

Zarządzenie Nr 37/11

Burmistrza Pisz

z dnia 30 marca 2011r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pisz.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2011r.

BURMISTRZ  
*Jan Alicki*

URZĄD MIEJSKI w PISZU

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 PISZ

NIP 849-10-01-898 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem  
S T W I E R D Z E N I E

Pisz, dnia: ..... 27. CZE. 2011

Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wydziału Finansowego

*Monika*  
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

*JK*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 37/11  
Burmistrza Pisza  
z dnia 30 marca 2011r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2010 ROK

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

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

- część opisową,
- realizację planu dochodów – załącznik Nr 1,
- realizację planu wydatków- załącznik Nr 2,
- realizację przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej- załącznik Nr 3,
- realizację dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych gminie – załącznik Nr 4,
- realizację wydatków inwestycyjnych gminy- załącznik Nr 5,
- informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2010 rok – załącznik Nr 6,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 – Załącznik Nr 7.

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

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

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5

~~12-200-PISZ~~

Za zgodność z oryginałem:  
S T W I E R Z A M I  
Pisz, dnia .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego

NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Podpis: .....

*mgr Monika Wozniak-Wilimczyk*

# CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK.

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

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

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

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

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

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

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

Tab. nr 1

Struktura dochodów budżetu Gminy Pisz w 2010 roku

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

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

- dochodów własnych,
- dotacji,
- subwencji.

## I. Dochody własne

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

W podstawowych dochodach podatkowych:

plan po zmianach- 20.892.116,00zł.

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

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( wykonanie:8.744.435,15 zł.)- 12 % dochodów ogółem,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych ( wykonanie:829.353,14 zł.),
  - podatek leśny (wykonanie: 512.583,91 zł.),
  - podatek rolny ( wykonanie: 263.433,28 zł.),
  - podatek od środków transportowych ( wykonanie: 496.574,85 zł.),
  - wpływy z opłat skarbowej i eksploatacyjnej ( wykonanie 495.807,00 zł.)
- oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 9.204.312,99 zł.

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

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

Pozostałe dochody własne stanowią głównie :

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

## II. Dotacje

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:

1)Dotacje celowe na zadania własne <sup>za zgodność z oryginałem:</sup>

**URZĄD MIEJSKI W PISZU**

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 PISZ

NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Pisz, dnia: ..... 17.06.2011

Podpis: .....

**ZASTĘPCA NACZELNIKA**

Wydziału Finansowego

*[Podpis]*

*mgr Monika Wozniak-Wilimczyk*

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

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

dział 710- Działalność usługowa -5.310,00 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,  
dział 801 –Oświata i wychowanie w kwocie 36.602,00 zł. na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy i prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz na zadania inwestycyjne 60.000,00 zł. na dofinansowanie budowy placu zabaw.

dział 852 -Opieka społeczna w kwocie 2.321.689,93 zł. z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,  
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 626.605,43 zł. z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów,

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

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

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

Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

### III.SUBWENCJE

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

URZĄD MIEJSKI w PISZU

Za zgodność z oryginałem:

Ur. GUSŁAWA GUSŁAWSKA 5

12-200 PISZ

NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

S T Y L I E R O Z A W

Pisz, dnia: 27 CIE. 2011

Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wydziału Finansowego

mgr Monika Woźniak-Witkiewicz

# WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

Tab. nr 2

Realizacja i struktura wydatków Gminy Pisz w 2010 roku

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

źródło: opracowanie własne

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

Tab. nr 3

Struktura działań wydatków budżetu Gminy Pisz w 2010 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł.	Wykonanie w zł. i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 579 707,44	5 454 062,17	60	6
600 Transport i łączność	6 704 682,00	5 128 282,37	76	6
630 Turystyka	1 579 550,00	127 686,23	8	0,2
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 996 309,00	3 828 481,95	77	4
710 Działalność usługowa	1 100 310,00	362 758,57	33	0,4
750 Administracja publiczna	10 977 393,00	10 388 104,65	95	12
<b>Wszystkie wydatki</b>	<b>100 977 180,44</b>	<b>87 263 484,88</b>	<b>86</b>	<b>27</b>

