 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 432,00	180 009,00	577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 948,00	28 037,00	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 682,00	44 462,00	6 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 763,00	38 263,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	256 188,00	256 188,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 426,00	29 457,00	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538,00	4 574,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00	12 652,00	-67,00
85295		Pozostała działalność	847 239,00	970 469,00	123 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 118,00	5 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	809,00	809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 906,00	96 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 818,00	26 400,00	11 582,00
	4260	Zakup energii	0,00	920,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 880,00	7 880,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 097,00	405 097,00	0,00
85395		Pozostała działalność	405 097,00	405 097,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 398,00	79 018,00	-2 380,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,00	3 718,00	-112,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 943,00	12 610,00	-333,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	594,00	-15,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	1 967,00	-39,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,00	-1,00
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 766,00	4 008,00	-18 758,00
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 071,00	189,00	-882,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	68 172,00	72 890,00	4 718,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 208,00	3 430,00	222,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 527,00	58 489,00	22 962,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	2 752,00	1 080,00
	4308	Zakup usług pozostałych	140 327,00	133 606,00	-6 721,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 604,00	6 287,00	-317,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	439,00	406,00	-33,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21,00	19,00	-2,00

		4438	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 314,00	-271,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	62,00	-13,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 098,00	1 953,00	855,00
		4749	kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	52,00	92,00	40,00
			kserograficznych			
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	7 583 602,00	7 614 702,00	31 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 720 027,00	4 751 127,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	50 100,00	11 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 768,00	2 745 008,00	26 240,00
	92195		Pozostała działalność	347 488,00	373 728,00	26 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 690,00	24 690,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 725,00	62 565,00	-4 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 063,00	44 773,00	5 710,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 540 158,00	3 575 158,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 073 158,00	3 108 158,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	35 000,00
Razem				94 693 184,00	96 607 667,00	1 914 483,00

Objaśnienia:

dział 600- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie - 100.000 zł. i Remont chodników na ul. 1-go Maja w Pisz - 360.000 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przy drogach wewnętrznych i 199.989 zł. na wydatki związane z profilowaniem dróg gminnych.

Dział 700- wprowadza się dopłatę na pokrycie straty za 2008r. Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pisz oraz na wydatki inwestycyjne związane z zamianą gruntów.

Dział 750- zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń.

Dział 801- zwiększa się wydatki inwestycyjne na remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Pisz- 500.000 zł. i modernizację Szkoły Podstawowej w Trzonkach- 52.000,00 zł.

Dział 852- zwiększa się wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług. W rozdziale 85295 wprowadza się wydatki bieżące, stanowiąc zabezpieczenie wkładu własnego w programie z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

W dziale 853 dokonuje się korekty wydatków związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009 rok.

W dziale 921 koryguje się wydatki inwestycyjne związane z budową świetlic wiejskich.

w dziale 926 wprowadza się wydatki na realizację programu w zakresie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Data Rozp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym budżet finansowania				w tym:		Jednostka organizacyjna
			dot. inwestycyjnego	dot. bieżącego	dot. inwestycyjnego	dot. bieżącego	dot. inwestycyjnego	dot. bieżącego	
			z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu	
1.	800	80016 Budowa parkingu przy kościele na Os. Wschód	600 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
2.	800	80016 Remont parkingu przy ul. Targowej / Pieninów w Plesze	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
3.	700	70005 Modernizacja infrastruktury inżynierskiej miasta Plesze - zagospodarowanie części mieszkalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
4.	801	80148 Zakup inwestycyjny jednostek kuchennych-pojemnika elektrycznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZS
5.	700	70005 Zakup mieszkań komunalnych	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	UM Pisz
6.	754	75416 Zakup lokalu	150 000,00	12 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
7.	750	75023 Zakup samochodu osobowego	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
8.	800	80005 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych podległych podległości (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
9.	820	82085 Mój balkon. Orla 2012	2 000 000,00	334 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00	0,00	UM Pisz
10.	801	80101 Modernizacja BP w Trzaskach	27 520,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIP Trzaski
11.	750	75023 Zakup samochodu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
12.	801	80101 Budowa zbiornika przeciwpowodziowego przy BP w Trzaskach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
13.	800	80015 Budowa obiektu rekreacyjnego (ul. Nowy Świat, Wesoła, Łódź, Włocławek, Św. Wojciecha, Wyganieńska, Brzozowa, Harcerskiej, Radziwiłłowa w Elku)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
14.	800	80016 Budowa chodników przy ul. Zabłotnej / Jedności w Plesze	230 000,00	68 047,00	161 953,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
15.	800	80005 Remont ścieżki spacerowej wzdłuż ul. Kościuszki w Trzaskach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
16.	801	80105 Wyposażenie stacji podziemnych i gromadzących ścieki w Plesze w spręż. i pompach niszowych o parametrach pracy: 1000 l/min, 1000 l/min, 1000 l/min	295 870,00	44 332,00	0,00	0,00	251 497,00	0,00	UM Pisz
17.	801	80105 Wzrost centrum informacyjno-rynkowego	411 200,00	122 468,00	0,00	0,00	288 732,00	0,00	UM Pisz
18.	750	75023 Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
19.	800	80016 Remont nadzoru ul. Rybackiej w Plesze	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
20.	801	80101 Zakup samochodu	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIP Nr 1
21.	700	70005 Zakup nieruchomości w Plesze ul. Dworcowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
22.	800	80016 Remont chodników na ul. 1-Maja w Plesze	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
23.	801	80101 Modernizacja Sal widowiskowych - SIP Trzaski	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIP Trzaski
24.	700	70005 Zakup gruntu ul. Sułkowskiego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
Ogółem			8 717 090,00	2 888 850,00	3 921 953,00	1 260 000,00	540 260,00	0,00	x

