



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Poz. 1462

ZARZĄDZENIE NR 30/13 BURMISTRZA PISZA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012rok

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 2012 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 25 marca 2013r.

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/13

BURMISTRZA PISZA

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2012r. uchwalony został Uchwałą Nr XVI/201/11 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2012r. poz. 1248)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2012r. 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,

Załączniki Nr 1-9 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 zakładu budżetowego.

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

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2012 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- dochody -88.974.469,00 zł.
- wydatki – 97.397.291,00 zł.

Jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.422.822,00 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.422.822,00 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 Piszku i wydanie zarządzeń Burmistrza Piszka w sprawie zmian w budżecie.

W trakcie realizacji budżetu ostateczny plan dochodów budżetu stanowi kwotę 84.346.772,99 zł. a plan wydatków – 95.632.274,99 zł.

Dochody ogółem za 2012 rok zrealizowano na kwotę 78.153.772,83 zł., co stanowi 93 % planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 89.813.159,70 zł., tj. w 94 % planu wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów budżetu gminy za 2012 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 2012 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:	84.346.773	78.153.773	93	100	100
1.	Dochody własne	38.851.092	36.613.206	94	46	47
2.	Dotacje	13.991.397	13.626.027	97	17	17
3.	Subwencja	22.934.117	23.001.030	100	27	29
4.	Środki z budżetu UE	8.570.167	4.913.510	57	10	6

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

- dochodów własnych,
- dotacji,
- subwencji.

I. Dochody własne

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 38.851.092,00 zł., wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 36.613.206,20 zł., co stanowi 94 % planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu, dochody własne wykonane stanowią ok. 47 %. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.

W podstawowych dochodach podatkowych:

plan po zmianach wynosi 25.105.089,00zł.

wykonanie – 23.919.510,06 zł., co stanowi 95 % ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie:9.967.051,63zł.)- 13 % dochodów ogółem,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie:690.977,65 zł.),
- podatek leśny (wykonanie: 705.508,65 zł.),
- podatek rolny (wykonanie: 555.345,76 zł.),
- podatek od środków transportowych (wykonanie: 495.154,77 zł.),
- wpływy z opłat skarbowej i eksploatacyjnej (wykonanie 409.380,43 zł.)

oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 11.062.213,72 zł.

Dochody własne z majątku gminy zrealizowano w kwocie 1.992.047,15 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-532.063,50 zł.,
- wpływy z usług i dzierżawy w jednostkach oświaty- 1.594.949,19 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 3.653.164,86 zł., co stanowi 99 % planu dochodów w tej grupie. W 2012r. Gmina otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

dział 710- Działalność usługowa -9.000,00 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

dział 801 –Oświata i wychowanie w kwocie 792,00 zł. na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz na zadania inwestycyjne 200.000,00 zł. na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszcu.

dział 852 -Opieka społeczna w kwocie 2.790.730,60 zł. z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 618.840,42 zł. z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 zł. jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie programu ” Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz”,

dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 20.000,00 zł. to dotacja na dofinansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej,

dział 926- Kultura fizyczna- 3.801,84 zł. – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie programu „ Po siłę i zdrowie na narty biegowe”.

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. 57% ich planu w kwocie 4.913.510,08 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 2012r. wyniosła 23.001.030,00 zł., co stanowi ok. 29 % 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 2012r. ustalono w kwocie 95.632.274,99 zł. ,zrealizowane wydatki za 2012r. wynoszą 89.813.159,70 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 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł. i gr	Wykonanie w zł. i gr	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem w tym:	95.632.274,99	89.813.159,70	94	100
1.	bieżące, z tego	75.333.780,99	72.371.063,92	96	81
	-płace i pochodne	32.813.326,72	32.722.104,67	99	36
	-dotacje na zadania bieżące	5.893.469,00	5.858.130,80	99	7
	-na obsługę długu publicz.	2.283.000,00	1.968.847,01	86	2
	-na programy i projekty	1.399.002,00	1.040.926,45	74	1
2.	majątkowe(w tym inwest.)	20.298.494,00	17.442.095,78	86	19

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 36 % wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 19 % 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 2012 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł. i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	9.982.862,99	9.979.296,88	100	11
600 Transport i łączność	2.268.455,00	2.074.152,48	91	2
630 Turystyka	3.470.255,00	2.666.210,16	76	3
700 Gospodarka mieszkaniowa	5.962.245,00	4.234.795,23	71	5
710 Działalność usługowa	486.923,00	437.931,90	90	0,5
750 Administracja publiczna	11.909.024,00	11.727.619,10	98	13
751 Urzędy naczelnych organów	4.600,00	4.599,64	100	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389.104,00	367.605,46	94	0,4
757 Obsługa długu publicznego	2.315.563,00	1.968.847,01	85	2
758 Różne rozliczenia	188.000,00	0		
801 Oświata i wychowanie	30.002.677,00	29.417.792,68	98	33
851 Ochrona zdrowia	620.315,00	572.858,89	92	1
852 Pomoc społeczna	18.138.009,00	17.201.141,29	95	19
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384.881,00	287.700,23	75	0,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.384.512,00	1.340.358,08	97	1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.372.677,00	3.003.273,94	89	3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.332.962,00	3.204.621,45	96	4

926 Kultura fizyczna i sport	1.419.210,00	1.324.355,28	93	1
RAZEM:	95.632.274,99	89.813.159,70		100

źródło: opracowanie własne

W strukturze wydatków największymi grupami są: dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wydatkowano ok. 33 % wydatków ogółem oraz dział 852 Pomoc społeczna z wydatkami zrealizowanymi na poziomie ok. 19 % wydatków ogółem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 9.283.187,56 zł. na realizację inwestycji:

„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej” oraz „Budowa wodociągu we wsiach Hejdyk i Ciesina”. Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izb Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 759.742,78 zł. przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Kwota 154.158,22 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 (86.224,00 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 710 wydatki ponoszone były głównie na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy.

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- 205.243,00 zł.,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej -281.404,98 zł.
- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 10.704.691,34 zł.,
- promocję j.s.t. – 376.846,94 zł.
- pozostałą działalność (sołtysi i pobór podatków) – 154.968,05 zł.

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 4.599,64 zł. poniesiono na aktualizację spisów wyborczych,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i wydatków rzeczowych 19.999,95 zł.,
- sfinansowania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych – 183.143,59 zł.,
- kosztów związanych z działalnością w zakresie obrony cywilnej- 1.602,36 zł.,
- utrzymania Straży Miejskiej- 122.803,34 zł.,
- pozostałej działalności – 36.056,22 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 1.968.847,01 zł. przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek oraz zaciągniętych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 29.417.792,68 zł. dotyczą :

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 13.518.508,84 zł.,
- wydatków na oddziały klas „0” – 1.373.847,91 zł.,
- wydatków na przedszkola – 3.314.529,11 zł. ,
- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów- 6.289.168,99 zł.

- dowożenia uczniów do szkół – 1.075.705,19 zł.
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz- 752.683,04 zł.,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli- 99.788,31 zł.
- utrzymania stołówek szkolnych- 2.318.653,19 zł.,
- pozostałej działalności, w tym opłat za zajęcia pływania dzieci i odpisów na ZFŚS -667.289,10 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 1.616.422,85 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej- Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz- w kwocie 572.858,89 zł. z podziałem na zadania z zakresu zwalczania narkomanii- 18.159,00 zł. oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 554.499,89 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 oraz te związane z programem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Pisz”. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2012r. 17.201.141,29 zł. z czego 849.073,53 zł wypłacono w formie dodatków mieszkaniowych, 470.000,00 zł. to dotacja na sfinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, 8.612.620,77 zł. dotyczy realizacji zadań zleconych, 412.932,84 zł. to koszty programów z udziałem środków zagranicznych (załącznik nr 9) a kwota 7.462.508,42 zł. obejmuje zadania własne gminy realizowane przez MGOPS.

W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 583.725,50 zł. oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 754.632,58 zł., a także odpisy na ZFŚS w kwocie 2.000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 505.773,18 zł.,
- utrzymania zieleni w kwocie 535.630,04 zł.,
- usług wyłapywania bezdomnych psów i utrzymania zwierząt w schronisku – 121.239,00 zł.,
- wydatków na oświetlenie ulic i placów – 1.338.105,07 zł. Wydatki te obejmują inwestycje zawarte w załączniku Nr 3 do sprawozdania oraz wydatki bieżące,
- pozostałych inwestycji w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki, pomoc finansowa)- 195.120,06 zł.

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

- Piskiego Domu Kultury w Pisz- 1.538.313,58 zł., na zadania bieżące i 60.000,00 zł. na inwestycje,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz- 830.000,00 zł.,
- Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz – 260.000,00 zł. na zadania bieżące i 66.593,47 zł. na inwestycje.

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 1.324.355,28 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz- w kwocie 735.456,50 zł. oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 202.907,35 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 332.696,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem księgowym na dzień 31 grudnia 2012r. zaległości podatkowe ogółem wyniosły 1.289.762,77 zł., co stanowi 5% wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się:

I. Podatki z terenu miasta:

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 556.141,16 zł.
- osoby prawne: 170.186,78 zł

Podatek rolny

- osoby fizyczne: 41,80 zł.
- osoby prawne: 0 zł.

Podatek leśny

- osoby fizyczne: 5,00 zł.

W roku 2012 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych :

dla osób fizycznych 341 szt. na kwotę	282.680,10 zł
dla osób prawnych 17 szt. na kwotę	26.304,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w roku 2012

- osoby fizyczne na kwotę 179.889,87 zł

II. Podatki z terenu wsi

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 284.819,49 zł
- osoby prawne: 105.212,29 zł

Podatek rolny:

- osoby fizyczne 19.397,02 zł
- osoby prawne 12.982,12 zł

Podatek leśny:

- osoby fizyczne 1.694,16 zł
- osoby prawne 2.433,00 zł

W roku 2012 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych: 637 szt. w tym:

dla osób fizycznych na kwotę	146.803,10 zł
dla osób prawnych na kwotę	51.195,80 zł

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

- osoby fizyczne: 130.812,83 zł
- osoby prawne : 6.078,92 zł

W roku 2012 wystawiono łącznie :

tytułów wykonawczych: 44 szt. w tym:

dla osób fizycznych na kwotę	56.946,00 zł
dla osób prawnych na kwotę	1.310,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w 2012 r.:

- osoby fizyczne na kwotę 53.832,86 zł
- osoby prawne na kwotę 6.078,92 zł

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2012 r. z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta wynosiły łącznie od osób prawnych i fizycznych 726.327,94 zł, natomiast na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 865.475,54 zł, zmniejszyły się zatem o 139.147,60 zł (19,16%). W podatku od środków transportowych kwota zaległości od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 136.891,75 zł, natomiast na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 125.725,94 zł, wzrosła zatem o 11.165,81 zł (8,88 %).

Zaległości podatkowe z terenu wsi na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do 31.12.2011 r. są większe o 69.457,22 zł (19,5 %). 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. Dodać również należy, iż wpływ na kwotę zaległości podatkowych ma wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości ustalonych przez Radę Miejską w Piszcu na 2012 r. Stawki te wzrosły średnio o ok. 13,7 %. Natomiast w podatku rolnym wzrost stawki podatkowej na 2012 r. usankcjonowany był wzrostem ceny skupu żyta, która wzrosła w stosunku do 2011 r. aż o 97%.

Ogólna kwota zaległości na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do 31.12.2011 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 58.578,57 zł.

Windykacja wobec dłużników prowadzona jest na bieżąco. Znaczną część długu w podatkach lokalnych generują podatnicy, którzy są dłużnikami nieściągalnymi. Na kwotę około miliona złotych zaległości składa się dług 20 niewypłacalnych podatników.

Na dzień 31.01.2013 r. na poczet ww. zaległości wpłynęła kwota 82 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 2012 roku 9.267.677,95 zł., Są to zobowiązania dotyczące głównie nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2012r., bądź w roku 2013 z tytułu opłat za dostawy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa oraz z tytułu zadań inwestycyjnych z płatnościami przypadającymi na 2013 rok. Zobowiązania obejmują również zaliczenie do kosztów roku 2012 naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły na koniec 2012r. 47.745.818,97 zł.

Informacja o rachunkach dochodów własnych

W 2012r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Pisz.

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012r.

Realizacja planu dochodów gminy za 2012 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 003 886,99	2 609 359,49	733 561,89	1 875 797,60	65,17%
	01095		Pozostała działalność	4 003 886,99	2 609 359,49	733 561,89	1 875 797,60	65,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	58 000,00	51 299,61	51 299,61	0,00	88,45%
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	682 637,99	682 262,28	682 262,28	0,00	99,94%
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	3 263 249,00	1 875 797,60	0,00	1 875 797,60	57,48%
020			Leśnictwo	24 346,00	24 346,33	24 346,33	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	24 346,00	24 346,33	24 346,33	0,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 346,00	24 346,33	24 346,33	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	323 055,00	328 668,07	328 668,07	0,00	101,74%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	18 504,75	18 504,75	0,00	123,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 504,75	18 504,75	0,00	123,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 395,00	169 395,25	169 395,25	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 395,00	169 395,25	169 395,25	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	137 050,00	139 158,07	139 158,07	0,00	101,54%
		0490	Wpływy z innych opłat	133 000,00	134 512,95	134 512,95	0,00	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	336,40	336,40	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	258,72	258,72	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	1 612 192,00	1 176 940,71	19 204,88	1 157 735,83	73,00%
	63001		Pozostała działalność	36 550,00	19 204,88	19 204,88	0,00	52,54%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	36 550,00	19 204,88	19 204,88	0,00	52,54%
	63095		Pozostała działalność	1 575 642,00	1 157 735,83	0,00	1 157 735,83	73,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	46 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	1 528 926,00	1 157 735,83	0,00	1 157 735,83	75,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 860 315,00	7 567 549,47	5 560 625,42	2 006 924,05	76,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 860 315,00	7 567 549,47	5 560 625,42	2 006 924,05	76,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 200,00	161 841,71	161 841,71	0,00	80,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	5 033,98	5 033,98	0,00	148,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 052 000,00	1 070 744,06	1 070 744,06	0,00	101,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	224 000,00	246 952,71	0,00	246 952,71	110,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 694 822,00	1 743 370,44	0,00	1 743 370,44	64,69%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	53 536,25	53 536,25	0,00	133,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 644 783,00	4 269 469,42	4 269 469,42	0,00	91,92%
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	1 000 110,00	16 600,90	0,00	16 600,90	1,66%
710			Działalność usługowa	49 000,00	64 838,79	64 838,79	0,00	132,32%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	49 000,00	55 838,79	55 838,79	0,00	113,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	458,59	458,59	0,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 380,20	46 380,20	0,00	115,95%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	847 784,00	478 431,40	476 707,40	1 724,00	56,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 289,00	203 270,45	203 270,45	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	203 179,00	203 179,00	203 179,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	91,45	91,45	0,00	83,14%
	75023		Urzędy gmin	57 824,00	80 665,01	78 941,01	1 724,00	139,50%
		0690	Wpływy z innych opłat	44 000,00	54 982,94	54 982,94	0,00	124,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 659,56	2 659,56	0,00	132,98%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 395,92	2 395,92	0,00	119,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 432,59	8 432,59	0,00	105,41%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 671,00	194 495,94	194 495,94	0,00	33,15%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	517 517,00	194 495,94	194 495,94	0,00	37,58%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	69 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 599,64	4 599,64	0,00	99,99%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 600,00	4 599,64	4 599,64	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 600,00	4 599,64	4 599,64	0,00	99,99%
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	306 000,00	270 380,29	270 380,29	0,00	88,36%
	75416		Straż Miejska	306 000,00	270 380,29	270 380,29	0,00	88,36%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	300 000,00	267 380,29	267 380,29	0,00	89,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00%
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	26 275 922,00	24 822 390,75	24 822 390,75	0,00	94,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 300,00	35 107,87	35 107,87	0,00	112,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	33 877,45	33 877,45	0,00	112,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 230,42	1 230,42	0,00	94,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 223 000,00	6 579 345,69	6 579 345,69	0,00	91,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	5 792 456,11	5 792 456,11	0,00	93,43%
		0320	Podatek rolny	131 000,00	20 588,00	20 588,00	0,00	15,72%
		0330	Podatek leśny	700 000,00	686 422,09	686 422,09	0,00	98,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	151 862,50	151 862,50	0,00	79,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-71 983,01	-71 983,01	0,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 412 000,00	6 140 118,07	6 140 118,07	0,00	95,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 174 595,52	4 174 595,52	0,00	101,82%
	0320	Podatek rolny	630 000,00	534 757,76	534 757,76	0,00	84,88%
	0330	Podatek leśny	16 000,00	19 086,56	19 086,56	0,00	119,29%
	0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	343 292,27	343 292,27	0,00	88,02%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	123 000,00	138 239,31	138 239,31	0,00	112,39%
	0370	Podatek od posiadania psów	13 000,00	13 740,00	13 740,00	0,00	105,69%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	136 867,70	136 867,70	0,00	85,54%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	43 549,90	43 549,90	0,00	108,87%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	690 977,65	690 977,65	0,00	76,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	45 011,40	45 011,40	0,00	112,53%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 302 533,00	1 005 605,40	1 005 605,40	0,00	77,20%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 504,00	2 504,67	2 504,67	0,00	100,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	403 041,72	403 041,72	0,00	67,17%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 338,71	6 338,71	0,00	63,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	619 815,00	532 063,50	532 063,50	0,00	85,84%
	0490	Wpływy z innych opłat	23 000,00	13 448,30	13 448,30		58,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	985,70	985,70	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 214,00	47 214,00	47 214,00	0,00	100,00%

	75621		Udziały gminy podatkach stanowiących dochód państwa	11 307 089,00	11 062 213,72	11 062 213,72	0,00	97,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 707 089,00	10 409 915,00	10 409 915,00	0,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	652 298,72	652 298,72	0,00	108,72%
758			Różne rozliczenia	22 954 117,00	23 165 671,37	23 165 671,37	0,00	100,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 704 058,00	14 704 058,00	14 704 058,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 704 058,00	14 704 058,00	14 704 058,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 913,00	66 913,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	66 913,00	66 913,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 743 283,00	7 743 283,00	7 743 283,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 743 283,00	7 743 283,00	7 743 283,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	164 445,16	164 445,16	0,00	822,23%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	164 445,16	164 445,16	0,00	822,23%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	196,21	196,21	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	196,21	196,21	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	486 776,00	486 776,00	486 776,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 776,00	486 776,00	486 776,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 944 345,00	2 951 518,48	2 751 518,48	200 000,00	100,24%
	80101		Szkoły podstawowe	446 476,00	436 505,08	436 505,08	0,00	97,77%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	81,00	81,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	342,00	342,00	0,00	99,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	137 400,00	139 754,23	139 754,23	0,00	101,71%
		0830	Wpływy z usług	200 650,00	193 403,25	193 403,25	0,00	96,39%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 257,63	3 257,63	0,00	101,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	20 442,14	20 442,14	0,00	115,49%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	67 679,00	58 373,75	58 373,75	0,00	86,25%
		2009	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	10 302,00	11 651,08	11 651,08	0,00	113,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 543,00	3 543,12	3 543,12	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 543,00	3 543,12	3 543,12	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 025 859,00	1 025 657,66	1 025 657,66	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	544 500,00	555 583,00	555 583,00	0,00	102,04%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 352,61	4 352,61	0,00	96,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 051,25	6 051,25	0,00	116,37%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	471 459,00	459 670,80	459 670,80	0,00	97,50%
	80110		Gimnazja	217 125,00	217 046,44	17 046,44	200 000,00	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00	75,00	0,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 300,00	6 335,00	6 335,00	0,00	100,56%
		0830	Wpływy z usług	250,00	199,00	199,00		79,60%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	398,07	398,07	0,00	99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 039,37	10 039,37	0,00	99,40%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 050,00	12 716,47	12 716,47	0,00	97,44%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 676,38	10 676,38	0,00	97,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 040,09	2 040,09	0,00	99,52%
	80148		Stolówki szkolne	1 237 500,00	1 255 257,71	1 255 257,71	0,00	101,43%

		0830	Wpływy z usług	1 237 500,00	1 255 257,71	1 255 257,71	0,00	101,43%
	80195		Pozostała działalność	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 200,00	3 666,02	3 666,02	0,00	114,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 466,02	2 466,02	0,00	123,30%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 701,03	1 701,03	0,00	100,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,99	464,99	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 653 408,00	12 197 219,94	12 197 219,94	0,00	96,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 233,00	1 233,33	1 233,33	0,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 233,00	1 233,33	1 233,33	0,00	100,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	470 150,00	470 279,72	470 279,72	0,00	100,03%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	279,72	279,72	0,00	186,48%
	85206		Wspieranie rodziny	61 810,00	61 828,07	61 828,07	0,00	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	145,00	163,07	163,07	0,00	112,46%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	61 665,00	61 665,00	61 665,00	0,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 803 228,00	8 458 397,05	8 458 397,05	0,00	96,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	598,00	730,40	730,40	0,00	122,14%
	0920	Pozostałe odsetki	9 330,00	10 047,17	10 047,17	0,00	107,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 800,00	61 329,45	61 329,45	0,00	106,11%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego	3 400,00	3 943,25	3 943,25	0,00	115,98%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 680 000,00	8 328 005,54	8 328 005,54	0,00	95,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 100,00	54 341,24	54 341,24	0,00	104,30%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 782,00	83 734,58	83 734,58	0,00	98,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,00	341,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	48 469,00	47 411,59	47 411,59	0,00	97,82%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	36 313,00	35 981,99	35 981,99	0,00	99,09%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 526,00	956 526,50	956 526,50	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	526,00	526,50	526,50	0,00	100,10%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	426 206,00	425 431,26	425 431,26	0,00	99,82%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 699,00	1 699,72	1 699,72	0,00	100,04%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	424 507,00	423 731,54	423 731,54	0,00	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 894,00	438 085,70	438 085,70	0,00	100,27%
		0920	Pozostałe odsetki	13 204,00	14 112,83	14 112,83	0,00	106,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	12 117,10	12 117,10	0,00	102,69%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	1 832,00	1 831,70	1 831,70	0,00	99,98%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	410 058,00	410 024,07	410 024,07	0,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 622,00	248 150,63	248 150,63	0,00	101,44%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	86 660,34	86 660,34	0,00	103,17%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	160 572,00	160 571,94	160 571,94	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	918,35	918,35	0,00	1836,70%
	85295		Pozostała działalność	1 167 957,00	1 053 553,10	1 053 553,10	0,00	90,20%
		0920	Pozostałe odsetki	166,00	166,38	166,38	0,00	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512,00	512,02	512,02	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	158 143,00	63 534,70	63 534,70	0,00	40,18%
		2009	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	27 908,00	11 212,00	11 212,00	0,00	40,17%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	77 900,00	74 800,00	74 800,00	0,00	96,02%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	858 528,00	858 528,00	858 528,00	0,00	100,00%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	381 981,00	950 496,45	950 496,45	0,00	248,83%
	85322		Fundusz Pracy	21 000,00	684 740,55	684 740,55	0,00	3260,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	684 740,55	684 740,55	0,00	3260,67%
	85395		Pozostała działalność	360 981,00	265 755,90	265 755,90	0,00	73,62%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 254,28	1 254,28	0,00	114,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,39	1,39	0,00	
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	341 787,00	251 201,34	251 201,34	0,00	73,50%
		2009	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	18 094,00	13 298,89	13 298,89	0,00	73,50%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	625 542,00	618 840,42	618 840,42	0,00	98,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	625 542,00	618 840,42	618 840,42	0,00	98,93%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	625 542,00	618 840,42	618 840,42	0,00	98,93%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	426 346,00	111 178,30	111 178,30	0,00	26,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 839,00	3 838,69	3 838,69	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 839,00	3 838,69	3 838,69	0,00	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 575,00	6 675,00	6 675,00	0,00	145,90%
		0970	Wpływy z różnych opłat	4 575,00	6 675,00	6 675,00	0,00	145,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	77 032,81	77 032,81	0,00	19,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	77 032,81	77 032,81	0,00	19,26%
	90095		Pozostała działalność	17 932,00	17 931,80	17 931,80	0,00	100,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 432,00	5 431,80	5 431,80	0,00	100,00%
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 141,00	338 525,93	338 525,93	0,00	94,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	848,70	848,70	0,00	121,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	848,70	848,70	0,00	121,24%
	92116		Biblioteki	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	95,24%
		2320	Dotacje celowe z powiatu	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	95,24%
	92195		Pozostała działalność	337 441,00	317 677,23	317 677,23	0,00	94,14%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	314 279,00	314 279,23	314 279,23	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	691 592,00	469 150,98	469 150,98	0,00	67,84%
	92695		Pozostała działalność	691 592,00	469 150,98	469 150,98	0,00	67,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	100,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	456 083,00	456 083,14	456 083,14	0,00	100,00%
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 802,00	3 801,84	3 801,84	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	222 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem, w tym:				84 346 772,99	78 153 772,83	72 911 591,35	5 242 181,48	92,66%
			Dochody własne	38 851 092,00	36 613 206,20	34 621 159,05	1 992 047,15	94,24%
			Dotacje, w tym:	13 991 396,99	13 626 026,55	13 426 026,55	200 000,00	97,39%

		na zadania własne	3 662 007,00	3 653 164,86	3 453 164,86	200 000,00	99,76%
		na zadania zlecone	10 329 389,99	9 972 861,69	9 972 861,69	0,00	96,55%
		Środki na progr. z udziałem źródeł UE	8 570 167,00	4 913 510,08	1 863 375,75	3 050 134,33	57,33%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 934 117,00	23 001 030,00	23 001 030,00	0,00	100,29%

Burmistrz

Jan Alicki

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 831,00	17 830,33	17 830,33	0,00	17 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 296,00	759 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 742,78	759 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 470 255,00	2 666 210,16	169 567,88	0,00	83 045,97	10 000,00	0,00	76 521,91	0,00	0,00	2 496 642,28	0,00	2 496 642,28	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	46 575,00	16 289,76	16 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 575,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	13 815,24	13 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	2 437,98	2 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 700,00	93 045,97	93 045,97	0,00	83 045,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	153,61	153,61	0,00	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 283,67	33 283,67	0,00	33 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 700,00	49 608,69	49 608,69	0,00	49 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 318 980,00	2 556 874,43	60 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	60 232,15	0,00	0,00	2 496 642,28	0,00	2 496 642,28	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	21 383,99	21 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,00	7 055,81	7 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 707,64	18 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 929,00	11 828,71	11 828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 528 926,00	1 157 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 566,09	0,00	1 157 566,09	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 716 035,00	1 339 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 076,19	0,00	1 339 076,19	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 962 245,00	4 234 795,23	1 647 319,47	0,00	1 647 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 475,76	238 503,54	2 348 972,22	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 962 245,00	4 234 795,23	1 647 319,47	0,00	1 647 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 475,76	238 503,54	2 348 972,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 038,00	10 038,00	0,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 901,21	2 901,21	0,00	2 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	501 226,95	501 226,95	0,00	501 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 800,00	596 844,68	596 844,68	0,00	596 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	31 108,55	31 108,55	0,00	31 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	111 033,11	111 033,11	0,00	111 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 894,83	31 894,83	0,00	31 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	348 850,00	348 419,00	348 419,00	0,00	348 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 565,00	13 853,14	13 853,14	0,00	13 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 120,00	237 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 403,54	237 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	56 391,02	56 391,02	0,00	56 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 764,00	19 260,24	19 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	10 352,36	10 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	77 731,89	77 731,89	0,00	77 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,70	24 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 419 210,00	1 324 355,28	991 659,28	7 150,00	36 445,43	938 363,85	9 700,00	0,00	0,00	0,00	332 696,00	0,00	332 696,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	759 660,00	735 456,50	735 456,50	0,00	0,00	735 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	759 660,00	735 456,50	735 456,50	0,00	0,00	735 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	659 550,00	588 898,78	256 202,78	7 150,00	36 445,43	202 907,35	9 700,00	0,00	0,00	0,00	332 696,00	0,00	332 696,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	202 907,35	202 907,35	0,00	0,00	202 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 560,19	15 560,19	0,00	15 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	20 885,24	20 885,24	0,00	20 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 447,00	203 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 704,00	0,00	203 704,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 553,00	128 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 992,00	0,00	128 992,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	95 632 274,99	89 813 159,70	72 371 063,92	32 722 104,67	16 562 370,52	5 858 130,80	14 218 684,47	1 040 926,45	0,00	1 968 847,01	17 442 095,78	2 913 703,34	14 528 392,44	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan 2012	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Zadania inwestycyjne wieloletnie								
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012	8 539 446,00	8 536 409,08	0,00	5 286 724,04	0,00	3 249 685,04	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	746 779,00	746 778,48	0,00	290 179,48	0,00	456 599,00	Inwestycja zakończona, przyjęto na stan	Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	50 000,00	44 023,00	44 023,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
4.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	3 200 000,00	2 451 681,76	0,00	1 294 115,67	0,00	1 157 566,09	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
5.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	3 750 000,00	2 348 972,22	0,00	1 926 143,09	0,00	422 829,13	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski

6.	700	70005	Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pisz	300 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
7.	852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	243 084,00	243 079,26	243 079,26	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zaniechana	Urząd Miejski
8.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	30 000,00	24 010,70	24 010,70	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
9.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
10.	801	80110	Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	606 060,00	606 060,00	406 060,00	0,00	200 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
11.	900	90095	Zagospodarowanie terenu parków miejskich. Etap I- park Solidarności	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
12.	630	63095	Eko -Plaża- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej	44 961,00	44 960,52	0,00	44 960,52	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski
			Razem	17 547 225,00	15 078 570,02	738 082,96	8 853 807,80	200 000,00	5 286 679,26		Urząd Miejski
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	170 000,00	160 283,54	160 283,54	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
2.	600	60016	Budowa ul. Lisiej w Pisz	165 296,00	160 681,33	160 681,33	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej miasta i gminy Pisz	335 000,00	287 549,50	287 549,50	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
4.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	270 000,00	225 495,30	225 495,30	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)	300 000,00	217 467,49	217 467,49	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
6.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ZEOSiP w Pisz
7.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz	150 000,00	57 344,10	57 344,10	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
8.	926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	380 000,00	332 696,00	0,00	128 992,00	0,00	203 704,00		UM Pisz
9.	700	70005	Zakup nieruchomości	81 120,00	78 220,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
10.	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		Przedszkole Nr 1
11.	600	60016	Remont nawierzchni ul. Słowackiego w Pisz	170 000,00	168 856,42	168 856,42	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
12.	600	60016	Remont nawierzchni drogi na dz. o nr geod. 1139 w Pisz	110 000,00	98 632,53	98 632,53	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
13.	921	92195	Dokumentacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Karwiku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
14.	750	75075	Sąsiedzi- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 200,00	4 464,79	0,00	669,72	0,00	3 795,07		UM Pisz
15.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Liski i OSP Wiartel	5 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
16.	754	75495	Zakup manekina do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy medycznej	12 000,00	11 056,22	11 056,22	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
17.	801	80148	Zakup zmywarki	10 000,00	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00		Przedszkole Nr 1
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach	150 000,00	146 736,49	146 736,49					UM Pisz

19.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Pisz	60 000,00	57 696,25	57 696,25	0,00	0,00	0,00		GZSz w Pisz
20.	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		SP Liski
			Razem jednoroczne	2 420 516,00	2 038 598,96	1 701 438,17	129 661,72	0,00	207 499,07		
Ogółem				19 967 741,00	17 117 168,98	2 439 521,13	8 983 469,52	200 000,00	5 494 178,33		
Pozostałe wydatki majątkowe											
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Piskiego	154 159,00	154 158,22	154 158,22	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
2.	900	90095	Pomoc finansowa- Gmina Biała Piska	50 000,00	44 175,11	44 175,11	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
3.	921	92109	Dotacja na inwestycje -Piski Dom Kultury w Pisz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
		92118	Dotacja celowa na inwestycje Muzeum Ziemi Piskiej	66 594,00	66 593,47	15 848,88	50 744,59	0,00	0,00		UM Pisz
Razem				330 753,00	324 926,80	274 182,21	50 744,59	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				20 298 494,00	17 442 095,78	2 713 703,34	9 034 214,11	200 000,00	5 494 178,33	0,00	

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			682 262,28	682 262,28	682 262,28	9 291,50	1 778,72	0,00	0,00
	01095		682 262,28	682 262,28	682 262,28	9 291,50	1 778,72	0,00	0,00
		2010	682 262,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		9 291,50	9 291,50	9 291,50	0,00	0,00	0,00
		4110		1 597,22	1 597,22	0,00	1 597,22	0,00	0,00
		4120		181,50	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00
		4210		2 261,34	2 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		668 930,72	668 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750			203 179,00	203 179,00	203 179,00	173 711,00	29 468,00	0,00	0,00
	75011		203 179,00	203 179,00	203 179,00	173 711,00	29 468,00	0,00	0,00
		2010	203 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		173 711,00	173 711,00	173 711,00	0,00	0,00	0,00
		4110		27 010,00	27 010,00	0,00	27 010,00	0,00	0,00
		4120		2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00
751			4 599,64	4 599,64	4 599,64	3 048,00	598,64	0,00	0,00

	75101		4 599,64	4 599,64	4 599,64	3 048,00	598,64	0,00	0,00
		2010	4 599,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		523,96	523,96	0,00	523,96	0,00	0,00
		4120		74,68	74,68	0,00	74,68	0,00	0,00
		4170		3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00
		4210		953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			9 082 620,77	9 082 620,77	9 082 620,77	301 951,87	106 233,88	8 157 971,56	0,00
	85203		470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		8 328 005,54	8 328 005,54	8 328 005,54	174 055,93	34 078,29	8 078 397,86	0,00
		2010	8 328 005,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		287,90	287,90	0,00	0,00	287,90	0,00
		3110		8 078 109,96	8 078 109,96	0,00	0,00	8 078 109,96	0,00
		4010		161 688,00	161 688,00	161 688,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 367,93	12 367,93	12 367,93	0,00	0,00	0,00
		4110		29 978,51	29 978,51	0,00	29 978,51	0,00	0,00
		4120		4 099,78	4 099,78	0,00	4 099,78	0,00	0,00
		4210		5 119,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		15 569,00	15 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370		1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		4 466,76	4 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 873,10	2 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		47 411,59	47 411,59	47 411,59	0,00	47 411,59	0,00	0,00
		2010	47 411,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		47 411,59	47 411,59	0,00	47 411,59	0,00	0,00
	85219		1 831,70	1 831,70	1 831,70	0,00	0,00	1 831,70	0,00
		2010	1 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		1 831,70	1 831,70	0,00	0,00	1 831,70	0,00
	85228		160 571,94	160 571,94	160 571,94	127 895,94	24 744,00	2 942,00	0,00
		2010	160 571,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	2 942,00	0,00
		4010		119 282,00	119 282,00	119 282,00	0,00	0,00	0,00
		4040		8 613,94	8 613,94	8 613,94	0,00	0,00	0,00
		4110		21 668,00	21 668,00	0,00	21 668,00	0,00	0,00
		4120		3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00
		4280		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00
		2010	74 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00
Ogółem			9 972 861,69	9 972 861,69	9 972 861,69	488 002,37	138 079,24	8 157 971,56	0,00

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów między jst w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem plan	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem (6+10) wykonanie	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
921	92116	2320	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300			154 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	154 158,22
750	75075	2710			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
900	90095	6300			44 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175,11
Ogółem			21 000,00	20 000,00	201 333,33	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	198 333,33

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012r.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2012r

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	
1.	Dochody		78 153 772,83
2.	Wydatki		89 813 159,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 659 386,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 076 669,15
	Przychody ogółem:		18 220 715,12
1.	Kredyty	§ 952	12 957 499,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 464 036,12
3.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		4 464 036,12
4.	Spląty 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	799 180,00
	Rozchody ogółem :		6 144 045,97
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 094 045,97
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 050 000,00
3.	Spląty 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	

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu w 2012r

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji – plan			Wykonanie na 31.12.2012r.
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
				Nazwa podmiotu				
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Piszcu		1 581 384,00		1 538 313,58
			6220				60 000,00	60 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu		830 000,00		830 000,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		270 000,00		240 000,00
			6220				15 849,00	15 848,88
			6229				50 745,00	50 477,59
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu	759 660,00			735 456,50
Razem					759 660,00	2 681 384,00	126 594,00	3 470 096,55
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
				Nazwa podmiotu				
5.	801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR		413 777,00		413 776,63
6.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny "0" EDUKATOR		28 000,00		28 000,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego		98 153,00		98 152,40
8.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Zielona Chatka		62 597,00		62 596,60
9.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Uściany"		0,00		0,00
10.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszcu		287 375,00		287 374,70
11.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		127 235,00		127 234,60

12.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		599 288,00		599 287,92	
Razem:						0,00	1 616 425,00	0,00	1 616 422,85
Nazwa zadania									
13.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli				25 000,00	25 000,00
14.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi				470 000,00	470 000,00
15.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych				33 000,00	33 000,00
16.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej				20 000,00	18 200,00
17.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi				5 000,00	5 000,00
18.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym				70 000,00	69 800,00
19.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych				210 000,00	202 907,35
RAZEM						0,00	0,00	833 000,00	823 907,35
Ogółem						759 660,00	4 297 809,00	959 594,00	5 910 426,75

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012r.

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012r.

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	
						w tym:					
						§ 2650 netto	§ 2650 VAT	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	11 060,90	1 437 613,89	702 157,39	735 456,50	680 978,24	54 478,26	0,00	1 500 333,22	0,00	-51 658,43
	z tego:										
	1.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	11 060,90	1 437 613,89	702 157,39	735 456,50	680 978,24	54 478,26	0,00	1 500 333,22	0,00	-51 658,43

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012r.

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 2012

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan Pierwotny – Uchwała Budżetowa				Plan ostateczny				WYKONANIE		
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2012r.	w tym		Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2012r.	w tym		Ogółem	Budżet Krajowy	Budżet UE
					Budżet Krajowy	Budżet UE			Budżet Krajowy	Budżet UE			
1. WYDATKI MAJĄTKOWE													
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz	32 225 369,00 zł	7 710 000,00 zł	4 465 000,00 zł	3 245 000,00 zł	32 140 891,00 zł	8 539 446,00 zł	5 294 446,00 zł	3 245 000,00 zł	8 536 409,08 zł	5 286 724,04 zł	3 249 685,04 zł
630	63095	Strategia budowy ekologicznych mini przystani	3 248 800,00 zł	3 200 000,00 zł	1 671 074,00 zł	1 528 926,00 zł	3 248 800,00 zł	3 200 000,00 zł	1 671 074,00 zł	1 528 926,00 zł	2 451 681,76 zł	1 294 115,67 zł	1 157 566,09 zł
700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	5 144 322,00 zł	4 953 822,00 zł	3 998 711,00 zł	955 111,00 zł	5 541 500,00 zł	3 750 000,00 zł	3 065 068,00 zł	684 932,00 zł	2 348 972,22 zł	1 926 143,09 zł	422 829,13 zł
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	746 979,00 zł	746 779,00 zł	311 754,00 zł	435 025,00 zł	746 979,00 zł	746 779,00 zł	311 754,00 zł	435 025,00 zł	746 778,48 zł	290 179,48 zł	456 599,00 zł
852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	48 313 347,00 zł	10 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	380 000,00 zł	380 000,00 zł	157 553,00 zł	222 447,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	157 553,00 zł	222 447,00 zł	332 696,00 zł	128 992,00 zł	203 704,00 zł
700	70005	Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pisz	300 210,00 zł	300 210,00 zł	45 032,00 zł	255 178,00 zł	300 210,00 zł	300 210,00 zł	45 032,00 zł	255 178,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	96095	Eko-plaża- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Pisz nad jeziorem Roś	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 459 961,00 zł	44 961,00 zł	44 961,00 zł	0,00 zł	44 960,52 zł	44 960,52 zł	0,00 zł
900	90095	Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 427 084,00 zł	11 685,00 zł	11 685,00 zł	0,00 zł	11 685,00 zł	11 685,00 zł	0,00 zł
750	75075	Program Sąsiedzi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	795,00 zł	4 405,00 zł	4 464,79 zł	669,72 zł	3 795,07 zł
700	70005	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisz-Narew	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 409 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM			90 359 027,00 zł	27 290 811,00 zł	12 149 124,00 zł	15 141 687,00 zł	50 659 645,00 zł	16 978 281,00 zł	10 602 368,00 zł	6 375 913,00 zł	14 477 647,85 zł	8 983 469,52 zł	5 494 178,33 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE													
852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	514 864,00 zł	218 883,00 zł	60 740,00 zł	158 143,00 zł	514 864,00 zł	218 883,00 zł	60 740,00 zł	158 143,00 zł	117 401,85 zł	32 579,05 zł	84 822,80 zł

630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	97 575,00 zł	46 575,00 zł	10 025,00 zł	36 550,00 zł	97 575,00 zł	46 575,00 zł	10 025,00 zł	36 550,00 zł	16 289,76 zł	2 474,52 zł	13 815,24 zł
852 853	85214 85395	Piska Akademia Aktywności	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	402 102,00 zł	402 102,00 zł	42 221,00 zł	359 881,00 zł	295 530,99 zł	44 329,65 zł	251 201,34 zł
630	63095	Program Rozwoju Turystyki w Puszczech Polski Wschodniej	400 000,00 zł	264 594,00 zł	26 459,00 zł	238 135,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	63095	Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Polski Wschodniej	436 100,00 zł	106 550,00 zł	10 655,00 zł	95 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80104	Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola	924 828,00 zł	459 671,00 zł	0,00 zł	459 671,00 zł	924 828,00 zł	471 459,00 zł	0,00 zł	471 459,00 zł	424 357,93 zł	0,00 zł	424 357,93 zł
630	63095	Wioska narciarska Wiartel	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 929,00 zł	43 929,00 zł	18 929,00 zł	25 000,00 zł	30 536,35 zł	11 828,71 zł	18 707,64 zł
801	80101	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz	416 184,00 zł	68 676,00 zł	10 302,00 zł	58 374,00 zł	416 183,00 zł	79 622,00 zł	11 943,00 zł	67 679,00 zł	77 673,67 zł	11 651,08 zł	66 022,59 zł
750	75075	Program Sąsiedzi	0	0	0	0	76 158,00	76 158,00 zł	11 408,00	64 750,00	19 827,50 zł	3 331,13	16 496,37
750	75023	Rozwój i promocja E-usług w Urzędzie Miejskim w Pisz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 320,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00
630	96095	Żyj zdrowo-rowerowo. Mobilna wypożyczalnia rowerów w Gminie Pisz	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	30 090,00 zł	8 374,00	21 716,00	29 695,80 zł	8 055,81	21 639,99
921	92195	Wyposażenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 184,00	30 184,00 zł	10 420,00	19 764,00	29 612,60 zł	10 352,36	19 260,24
RAZEM:			2 839 551,00 zł	1 214 949,00 zł	168 181,00 zł	1 046 768,00 zł	3 946 233,00 zł	1 399 002,00 zł	174 060,00 zł	1 224 942,00 zł	1 040 926,45 zł	124 602,31 zł	916 324,14 zł
OGÓLEM:			93 198 578,00 zł	28 505 760,00 zł	12 317 305,00 zł	16 188 455,00 zł	54 605 878,00 zł	18 377 283,00 zł	10 776 428,00 zł	7 600 855,00 zł	15 518 574,30 zł	9 108 071,83 zł	6 410 502,47 zł

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/13
BURMISTRZA PISZA
z dnia 25 marca 2013 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 25 marca 2013 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1192,7 ha
z tego:

- 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 104,9 ha,
- 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1087,8 ha

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

- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 50,1 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:

- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 202,9 ha,
- tereny zabudowane o powierzchni 60,4 ha,
- cmentarze o powierzchni 30,0 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,9 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, zwirownie, wysypiska) o powierzchni 33,5 ha,
- drogi o powierzchni 461,7 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 124,6 ha, w tym:

- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 116,0 ha,
- powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,4 ha,
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 5,1 ha,
- powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,3 ha,
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 1,8 ha

3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 3,0 ha, w tym:

- nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu o powierzchni 102 m²,
- nieruchomość użyczona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszcu z przeznaczeniem na urządzenie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o pow. 625 m²,
- nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydroformie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,3140 ha,
- nieruchomość niezabudowana użyczona na rzecz Piskiego Domu Kultury w Piszcu 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 Piszcu 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 m²),
- nieruchomość niezabudowana, użyczona Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszcu jako teren zieleni przyległej do istniejącej zabudowy o powierzchni 0,0527 ha,
- nieruchomość zabudowana użyczona na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu na cele związane z działalnością statutową Ośrodka (ORLIK) o powierzchni 0,4580 ha
- nieruchomość użyczona na cele budowy wiatrolapów przy budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 35 m²,
- nieruchomość zabudowana użyczona Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu na cele działalności statutowej o powierzchni 1043 m²,
- nieruchomość zabudowana użyczona Piskiemu Domowi Kultury o powierzchni 1356 m² na cele zgodne z przedmiotem działania jednostki,
- nieruchomość niezabudowana położona na terenie wiejskim, użyczona na cele ustawienia krzyża, o powierzchni 4 m².

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 Piszcu Spółka z o.o. - 0,8 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszcu 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 24 marca 2012 r. do 25 marca 2013 r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Pisz nabyła prawo własności 7 działek o łącznej powierzchni 0,7804 ha w tym:

- 5 działek pod drogi o łącznej powierzchni 0,5430 ha.

1 działki zabudowanej pomnikiem o powierzchni 0,0074 ha,

1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym (bud. stanowi własność osoby fizycznej) o powierzchni 0,2300 ha.

2. Na podstawie decyzji Burmistrza Pisz w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości Gmina Pisz nabyła prawo własności 2 działek wydzielonych pod drogi gminne (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ?Dz.U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./) o łącznej powierzchni 0,0858 ha.

3. Na podstawie aktu notarialnego zamiany nieruchomości Gmina Pisz nabyła własność 32/100 udziału w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2978 m²

4. Aktem notarialnym zamiany nieruchomości Gmina Pisz nabyła prawo własności działki (terenu zieleni i ciągu pieszego) o powierzchni 0,0600 ha

5. Na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości Gmina Pisz nabyła od osoby fizycznej działkę o powierzchni 8 m², zabudowaną obiektem przepompowni ścieków.

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 24 marca 2012 r. do 25 marca 2013 r.

Na terenie gminy sprzedano:

- 1 nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,1200 ha.

Na terenie miasta Pisz dokonano zbycia:

- 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 0,2214 ha,

- 1 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni 0,2565 ha,

- 3 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni 0,3559 ha,

- 1 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o powierzchni 0,0102 ha,

- 1 nieruchomości zabudowanej (bud. stanowi własność osoby fizycznej) pawilonem handlowym o powierzchni 0,1665 ha,

- 2 działek zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 0,0048 ha,

- 23 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 40 nieruchomości w tym: 2 na terenie gminy i 38 na terenie miasta, o łącznej powierzchni 3,1541 ha.

Planowany dochód Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości w budżecie Gminy na rok 2012 wynosił 3.020 tys. zł. w tym:

- dochód ze sprzedaży gruntu w kwocie 2.870 tys. zł.,
- dochód ze sprzedaży budynków w kwocie 150 tys. zł.

Wykonanie planu na koniec 2012 roku w zakresie sprzedaży nieruchomości zamknęło się kwotą 1.743 tys. zł., w tym:

- kwota uzyskana ze sprzedaży gruntu 1.625 tys. zł.,
- kwota uzyskana ze sprzedaży lokali 118 tys. zł.

Powyższe dane świadczą o znacznych rozbieżnościach pomiędzy dochodem Gminy planowanym w budżecie Gminy na 2012 rok, a jego wykonaniem. Różnice te są skutkiem braku zainteresowania nabywaniem nieruchomości, zarówno budynkowych jak też gruntowych. Wielokrotnie przeprowadzane przetargi na zbycie nieruchomości kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych. Dotyczy to nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną.

Ponadto małe jest również zainteresowanie najemców kupnem lokali mieszkalnych, o czym świadczy ilość sprzedanych lokali w okresie objętym niniejszą informacją (23 lokale na terenie miasta i ani jeden lokal na terenie gminy).

Dochód Gminy stanowią opłaty roczne z tytułu różnych form użytkowania nieruchomości uzyskane w roku 2012 w tym:

- opłaty roczne za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – wykonanie 162 tys. zł.,
- czynsze za dzierżawę i najem nieruchomości – wykonanie 362 tys. zł.,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – wykonanie 247 tys. zł.
- dochody inne (opłaty adiacenckie, odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat) – 18 tys. zł.

Rozbieżności pomiędzy planowanym dochodem a wykonaniem w roku 2012 w powyższym zakresie są wynikiem m.in. nieuregulowania części należnych opłat, a szczególnie w przypadkach, gdzie przedmiotowe należności stanowią wysokie kwoty.

V. Plan dochodów Gminy na 2013 rok.

Plan dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym Gminy na rok 2013 przewiduje wpływy do budżetu Gminy w wysokości 4.775 tys. zł, z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i letniskową oraz działek pod garażami w wysokości 2.376 tys. zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i działek zabudowanych w wysokości 800 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 1.429 tys. zł,

- opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, podziału nieruchomości w wysokości 70 tys. zł.

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik do Informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 25 marca 2013 r.

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2012 – 2013

w tys. zł.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy						Uwagi
	Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r.					Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r.						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu					
	dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	szacunku biegłych	koszty przetargów	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty	2484 3185	362 410	162 229	1872 2376	88 170	547 792			30 110	8 10	509 672	
II. Budynki	827 1590	709 790		118 800		1310 1350	1299 1290		6 50		5 10	
Razem	3311 4775					1857 2142						

Burmistrz

Jan Alicki