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 300,00	292 022,43	61	0,3
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	123 000,00	113 530,01	92	0,1
757 Obsługa długu publicznego	580 000,00	498 972,35	86	0,6
758 Różne rozliczenia	30 000,00	0		
801 Oświata i wychowanie	29 599 321,00	27 992 432,04	95	32
851 Ochrona zdrowia	651 776,00	576 778,35	88	0,7
852 Pomoc społeczna	16 093 451,00	15 741 019,00	98	18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 856,00	405 216,08	95	0,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 553,00	1 187 476,94	93	1,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 651,00	10 689 960,06	93	12
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 197 080,00	3 442 873,35	82	4
926 Kultura fizyczna i sport	1 002 930,00	905 652,13	90	1
RAZEM:	100 977 180,44	87 263 484,88		100

źródło: opracowanie własne

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.521.090,15 zł. na realizację inwestycji: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej” oraz kwotę 2.337.070,69 zł. na „ Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki”. Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izby Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

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

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

W dziale 750 Administracja publiczna ujęte są wydatki na :

URZĄD MIEJSKI w PISZU

Za zgodność z oryginałem:  
S T W I E R D Z A M

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ul. Głuska 5

Pisz, dnia: 27.07.2011

Wydział Finansowy

12-200 PISZ

NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Podpis: .....

mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników Ewidencji Ludności oraz Obrony Cywilnej, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie- 245.997,53 zł.,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej -298.424,53 zł.
- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 8.221.753,98 zł.,
- promocję j.s.t. – 1.590.522,44 zł.
- pozostałą działalność (sołtysi) – 12.900,00 zł.

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

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

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

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

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

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

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

Za zgodność z oryginałem:

URZĄD MIEJSKI w PISZU

SECRETARIA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ul. Gustawa Gierwina 5

Pisz, dnia: ..... 11.11.2011.....

Wydział Finansowy

12-200 PISZ

Podpis: .....

NIP 842-10-01-868 REGON 000526506

mgr Monika Woźniak-Wilimczyk



publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 220.000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 46.973,00 zł.

## ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

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

### I. Podatki z terenu miasta:

#### Podatek od nieruchomości

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

#### W roku 2010 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych : 93.572,24,00 zł
- dla osób fizycznych 121 szt. na kwotę 44.639,00 zł
- dla osób prawnych 7szt. na kwotę

#### Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w roku 2010

- osoby fizyczne na kwotę 140.041,77 zł

### II. Podatki z terenu wsi

#### Podatek od nieruchomości

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

#### Podatek rolny:

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

#### Podatek leśny:

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

#### W roku 2010 wystawiono łącznie:

- tytułów wykonawczych: 287 szt. w tym:
  - dla osób fizycznych na kwotę 62.207,00 zł
  - dla osób prawnych na kwotę 18.188,00 zł

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

-osoby prawne : 6.078,92 zł

W roku 2010 wystawiono łącznie :

-upomnień : 82 szt.

-tytułów wykonawczych: 35szt. w tym:

dla osób fizycznych na kwotę 34.052,60 zł

dla osób prawnych na kwotę 1.278,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w 2010 r.:

- osoby fizyczne na kwotę 52.727,06 zł

- osoby prawne na kwotę 6.078,92 zł

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

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

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

Ogólna kwota zaległości w stosunku do 1 półrocza 2010 roku uległa zwiększeniu o kwotę 106.800,66 zł.

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

## STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2010 roku

~~5.235.820,06 zł, są to zobowiązania dotyczące głównie nieopłaconych faktur, które wpłynęły w~~

URZĄD MIĘDZYSKI W PISZU

ul. Gustawa Giszewilsza 5

12-200 PISZ

~~Za zgodność z oryginałem:~~

S T W I E R D Z E N I E

Pisz, dnia: 27.12.2011

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wydziału Finansowego

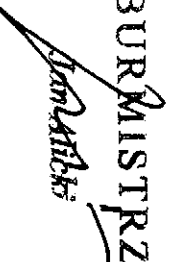


końcowych dniach grudnia 2010r., bądź w roku 2011 z tytułu opłat za dostawy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa. Ponad 2.300.000,00 zł. stanowią płatności przypadające do zapłaty w 2011 roku za roboty budowlane w ramach projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej”. Zobowiązania obejmują również zaliczenie do kosztów roku 2010 naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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