* Wykresy odpowiadające umowom z tytułu finansowania:
A. Dotyczy i dotyczy z budżetu inwestycyjnego (MEN, UNIFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sekcji budżetu publicznego
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Olsender

Limity wydatków wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							w złotych	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źł.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki - Jeże	5 404 195,00	1 151 715,00	230 343,00	921 372,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz	46 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 750 000,00	A.0 B.0 C.0	3 250 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	Urząd Miejski	
3	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2 000 000,00	800 000,00	280 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	520 000,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Miejski	
4	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki	5 750 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 300 000,00	3 650 000,00		Urząd Miejski	
5	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	2 484 000,00	580 912,00	380 912,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0		300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski	
6	600	60016	Przebudowa drogi Zdory - Kwik	3 750 000,00	800 000,00	160 000,00		A.0 B.0 C.0	640 000,00	2 909 809,00	0,00	Urząd Miejski	
7	600	60016	Przebudowa drogi Zdory - Szeroki Ostrów	1 320 050,00	300 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	240 000,00	1 004 119,00	0,00	Urząd Miejski	
8	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pleszu	3 012 200,00	300 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	240 000,00	1 000 000,00	1 678 900,00	Urząd Miejski	

9	600	60016	Budowa ul. Pisańskiego w Pleszu i ul. Tęczowej w Jagodnem	2 566 974,00	2 533 524,00	1 266 762,00	0,00	A. 1 266,762 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi Maldanin - Imionek wraz z infrastrukturą	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Pleszu	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Pleszu	613 357,00	599 571,00	89 936,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	509 635,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodników od ul. Batorego do ul. Trzcinowej i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe.	500 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	485 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Pleszu	1 266 047,00	1 222 047,00	84 000,00	1 138 047,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 058 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	350 000,00	1 480 000,00	0,00	Urząd Miejski
16	630	63095	Projekt Pisu - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 80 000,00 C. 0	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
17	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	1 320 000,00	820 000,00	261 608,00	450 000,00	A. 108 392,00 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18	700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	3 102 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A. 200 000,00 B. 0 C. 0	0,00	0,00	1 350 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
19	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 400 000,00	1 370 000,00	686 390,00	683 610,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

20	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 290 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	2 400 000,00	1 600 000,00	1 072 000,00	0,00	A.528 000,00 B.0 C.0	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Miejski
22	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Snopkach z dobudową	820 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	750 000,00		
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	3 320 000,00	1 633 000,00	196 536,00	1 436 464,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 633 000,00	0,00	Urząd Miejski
24	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	24 000,00	5 000 000,00	4 899 110,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	16 553 262,00	4 262 427,00	852 486,00	0,00	A.0 B.0 C.0	3 409 941,00	6 614 065,00	5 641 634,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wańkowicza i Prusa w Pisz	41 956,00	34 795,00	34 795,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wąglińskiej w Pisz	90 000,00	82 700,00	82 700,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łowieckiej, Gajowej i Tęczowej w m. Jagodne oraz Piskańskiego w Pisz	277 230,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
30	921	92195	Pragniemy rozwijać nasze Płchy -Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	885 620,00	75 890,00	32 658,00	0,00	A.0 B.0 C.0	43 232,00	784 110,00	0,00	Urząd Miejski
31	921	92195	Utworzenie Wiejskiego centrum Kulturalno-Społecznego w Kocioku Szlacheckim	347 923,00	31 448,00	12 115,00	0,00	A.0 B.0 C.0	19 333,00	298 175,00	0,00	Urząd Miejski

