



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2013 r.

Poz. 1042

ZARZĄDZENIE NR 37/11 BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pisz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2011 r.

Burmistrz
Jan Alicki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 37/11
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2010 r. uchwalony został Uchwałą Nr XLII/509/09 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2010 r. opracowane zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i obejmuje:

- część opisową,
- realizację planu dochodów - załącznik Nr 1,
- realizację planu wydatków- załącznik Nr 2,
- realizację przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej- załącznik Nr 3,
- realizację dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie - załącznik Nr 4,
- realizację wydatków inwestycyjnych gminy- załącznik Nr 5,

- informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2010 rok - załącznik Nr 6,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 - Załącznik Nr 7.

Załączniki Nr 1-7 przedstawione w układzie tabelarycznym sporządzone zostały w oparciu o dane zawarte w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniach budżetowych, przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie oraz na podstawie wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

Część opisowa zawiera informacje dodatkowe w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2010 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- dochody -88.922.214,00 zł.
- wydatki - 107.694.077,00 zł.

Jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 18.771.863,00 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17.558.466,00 zł. oraz przychody z wolnych środków za lata ubiegłe w kwocie 1.213.397,00 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Dokonywane one były poprzez podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Pisz i wydanie zarządzeń Burmistrza Pisz w sprawie zmian w budżecie.

W trakcie realizacji budżetu ostateczny plan dochodów budżetu stanowi kwotę 82.205.317,44 zł. a plan wydatków - 100.977.180,44 zł.

Dochody ogółem za 2010 rok zrealizowano na kwotę 73.293.843,63 zł. co stanowi 89 % planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 87.263.484,882 zł., tj. w 86 % planu wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów budżetu gminy za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Strukturę dochodów budżetu gminy według ich rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Tab. nr 1

Struktura dochodów budżetu Gminy Pisz w 2010 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem, w tym:	82.205.317	73.293.844	89	100	100
1.	Dochody własne	31.180.739	27.663.493	89	38	38
2.	Dotacje	13.971.387	13.486.862	97	17	18
3.	Subwencja	23.033.642	23.033.642	100	28	31
4.	Środki z budżetu UE	14.019.549	9.109.847	65	17	12

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

- dochodów własnych,
- dotacji,
- subwencji.

I. Dochody własne

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 31.180.739,44 zł., wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 27.663.492,593 zł., co stanowi 89 % planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu, dochody własne wykonane stanowią ok. 38 %. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.

W podstawowych dochodach podatkowych:

plan po zmianach- 20.892.116,00 zł.

wykonanie - 20.582.840,07 zł., co stanowi 99 % ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie:8.744.435,15 zł.) - 12 % dochodów ogółem,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie:829.353,14 zł.),
- podatek leśny (wykonanie: 512.583,91 zł.),
- podatek rolny (wykonanie: 263.433,28 zł.),
- podatek od środków transportowych (wykonanie: 496.574,85 zł.),
- wpływy z opłat skarbowej i eksploatacyjnej (wykonanie 495.807,00 zł.)

oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 9.204.312,99 zł.

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w kwocie 1.072.197,28 zł.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowią dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, z opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz wpływy z podatków zniesionych.

Pozostałe dochody własne stanowią głównie:

- wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu-463.919,56 zł.,
- wpływy z usług i dzierżawy w jednostkach oświaty-276.589,30 zł.,
- wpływy z lat ubiegłych po rozliczeniu niewygasających wydatków- 551.692,59 zł.,

II. Dotacje

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne,
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone,
- 3) Środki ze źródeł pozabudżetowych

AD. 1 Łączna kwota wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnęła wartość 3.062.679,95 zł., co stanowi 88 % planu dochodów w tej grupie. W 2010 r. Gmina otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

dział 710- Działalność usługowa -5.310,00 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

dział 801 -Oświata i wychowanie w kwocie 36.602,00 zł. na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy i prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz na zadania inwestycyjne 60.000,00 zł. na dofinansowanie budowy placu zabaw.

dział 852 -Opieka społeczna w kwocie 2.321.689,93 zł. z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 626.605,43 zł. z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów,

dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 19.000,00 zł. to dotacja na dofinansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej,

dział 926 - Kultura fizyczna i sport -kwota 200.000 zł. stanowi dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pisz. Dotacja w kwocie 41.875,00 zł. dotyczy dofinansowania zajęć sportowych w ramach programu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

AD. 2. Plan dochodów i jego realizację przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody te zrealizowano w ok. 65 % ich planu w kwocie 9.109.847,13 zł. W tej grupie dotacji kwoty otrzymane dotyczą głównie środków ze źródeł zagranicznych na współfinansowanie programów „Rewitalizacja Śródmieścia miasta Pisz”, „Piska akademii aktywności”, „Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich”, „Pisz-Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez realizację programu zdrowego sielskiego życia”

III. SUBWENCJE

Łączna kwota otrzymanych subwencji w 2010 r. wyniosła 23.033.642,00 zł., co stanowi ok. 31 % dochodów wykonanych ogółem. Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalono w kwocie 100.977.180,44 zł., zrealizowane wydatki za 2010 r. wynoszą 87.263.484,88 zł., co stanowi 86 % planu. Realizację i strukturę wydatków budżetu gminy przedstawiają tabele nr 2 i 3.

Tab. nr 2

Realizacja i struktura wydatków Gminy Pisz w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł. i gr	Wykonanie w zł. i gr	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem w tym:	100.977.180,44	87.263.484,88	86	100
1.	bieżące, z tego	67.290.145,44	63.623.571,54	95	73
	-płace i pochodne	24.861.999,17	24.132.827,37	97	28
	-dotacje na zadania bieżące	7.431.992,00	7.340.446,24	99	8
	-na obsługę długu publicz.	570.000,00	498.972,35	88	0,6
	-na programy i projekty	1.817.356,00	1.729.272,65	95	2
2.	majątkowe(w tym inwest.)	33.687.035,00	23.639.913,34	70	27

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 28 % wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 27 % wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Tab. nr 3

Struktura działowa wydatków budżetu Gminy Pisz w 2010 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł.	Wykonanie w zł. i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 579 707,44	5 454 062,17	60	6
600 Transport i łączność	6 704 682,00	5 128 282,37	76	6
630 Turystyka	1 579 550,00	127 686,23	8	0,2
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 996 309,00	3 828 481,95	77	4
710 Działalność usługowa	1 100 310,00	362 758,57	33	0,4
750 Administracja publiczna	10 977 393,00	10 388 104,65	95	12
751 Urzędy naczelných organów	162 311,00	128 176,20	79	0,2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 300,00	292 022,43	61	0,3
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	123 000,00	113 530,01	92	0,1
757 Obsługa długu publicznego	580 000,00	498 972,35	86	0,6
758 Różne rozliczenia	30 000,00	0		
801 Oświata i wychowanie	29 599 321,00	27 992 432,04	95	32
851 Ochrona zdrowia	651 776,00	576 778,35	88	0,7
852 Pomoc społeczna	16 093 451,00	15 741 019,00	98	18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 856,00	405 216,08	95	0,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 553,00	1 187 476,94	93	1,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 651,00	10 689 960,06	93	12
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 197 080,00	3 442 873,35	82	4
926 Kultura fizyczna i sport	1 002 930,00	905 652,13	90	1
RAZEM:	100 977 180,44	87 263 484,88		100

źródło: opracowanie własne

W strukturze wydatków największymi grupami są: dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wydatkowano ok. 32 % wydatków ogółem oraz dział 852 Pomoc społeczna z wydatkami zrealizowanymi na poziomie ok. 18 % wydatków ogółem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.521.090,15 zł. na realizację inwestycji:

„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej” oraz kwotę 2.337.070,69 zł. na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki”. Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izb Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 3.604.398,95 zł. przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 5 do sprawozdania. Kwota 150.000 zł. to dotacja dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za transport zbiorowy na terenie gminy (68.003 zł.), utrzymanie dróg gminnych- zimowe utrzymanie i bieżące remonty.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami większość wydatków dotyczy opłat za wykonanie operatów szacunkowych, map, wyrysów i projektów oraz opłat związanych z administrowaniem i utrzymaniem lokali mieszkalnych. W dziale tym ujęte są także wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne- zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.

W dziale 750 Administracja publiczna ujęte są wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników Ewidencji Ludności oraz Obrony Cywilnej, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie- 245.997,53 zł.,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej -298.424,53 zł.
- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 8.221.753,98 zł.,
- promocję j.s.t. - 1.590.522,44 zł.

- pozostałą działalność (sołtysi) - 12.900,00 zł.

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 4.529,88,00 zł. poniesiono na aktualizację spisów wyborczych, kwota 123.646,32 zł. dotyczy obsługi wyborów na Prezydenta RP oraz wyborów samorządowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - 20.000,00 zł.,
- sfinansowania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych - 189.560,65 zł.,
- utrzymania Straży Miejskiej- 67.021,77 zł.,
- pozostałej działalności - 15.000,00 zł.

W dziale 756 kwotę 113.530,01 zł. wydatkowano na koszty związane z poborem podatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 498.972,35 zł. przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek z NFOŚiGW oraz zaciągniętych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 27.992.432,04 zł. dotyczą:

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 12.833.836,36 zł.,
- wydatków na oddziały klas „0” - 1.032.117,75 zł.,
- wydatków na przedszkola - 3.498.589,05 zł.,
- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów- 6.291.140,04 zł.
- dowożenia uczniów do szkół - 1.037.228,35 zł.
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli- 701.682,07 zł.,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli- 75.696,62 zł.
- pozostałej działalności, w tym opłat za zajęcia pływania dzieci i odpisów na ZFŚS -651344,43zł. i wydatków inwestycyjnych - 403.855,53 zł.

W dziale tym ujęta jest również kwota dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych, dla których Gmina Pisz nie jest organem prowadzącym w łącznej wysokości 3.947.493,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej- Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszcu w kwocie 547.674,35 zł. z podziałem na zadania z zakresu zwalczania narkomanii- 17.267,00 zł. oraz przeciwdziałania alkoholizmowi - 530.407,35 zł. jak również wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Piszcu w kwocie 29.104,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. W dziale tym ujmowane są również wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowanych przez Urząd Miejski. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2010r. 15.741.019,00 zł. z czego 776.338,39 zł. wypłacono w formie dodatków mieszkaniowych, 415.000,00 zł. to dotacja na sfinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, 9.183.592,61 zł. dotyczy realizacji zadań zleconych, a kwota 5.366.088,00 zł. obejmuje zadania własne gminy realizowane przez MGOPS.

W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 469.080,91 zł. oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 697.453,00 zł. a także odpisy na ZFŚS w kwocie 20.943,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 688.138,17 zł.,
- utrzymania zieleni w kwocie 450.333,57 zł.,
- usług wylapywania bezdomnych psów i utrzymania zwierząt w schronisku - 115.560,00 zł.,
- wydatków na oświetlenie ulic i placów - 1.093.904,51 zł. Wydatki te obejmują inwestycje zawarte w załączniku Nr 5 do sprawozdania oraz wydatki bieżące,
- pozostałych inwestycji w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki, wydatki inwestycyjne -place zabaw, przepompownia, sortownia śmieci, objęcie udziałów)- 114.428,88 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego głównie ujmuje wydatki poniesione na dotacje dla jednostek kultury:

- Piskiego Domu Kultury w Pisz- 1.173.000,00 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz- 737.336,00 zł.,
- Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - 253.200,00 zł.

W dziale tym ujęte są również kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, zakupem nagród w konkursach o tematyce kultury itp.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki w łącznej wysokości 905.652,13 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz w kwocie 487.040,00 zł. oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 220.000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 46.973,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem księgowym na dzień 31 grudnia 2010r. zaległości podatkowe ogółem wyniosły 1.116.199,75 zł, co stanowi 5,40 % wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się:

I. Podatki z terenu miasta:

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 418.248,82 zł.
- osoby prawne: 241.387,29 zł

W roku 2010 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych:

dla osób fizycznych 121 szt. na kwotę 93.572,24,00 zł

dla osób prawnych 7szt. na kwotę 44.639,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w roku 2010

- osoby fizyczne na kwotę 140.041,77 zł

II. Podatki z terenu wsi

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 231.475,93 zł
- osoby prawne: 98.268,44 zł

Podatek rolny:

- osoby fizyczne 11.475,32 zł
- osoby prawne 211,12 zł

Podatek leśny:

- osoby fizyczne 1.395,90 zł
- osoby prawne 369,99 zł

W roku 2010 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych: 287 szt. w tym:

dla osób fizycznych na kwotę 62.207,00 zł

dla osób prawnych na kwotę 18.188,00 zł

III. Podatek od środków transportowych z terenu miasta i gminy Pisz

- osoby fizyczne: 107 287,02 zł

- osoby prawne: 6.078,92 zł

W roku 2010 wystawiono łącznie:

- upomnień: 82 szt.

- tytułów wykonawczych: 35szt. w tym:

dla osób fizycznych na kwotę 34.052,60 zł

dla osób prawnych na kwotę 1.278,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w 2010 r.:

- osoby fizyczne na kwotę 52.727,06 zł

- osoby prawne na kwotę 6.078,92 zł

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta na dzień 31.12.2010 r. wynosiły łącznie od osób prawnych i fizycznych 659.636,21 zł, natomiast na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 566.918,93 zł, zwiększyły się zatem o 92.720,28 zł (16 %).

W podatku od środków transportowych kwota zaległości od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 113.365,94 zł, natomiast na dzień 30.06.2010 r. wyniosła 122.000,01 zł, zmniejszyła się zatem o 8.634,07 zł (7 %).

Zaległości podatkowe z terenu wsi na dzień 31.12.2010 r. w stosunku do 30.06.2010 r. są większe o 22.722,96 zł (7,09 %). Przyczyny takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej mieszkańców naszej gminy - osób fizycznych, ale również osób prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą na wsi.

Ogólna kwota zaległości w stosunku do I półrocza 2010 roku uległa zwiększeniu o kwotę 106.800,66 zł.

Windykacja wobec dłużników prowadzona jest na bieżąco. Niemniej jednak należy zauważyć, że znaczną część długu w podatkach lokalnych generują podatnicy, którzy są dłużnikami nieściągalnymi - Urząd Skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne z powodu nieściągalności. W roku 2010 znaczny wpływ na wielkość zaległości podatkowych miała upadłość firmy „Holzwerk”. Na dzień 31.12.2010 r. jej zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły ok.198 tys. zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2010 roku 5.235.820,06 zł., Są to zobowiązania dotyczące głównie nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2010 r., bądź w roku 2011 z tytułu opłat za dostawy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa. Ponad 2.300.000,00 zł. stanowią płatności przypadające do zapłaty w 2011 roku za roboty budowlane w ramach projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej”. Zobowiązania obejmują również zaliczenie do kosztów roku 2010 naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów oraz kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o rachunkach dochodów własnych

W 2010 r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Pisz.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie	z tego		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 046 927,44	4 595 653,43	648 091,46	3 947 561,97	76 %
	01095		Pozostała działalność	6 046 927,44	4 595 653,43	648 091,46	3 947 561,97	76 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	56 000,00	51 684,02	51 684,02	0,00	92 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	588 407,44	588 407,44	588 407,44	0,00	100 %
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	5 394 520,00	3 947 561,97	0,00	3 947 561,97	73 %
020			Leśnictwo	11 033,00	11 033,08	11 033,08	0,00	100 %
	02001		Gospodarka leśna	11 033,00	11 033,08	11 033,08	0,00	100 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 033,00	11 033,08	11 033,08	0,00	100 %
600			Transport i łączność	96 620,00	109 826,51	109 826,51	0,00	114 %
	60016		Drogi publiczne gminne	95 620,00	108 746,51	108 746,51	0,00	114 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	76 400,00	78 027,37	78 027,37	0,00	102 %
		0690	Wpływy z innych opłat	19 000,00	30 499,04	30 499,04	0,00	161 %
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,10	220,10	0,00	100 %
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	108 %
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	108 %
630			Turystyka	1 280 000,00	301 882,39	0,00	301 882,39	24 %
	63095		Pozostała działalność	1 280 000,00	301 882,39	0,00	301 882,39	24 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	1 200 000,00	292 684,96	0,00	292 684,96	24 %
		6619	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realiz. na podst. umów między jst	80 000,00	9 197,43	0,00	9 197,43	11 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 978 785,00	2 511 198,24	1 439 000,96	1 072 197,28	42 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 978 785,00	2 511 198,24	1 439 000,96	1 072 197,28	42 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	231 200,00	181 292,98	181 292,98	0,00	78 %
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	6 475,59	6 475,59	0,00	9 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 974,00	146 135,20	146 135,20	0,00	101 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 090 000,00	1 077 269,91	1 077 269,91	0,00	99 %
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	70 000,00	68 799,10	0,00	68 799,10	98 %
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz użytk. wiecz.	3 910 000,00	1 003 398,18	0,00	1 003 398,18	26 %
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	27 827,28	27 827,28	0,00	133 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	41 611,00	0,00	0,00	0,00	0 %
		6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0 %
710			Działalność usługowa	45 610,00	44 934,53	44 934,53	0,00	99 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300,00	300,00	300,00	0,00	100 %
		0690	Wpływy z innych opłat	300,00	300,00	300,00	0,00	100 %
	71035		Cmentarze	45 310,00	44 634,53	44 634,53	0,00	99 %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 324,53	39 324,53	0,00	98 %
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	100 %
750			Administracja publiczna	1 294 567,00	447 959,16	447 959,16	0,00	35 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	246 099,83	246 099,83	0,00	100 %
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	246 000,00	245 997,53	245 997,53	0,00	100 %
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	102,30	102,30	0,00	
	75023		Urzędy gmin	256 190,00	117 771,15	117 771,15	0,00	46 %
		0690	Wpływy z innych opłat	101 712,00	106 632,61	106 632,61	0,00	105 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	100 %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 248,10	3 248,10	0,00	108 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 242,00	1 870,44	1 870,44	0,00	151 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	25 641,00	0,00	0,00	0,00	0 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	118 575,00	0,00	0,00	0,00	0 %
	75056		Spis powszechny i inne	18 557,00	18 506,17	18 506,17	0,00	100 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 557,00	18 506,17	18 506,17	0,00	100 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 820,00	65 582,01	65 582,01	0,00	8 %
		0690	Wpływy z innych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.	768 820,00	60 582,01	60 582,01	0,00	8 %

		europ.					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	162 311,00	128 176,20	128 176,20	0,00	79 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 530,00	4 529,88	4 529,88	0,00	100 %
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 530,00	4 529,88	4 529,88	0,00	100 %
	75107	Wybory Prezydenta RP	74 788,00	74 785,35	74 785,35	0,00	100 %
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	74 788,00	74 785,35	74 785,35	0,00	100 %
	75109	Wybory do rad gmin	82 993,00	48 860,97	48 860,97	0,00	59 %
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	82 993,00	48 860,97	48 860,97	0,00	59 %
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	222 000,00	226 585,30	226 585,30	0,00	102 %
	75416	Straż Miejska	222 000,00	226 585,30	226 585,30	0,00	102 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	222 000,00	226 585,30	226 585,30	0,00	102 %
756		Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn. nieposiadaj.osob.praw.	22 794 314,00	22 465 327,27	22 465 327,27	0,00	99 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	37 364,64	37 364,64	0,00	123 %
	0350	Podatek od dział.al. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatk.	30 000,00	36 339,75	36 339,75	0,00	121 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	1 024,89	1 024,89	0,00	205 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopraw.	6 258 600,00	6 151 346,34	6 151 346,34	0,00	98 %
	0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	5 372 049,93	5 372 049,93	0,00	99 %
	0320	Podatek rolny	20 000,00	15 449,15	15 449,15	0,00	77 %
	0330	Podatek leśny	560 000,00	499 067,01	499 067,01	0,00	89 %
	0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	167 483,00	167 483,00	0,00	92 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	50,00	0,00	5 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	95 600,00	97 247,25	97 247,25	0,00	102 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, po. od spadku i darowizn	4 903 200,00	5 156 337,72	5 156 337,72	0,00	105 %
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 372 385,22	3 372 385,22	0,00	102 %
	0320	Podatek rolny	300 000,00	247 984,13	247 984,13	0,00	83 %
	0330	Podatek leśny	14 000,00	13 516,90	13 516,90	0,00	97 %
	0340	Podatek od srodków transportowych	390 000,00	329 091,85	329 091,85	0,00	84 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	105 290,24	105 290,24	0,00	351 %
	0370	Podatek od posiadania psów	9 200,00	12 960,00	12 960,00	0,00	141 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	135 167,70	135 167,70	0,00	84 %
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	37 400,00	37 400,00	0,00	94 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	829 303,14	829 303,14	0,00	138 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	60 000,00	73 238,54	73 238,54	0,00	122 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanow.dochody jst na pods. ustaw	2 026 898,00	1 915 965,58	1 915 965,58	0,00	95 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	482 570,63	482 570,63	0,00	97 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 236,37	13 236,37	0,00	66 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	547 776,00	463 919,56	463 919,56	0,00	85 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	907 916,00	908 062,02	908 062,02	0,00	100 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	4 000,00	971,00	971,00	0,00	24 %
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	47 206,00	47 206,00	47 206,00	0,00	100 %
	75621	Udziały gminw podatkach stanowiących dochód państwa	9 575 116,00	9 204 312,99	9 204 312,99	0,00	96 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 075 116,00	8 877 505,00	8 877 505,00	0,00	98 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	326 807,99	326 807,99	0,00	65 %
758		Różne rozliczenia	23 785 215,00	23 622 065,30	23 622 065,30	0,00	99 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 498 244,00	13 498 244,00	13 498 244,00	0,00	100 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 498 244,00	13 498 244,00	13 498 244,00	0,00	100 %
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 910 237,00	8 910 237,00	8 910 237,00	0,00	100 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 910 237,00	8 910 237,00	8 910 237,00	0,00	100 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	751 573,00	588 423,30	588 423,30	0,00	78 %
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	36 730,71	36 730,71	0,00	18 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	551 573,00	551 692,59	551 692,59	0,00	100 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 161,00	625 161,00	625 161,00	0,00	100 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 161,00	625 161,00	625 161,00	0,00	100 %
801		Oświata i wychowanie	1 594 683,00	1 637 065,03	1 183 501,31	453 563,72	103 %
	80101	Szkoły podstawowe	436 809,00	430 295,64	370 295,64	60 000,00	99 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 763,00	9 762,98	9 762,98	0,00	100 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	121 445,00	113 555,80	113 555,80	0,00	94 %

	0830	Wpływy z usług	158 142,00	158 141,50	158 141,50	0,00	100 %
	0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	2 590,85	2 590,85	0,00	94 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	22 192,00	23 892,23	23 892,23	0,00	108 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 580,00	26 415,28	26 415,28	0,00	99 %
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	35 937,00	35 937,00	35 937,00		100 %
	6330	Dotacje celowe z bp na zadania inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100 %
80104		Przedszkola	0,00	8 655,38	8 655,38	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 655,38	8 655,38	0,00	
80110		Gimnazja	95 301,00	56 773,73	56 773,73	0,00	60 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	26,00	0,00	100 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 100,00	4 740,00	4 740,00	0,00	116 %
	0830	Wpływy z usług	152,00	152,00	152,00	0,00	100 %
	0910	Odsetki	0,00	189,00	189,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	423,32	423,32	0,00	94 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 573,00	51 243,41	51 243,41	0,00	77 %
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0 %
80114		Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.	7 950,00	7 580,02	7 580,02	0,00	95 %
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 173,02	7 173,02	0,00	96 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	407,00	407,00	0,00	90 %
80148		Stołówki szkolne	741 779,00	739 531,54	739 531,54	0,00	100 %
	0830	Wpływy z usług	741 779,00	739 531,54	739 531,54	0,00	100 %
80195		Pozostała działalność	312 844,00	394 228,72	665,00	393 563,72	126 %
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	760,00	665,00	665,00	0,00	88 %
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	312 084,00	393 563,72	0,00	393 563,72	126 %
851		Ochrona Zdrowia	1 000,00	1 029,79	1 029,79	0,00	103 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	829,79	829,79	0,00	104 %
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	829,79	829,79	0,00	104 %
85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	100 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	100 %
852		Pomoc społeczna	11 976 080,00	11 707 042,49	11 707 042,49	0,00	98 %
85202		Domy pomocy	799,00	1 149,40	1 149,40	0,00	144 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	799,00	1 149,40	1 149,40	0,00	144 %
85203		Ośrodki wsparcia	415 000,00	415 179,08	415 179,08	0,00	100 %
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	100 %
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	179,08	179,08	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.emerytal. i rent.	8 713 158,00	8 694 081,63	8 694 081,63	0,00	100 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	264,00	264,00	0,00	107 %
	0900	Odsetki od dotacji	9 098,00	3 649,59	3 649,59	0,00	40 %
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	19,11	19,11	0,00	106 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 597,00	25 978,00	25 978,00	0,00	58 %
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z fund. alimentacyjnego	46 967,00	52 744,32	52 744,32	0,00	112 %
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 612 232,00	8 611 426,61	8 611 426,61	0,00	100 %
85213		Skl. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. świadczenia	51 444,00	51 394,36	51 394,36	0,00	100 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	93,60	93,60	0,00	101 %
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	21 101,00	21 050,76	21 050,76	0,00	100 %
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	100 %
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100 %
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	72,38	72,38	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,38	72,38	0,00	
85216		Zasilki stałe	374 550,00	374 536,11	374 536,11	0,00	100 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	2 130,64	2 130,64	0,00	100 %
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	372 420,00	372 405,47	372 405,47	0,00	100 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 485,00	509 636,21	509 636,21	0,00	100 %
	0920	Pozostałe odsetki	12 683,00	13 449,01	13 449,01	0,00	106 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 231,00	13 616,74	13 616,74	0,00	111 %
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	482 571,00	482 570,46	482 570,46	0,00	100 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	220 106,00	222 454,82	222 454,82	0,00	101 %
	0830	Wpływy z usług	83 934,00	85 588,62	85 588,62	0,00	102 %
	0920	Pozostałe odsetki	53,00	55,16	55,16	0,00	104 %

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	136 119,00	136 115,24	136 115,24	0,00	100 %
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	695,80	695,80	0,00	
85295		Pozostała działalność	893 538,00	638 538,50	638 538,50	0,00	71 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 074,00	2 074,50	2 074,50	0,00	100 %
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	636 464,00	636 464,00	636 464,00	0,00	100 %
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 941,00	555 088,19	555 088,19	0,00	99 %
85322		Fundusz pracy	160 385,00	168 438,87	168 438,87	0,00	105 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 385,00	168 438,87	168 438,87	0,00	105 %
85395		Pozostała działalność	402 556,00	386 649,32	386 649,32	0,00	96 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 433,24	1 433,24	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,80	206,80	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	382 316,00	365 651,27	365 651,27	0,00	96 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	20 240,00	19 358,01	19 358,01	0,00	96 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 974,00	626 605,43	626 605,43	0,00	93 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	675 974,00	626 605,43	626 605,43	0,00	93 %
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	675 974,00	626 605,43	626 605,43	0,00	93 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 979 677,00	4 031 835,26	10 587,50	4 021 247,76	81 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 373,00	2 387,50	2 387,50	0,00	101 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 373,00	2 387,50	2 387,50	0,00	101 %
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	20,00	20,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	4 977 304,00	4 029 427,76	8 180,00	4 021 247,76	81 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 187,00	8 180,00	8 180,00	0,00	100 %
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	4 969 117,00	4 021 247,76	0,00	4 021 247,76	81 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 819,00	23 279,83	23 279,83	0,00	5 %
92109			0,00	512,40	512,40	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	512,40	512,40	0,00	
92116		Biblioteki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100 %
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między jst	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100 %
92195		Pozostała działalność	416 819,00	3 767,43	3 767,43	0,00	1 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,83	67,83	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	600,00	600,00	600,00	0,00	100 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0 %
	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	3 099,00	3 099,60	3 099,60	0,00	100 %
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0 %
926		Kultura fizyczna i sport	261 761,00	247 256,20	47 256,20	200 000,00	94 %
92695		Pozostała działalność	261 761,00	247 256,20	47 256,20	200 000,00	94 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	300,00	300,00	300,00	0,00	100 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 081,00	5 081,20	5 081,20	0,00	100 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0 %
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	41 875,00	41 875,00	41 875,00	0,00	100 %
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 %
Dochody ogółem, w tym:			82 205 317,44	73 293 843,63	63 297 390,51	9 996 453,12	89 %
Dochody własne			31 180 739,00	27 663 492,59	26 591 295,31	1 072 197,28	89 %
Dotacje w tym;			13 971 387,44	13 486 861,91	13 226 861,91	260 000,00	97 %
na zadania własne			3 771 660,00	3 322 181,96	3 062 181,96	260 000,00	88 %
na zadania zlecone			10 199 727,44	10 164 679,95	10 164 679,95	0,00	100 %
środki z budżetu UE			14 019 549,00	9 109 847,13	445 591,29	8 664 255,84	65 %
Subwencje ogólne z budżetu państwa			23 033 642,00	23 033 642,00	23 033 642,00	0,00	100 %

Załącznik Nr 2
 do sprawozdania
 z wykonania budżetu za 2010 rok.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa plan/ wykonanie	Plan na 2010 r./ wykonanie 2010	w tym:													
				Wydatki bieżące plan/wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tegoż: 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 splaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tegoż: inwestycje i zakupy inwestycyjne na 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		PLAN	100 977 180,44	67 290 145,44	24 861 999,17	18 636 679,27	7 431 992,00	13 962 119,00	1 817 356,00	10 000,00	570 000,00	33 687 035,00	13 570 671,00	19 991 364,00	0,00	125 000,00	
		WYKONANIE	87 263 484,88	63 623 571,54	24 132 827,37	16 108 138,66	7 340 446,24	13 813 914,27	1 729 272,65	0,00	498 972,35	23 639 913,34	10 259 243,01	13 255 670,33	0,00	125 000,00	
		procent wykonania	86 %	95 %	97 %	86 %	99 %	99 %	95 %	0 %	88 %	70 %	76 %	66 %		100 %	
		Rolnictwo i łowiectwo	9 579 707,44	597 907,44	4 615,17	593 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 800,00	2 000,00	8 979 800,00	0,00	0,00	
		01030 Izby rolnicze	5 454 062,17	595 901,33	4 615,17	591 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 160,84	0,00	4 858 160,84	0,00	0,00	
		01095 Pozostała działalność	5 403,08	5 403,08	0,00	5 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095 Pozostała działalność	9 574 207,44	592 407,44	4 615,17	587 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 800,00	2 000,00	8 979 800,00	0,00	0,00	
		600 Transport i łączność	5 448 659,09	590 498,25	4 615,17	585 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 160,84	0,00	4 858 160,84	0,00	0,00	
		60004 Lokalny transport zbiorowy	6 704 682,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 682,00	4 881 682,00	0,00	0,00	0,00	
		60004 Lokalny transport zbiorowy	5 128 282,37	1 373 883,42	0,00	1 373 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 398,95	3 754 398,95	0,00	0,00	0,00	
		60004 Lokalny transport zbiorowy	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004 Lokalny transport zbiorowy	68 003,00	68 003,00	0,00	68 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016 Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016 Drogi publiczne gminne	6 421 682,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 682,00	4 731 682,00	0,00	0,00	0,00	
		60017 Drogi wewnętrzne	4 903 276,57	1 298 877,62	0,00	1 298 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 398,95	3 604 398,95	0,00	0,00	0,00	
		630 Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63001 Ośrodki informacji turyst.	7 002,80	7 002,80	0,00	7 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63003 Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	1 579 550,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 350,00	4 350,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		63003 Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	127 686,23	26 467,43	0,00	26 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 218,80	0,00	101 218,80	0,00	0,00	
		63003 Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	
		63003 Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63003 Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63003 Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	26 467,43	26 467,43	0,00	26 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095 Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		63095 Pozostała działalność	101 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 218,80	0,00	101 218,80	0,00	0,00	
		700 Gospodarka mieszkaniowa	4 996 309,00	2 001 808,00	5 750,00	1 996 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 501,00	2 781 000,00	2 13 501,00	0,00	0,00	
		70005 Gosp.gruntami i nieruchomościami	3 828 481,95	1 642 106,20	2 834,64	1 639 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 375,75	1 994 815,90	191 559,85	0,00	0,00	
		70005 Gosp.gruntami i nieruchomościami	4 996 309,00	2 001 808,00	5 750,00	1 996 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 501,00	2 781 000,00	2 13 501,00	0,00	0,00	
		710 Działalność usługowa	3 828 481,95	1 642 106,20	2 834,64	1 639 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 375,75	1 994 815,90	191 559,85	0,00	0,00	
		71004 Plany zagospodarowania przestrzeni	1 100 310,00	1 050 310,00	30 000,00	1 020 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		71035 Cmentarze	362 758,57	362 758,57	19 400,00	343 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750 Administracja publiczna	857 000,00	857 000,00	30 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011 Urzędy wojewódzkie	186 321,28	186 321,28	19 400,00	166 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022 Rady gmin	243 310,00	193 310,00	0,00	193 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75023 Urzędy gmin	176 437,29	176 437,29	0,00	176 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	10 977 393,00	10 681 093,00	6 460 681,00	2 501 468,00	3 000,00	390 887,00	1 325 057,00	0,00	0,00	296 300,00	156 800,00	139 500,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	10 388 104,65	10 271 356,27	6 314 615,74	2 313 138,91	3 000,00	382 675,37	1 257 926,25	0,00	0,00	116 748,38	116 748,38	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	246 000,00	246 000,00	222 846,00	23 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	245 997,53	245 997,53	222 843,76	23 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	310 800,00	310 800,00	0,00	16 500,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	298 424,53	298 424,53	0,00	9 294,30	0,00	289 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	8 605 328,00	8 364 328,00	6 160 790,00	2 080 872,00	0,00	81 500,00	41 166,00	0,00	0,00	241 000,00	101 500,00	139 500,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	8 221 753,98	8 159 015,00	6 057 636,04	2 020 695,75	0,00	80 683,21	0,00	0,00	0,00	62 738,98	62 738,98	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	18 557,00	18 557,00	5 345,00	348,00	0,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	18 506,17	18 506,17	5 296,94	347,30	0,00	12 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	1 775 708,00	1 720 408,00	71 700,00	359 994,00	3 000,00	2 223,00	1 283 891,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	1 590 522,44	1 536 513,04	28 839,00	246 747,79	3 000,00	0,00	1 257 926,25	0,00	0,00	54 009,40	54 009,40	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056 Spis powszechny i inne	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751 Urzędy naczelnych org.władzy państ.	162 311,00	162 311,00	44 490,00	24 576,00	0,00	93 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101 Urzędy naczelnych org.władzy państ.	128 176,20	128 176,20	41 010,41	19 275,79	0,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101 Urzędy naczelnych org.władzy państ.	4 530,00	4 530,00	3 500,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101 Urzędy naczelnych org.władzy państ.	4 529,88	4 529,88	3 499,88	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 788,00	74 788,00	19 160,00	10 943,00	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75109 Wybory do rad gmin, burmistrza	74 785,35	74 785,35	20 756,16	9 344,19	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75109 Wybory do rad gmin, burmistrza	82 993,00	82													

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku wykonanie	
			Plan ogółem	w tym:		Plan ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wykonanie		
				dotacje z budżetu	ogółem					dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	-137 061,44	4 211 883,00	2 874 883,00	4 348 001,90	2 874 883,00	4 211 883,00	0,00	4 392 329,30	-181 388,84
	z tego:									
	1. MGOSiR	69 975,12	1 249 598,00	487 040,00	1 217 735,74	487 040,00	1 304 986,00	0,00	1 273 123,56	14 587,30
	2. Przedszkole Miejskie	-207 036,56	3 127 343,00	2 387 843,00	3 130 266,16	2 387 843,00	3 127 343,00	0,00	3 119 205,74	-195 976,14

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	dochody plan	dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki statutowe, dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	01095	588 407,44	588 407,44	588 407,44	588 407,44	588 407,44	4 615,17	583 792,27	0,00	
750	75011	246 000,00	245 997,53	246 000,00	245 997,53	245 997,53	222 843,76	23 153,77	0,00	0,00
	75056	18 557,00	18 506,17	18 557,00	18 506,17	18 506,17	5 296,94	347,30	12 861,93	
751	75101	4 530,00	4 529,88	4 530,00	4 529,88	4 529,88	3 499,88	1 030,00	0,00	0,00
	75107	74 788,00	74 785,35	74 788,00	74 785,35	74 785,35	20 756,16	9 344,19	44 685,00	
	75109	82 993,00	48 860,97	82 993,00	48 860,97	48 860,97	16 754,37	8 901,60	23 205,00	
852	85203	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
	85212	8 612 232,00	8 611 426,61	8 612 232,00	8 611 426,61	8 611 426,61	265 264,30	75 497,30	8 270 665,01	0,00
	85213	21 101,00	21 050,76	21 101,00	21 050,76	21 050,76	21 050,76	0,00	0,00	0,00
	85228	136 119,00	136 115,24	136 119,00	136 115,24	136 115,24	127 595,81	5 866,54	2 652,89	0,00
	OGÓŁEM	10 199 727,44	10 164 679,95	10 199 727,44	10 164 679,95	10 164 679,95	687 677,15	1 122 932,97	8 354 069,83	0,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan 2010	Wykonanie					Stopień zaawansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Łącznie	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	dochody własne jst na programy i projekty	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	12	13
			Zadania inwestycyjne wieloletnie								
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	6 575 000,00	2 521 090,15	0,00	769 278,66	0,00	1 751 811,49	inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenia w 2014 roku	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	2 404 800,00	2 337 070,69	0,00	909 550,69	0,00	1 427 520,00	oddano do użytkowania w 2010	Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	400 000,00	294 542,53	294 542,53	0,00	0,00		Inwestycje zakończone.	Urząd Miejski

4.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	779 894,00	263 196,00	263 196,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.11.2011r.	Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	50 000,00	49 279,00	49 279,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pisz	532 900,00	523 726,48	523 726,48	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Pisz	64 682,00	16 419,60	16 419,60	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa drogi od ul. Wąglińskiej do m. Wąglik	40 000,00	33 199,80	33 199,80	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
10.	600	60016	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przebiegu drogi Nr 63	173 000,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie czerwiec 2011r.	Urząd Miejski
11.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	1 000 000,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
12.	630	63095	Projekt Pisz - Narew	500 000,00	101 193,60	0,00	23 936,49	0,00	77 257,11	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014.	Urząd Miejski
13.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	100 000,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r.	Urząd Miejski
14.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	100 000,00	73 181,71	73 181,71	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
15.	700	70005	Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Pisz	1 400 000,00	862 540,00	862 540,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
16.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Pisz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
17.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	100 000,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00		Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r.	Urząd Miejski
18.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	650 000,00	645 296,57	445 296,57	0,00	200 000,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
19.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	900 000,00	864 285,70	864 285,70	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
20.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	100 000,00	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
21.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 050 000,00	1 048 061,74	1 048 061,74	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
22.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2014	Urząd Miejski
23.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	147 102,00	147 101,98	0,00	86 514,60	0,00	60 587,38	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
24.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	241 000,00	150 764,47	150 764,47	0,00	0,00	0,00	Inwestycje zakończone.	Urząd Miejski
25.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	7 345 682,00	7 193 162,06	0,00	2 360 766,77	0,00	4 832 395,29	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Pisz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
27.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	189 900,00	1 963,25	0,00	1 963,25	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie	Urząd Miejski

										wrzesień 2012r.	
28.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	600 000,00	450 000,00	0,00	173 361,00	0,00	276 639,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r..	Urząd Miejski
29.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	70 000,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
30.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r.	Urząd Miejski
31.	926	92695	Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki	2 000,00	1 833,60	1 833,60	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
32.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	18 716,45	18 716,45	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
33.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Lysoniach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2013r.	Urząd Miejski
34.	750	75023	Rozwój i promocja e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Pisz	50 000,00	12 207,20	12 207,20	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2013r.	Urząd Miejski
35.	700	70005	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz-etap II-renowacja budynków	80 000,00	19 178,55	19 178,55	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r - lista rezerwowa	Urząd Miejski
36.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnieni przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	191 559,85	0,00	154 236,50	0,00	37 323,35	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
37.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu	250 000,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie październik 2011r.	Urząd Miejski
38.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
39.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nidzkiej w Pisz	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
40.	750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
41.	852	85295	Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
42.	900	90095	Zagospodarowanie parku miejskiego w Pisz	60 000,00	59 787,20	59 787,20	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
43.	600	60016	Budowa ul. Słubickiej w Pisz	206,00	205,10	205,10	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
44.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
45.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
46.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Turośli	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
47.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Pisz wraz oświetleniem	370 000,00	282 674,00	282 674,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona 30.11.2010r.	Urząd Miejski
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
38.	600	60016	Budowa ciągu jezdni	120 000,00	93 666,44	93 666,44	0,00	0,00	0,00		UM Pisz

			za pawilonami przy ul. Kościuszki w Pisz								
39.	600	60016	Remont chodników i nawierzchni ul. 1-Maja w Pisz	641 977,00	641 976,45	641 976,45	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
40.	600	60016	Remont nawierzchni drogi w Kociołku Szlacheckim	102 023,00	98 659,63	98 659,63	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
41.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Pisz na dz. Nr 1142/10	147 000,00	138 470,00	138 470,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
42.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	1 000 000,00	908 315,64	908 315,64	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
43.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w SP w Kotle Dużym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
44.	801	80101	Budowa placu zabaw	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SP Nr 1 w Pisz
45.	801	80101	Budowa placu zabaw	124 000,00	123 751,15	123 751,15	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
46.	801	80195	Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00	256 753,55	0,00	40 340,54	0,00	216 413,01		UM Pisz
47.	900	90095	Remont kładki dla pieszych na ul. Młodzieżowej w Pisz	345 000,00	320 186,08	320 186,08	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
48.	801	80104	Wyposażenie zaplecza kuchennego w Przedszkolu Nr 1 w Pisz	100 000,00	48 342,38	48 342,38	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
49.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	390 000,00	340 977,87	340 977,87	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo Duże, Szczeczy Małe, Snopki, Jeże i Trzonki	177 000,00	78 553,07	78 553,07	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
51.	600	60016	Remont drogi przy ul. Gałczyńskiego w Pisz	200 000,00	178 103,14	178 103,14	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
52.	900	90095	Remont sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wyzwolenia w Pisz	65 000,00	64 539,00	64 539,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
53.	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 500,00	16 335,80	16 335,80	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
54.	851	85195	Zakup pomp infuzyjnych	30 000,00	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
55.	900	90095	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Pisz	65 000,00	64 242,72	64 242,72	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
56.	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej na działce Nr 350/27	120 000,00	116 979,27	116 979,27	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
57.	600	60016	Remont nawierzchni chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1182/3 - ul. Trzciniowa	550 000,00	342 810,00	342 810,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
58.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Czerniewskiego w Pisz na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego z ul. Wojska Polskiego	95 000,00	54 746,72	54 746,72	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
59.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pisz	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
60.	600	60016	Remont nawierzchni drogi do ogrodów działkowych w Pisz na dz. o nr. geod. 535, 541/3	380 000,00	359 691,51	359 691,51	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
61.	900	90095	Przebudowa odwodnienia od budynków przy Pl. Daszyńskiego w Pisz	60 000,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
62.	750	75075	Zakup namiotu do działań promocyjnych	6 000,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
63.	700	70005	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 77/19 w Pilchach	62 000,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
64.	750	75023	Budowa monitoringu miasta Pisz	25 000,00	24 204,48	24 204,48	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
65.	900	90015	Zakup oraz demontaż linii	80 000,00	73 102,44	73 102,44	0,00	0,00	0,00		UM Pisz

			napowietrznej oświetlenia ulicznego Daszyńskiego w Pisz								
66.	750	75023	Modernizacja przepompowni przy Urzędzie Miejskim w Pisz	10 000,00	9 991,50	9 991,50	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
67.	750	75075	Zakup patelni do działań promocyjnych	9 000,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
68.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych w Szerokim Borze Piskim	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
69.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
70.	750	75075	Zakup i montaż choinki	40 300,00	40 223,40	40 223,40	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
71.	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu	7 500,00	7 467,62	7 467,62	0,00	0,00	0,00		SP Nr 2 w Pisz
Ogółem				33 161 646,00	23 168 874,34	9 713 204,01	4 575 723,70	200 000,00	8 679 946,63		

Z wydatków inwestycyjnych ogółem na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 zaliczono:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1.	600	60016	Remont nawierzchni chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1182/3 - ul. Trzciniowa	330.000	30.06.2011
2.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	70.000	30.06.2011
3.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	450.000	30.06.2011
Razem				850.000	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie, pożyczek, kredytów za 2010 r.

(w zł)

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymanym kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.09r.	kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na 31.12.10r	wysokość spłaty:				Zadłużenie gminy na koniec okr.spraw. 31.12.2010r	nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2010r	nadwyżka wg bilansu budżetu na 31.12.2010r
			Przyznane	Otrzymane			2011	2012	2013	2014			
I.	Pożyczki	5.116.978,00	4.425.197,53				3.450.000,00	3.450.000,00	2.050.000,04	2.000.000,04	4.258.219,53		
1.		2006	66 978,00	66 978,00									
2.		2008	250 000,00	250 000,00	213.395,00	63.395,00							
3.		2010	4.800.000,00	4.108.219,53									
II	Kredyty	21.694.170,00	21.429.188,00		8.212.252,06	1.396.549,22	2.669.961,90	2.624.371,32	2.571.552,76	2.571.552,76	19.216.168,84		
1.		2004	615 931,00	161.161,00									
2.		2005		189 788,00									
1.	Kredyt:	2008	1 856 116,00	1 856 116,00									
2.		2009	6.821.657,00	6.821.657,00									
		2010	12.400.466,00	12.400.466,00		1.396.549,22							
Razem:			26.811.148,00	25.854.385,53	8.425.647,06	1.459.944,22	6.119.961,90	2.674.371,32	4.621.552,80	4.571.552,80	23.474.388,37	-13.969.641,25	-21.313.760,37

Środki do dyspozycji RG(rubr. 12 + 14) = 2.160.628,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan Pierwotny - Uchwała Budżetowa				Plan ostateczny				WYKONANIE		
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2010 r.	w tym		Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2010 r.	w tym		Ogółem	Budżet Krajowy	Budżet UE
					Budżet Krajowy	Budżet UE			Budżet Krajowy	Budżet UE			
1. WYDATKI MAJĄTKOWE													
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz	50 095 136,00 zł	10 075 999,00 zł	5 107 805,00 zł	4 968 194,00 zł	37 420 000,00 zł	6 575 000,00 zł	2 666 500,00 zł	3 908 500,00 zł	2 521 090,15 zł	769 278,66 zł	1 751 811,49 zł
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i	5 351 100,00 zł	5 256 000,00 zł	2 024 853,00 zł	3 231 147,00 zł	2 499 900,00 zł	2 404 800,00 zł	918 780,00 zł	1 486 020,00 zł	2 337 070,69 zł	909 550,69 zł	1 427 520,00 zł

		kanalizacyjnej we wsi Łupki											
600	60016	Przebudowa drogi Zdory - Kwik	3 736 749,00 zł	737 249,00 zł	221 175,00 zł	516 074,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	5 032 232,00 zł	4 967 257,00 zł	578 298,00 zł	4 388 959,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80110	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110,00 zł	30 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł	9 929 110,00 zł	30 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz	1 848 867,00 zł	745 929,00 zł	223 779,00 zł	522 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90095	Rewitalizacja środowiska Pisz	7 752 818,00 zł	7 717 682,00 zł	2 748 565,00 zł	4 969 117,00 zł	7 380 818,00 zł	7 345 682,00 zł	2 376 565,00 zł	4 969 117,00 zł	7 193 162,06 zł	2 360 766,77 zł	4 832 395,29 zł
630	63095	Strategia budowy ekologicznych mini przystani	3 294 571,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	3 294 571,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	25,20 zł	25,20 zł	0,00 zł
630	63095	Projekt Pisz - Narew	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł	101 193,60 zł	23 936,49 zł	77 257,11 zł
921	92195	Pragniemy rozwijać nasze Pilchy - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	885 620,00 zł	860 000,00 zł	360 000,00 zł	500 000,00 zł	625 620,00 zł	600 000,00 zł	252 000,00 zł	348 000,00 zł	450 000,00 zł	173 361,00 zł	276 639,00 zł
801	80195	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00 zł	295 879,00 zł	44 382,00 zł	251 497,00 zł	295 879,00 zł	295 879,00 zł	44 382,00 zł	251 497,00 zł	256 753,55 zł	40 340,54 zł	216 413,01 zł
801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	411 260,00 zł	53 000,00 zł	19 015,00 zł	33 985,00 zł	279 330,00 zł	147 102,00 zł	86 515,00 zł	60 587,00 zł	147 101,98 zł	86 514,60 zł	60 587,38 zł
700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnieniowej przy ul. Gdańskiej w Pisz	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	600 000,00 zł	3 400 000,00 zł	5 151 112,00 zł	213 501,00 zł	171 890,00 zł	41 611,00 zł	191 559,85 zł	154 236,50 zł	37 323,35 zł
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Wiertlu	650 000,00 zł	650 000,00 zł	250 860,00 zł	399 140,00 zł	2 000 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	45 750,00 zł	45 750,00 zł	0,00 zł
921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	199 100,00 zł	189 900,00 zł	139 900,00 zł	50 000,00 zł	1 963,25 zł	1 963,25 zł	0,00 zł
852	85295	Pisz ONLINE - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 000 000,00 zł	300 000,00 zł	45 000,00 zł	255 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	139 500,00 zł	20 925,00 zł	118 575,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM			95 283 342,00 zł	36 888 995,00 zł	12 484 732,00 zł	24 404 263,00 zł	128 387 440,00 zł	19 991 364,00 zł	7 278 457,00 zł	12 712 907,00 zł	13 255 670,33 zł	4 575 723,70 zł	8 679 946,63 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE													
750	75075	Leśne Smaki - Pisz 2010	278 268,00 zł	268 508,00 zł	51 497,00 zł	217 011,00 zł	314 671,00 zł	304 911,00 zł	106 319,00 zł	198 592,00 zł	303 121,93 zł	104 529,84 zł	198 592,09 zł
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	516 200,00 zł	307 400,00 zł	46 110,00 zł	261 290,00 zł	248 000,00 zł	41 166,00 zł	15 525,00 zł	25 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85214	Piska Akademia Aktywności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	449 784,00 zł	449 784,00 zł	67 467,00 zł	382 317,00 zł	430 177,97 zł	45 168,69 zł	365 651,27 zł
750	75075	Pisz - Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez realizację programu zdrowego sielskiego życia	959 460,00 zł	949 700,00 zł	396 272,00 zł	553 428,00 zł	959 460,00 zł	949 700,00 zł	396 272,00 zł	553 428,00 zł	925 524,32 zł	395 197,57 zł	530 326,75 zł
926	92695	Aktywizacja społeczności lokalnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 915,00 zł	20 915,00 zł	6 410,00 zł	14 505,00 zł	20 914,44 zł	6 409,86 zł	14 504,58 zł
921	92195	Cykl festynów wiejskich w oparciu o tradycyjne obrzędy regionalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	6 480,00 zł	15 120,00 zł	20 253,99 zł	6 476,35 zł	13 777,64 zł
750	75075	Tropami Smętka po Mazurskim	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 280,00 zł	29 280,00 zł	12 480,00 zł	16 800,00 zł	29 280,00 zł	12 480,00 zł	16 800,00 zł

	Morzu											
RAZEM:		1 753 928,00 zł	1 525 608,00 zł	493 879,00 zł	1 031 729,00 zł	2 043 710,00 zł	1 817 356,00 zł	610 953,00 zł	1 206 403,00 zł	1 729 272,65 zł	589 620,32 zł	1 139 652,33 zł
OGÓLEM:		97 037 270,00 zł	38 414 603,00 zł	12 978 611,00 zł	25 435 992,00 zł	130 431 150,00 zł	21 808 720,00 zł	7 889 410,00 zł	13 919 310,00 zł	14 984 942,98 zł	5 165 344,02 zł	9 819 598,96 zł