#### Informacja o rachunkach dochodów własnych

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

BURMISTRZ  


URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
S T W I E R P Z  
Pisz, dnia: 27 CZE. 2011  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
  
mgr Monika Wozniak-Milimczyk

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie	z tego		%
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe	wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 046 927,44	4 595 653,43	648 091,46	3 947 561,97	76%
	01095		Pozostała działalność	6 046 927,44	4 595 653,43	648 091,46	3 947 561,97	76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	56 000,00	51 684,02	51 684,02	0,00	92%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	588 407,44	588 407,44	588 407,44	0,00	100%
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej między jst	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	5 394 520,00	3 947 561,97	0,00	3 947 561,97	73%
020			<b>Leśnictwo</b>	11 033,00	11 033,08	11 033,08	0,00	100%
	02001		Gospodarka leśna	11 033,00	11 033,08	11 033,08	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 033,00	11 033,08	11 033,08	0,00	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	96 620,00	109 826,51	109 826,51	0,00	114%
	60016		Drogi publiczne gminne	95 620,00	108 746,51	108 746,51	0,00	114%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	76 400,00	78 027,37	78 027,37	0,00	102%
		0690	Wpływy z innych opłat	19 000,00	30 499,04	30 499,04	0,00	161%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,10	220,10	0,00	100%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	108%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	108%
630			<b>Turystyka</b>	1 280 000,00	301 882,39	0,00	301 882,39	24%
	63095		Pozostała działalność	1 280 000,00	301 882,39	0,00	301 882,39	24%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	1 200 000,00	292 684,96	0,00	292 684,96	24%
		6619	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realiz. na podst. umów mię	80 000,00	9 197,43	0,00	9 197,43	11%

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 978 785,00	2 511 198,24	1 439 000,96	1 072 197,28	42%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 978 785,00	2 511 198,24	1 439 000,96	1 072 197,28	42%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	231 200,00	181 292,98	181 292,98	0,00	78%
		0490 Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	6 475,59	6 475,59	0,00	9%
		0690 Wpływy z różnych opłat	144 974,00	146 135,20	146 135,20	0,00	101%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 090 000,00	1 077 269,91	1 077 269,91	0,00	99%
		0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego	70 000,00	68 799,10	0,00	68 799,10	98%
		0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz użytk. wiecz.	3 910 000,00	1 003 398,18	0,00	1 003 398,18	26%
		0920 Pozostałe odsetki	21 000,00	27 827,28	27 827,28	0,00	133%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	41 611,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6330 Dotacje celowe z BP na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	45 610,00	44 934,53	44 934,53	0,00	99%
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
		0690 Wpływy z innych opłat	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	45 310,00	44 634,53	44 634,53	0,00	99%
		0830 Wpływy z usług	40 000,00	39 324,53	39 324,53	0,00	98%
		2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	1 294 567,00	447 959,16	447 959,16	0,00	35%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	246 000,00	246 099,83	246 099,83	0,00	100%
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	246 000,00	245 997,53	245 997,53	0,00	100%
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	102,30	102,30	0,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	256 190,00	117 771,15	117 771,15	0,00	46%
		0690 Wpływy z innych opłat	101 712,00	106 632,61	106 632,61	0,00	105%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	100%
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 248,10	3 248,10	0,00	108%

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
27 CZE. 2011  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 242,00	1 870,44	1 870,44	0,00	151%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	25 641,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	118 575,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	18 557,00	18 506,17	18 506,17	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 557,00	18 506,17	18 506,17	0,00	100%
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 820,00	65 582,01	65 582,01	0,00	8%
		0690	Wpływy z innych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	768 820,00	60 582,01	60 582,01	0,00	8%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy pa</b>	162 311,00	128 176,20	128 176,20	0,00	79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 530,00	4 529,88	4 529,88	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 530,00	4 529,88	4 529,88	0,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta RP	74 788,00	74 785,35	74 785,35	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	74 788,00	74 785,35	74 785,35	0,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin	82 993,00	48 860,97	48 860,97	0,00	59%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	82 993,00	48 860,97	48 860,97	0,00	59%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.</b>	222 000,00	226 585,30	226 585,30	0,00	102%
	<b>75416</b>		Straż Miejska	222 000,00	226 585,30	226 585,30	0,00	102%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	222 000,00	226 585,30	226 585,30	0,00	102%
<b>756</b>			<b>Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn.</b>	22 794 314,00	22 465 327,27	22 465 327,27	0,00	99%
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	37 364,64	37 364,64	0,00	123%
		0350	Podatek od dział.al. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podat	30 000,00	36 339,75	36 339,75	0,00	121%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	1 024,89	1 024,89	0,00	205%
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopraw.	6 258 600,00	6 151 346,34	6 151 346,34	0,00	98%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	5 372 049,93	5 372 049,93	0,00	99%
		0320	Podatek rolny	20 000,00	15 449,15	15 449,15	0,00	77%

Za zgodność z oryginałem:

URZĄD MIEJSKI w PISZU

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 PISZ

NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

STWIERDZAM

Pisz, dnia: .....27..CZE..2011.....

Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wydziału Finansowego

mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

	0330	Podatek leśny	560 000,00	499 067,01	499 067,01	0,00	89%
	0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	167 483,00	167 483,00	0,00	92%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	50,00	0,00	5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	95 600,00	97 247,25	97 247,25	0,00	102%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, po. od spadku i darowizn	4 903 200,00	5 156 337,72	5 156 337,72	0,00	105%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 372 385,22	3 372 385,22	0,00	102%
	0320	Podatek rolny	300 000,00	247 984,13	247 984,13	0,00	83%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	13 516,90	13 516,90	0,00	97%
	0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	329 091,85	329 091,85	0,00	84%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	105 290,24	105 290,24	0,00	351%
	0370	Podatek od posiadania psów	9 200,00	12 960,00	12 960,00	0,00	141%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	135 167,70	135 167,70	0,00	84%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	37 400,00	37 400,00	0,00	94%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	829 303,14	829 303,14	0,00	138%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	60 000,00	73 238,54	73 238,54	0,00	122%
75618		Wpływy z innych opłat stanow.dochody jst na pods. ustaw	2 026 898,00	1 915 965,58	1 915 965,58	0,00	95%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	482 570,63	482 570,63	0,00	97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 236,37	13 236,37	0,00	66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	547 776,00	463 919,56	463 919,56	0,00	85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	907 916,00	908 062,02	908 062,02	0,00	100%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	4 000,00	971,00	971,00	0,00	24%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	47 206,00	47 206,00	47 206,00	0,00	100%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	9 575 116,00	9 204 312,99	9 204 312,99	0,00	96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 075 116,00	8 877 505,00	8 877 505,00	0,00	98%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	326 807,99	326 807,99	0,00	65%

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: 27 CZE. 2011  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	23 785 215,00	23 622 065,30	23 622 065,30	0,00	99%
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 498 244,00	13 498 244,00	13 498 244,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 498 244,00	13 498 244,00	13 498 244,00	0,00	100%
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 910 237,00	8 910 237,00	8 910 237,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 910 237,00	8 910 237,00	8 910 237,00	0,00	100%
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	751 573,00	588 423,30	588 423,30	0,00	78%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	36 730,71	36 730,71	0,00	18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 573,00	551 692,59	551 692,59	0,00	100%
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 161,00	625 161,00	625 161,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 161,00	625 161,00	625 161,00	0,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 594 683,00	1 637 065,03	1 183 501,31	453 563,72	103%
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	436 809,00	430 295,64	370 295,64	60 000,00	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 763,00	9 762,98	9 762,98	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	121 445,00	113 555,80	113 555,80	0,00	94%
		0830	Wpływy z usług	158 142,00	158 141,50	158 141,50	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	2 590,85	2 590,85	0,00	94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	22 192,00	23 892,23	23 892,23	0,00	108%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 580,00	26 415,28	26 415,28	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	35 937,00	35 937,00	35 937,00		100%
		6330	Dotacje celowe z bp na zadania inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100%
	<b>80104</b>		Przedszkola	0,00	8 655,38	8 655,38	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 655,38	8 655,38	0,00	
	<b>80110</b>		Gimnazja	95 301,00	56 773,73	56 773,73	0,00	60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	26,00	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 100,00	4 740,00	4 740,00	0,00	116%

