

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2011r. uchwalony został Uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 stycznia 2011r. 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	Wykona- nie
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 w tym:	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 naczelnych 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 Izby 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.,
- dokształcania 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 Piszcu 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 Piszcu w kwocie 75.762,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. W dziale tym ujmowane są również wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowane przez Urząd Miejski. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2011r. 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 Piszcu- 1.370.000 zł., na zadania bieżące i 126.401,00 zł. na inwestycje,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu– 729.000,00 zł.,
- Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu – 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 Piszcu 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.

ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem księgowym na dzień 31 grudnia 2011r. 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. Znaczący 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 2011r., 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 2011r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Pisz.

BURMISTRZ
Jan Alicki