32	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzankach	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	590 000,00	0,00	Urząd Miejski
33	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszcu	1 848 865,00	796 558,00	238 967,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	557 591,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od m. Pisz do m. Snopki	237 347,00	237 080,00	237 080,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
35	921	92195	Dobudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karwik	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Miejski
36	801	80110	Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszcu	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
37	801	80110	Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszcu	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				132 658 136,00	29 876 667,00	8 315 288,00	7 874 493,00	2 183 154,00	11 503 732,00	46 403 278,00	26 309 644,00		

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik

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:		z tego:		z tego:			
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		z tego:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PO I i II	x		96 775 526	27 958 671	68 816 855	16 703 033	4 659 012	1 750 000	0	2 909 012	12 044 021	0	0	0	12 044 021
1.1	Oś priorytetowa: I															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46,45	01095	46 000 000	16 100 000	29 900 000										
	z tego: 2008 r.			840 000	224 000	416 000										
	2009 r.			5 000 000	1 750 000	3 250 000										
	2010 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500										
	2011 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500										
	2012 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500										
	2013 r.			10 090 000	3 531 500	6 558 500										
	Program: PROW						5 000 000	1 750 000	1 750 000	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000
	Oś priorytetowa: 3															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	312	01095	2 000 000	700 000	1 300 000										
	z tego: 2009 r.			800 000	280 000	520 000										
	2010 r.			1 200 000	420 000	780 000										
	Program: PROW						800 000	280 000	0	0	280 000	520 000	0	0	0	520 000
	Oś priorytetowa: 3															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	312	01095	5 750 000	2 012 500	3 737 500										
	z tego: 2008 r.			100 000	35 000	65 000										
	2009 r.			2 000 000	700 000	1 300 000										
	2010 r.			3 650 000	1 277 500	2 372 500										
	Program: RPO						2 000 000	700 000	0	0	700 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	Oś priorytetowa: 5															
	Działanie: 5.2															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	60016	3 750 000	750 921	2 999 079										
	z tego: 2007 r.			39 040	7 808	31 232										
	2008 r.			1 151	1 151	0										
	2009 r.			800 000	160 000	640 000										
	2010 r.			2 909 809	581 962	2 327 847										
	2011 r.						800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	0	0	640 000

Przebudowa drogi Zdory - Kwik

Przebudowa drogi Zdory - Szeroki Ostrów														
1.5	Program: RPO	23	60016	1 320 050	264 555	1 055 495								
	Oś priorytetowa: 5			15 250	3 050	12 200								
	Działanie: 5.2			681		0								
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			300 000	60 000	240 000								
	z tego: 2007 r.			1 004 119	200 824	803 295								
	2008 r.													
	2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.													
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 5													
	Działanie: 5.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			3 012 200	612 200	2 400 000								
	z tego: 2007 r.			12 200	12 200	0								
	2008 r.			21 100	4 220	16 880								
	2009 r.			300 000	60 000	240 000								
	2010 r.			1 000 000	200 000	800 000								
	2011 r.			1 678 900	335 780	1 343 120								
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie: 2.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			9 929 110	1 985 822	7 943 288								
	z tego: 2009 r.			30 000	6 000	24 000								
	2010 r.			5 000 000	1 000 000	4 000 000								
	2011 r.			4 899 110	979 822	3 919 288								
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 2													
	Działanie: 2.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			1 848 865	554 650	1 294 205								
	z tego: 2008 r.			1 052 307	315 693	736 614								
	2009 r.			796 558	238 967	557 591								
	2010 r.													
	2011 r.													
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			16 553 262	3 310 653	13 242 609								
	z tego: 2008 r.			35 136	7 027	28 109								
	2009 r.			4 262 427	852 486	3 409 941								
	2010 r.			6 614 065	1 322 813	5 291 252								
	2011 r.			5 641 634	1 128 327	4 513 307								
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			4 262 427	852 486	3 409 941								
	z tego: 2008 r.													
	2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.													
	Program: RPO													
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			4 262 427	852 486	3 409 941								
	z tego: 2008 r.													
	2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.													

Strategia budowy ekologicznych mini przystani

[illegible]

[illegible]

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder.

Stanisław Oleńder.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		78 851 438,00
2.	Planowane wydatki		96 607 667,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		17 756 229,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			18 209 624,00
1.	Kredyty	§ 952	10 875 074,00
2.	Pożyczki	§ 952	921 372,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	310 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6 103 178,00
Rozchody ogółem :			453 395,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	63 395,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	310 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder