



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 lutego 2013 r.

Poz. 1043

### ZARZĄDZENIE NR 25/12 BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 marca 2012 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.**

Na podstawie art. 267 ust. 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 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pisz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2012r.

Burmistrz  
Jan Alicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/12  
BURMISTRZA PISZA  
z dnia 23 marca 2012 r.

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Pisz na 2011 r. uchwalony został Uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 133, poz. 1862)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2011r. 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 wydatków inwestycyjnych gminy- załącznik Nr 3,
- realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– załącznik Nr 4,
- realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów między jst – załącznik Nr 5,

- realizację przychodów i rozchodów – załącznik Nr 6,
- realizację dotacji udzielonych z budżetu - załącznik Nr 7,
- realizację przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - załącznik Nr 8,
- 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 2011 - Załącznik Nr 9,
- informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2011 rok – załącznik Nr 10.

Załączniki Nr 1-10 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 i zakładów budżetowych.

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

#### CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2011 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- dochody - 76.197.314,00 zł.
- wydatki – 89.380.169,00 zł.

Jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.182.855,00 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.182.855,00 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 86.348.616,69 zł., a plan wydatków – 101.503.185,69 zł.

Dochody ogółem za 2011 rok zrealizowano na kwotę 81.020.990,74 zł., co stanowi 94 % planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 95.376.379,74 zł., tj. w 94 % planu wydatków.

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów budżetu gminy za 2011 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 2011 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:	86.348.617	81.020.991	94	100	100
1.	Dochody własne	32.751.467	31.557.109	96	38	39
2.	Dotacje	13.687.303	13.682.125	99	16	17
3.	Subwencja	21.959.442	21.959.442	100	25	27
4.	Środki z budżetu UE	17.950.405	13.822.315	77	21	17

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

- dochodów własnych,
- dotacji,
- subwencji.

#### I. Dochody własne

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 32.751.467,00 zł., wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 31.557.109,19 zł., co stanowi 96 % planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu,

dochody własne wykonane stanowią ok. 39 %. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.

W podstawowych dochodach podatkowych:

plan po zmianach wynosi 23.241.318,00zł.

wykonanie – 21.683.892,18 zł., co stanowi 93 % ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie: 8.802.421,14 zł.) - 10 % dochodów ogółem,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie: 951.355,27 zł.),
- podatek leśny (wykonanie: 584.696,56 zł.),
- podatek rolny (wykonanie: 293.099,25 zł.),
- podatek od środków transportowych (wykonanie: 488.835,35 zł.),
- wpływy z opłat skarbowej i eksploatacyjnej (wykonanie 418.688,14 zł.) oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 10.109.246,32 zł.

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w kwocie 4.566.937,14 zł.

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

Pozostałe dochody własne stanowią głównie:

- wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - 489.709,79 zł.,
- wpływy z usług i dzierżawy w jednostkach oświaty - 1.401.580,00 zł.,
- wpływy z lat ubiegłych po rozliczeniu niewygasających wydatków - 162.090,90 zł.,

## II. Dotacje

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne,
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone.

**AD. 1** Łączna kwota wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnęła wartość 3.595.990,72 zł., co stanowi 99 % planu dochodów w tej grupie. W 2011r. Gmina otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - 100.000,00 zł. na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, 8.000,00 zł. to pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie placu zabaw w Turowie.

dział 710 - Działalność usługowa - 7.600,00 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 837,00 zł. na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz na zadania inwestycyjne 227.148,00 zł. na dofinansowanie budowy placu zabaw.

dział 852 - Opieka społeczna w kwocie 2.490.714,02 zł. z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 726.491,70 zł. z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.200,00 zł. jako pomoc finansowa z Powiatu Piskiego na dofinansowanie programu „Czysta woda zdrowia doda”,

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 20.000,00 zł. to dotacja na dofinansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej, kwota 12.000,00 zł. – pomoc finansowa na dofinansowanie budowy pomnika Melchiora Wańkowicza.

**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. 77% ich planu w kwocie 13.822.314,94 zł. W tej grupie dochodów kwoty otrzymane dotyczą głównie środków ze źródeł zagranicznych na współfinansowanie programów określonych w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

### III. SUBWENCJE

Łączna kwota otrzymanych subwencji w 2011r. wyniosła 21.959.442,00 zł., co stanowi ok. 27 % 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 2011r. ustalono w kwocie 101.503.185,69 zł. zrealizowane wydatki za 2011r. wynoszą 95.376.379,74 zł., co stanowi 94 % planu. Realizację i strukturę wydatków budżetu gminy przedstawiają tabele nr 2 i 3.

Tab. nr 2

Realizacja i struktura wydatków budżetu Gminy Pisz w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł. i gr	Wykonanie w zł. i gr	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem	101.503.185,69	95.376.379,74	94	100
1.	bieżące, z tego	71.971.988,69	70.139.387,33	97	73
	-płace i pochodne	29.149.112,19	29.003.574,62	99	30
	-dotacje na zadania bieżące	5.182.887,00	5.168.140,67	99	5
	-na obsługę długu publicz.	1.535.000,00	1.525.574,92	99	1,6
	-na programy i projekty	3.140.054,00	2.396.337,99	76	2,51
2.	majątkowe(w tym inwest.)	29.531.197,00	25.236.992,41	85	26

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 30 % wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 26 % wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych, wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Tab. nr 3

Struktura działowa wydatków budżetu Gminy Pisz w 2011 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł. i gr.	Wykonanie w zł.i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	15.233.577,69	14.972.167,16	98	16
600 Transport i łączność	5.748.298,00	5.544.829,79	96	6
630 Turystyka	2.703.620,00	191.386,98	7	0,2
700 Gospodarka mieszkaniowa	4.421.409,00	4.121.149,86	93	4
710 Działalność usługowa	428.931,00	396.813,59	93	0,4
750 Administracja publiczna	11.505.888,00	11.296.203,30	98	12
751 Urzędy naczelných organów	53.371,00	53.178,61	100	0,06
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415.084,00	376.500,44	91	0,4
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	126.300,00	113.909,30	90	0,1
757 Obsługa długu publicznego	1.544.583,00	1.525.574,92	99	2
758 Różne rozliczenia	180.000,00	0		
801 Oświata i wychowanie	27.568.596,00	27.180.408,61	99	29
851 Ochrona zdrowia	655.021,00	633.952,56	97	1
852 Pomoc społeczna	17.999.875,00	16.622.988,30	92	17
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376.586,00	354.303,27	94	0,4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.524.789,00	1.510.673,82	99	2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.265.709,00	3.926.611,41	92	4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.105.001,00	4.966.098,55	97	5
926 Kultura fizyczna i sport	1.646.547,00	1.589.629,27	97	2
RAZEM:	101.503.185,69	95.376.379,74		100

źródło: opracowanie własne

W strukturze wydatków największymi grupami są: dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wydatkowano ok. 29 % wydatków ogółem oraz dział 852 Pomoc społeczna z wydatkami zrealizowanymi na poziomie ok. 17 % wydatków ogółem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 14.322.914,29 zł. na realizację inwestycji:

„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej”. Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izb Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 3.876.375,42 zł. przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Kwota 200.000 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 ( 65.356,20 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 3 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 zlecone gminie - 253.628,81 zł.,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej - 287.610,44 zł.
- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 9.068.038,87 zł.,
- koszty przeprowadzenia powszechnego spisu ludności - 47.941,24 zł.,
- promocję j.s.t. – 1.626.244,63 zł.
- pozostałą działalność (sołtysi) – 12.739,31 zł.

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 53.178,61 zł. poniesiono na aktualizację spisów wyborczych, obsługę wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów samorządowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - 50.000,00 zł.,
- sfinansowania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych – 189.768,13 zł.,
- kosztów związanych z działalnością w zakresie obrony cywilnej - 655,47 zł.,
- utrzymania Straży Miejskiej - 121.076,84 zł.,
- pozostałej działalności – 15.000,00 zł.

W dziale 756 kwotę 113.909,30 zł. wydatkowano na koszty związane z poborem podatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 1.525.574,92 zł. przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek oraz zaciągniętych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 27.180.408,61 zł. dotyczą :

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 13.430.858,67 zł.,
- wydatków na oddziały klas „0” – 1.129.191,57 zł.,
- wydatków na przedszkola – 2.799.656,04 zł. ,
- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów - 5.156.824,99 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 1.092.068,66 zł.
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli - 713.653,41 zł.,
- doształcania i doskonalenia nauczycieli - 77.275,88 zł.
- utrzymania stołówek szkolnych - 2.136.392,80 zł.,
- pozostałej działalności, w tym opłat za zajęcia pływania dzieci i odpisów na ZFŚS - 644.486,59 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 1.459.823,99 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej- Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz w kwocie 556.692,97 zł. z podziałem na zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 17.664,00 zł. oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 539.028,97 zł. jak również wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pisz w kwocie 75.762,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pisz, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. W dziale tym ujmowane są również wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowane przez Urząd Miejski. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2011 r. 16.622.988,30 zł. z czego 762.708,84 zł wypłacono w formie dodatków mieszkaniowych, 408.940,00 zł. to dotacja na sfinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, 9.110.376,54 zł. dotyczy realizacji zadań zleconych, 286.301,46 zł. to koszty programów z udziałem środków zagranicznych (załącznik nr 9) a kwota 6.054.661,46 zł. obejmuje zadania własne gminy realizowane przez MGOPS.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 535.042,25 zł. oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 892.256,90 zł., a także odpisy na ZFŚS w kwocie 22.964,43 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 577.222,83 zł.,
- utrzymania zieleni w kwocie 473.219,08 zł.,
- usług wyłapywania bezdomnych psów i utrzymania zwierząt w schronisku – 106.570,00 zł.,
- wydatków na oświetlenie ulic i placów – 1.669.924,11 zł. Wydatki te obejmują inwestycje zawarte w załączniku Nr 5 do sprawozdania oraz wydatki bieżące,
- pozostałych inwestycji w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki, wydatki inwestycyjne - place zabaw, przepompownia, sortownia śmieci, objęcie udziałów) - 779.675,39 zł.

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

- Piskiego Domu Kultury w Pisz- 1.370.000 zł., na zadania bieżące i 126.401,00 zł. na inwestycje,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz – 729.000,00 zł.,
- Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz – 260.000,00 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 1.589.629,27 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego - Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz w kwocie 620.019,00 zł. oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 210.357,68 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 726.922,88 zł.

## ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem księgowym na dzień 31 grudnia 2011 r. zaległości podatkowe ogółem wyniosły 1.348.341,34 zł, co stanowi 6% wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się:

### **I. Podatki z terenu miasta:**

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 443.532,20 zł.
- osoby prawne: 421.943,34 zł

Podatek rolny

- osoby fizyczne: 16,00 zł.
- osoby prawne: 10,00 zł.

Podatek leśny

- osoby fizyczne: 33,00 zł.

W roku 2011 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych:
- dla osób fizycznych 304 szt. na kwotę 258.855,60 zł
- dla osób prawnych 26 szt. na kwotę 102.338,80 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w roku 2011

- osoby fizyczne na kwotę 176.093,87 zł

### **II. Podatki z terenu wsi**

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 249.015,99 zł
- osoby prawne: 96.734,30 zł

Podatek rolny:

- osoby fizyczne 6.921,33 zł
- osoby prawne 2.409,12 zł

Podatek leśny:

- osoby fizyczne 1.651,03 zł
- osoby prawne 349,09 zł

W roku 2011 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych: 287 szt. w tym:  
dla osób fizycznych na kwotę 97.066,60 zł  
dla osób prawnych na kwotę 37.019,80 zł

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

- osoby fizyczne: 119.000,52 zł
- osoby prawne: 6.725,42 zł

W roku 2011 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych: 37 szt. w tym:  
dla osób fizycznych na kwotę 34.057,80 zł  
dla osób prawnych na kwotę 639,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w 2011 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 31.12.2011 r. wynosiły łącznie od osób prawnych i fizycznych 865.754,54 zł, natomiast na dzień 31.12.2010 r. wynosiły one 659.636,11 zł, zwiększyły się zatem o 206.118,43 zł (31%). W podatku od środków transportowych kwota zaległości od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 125.725,94 zł, natomiast na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 113.365,94 zł, wzrosła zatem o 12.360 zł (11 %). Zaległości podatkowe z terenu wsi na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do 31.12.2010 r. są większe o 13.884,16 zł (4%). 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 końca 2010 roku uległa zwiększeniu o kwotę 232.141,59 zł. Windykacja wobec dłużników prowadzona jest na bieżąco. Znaczną część długu w podatkach lokalnych generują podatnicy, którzy są dłużnikami nieściągalnymi – Urząd Skarbowy coraz częściej umarza postępowania egzekucyjne z powodu nieściągalności. Na ponad pół miliona złotych zaległości składa się dług zaledwie kilku niewypłacalnych podatników. Znaczny wpływ na wielkość zaległości podatkowych miała upadłość firmy „Holzwerk”. Na dzień 31.12.2011 r. jej zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły ok. 357 tys. zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujęto w załączniku Nr 3 oraz załączniku Nr 9 do sprawozdania.

### STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2011 roku 6.925.500,44 zł., Są to zobowiązania dotyczące głównie nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2011 r., bądź w roku 2012 z tytułu opłat za dostawy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa. Ponad 3.400.000,00 zł. stanowią płatności przypadające do zapłaty w 2012 roku za roboty budowlane w ramach projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej”. Zobowiązania obejmują również zaliczenie do kosztów roku 2011 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 10 do niniejszego sprawozdania.

### Informacja o rachunkach dochodów własnych

W 2011 r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Pisz.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 r.

**Realizacja planu dochodów gminy za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	z tego		Wykonanie w procentach
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 624 605,69</b>	<b>11 203 807,83</b>	<b>2 170 976,34</b>	<b>9 032 831,49</b>	<b>96,38%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 524 605,69</b>	<b>11 103 807,83</b>	<b>2 170 976,34</b>	<b>8 932 831,49</b>	<b>96,35%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	56 000,00	55 447,65	55 447,65	0,00	<b>99,01%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	500,00	500,00	500,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 486 020,00	1 486 020,00	1 486 020,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	621 008,69	621 008,69	621 008,69	0,00	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	9 353 077,00	8 932 831,49	0,00	8 932 831,49	<b>95,51%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 353,67</b>	<b>12 353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 353,67</b>	<b>12 353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 000,00	12 353,67	12 353,67	0,00	<b>95,03%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 845,00</b>	<b>133 438,14</b>	<b>133 438,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,45%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 186,95</b>	<b>20 186,95</b>	<b>0,00</b>	<b>118,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	20 186,95	20 186,95	0,00	<b>118,75%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>113 849,00</b>	<b>111 155,19</b>	<b>111 155,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63%</b>
		0490	Wpływy z innych opłat	113 000,00	110 582,14	110 582,14	0,00	<b>97,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	349,00	349,60	349,60	0,00	<b>100,17%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	223,45	223,45	0,00	<b>44,69%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 996,00</b>	<b>2 096,00</b>	<b>2 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,01%</b>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 615 361,00</b>	<b>154 748,50</b>	<b>132 251,83</b>	<b>22 496,67</b>	<b>9,58%</b>
	<b>63001</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	79 900,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 535 461,00</b>	<b>154 748,50</b>	<b>132 251,83</b>	<b>22 496,67</b>	<b>10,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 496,00	20 496,00	20 496,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0977	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	101 145,00	101 144,92	101 144,92	0,00	<b>100,00%</b>
		0979	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	0,00	10 610,91	10 610,91	0,00	
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	1 413 820,00	22 496,67	0,00	22 496,67	<b>1,59%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 892 485,00</b>	<b>5 870 410,07</b>	<b>1 303 472,93</b>	<b>4 566 937,14</b>	<b>119,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 892 485,00</b>	<b>5 870 410,07</b>	<b>1 303 472,93</b>	<b>4 566 937,14</b>	<b>119,99%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	231 200,00	177 922,36	177 922,36	0,00	<b>76,96%</b>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 000,00	1 387,08	1 387,08	0,00	<b>69,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 383,00	3 966,54	3 966,54	0,00	<b>117,25%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 040 802,00	940 064,86	940 064,86	0,00	<b>90,32%</b>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	70 000,00	66 770,00	0,00	66 770,00	<b>95,39%</b>
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz użytk. wiecz.	3 372 189,00	4 500 167,14	0,00	4 500 167,14	<b>133,45%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	47 623,04	47 623,04	0,00	<b>132,29%</b>



		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 300,00	95 300,60	95 300,60	0,00	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	41 611,00	37 208,45	37 208,45	0,00	<b>89,42%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 886,00</b>	<b>58 154,00</b>	<b>58 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,44%</b>
	<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 798,00	2 798,25	2 798,25	0,00	<b>5,30%</b>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 798,00	2 798,25	2 798,25	0,00	<b>100,01%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	52 088,00	55 355,75	55 355,75	0,00	<b>106,27%</b>
		0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	488,00	488,00	488,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	47 267,75	47 267,75	0,00	<b>107,43%</b>
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 387 759,00</b>	<b>888 189,82</b>	<b>888 189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	253 725,00	253 827,21	253 827,21	0,00	<b>100,04%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	253 630,00	253 628,81	253 628,81	0,00	<b>100,00%</b>
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	95,00	198,40	198,40	0,00	<b>208,84%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	60 640,00	69 687,71	69 687,71	0,00	<b>114,92%</b>
		0690	Wpływy z innych opłat	46 000,00	55 333,02	55 333,02	0,00	<b>120,29%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 640,00	2 661,30	2 661,30	0,00	<b>100,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 955,19	1 955,19	0,00	<b>97,76%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 738,20	1 738,20	0,00	<b>86,91%</b>
	<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	48 106,00	47 941,24	47 941,24	0,00	<b>99,66%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	48 106,00	47 941,24	47 941,24	0,00	<b>99,66%</b>
	<b>75075</b>		Promocja jst	1 025 288,00	516 733,66	516 733,66	0,00	<b>50,40%</b>
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	1 025 288,00	516 733,66	516 733,66	0,00	<b>50,40%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw.</b>	<b>53 371,00</b>	<b>53 178,61</b>	<b>53 178,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	4 500,00	4 469,77	4 469,77	0,00	<b>99,33%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 500,00	4 469,77	4 469,77	0,00	<b>99,33%</b>
	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	48 591,00	48 428,84	48 428,84	0,00	<b>99,67%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	48 591,00	48 428,84	48 428,84	0,00	<b>99,67%</b>
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin	280,00	280,00	280,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	280,00	280,00	280,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.</b>	<b>55 660,00</b>	<b>62 496,40</b>	<b>62 496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112,28%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	660,00	660,00	660,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00	660,00	660,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	55 000,00	61 836,40	61 836,40	0,00	<b>112,43%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne karu pieniężne	50 000,00	56 836,40	56 836,40	0,00	<b>113,67%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od os. praw, fiz.i od inn. jedn. nieposiadaj. osob. praw.</b>	<b>24 649 873,00</b>	<b>22 595 621,26</b>	<b>22 595 621,26</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	31 800,00	38 651,58	38 651,58	0,00	<b>121,55%</b>
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatk.	30 000,00	36 550,15	36 550,15	0,00	<b>121,83%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 800,00	2 101,43	2 101,43	0,00	<b>116,75%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopraw.</b>	6 878 161,00	5 918 063,19	5 918 063,19	0,00	<b>86,04%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	5 158 225,24	5 158 225,24	0,00	<b>85,97%</b>
		0320	Podatek rolny	17 000,00	14 702,00	14 702,00	0,00	<b>86,48%</b>

		0330	Podatek leśny	650 000,00	569 427,30	569 427,30	0,00	<b>87,60%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	155 566,50	155 566,50	0,00	<b>81,88%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16 596,00	15 577,15	15 577,15	0,00	<b>93,86%</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, po. od spadku i darowizn</b>	<b>5 851 776,00</b>	<b>5 569 745,73</b>	<b>5 569 745,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 644 195,90	3 644 195,90	0,00	<b>93,44%</b>
		0320	Podatek rolny	400 000,00	278 397,25	278 397,25	0,00	<b>69,60%</b>
		0330	Podatek leśny	15 056,00	15 269,26	15 269,26	0,00	<b>101,42%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	332 268,85	332 268,85	0,00	<b>85,20%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00	111 198,20	111 198,20	0,00	<b>152,33%</b>
		0370	Podatek od posiadania psów	13 720,00	13 760,00	13 760,00	0,00	<b>100,29%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	143 923,40	143 923,40	0,00	<b>89,95%</b>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	39 809,56	39 809,56	0,00	<b>99,52%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	946 790,27	946 790,27	0,00	<b>118,35%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000,00	44 133,04	44 133,04	0,00	<b>73,56%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanów. dochody jst na pods. ustaw</b>	<b>1 763 439,00</b>	<b>959 914,44</b>	<b>959 914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54,43%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 229,00	3 399,51	3 399,51	0,00	<b>152,51%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	417 977,21	417 977,21	0,00	<b>64,30%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	710,93	710,93	0,00	<b>7,11%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	572 521,00	489 709,79	489 709,79	0,00	<b>85,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 475,00	903,00	903,00	0,00	<b>61,22%</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 214,00	47 214,00	47 214,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy podatkach stanowiących dochód państwa</b>	<b>10 124 697,00</b>	<b>10 109 246,32</b>	<b>10 109 246,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 574 697,00	9 737 932,00	9 737 932,00	0,00	<b>101,70%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	371 314,32	371 314,32	0,00	<b>67,51%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 221 533,00</b>	<b>22 160 318,46</b>	<b>22 150 318,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>14 144 254,00</b>	<b>14 144 254,00</b>	<b>14 144 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 144 254,00	14 144 254,00	14 144 254,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 340 639,00</b>	<b>7 340 639,00</b>	<b>7 340 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 340 639,00	7 340 639,00	7 340 639,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>262 091,00</b>	<b>190 876,46</b>	<b>190 876,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72,83%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	28 785,56	28 785,56	0,00	<b>28,79%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 091,00	162 090,90	162 090,90	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>474 549,00</b>	<b>474 549,00</b>	<b>474 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 549,00	474 549,00	474 549,00	0,00	<b>100,00%</b>
	78561		Regionalny program operacyjny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	0,00	10 000,00		10 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 434 487,00</b>	<b>2 427 688,26</b>	<b>2 200 540,26</b>	<b>227 148,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>532 346,00</b>	<b>532 743,03</b>	<b>305 595,03</b>	<b>227 148,00</b>	<b>100,07%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	124,00	124,30	124,30	0,00	<b>100,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	553,00	553,00	0,00	<b>95,34%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	81 050,00	78 513,21	78 513,21	0,00	<b>96,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	179 886,84	179 886,84	0,00	<b>99,94%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 430,00	3 731,94	3 731,94	0,00	<b>108,80%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 014,00	32 785,74	32 785,74	0,00	<b>109,23%</b>

	6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	227 148,00	227 148,00	0,00	227 148,00	<b>100,00%</b>
<b>80104</b>		Przedszkola	708 295,00	726 441,61	726 441,61	0,00	<b>102,56%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	475 000,00	485 503,00	485 503,00	0,00	<b>102,21%</b>
	0830	Wpływy z usług	250,00	202,00	202,00	0,00	<b>80,80%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 579,69	1 579,69	0,00	<b>105,31%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 902,00	47 513,75	47 513,75	0,00	<b>119,08%</b>
	2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	191 643,00	191 643,17	191 643,17	0,00	<b>100,00%</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	52 879,00	53 366,72	53 366,72	0,00	<b>100,92%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	130,00	0,00	<b>100,00%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 800,00	10 160,00	10 160,00	0,00	<b>103,67%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	420,00	516,36	516,36	0,00	<b>122,94%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 529,00	42 560,36	42 560,36	0,00	<b>100,07%</b>
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.</b>	9 650,00	9 502,41	9 502,41	0,00	<b>98,47%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 388,26	9 388,26	0,00	<b>98,82%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	114,15	114,15	0,00	<b>76,10%</b>
<b>80148</b>		Stołówki szkolne	1 130 000,00	1 104 317,49	1 104 317,49	0,00	<b>97,73%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	1 104 317,49	1 104 317,49	0,00	<b>97,73%</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	480,00	480,00	480,00	0,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	837,00	837,00	837,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 334,33</b>	<b>3 334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>106,19%</b>
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640,00	1 834,33	1 834,33	0,00	<b>111,85%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 494,33	1 494,33	0,00	<b>114,95%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	340,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>100,00%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 273 213,00</b>	<b>12 020 019,34</b>	<b>12 020 019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90,56%</b>
<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	550,00	600,00	600,00	0,00	<b>109,09%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	600,00	600,00	0,00	<b>109,09%</b>
<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	409 112,00	409 201,67	409 201,67	0,00	<b>100,02%</b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	408 940,00	408 940,00	408 940,00	0,00	<b>100,00%</b>
	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	172,00	261,67	261,67	0,00	<b>152,13%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent.</b>	8 603 892,00	8 609 074,95	8 609 074,95	0,00	<b>100,06%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	395,00	395,00	395,00	0,00	<b>100,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	4 663,00	4 640,36	4 640,36	0,00	<b>99,51%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 953,00	42 876,01	42 876,01	0,00	<b>107,32%</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego	4 600,00	5 784,54	5 784,54	0,00	<b>125,75%</b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 500 000,00	8 499 937,05	8 499 937,05	0,00	<b>100,00%</b>
	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	54 281,00	55 441,99	55 441,99	0,00	<b>102,14%</b>
<b>85213</b>		<b>Skl. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. świadczenia</b>	61 419,00	61 103,75	61 103,75	0,00	<b>99,49%</b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	35 353,00	35 299,73	35 299,73	0,00	<b>99,85%</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	26 066,00	25 804,02	25 804,02	0,00	<b>98,99%</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.</b>	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>85216</b>		Zasiłki stałe	305 878,00	305 879,42	305 879,42	0,00	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	769,42	769,42	0,00	<b>100,18%</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	305 110,00	305 110,00	305 110,00	0,00	<b>100,00%</b>

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	470 901,00	472 882,57	472 882,57	0,00	<b>100,42%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	11 065,00	12 466,30	12 466,30	0,00	<b>112,66%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 691,00	12 496,27	12 496,27	0,00	<b>106,89%</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	448 145,00	447 920,00	447 920,00	0,00	<b>99,95%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	229 904,00	234 113,68	234 113,68	0,00	<b>101,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	86 578,00	90 607,50	90 607,50	0,00	<b>104,65%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,94	1,94	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	142 700,00	142 699,76	142 699,76	0,00	<b>100,00%</b>
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	626,00	804,48	804,48	0,00	<b>128,51%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	2 295 557,00	1 031 163,30	1 031 163,30	0,00	<b>44,92%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	172,90	172,90	0,00	<b>57,63%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	746 889,00	156 918,85	156 918,85	0,00	<b>21,01%</b>
		2009	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	96 244,00	27 691,55	27 691,55	0,00	<b>28,77%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	778 880,00	778 880,00	778 880,00	0,00	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	514 882,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6209	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	90 862,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>853</b>		<b>Pozost. zadania w zakr. polit. społ.</b>	<b>704 649,00</b>	<b>682 128,54</b>	<b>682 128,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	30 505,00	30 583,93	30 583,93	0,00	<b>100,26%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 505,00	30 583,93	30 583,93	0,00	<b>100,26%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	674 144,00	651 544,61	651 544,61	0,00	<b>96,65%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 326,38	1 326,38	0,00	
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	608 083,00	586 919,57	586 919,57	0,00	<b>96,52%</b>
		2009	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	66 061,00	63 298,66	63 298,66	0,00	<b>95,82%</b>
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>730 458,00</b>	<b>726 491,70</b>	<b>726 491,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	730 458,00	726 491,70	726 491,70	0,00	<b>99,46%</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	730 458,00	726 491,70	726 491,70	0,00	<b>99,46%</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>988 275,00</b>	<b>961 816,47</b>	<b>81 741,70</b>	<b>880 074,77</b>	<b>97,32%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	<b>82,50%</b>
		0970	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	<b>82,50%</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 200,00	76 813,10	76 813,10	0,00	<b>74,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	73 613,10	73 613,10	0,00	<b>73,61%</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	883 075,00	882 353,37	2 278,60	880 074,77	<b>99,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	<b>73,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,60	78,60	0,00	
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	880 075,00	880 074,77	0,00	880 074,77	<b>100,00%</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 943,00</b>	<b>200 805,07</b>	<b>200 805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	80 291,00	80 402,10	80 402,10	0,00	<b>100,14%</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	515,00	626,10	626,10	0,00	<b>121,57%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	74 776,00	74 776,00	74 776,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe z powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	100 652,00	100 402,97	100 402,97	0,00	<b>99,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 741,00	2 741,47	2 741,47	0,00	<b>100,02%</b>
		0960	<b>Otrzymane spadki, zapisy, darowizny</b>	33 428,00	33 428,58	33 428,58	0,00	<b>100,00%</b>
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	52 233,00	52 232,92	52 232,92	0,00	<b>100,00%</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.	12 250,00	12 000,00	12 000,00	0,00	<b>97,96%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 262 073,00</b>	<b>805 990,27</b>	<b>805 990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>63,86%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 262 073,00</b>	<b>805 990,27</b>	<b>805 990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>63,86%</b>
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	7 268,00	7 268,00	7 268,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0977	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	798 722,00	798 722,27	798 722,27	0,00	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	456 083,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>86 348 616,69</b>	<b>81 020 990,74</b>	<b>66 281 502,67</b>	<b>14 739 488,07</b>	<b>93,83%</b>
<b>Dochody własne</b>				<b>32 751 467,00</b>	<b>31 557 109,19</b>	<b>26 990 172,05</b>	<b>4 566 937,14</b>	<b>96,35%</b>
<b>Dotacje, w tym:</b>				<b>13 687 302,69</b>	<b>13 682 124,61</b>	<b>13 354 976,61</b>	<b>327 148,00</b>	<b>99,96%</b>
<b>na zadania własne</b>				3 600 694,00	3 595 990,72	3 268 842,72	327 148,00	<b>99,87%</b>
<b>na zadania zlecone</b>				10 086 608,69	10 086 133,89	10 086 133,89	0,00	<b>100,00%</b>
<b>Środki na progr. z udziałem źródeł UE</b>				<b>17 950 405,00</b>	<b>13 822 314,94</b>	<b>3 976 912,01</b>	<b>9 845 402,93</b>	<b>77,00%</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>21 959 442,00</b>	<b>21 959 442,00</b>	<b>21 959 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 r.

### Realizacja planu wydatków budżetowych za 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków w gmin			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15235779	14921676	6292723	66820	622903	000	000	000	000	000	000	14329893	198696	143290297	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	80000	58253	58253	000	58253	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	80000	58253	58253	000	58253	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15225779	14963963	6233970	66820	667450	000	000	000	000	000	000	14329893	198696	143290297	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56215	56215	56215	56215	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88014	88015	88015	88015	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1370	1370	1370	1370	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551945	551945	551945	000	551945	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190	190	190	000	190	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6883215	6883215	6883215	000	6883215	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	24000	23710	23710	000	23710	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		6050	Wydatki	210000	198696	000	000	000	000	000	000	000	000	000	198696	198696	000	0,00	0,00





		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>9287630</b>	<b>9080887</b>	<b>8945402</b>	<b>7075026</b>	<b>17711128</b>	<b>000</b>	<b>785588</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1234885</b>	<b>1234885</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	810000	785588	785588	00	00	00	785588	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5680470	55134317	55134317	55134317	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488920	488920	488920	488920	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928550	9440756	9440756	9440756	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149300	1443823	1443823	1443823	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	1480000	1449300	1449300	00	1449300	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500	20500	20500	20500	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564000	5634687	5634687	00	5634687	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1570000	1363255	1363255	00	1363255	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100000	70830	70830	00	70830	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4842800	4842870	4842870	00	4842870	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. Telef. komórk.	392500	391247	391247	00	391247	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telef. stacjon.	480000	414441	414441	00	414441	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy, opin	10000	8610	8610	00	8610	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130000	120751	120751	00	120751	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30000	3812	3812	00	3812	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	370000	350928	350928	00	350928	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	2047500	2043833	2043833	00	2043833	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	3000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	395000	389234	389234	00	389234	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. bud.	1260000	1234885	00	00	00	00	00	00	00	1234885	1234885	00	0,00	0,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>481000</b>	<b>479424</b>	<b>479424</b>	<b>174824</b>	<b>9900</b>	<b>000</b>	<b>293900</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	175300	175300	175300	00	00	00	175300	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	120000	120000	120000	00	00	00	120000	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62400	608376	608376	608376	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9780	9728	9728	9728	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103900	103820	103820	103820	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200	9910	9910	00	9910	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>1663640</b>	<b>1663463</b>	<b>1663463</b>	<b>124600</b>	<b>3737897</b>	<b>000</b>	<b>120000</b>	<b>1280456</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300000	300000	300000	00	00	00	300000	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	90000	90000	90000	00	00	00	90000	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2820	28175	28175	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	4972	4972	00	00	00	00	28175	00	00	00	00	0,00	0,00	





			pozostałych														
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telef. stacjon.	20000	18047	18047	000	18047	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy, opin	2000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	196000	196072	196072	000	196072	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	12000	10800	10800	000	10800	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	145000	118000	000	000	000	000	000	000	000	118000	118000	000	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>75000</b>	<b>6547</b>	<b>6547</b>	<b>000</b>	<b>6547</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	6612	6612	000	6612	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16000	5895	5895	000	5895	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	24000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>138900</b>	<b>1210684</b>	<b>1210684</b>	<b>000</b>	<b>1173364</b>	<b>000</b>	<b>93630</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	165000	93630	93630	000	000	000	93630	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808800	808811	808811	000	808811	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103600	103602	103602	000	103602	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. Telef. komórk.	5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41000	40922	40922	000	40922	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61400	30259	30259	000	30259	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	135000	134800	134800	000	134800	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>150000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zalicz. do SFP	150000	150000	150000	000	000	150000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1263000</b>	<b>1139030</b>	<b>1139030</b>	<b>9478254</b>	<b>1915676</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet</b>	<b>1263000</b>	<b>1139030</b>	<b>1139030</b>	<b>9478254</b>	<b>1915676</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	990000	942213	942213	942213	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	4295	4295	4295	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	606	606	606	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	17567	17567	000	17567	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250000	188809	188809	000	188809	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu</b>	<b>1548300</b>	<b>15257402</b>	<b>15257402</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>15257402</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



















		4260	Zakup energii	164800	115496	115496	000	115496	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	2000	2000	000	2000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18860	18724	18724	000	18724	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	267500	267532	267532	000	267532	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1000	1000	1000	000	1000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	956300	952667,4	952667,4	000	604024	000	802590	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50000	500524	500524	000	500524	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	827800	825200	825200	000	000	000	825200	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60000	667590	667590	000	000	000	667590	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43600	43600	43600	000	43600	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	229600	229648	229648	000	229648	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	229600	229648	229648	000	229648	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4367000	3026014	2322694	30862	2388022	000	000	000	000	1607457	907457	000	0,00	656 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	572200	572228	572228	000	572228	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570000	570000	570000	000	570000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	473200	473208	473208	000	473208	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48200	48228	48228	000	48228	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000	54330	54330	000	54330	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487000	487000	487000	000	487000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50000	3500	3500	000	3500	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100000	106500	106500	000	106500	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	106500	106500	000	106500	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1781500	1609041	1024327	000	1024327	000	000	000	000	665084	665084	000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	942500	886206	886206	000	886206	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100000	1302937	1302937	000	1302937	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	781264	781264	000	781264	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	600000	6656084	000	000	000	000	000	000	000	6656084	6656084	000	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za środow.	300000	300000	000	000	000	000	000	000	000	300000	000	000	0,00	320 000,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst lub związ.	300000	300000	000	000	000	000	000	000	000	300000	000	000	0,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	1090200	796759	144066	30862	137004	000	000	000	000	6388373	3218373	000	0,00	336 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	49,72	49,72	49,72	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	530	530	530	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000	34000	34000	34000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350000	252801	252801	000	252801	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80000	78074	78074	000	78074	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	944949	944949	000	944949	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200000	119570	119570	000	119570	000	000	000	000	000	000	000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	514200	3218373	000	000	000	000	000	000	000	3218373	3218373	000	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin na	330000	330000	000	000	000	000	000	000	000	330000	000	000	0,00	336 000,00

			zecz innych jst lub związ.														00	
921			Kultura ochrona dziedzictwa narod.	5165040	4966085	2742897	36300	320897	2420000	6000	00	00	00	2178088	2054078	1264000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	1624000	1654060	1520050	66600	1453000	1300000	00	00	00	00	124000	60000	1264000	0,00	0,00
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kultury	1300000	1300000	1300000	00	00	1300000	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000	66600	66600	66600	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280000	2452515	2452515	00	2452515	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500000	489600	489600	00	489600	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500000	459026	459026	00	459026	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	260925	260925	00	260925	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200000	14904	14904	00	14904	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	60000	00	00	00	00	00	00	00	00	60000	60000	00	0,00	0,00
		6229	Dot. celowe na inwestycje	1264000	1264000	00	00	00	00	00	00	00	00	1264000	00	1264000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	720000	720000	720000	00	00	720000	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kultury	720000	720000	720000	00	00	720000	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
	92118		Muzea	200000	200000	200000	00	00	200000	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kultury	200000	200000	200000	00	00	200000	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2480000	2320225	282897	29240	827397	700000	6000	00	00	00	20394078	20394078	00	0,00	0,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub finans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	700000	700000	700000	00	00	700000	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym	10000	6000	6000	00	00	00	6000	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300000	29240	29240	29240	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800000	727625	727625	00	727625	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000	4616	4616	00	4616	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1120000	1094809	1094809	00	1094809	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	21470000	20394078	00	00	00	00	00	00	00	00	20394078	20394078	00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1665700	1596227	827039	00	282271	801566	63000	00	00	00	729228	4437	7264931	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	600900	600900	600900	00	00	600900	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedm. dla z-du budżetowego	600900	600900	600900	00	00	600900	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10652800	996027	226879	00	282271	200576	63000	00	00	00	729228	4437	7264931	0,00	0,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub finans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	2000000	200576	200576	00	00	200576	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym	150000	63000	63000	00	00	00	63000	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	15676	15676	00	15676	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1100000	109208	109208	00	109208	00	00	00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100000	4437	00	00	00	00	00	00	00	00	4437	4437	00	0,00	0,00
		6057	Wydatki	460830	460834	00	00	00	00	00	00	00	00	460834	00	460834	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżet.															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2884510	2039617	000	000	000	000	000	000	000	2039617	000	2039617	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				1015318569	95363724	70193873	20085742	17814994	51681467	142642919	2363799	000	15285742	252699241	92948617	152819634	0,00	680000

**Załącznik Nr 3**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 r.

**Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w 2011r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan 2011	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
			<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>								
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	14 381 169,00	14 322 914,29	0,00	5 100 164,91	0,00	9 222 749,38	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
2.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich	2 038 620,00	97 219,48	0,00	87 049,74	0,00	10 169,74	Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2012r.	Urząd Miejski
3.	630	63095	Projekt PISA - Narew	500 000,00	8 313,58	0,00	1 247,05	0,00	7 066,53	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
4.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski
5.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski
6.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski
7.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	10 000,00	443,57	443,57	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski
8.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	28 161,35	28 161,35	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
9.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2012r.	Urząd Miejski
10.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	200 000,00	178,68	0,00	178,68	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2012r.	Urząd Miejski
11.	852	85295	Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	712 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2014r.	Urząd Miejski
12.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zaniechana	Urząd Miejski
13.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
14.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa drogi Kocioł - Kocioł Duży	1 000,00	597,80	597,80	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
16.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
17.	852	85295	Budowa domu pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia	Urząd Miejski

										2015r.	
18.	630	63095	Modernizacja pomostu na plaży miejskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
			Razem	18 183 930,00	14 457 828,75	29 202,72	5 188 640,38	0,00	9 239 985,65		Urząd Miejski
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>											
1.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	864 000,00	863 276,13	863 276,13	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
2.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu	1 570 000,00	1 537 531,62	1 537 531,62	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej miasta i gminy Pisz	256 093,00	97 862,97	97 862,97	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
4.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	600 000,00	598 833,83	598 833,83	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
5.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	285 000,00	170 349,87	170 349,87	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
6.	750	75023	Zakup samochodu	65 000,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
7.	801	80114	Zakup oprogramowania	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		ZEOSiP w Pisz
8.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz	74 421,00	22 311,46	22 311,46	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
9.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pilchy wraz z zagospodarowaniem terenu	375 000,00	373 714,61	373 714,61	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
10.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	80 000,00	75 762,00	75 762,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
11.	926	92695	Modernizacja basenu miejskiego w Pisz - etap I i II	745 928,00	726 479,31	0,00	270 396,17	0,00	456 083,14		UM Pisz
12.	801	80101	Budowa placów zabaw na terenie szkół podstawowych	477 221,00	470 035,16	192 887,16	0,00	277 148,00	0,00		UM Pisz
13.	801	80104	Montaż okapu kuchennego	12 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
14.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 252 000,00	3 249 505,75	3 249 505,75	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
15.	921	92195	Budowa pomnika Melchiora Wańkowicza	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
16.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Lupki	570 000,00	528 408,90	428 408,90	0,00	100 000,00	0,00		UM Pisz
17.	801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Pisz	4 500,00	4 241,04	4 241,04	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
18.	700	70005	Zakup nieruchomości	44 000,00	43 754,03	43 754,03	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
19.	750	75023	Zakup pompy zatapialnej wodnej	7 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
20.	801	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy SP Nr 1 w Pisz	65 000,00	18 105,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
21.	010	01095	Bajkowa dolina - wyposażenie placu zabaw w Turowie Dużym	21 000,00	19 866,96	19 866,96	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
22.	700	70005	Zagospodarowanie działki Nr 387/18 przy ul. Kościuszki w Pisz	186 000,00	171 277,50	171 277,50	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
23.	900	90015	Budowa oświetlenia terenu osiedla Konopnickiej - Czerniewskiego	60 000,00	46 728,01	46 728,01	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
24.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Akacjowej do ul. Długiej w Pisz	150 000,00	109 522,40	109 522,40	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
25.	700	70005	Zagospodarowanie działek przy ul. Gdańskiej w Pisz	298 275,00	298 274,87	298 274,87	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
26.	750	75023	Zakup koparki	29 000,00	28 861,95	28 861,95	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
27.	750	75023	Zakup klimatyzacji i osuszacza do pomieszczeń archiwum	16 000,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
28.	750	75023	Zakup agregatu prądowórczego	9 000,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
29.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	14 540,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
30.	852	85219	Zakup serwera 2008 standard	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00		MGOPS w Pisz
31.	921	92109	Zakup kosiarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
32.	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	5 500,00	5 423,07	5 423,07	0,00	0,00	0,00		Gimnazjum Nr 1 w Pisz

33.	801	80148	Zakup patelni do stołówki szkolnej	18 000,00	17 169,37	17 169,37	0,00	0,00	0,00	GZSz w Pisz
34.	700	70005	Utwardzenie terenu dz. Nr 321/7 przy ul. Klementowskiego w Pisz	21 725,00	21 374,85	21 374,85	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
			Razem jednoroczne	10 294 603,00	9 731 762,66	8 628 135,35	270 396,17	377 148,00	456 083,14	
<b>Ogółem</b>				<b>28 478 533,00</b>	<b>24 189 591,41</b>	<b>8 657 338,07</b>	<b>5 459 036,55</b>	<b>377 148,00</b>	<b>9 696 068,79</b>	

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 r.

### Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>621 008,69</b>	<b>621 008,69</b>	<b>621 008,69</b>	<b>5 620,35</b>	<b>1 017,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>621 008,69</b>	<b>621 008,69</b>	<b>621 008,69</b>	<b>5 620,35</b>	<b>1 017,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	621 008,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>		5 620,35	5 620,35	5 620,35	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>		880,14	880,14	0,00	880,14	0,00	0,00
		<b>4120</b>		137,70	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00
		<b>4210</b>		5 519,45	5 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>		19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4430</b>		608 832,05	608 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>301 570,05</b>	<b>301 570,05</b>	<b>301 570,05</b>	<b>217 858,35</b>	<b>41 494,70</b>	<b>29 531,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>253 628,81</b>	<b>253 628,81</b>	<b>253 628,81</b>	<b>207 500,15</b>	<b>34 433,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	253 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>		192 485,00	192 485,00	192 485,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4040</b>		15 015,15	15 015,15	15 015,15	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>		29 959,00	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00
		<b>4120</b>		4 474,66	4 474,66	0,00	4 474,66	0,00	0,00
		<b>4210</b>		11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>47 941,24</b>	<b>47 941,24</b>	<b>47 941,24</b>	<b>10 358,20</b>	<b>7 061,04</b>	<b>29 531,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	47 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3020</b>		17 531,00	17 531,00	0,00	0,00	17 531,00	0,00
		<b>3040</b>		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		<b>4110</b>		6 083,76	6 083,76	0,00	6 083,76	0,00	0,00
		<b>4120</b>		977,28	977,28	0,00	977,28	0,00	0,00
		<b>4170</b>		10 358,20	10 358,20	10 358,20	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>		991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>53 178,61</b>	<b>53 178,61</b>	<b>53 178,61</b>	<b>19 405,44</b>	<b>3 182,75</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>4 469,77</b>	<b>4 469,77</b>	<b>4 469,77</b>	<b>2 932,00</b>	<b>538,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	4 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>		465,89	465,89	0,00	465,89	0,00	0,00
		<b>4120</b>		72,88	72,88	0,00	72,88	0,00	0,00
		<b>4170</b>		2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>		999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>48 428,84</b>	<b>48 428,84</b>	<b>48 428,84</b>	<b>16 473,44</b>	<b>2 643,98</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	48 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3030</b>		26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
		<b>4110</b>		2 292,41	2 292,41	0,00	2 292,41	0,00	0,00
		<b>4120</b>		351,57	351,57	0,00	351,57	0,00	0,00
		<b>4170</b>		16 473,44	16 473,44	16 473,44	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>		189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>		2 280,80	2 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4360</b>		339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4410</b>		302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2011r**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		86 348 616,69	81 020 990,74
2.	Planowane wydatki		101 503 185,69	95 376 379,74
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-15 154 569,00	-14 355 389,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		15 154 569,00	15 154 569,10
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 274 561,00</b>	<b>21 274 561,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 286 189,00	11 286 189,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 827 744,00	7 827 744,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 160 628,00	2 160 628,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 119 992,00</b>	<b>6 119 991,90</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 669 992,00	2 669 991,90
2.	Splaty pożyczek	§ 992	3 450 000,00	3 450 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 r.

**Realizacja dotacji udzielanych z budżetu w 2011 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji – plan			Wykonanie na 31.12.2011r.
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
				<b>Nazwa podmiotu</b>				
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 370 000,00		1 370 000,00
2.	921	92109	6229	Piski Dom Kultury w Pisz			126 401,00	126 401,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		729 000,00		729 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		260 000,00		260 000,00
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	620 019,00			620 019,00
				w tym:				
				Dotacja do jednostki basenowej	554 692,00			554 692,00
				Dotacja do utrzymania stadionu	8 298,00			8 298,00
				Dotacja na utrzymanie „Orlika”	57 029,00			57 029,00

Razem				620 019,00	2 359 000,00	126 401,00	3 105 420,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
				<b>Nazwa podmiotu</b>				
6.	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR		392 388,00	392 387,04	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego		134 128,00	132 611,50	
8.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Uściany"		0,00	0,00	
9.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		52 710,00	52 709,40	
10.	801	80103	2590	Oddział przedszkolny "0" EDUKATOR		31 058,00	31 057,40	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		276 590,00	276 589,28	
12.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		575 054,00	574 469,37	
13.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny " Bajkowa Kraina" w Pisz		0,00	0,00	
Razem:					0,00	1 461 928,00	0,00	1 459 823,99
				<b>Nazwa zadania</b>				
14.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			15 000,00	15 000,00
15.	852	85203	2830	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			408 940,00	408 940,00
16.	853	85395	2830	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			20 000,00	20 000,00
17.	853	85395	2830	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00	5 000,00
18.	921	92195	2830	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			70 000,00	70 000,00
19.	926	92695	2630	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży			220 000,00	210 357,68
<b>RAZEM</b>					0,00	0,00	738 940,00	729 297,68
<b>Ogółem</b>					620 019,00	3 820 928,00	865 341,00	5 294 541,67

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011r.

### Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody własne	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§ 2650 netto	§ 2650 VAT	§ 6210			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	14 587,30	614 800,29		277 955,35	277 955,35		0,00	599 945,35	0,00	29 442,24
	z tego:										
	1.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	14 587,30	1 312 624,40	692 605,40	620 019,00	574 091,65	45 927,35	0,00	1 316 150,80	0,00	11 060,90

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 r.

**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 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan Pierwotny – Uchwala Budżetowa				Plan ostateczny				WYKONANIE				
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2011r.	w tym		Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2011r.	w tym		Ogółem	Budżet Krajowy	Budżet UE		
					Budżet Krajowy	Budżet UE			Budżet Krajowy	Budżet UE					
<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>															
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz	3593900	1180000	5365300	6274700	3225300	14381690	5151690	9230000	14329420	5100649	92274938		
630	63095	Strategia budowy ekologicznych mini-przystani	3245700	3245700	885700	2460000	4002100	2086200	1084800	1013800	972980	870474	1016974		
700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnieniowej przy ul. Gdańskiej w Pisz	5151120	2135000	1718000	416100	5151120	2135000	1718000	416100	000	000	000		
630	63095	Projekt Pisz – Narew	2000000	5000000	1000000	4000000	2000000	5000000	1000000	4000000	825380	124760	700630		
852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	57000000	3000000	4500000	2500000	48334700	7126000	1972800	5488200	000	000	000		
926	92695	Modernizacja basenu miejskiego w Pisz - Etap I i II	000	000	000	000	1888600	7492800	2884500	4568900	7347310	2036170	4568340		
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	000	000	000	000	2000000	2000000	792300	1230700	17680	17880	000		
<b>RAZEM</b>			<b>109160200</b>	<b>158207200</b>	<b>64919000</b>	<b>93608000</b>	<b>962289400</b>	<b>157918800</b>	<b>70238900</b>	<b>117947000</b>	<b>151506340</b>	<b>54906350</b>	<b>96608790</b>		
<b>2. WYDATKI BIEŻĄCE</b>															
750	75075	Leśne Smaki – Pisz 2011	780900	700400	1174200	8239700	780900	700400	1174200	8239700	602300	101230	5600780		
750	75075	Mazurski Festiwal Grzańca 2011	596400	547400	1047300	4426900	596400	547400	1047300	4426900	5780470	1181420	4368370		
852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	000	000	000	000	5486400	7035000	1958000	5081700	011230	1917870	4993940		
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	000	000	000	000	975700	9415000	1425000	790000	228980	338910	1920480		
852	85214	Piska Akademia Aktywności	000	000	000	000	3283400	3283400	582500	3390000	3693600	559040	31276120		
630	63095	Program Rozwoju Turystyki w Puszczech Polski Wschodniej	000	000	000	000	4000000	000	000	000	000	000	000		
630	63095	Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Polski Wschodniej	000	000	000	000	10000000	000	000	000	000	000	000		
801	80104	Ideę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola	000	000	000	000	9282800	1916800	000	1916800	1785270	000	17855270		
852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	000	000	000	000	45096600	82106600	15593000	6646300	2718830	6029880	15698350		
801	80101	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz	000	000	000	000	4168300	3225300	4830000	2741500	3160010	4674150	2688800		
<b>RAZEM:</b>			<b>13275300</b>	<b>12479800</b>	<b>2221500</b>	<b>10528800</b>	<b>95300000</b>	<b>31406400</b>	<b>5888000</b>	<b>26217300</b>	<b>23635790</b>	<b>5060120</b>	<b>19221310</b>		
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1021677500</b>	<b>170557500</b>	<b>66520400</b>	<b>104213000</b>	<b>105789700</b>	<b>219191200</b>	<b>7592600</b>	<b>14406600</b>	<b>175138330</b>	<b>60486380</b>	<b>116822190</b>		

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 r.

**Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2011r.**

(w zł)

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.10r.	kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na 31.12.11r	wysokość spłaty:				Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2011r	nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2011	nadwyżka wg bilansu budżetu na 31.12.2011
			Przyznane	Otrzymane			2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Pożyczki			12.252.341,88	4.258.219,53	3450.000,00	3.050.000,00	2.050.000,04	2.000.000,04	2.000.000,04	8.635.963,88		
1.		2006	66 978,00	66 978,00		3.450.000,00							

2.		2008	250 000,00	250.000,00									
3.		2010	4.800.000,00	4.108.219,53									
4.		2011	3.000.000,00	3.000.000,00									
5.		2011	4.827.744,35	4.2827.744,35									
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			32.715.377,00	19.216.168,84	2.669.991,90	3.885.213,22	3.825.572,76	3.825.572,76	2.825.572,76	27.832.365,94		
1.	Kredyt:	2004	615 931,00	161.161,00									
2.		2005		189 788,00		2.669.991,90							
3.		2008	1 856 116,00	1 856 116,00									
4.		2009	6.821.657,00	6.821.657,00									
5.		2010	12.400.466,00	12.400.466,00									
6.		2011		11.286.189,00	11.286.189,00								
	<b>Razem:</b>			44.968.318,88	23.474.388,37	6.119.991,90	6.935.213,22	5.825.572,80	5.825.572,80	4.825.572,80	36.468.329,82	-	
												14.355.389,00	-
													35.669.149,37

Środki do dyspozycji RG (rubr.12 + 14) = 799.180,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/12  
BURMISTRZA PISZA  
z dnia 23 marca 2012 r.

### INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz na dzień 23 marca 2012 r.

#### I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1195,9 ha

z tego:

- 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 108,0 ha,
- 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1087,9 ha

Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią:

- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 53,2 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:

- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 203,8 ha
- tereny zabudowane o powierzchni 60,3 ha,
- cmentarze o powierzchni 30,0 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,8 ha,
- boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha,
- tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha,
- tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 5,4 ha,
- tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 152,1 ha,
- tereny inne (grzebowiska zwierząt, żwirownie, wysypiska) o powierzchni 33,5 ha,
- drogi o powierzchni 461,1 ha.

Przeznaczenie gruntów określono w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla części obszaru gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz.

W skład nieruchomości zasobu wchodzi:

1. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o powierzchni 5,2 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek, w tym:

- Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska,

- Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego,

- Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością niezabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców,

2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 121,6 ha, w tym:

- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 111,6 ha,

- powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,3 ha,

- powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha,

- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 6,1 ha

- powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,1 ha

- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 1,9 ha

- powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 0,4 ha.

3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 3,8 ha, w tym:

- nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz o powierzchni 177 m<sup>2</sup>

- nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego w Pisz o powierzchni 0,2 ha

- nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,3143 ha

- nieruchomość niezabudowana użyczona na rzecz Piskiego Domu Kultury w Pisz w ramach Planu Odnowy Miejscowości przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o powierzchni 0,38 ha

- nieruchomość zabudowana użyczona na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz o powierzchni 0,2 ha

- nieruchomość użyczona na cele związane z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Uścianach o powierzchni 1,2406 ha

- nieruchomość użyczona Powiatowi Piskiemu w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” na cele ustawienia wielkogabarytowych tablic informacji turystycznej (powierzchnia 6 m<sup>2</sup>)

- nieruchomość niezabudowana, użyczona Spółdzielni Mieszkaniowej w Pisz jako teren zieleni przyległej do istniejącej zabudowy o pow. 0, 0527 ha

- nieruchomość zabudowana użyczona na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz na cele związane z działalnością statutową Ośrodka (ORLIK) o pow. 1,3489 ha

4. grunty pozostałe.

Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 11,9 ha, w tym na rzecz:

- Zakładu Usług Komunalnych w Pisz Spółka z o.o. 0,8 ha,

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. 8,6 ha,

- Administrator w Pisz Spółka z o.o. 0,6 ha,

- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. 1,9 ha,

## **II. Budynki na terenie miasta i gminy.**

Ogólna ilość budynków - 310, w tym:

- budynki mieszkalne 123,

- budynki użytkowe (gospodarcze) 143,

- obiekty szkół i przedszkoli 14,

- obiekty sportowe 4,

- pozostałe 28.

## **III. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pisz w okresie od 30 marca 2011 r. do 23 marca 2012 r.**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Pisz nabyła prawo własności 21 działek pod drogi położone na terenie gminy Pisz, o pow. 4,8860 ha.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Pisz nabyła własność 31 nieruchomości w tym:

- 27 działek wykorzystywanych na cele rolne o pow. 1,9185 ha,
- 2 działek zabudowanych obiektami infrastruktury technicznej o pow. 0,2743 ha,
- 2 działek z możliwością zabudowy o pow. 0,2136 ha oraz po ½ udziału w 2 działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi o łącznej pow. 0,80 ha.

3. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 2 nieruchomości stanowiące tereny dróg o łącznej pow. 1,0776 ha

4. Aktem notarialnym od PKP S.A. Gmina Pisz nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej teren komunikacyjny o pow. 0,1158 ha, położonej na terenie miasta Pisz.

5. Na podstawie aktów notarialnych zamiany nieruchomości Gmina Pisz nabyła prawo własności działki zajętej pod urządzenia infrastruktury technicznej o pow. 0,1102 ha oraz działki przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń o pow. 0,0600 ha.

6. Na podstawie decyzji w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na własność Gminy Pisz przeszły 4 działki stanowiące grunty pod drogi publiczne o łącznej pow. 0,3667 ha.

#### **IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 30 marca 2011 r. do 23 marca 2012 r.**

Na terenie gminy sprzedano:

- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 0,0200 ha
- 3 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie
- 1 nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,1101 ha
- 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni 0,0141 ha

Na terenie miasta Pisz dokonano sprzedaży:

- 5 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o łącznej powierzchni 1,0159 ha
- 4 działek niezabudowanych przeznaczonych na powiększenie nieruchomości przyległych, na poprawę warunków zagospodarowania o ogólnej powierzchni 0,1337 ha
- 1 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługową o powierzchni 0,2481 ha
- 7 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 33 nieruchomości w tym: 4 na terenie gminy i 29 na terenie miasta, o łącznej powierzchni 1,8310 ha. Na podstawie aktów notarialnych dokonano sprzedaży 3 działek będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych o powierzchni łącznej 0,1382 ha.

Planowany dochód Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości w budżecie Gminy na rok 2011 wynosił 4.930 tys. zł. w tym:

- dochód ze sprzedaży gruntu w kwocie 4.580 tys. zł.,
- dochód ze sprzedaży budynków w kwocie 350 tys. zł.

Wykonanie planu na koniec 2011 roku w zakresie sprzedaży nieruchomości zamknęło się kwotą 4.500 tys. zł., w tym:

- kwota uzyskana ze sprzedaży gruntu 4.437 tys. zł.,
- kwota uzyskana ze sprzedaży lokali 63 tys. zł.

Rozbieżności pomiędzy dochodem Gminy planowanym w budżecie Gminy na 2011 rok, a jego wykonaniem w zakresie sprzedaży nieruchomości wynikają w znacznej mierze z mniejszego niż oczekiwano zainteresowania nabyciem nieruchomości, szczególnie w odniesieniu do sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków. Kilkakrotnie ogłaszane przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nie doszły do skutku z uwagi na brak chętnych, czyli potencjalnych nabywców nieruchomości. Biorąc pod uwagę dość wysoką cenę wywoławczą tej nieruchomości, fakt że nie doszło do planowanej sprzedaży wyjaśnia w pewnym stopniu niewykonanie budżetu w tym zakresie.

Ponadto znacznie zmniejszyło się zainteresowanie najemców kupnem lokali mieszkalnych, o czym świadczy ilość sprzedanych w roku 2011 lokali. (9 lokali na terenie miasta i 3 na terenie gminy).

Sprzedaż działek niezabudowanych również nie spełniła oczekiwań Gminy, co skutkuje mniejszym niż planowany dochodem z tego tytułu.

Dochód Gminy stanowią opłaty roczne z tytułu różnych form użytkowania nieruchomości uzyskane w roku 2011 w tym:

- opłaty roczne za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – wykonanie 178 tys. zł.,
- czynsze za dzierżawę i najem nieruchomości – wykonanie 339 tys. zł.,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – wykonanie 67 tys. zł.
- dochody inne (opłaty adiacenckie, odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat) – 11 tys. zł

Rozbieżności pomiędzy planowanym dochodem a wykonaniem w roku 2011 w powyższym zakresie są wynikiem m.in. nieregulowania części należnych opłat, a szczególnie w przypadkach, gdzie przedmiotowe należności stanowią wysokie kwoty.

#### V. Plan dochodów Gminy na 2012 rok.

Plan dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym Gminy na rok 2012 przewiduje wpływy do budżetu Gminy w wysokości 3.799 tys. zł, z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i letniskową oraz działek pod garażami w wysokości 2.870 tys. zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 150 tys. zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości w wysokości 100 tys. zł,
- opłat rocznych za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszów dzierżawnych i czynszów z tytułu najmu lokali w wysokości 609 tys. zł,
- opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, podziału nieruchomości w wysokości 70 tys. zł.

Załącznik do Informacji o stanie  
mienia komunalnego Gminy Piśz  
na dzień 23 marca 2012 r.

#### Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2011 - 2012

w tys. zł.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy					Uwagi	
	<u>Wykonanie 2011 r.</u> Plan na 2012 r.					<u>Wykonanie 2011 r.</u> Plan na 2012 r.						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu					
dzierżawy i najmu		użytkowania	sprzedaży	inne	utrzymanie i eksploatacji		modernizacji	szacunku biegłych	koszty przetargów	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty	<u>5031</u> 3649	<u>339</u> 408	<u>178</u> 201	<u>4437</u> 2870	<u>77</u> 170	<u>993</u> 570			<u>15</u> 90	<u>3</u> 8	<u>975</u> 472	
II. Budynki	<u>719</u> 794	<u>656</u> 644		<u>63</u> 150		<u>1371</u> 969	<u>1359</u> 899		<u>12</u> 60		<u>-</u> 10	
<b>Razem</b>	<u>5750</u> <b>4443</b>					<u>2364</u> <b>1539</b>						