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: 27 CZE. 2011  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

	0830	Wpływy z usług	152,00	152,00	152,00	0,00	100%
	0910	Odsetki	0,00	189,00	189,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	423,32	423,32	0,00	94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 573,00	51 243,41	51 243,41	0,00	77%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekono.-administr. obsługi szkół i przedszk.</b>	7 950,00	7 580,02	7 580,02	0,00	95%
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 173,02	7 173,02	0,00	96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	407,00	407,00	0,00	90%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	741 779,00	739 531,54	739 531,54	0,00	100%
	0830	Wpływy z usług	741 779,00	739 531,54	739 531,54	0,00	100%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	312 844,00	394 228,72	665,00	393 563,72	126%
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	760,00	665,00	665,00	0,00	88%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	312 084,00	393 563,72	0,00	393 563,72	126%
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	1 000,00	1 029,79	1 029,79	0,00	103%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	800,00	829,79	829,79	0,00	104%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	829,79	829,79	0,00	104%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	11 976 080,00	11 707 042,49	11 707 042,49	0,00	98%
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy</b>	799,00	1 149,40	1 149,40	0,00	144%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	799,00	1 149,40	1 149,40	0,00	144%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	415 000,00	415 179,08	415 179,08	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	100%
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań zleconych	0,00	179,08	179,08	0,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.</b>	8 713 158,00	8 694 081,63	8 694 081,63	0,00	100%

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
27 CZE. 2011  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*Monika Wozniak*  
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

	0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	264,00	264,00	0,00	107%
	0900	Odsetki od dotacji	9 098,00	3 649,59	3 649,59	0,00	40%
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	19,11	19,11	0,00	106%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 597,00	25 978,00	25 978,00	0,00	58%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z fund.alimentacyjnych	46 967,00	52 744,32	52 744,32	0,00	112%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 612 232,00	8 611 426,61	8 611 426,61	0,00	100%
<b>85213</b>		Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. świadczeń	51 444,00	51 394,36	51 394,36	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	93,60	93,60	0,00	101%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	21 101,00	21 050,76	21 050,76	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	100%
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100%
<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	0,00	72,38	72,38	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,38	72,38	0,00	
<b>85216</b>		Zasiłki stałe	374 550,00	374 536,11	374 536,11	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	2 130,64	2 130,64	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	372 420,00	372 405,47	372 405,47	0,00	100%
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	507 485,00	509 636,21	509 636,21	0,00	100%
	0920	Pozostałe odsetki	12 683,00	13 449,01	13 449,01	0,00	106%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 231,00	13 616,74	13 616,74	0,00	111%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	482 571,00	482 570,46	482 570,46	0,00	100%
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	220 106,00	222 454,82	222 454,82	0,00	101%
	0830	Wpływy z usług	83 934,00	85 588,62	85 588,62	0,00	102%
	0920	Pozostałe odsetki	53,00	55,16	55,16	0,00	104%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	136 119,00	136 115,24	136 115,24	0,00	100%

Za zgodność z oryginałem:

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

**STWIERDZAM**  
27 CZE. 2011  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	695,80	695,80	0,00	
<b>85295</b>		Pozostała działalność	893 538,00	638 538,50	638 538,50	0,00	71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 074,00	2 074,50	2 074,50	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	636 464,00	636 464,00	636 464,00	0,00	100%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	562 941,00	555 088,19	555 088,19	0,00	99%
<b>85322</b>		Fundusz pracy	160 385,00	168 438,87	168 438,87	0,00	105%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 385,00	168 438,87	168 438,87	0,00	105%
<b>85395</b>		Pozostała działalność	402 556,00	386 649,32	386 649,32	0,00	96%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 433,24	1 433,24	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,80	206,80	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	382 316,00	365 651,27	365 651,27	0,00	96%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	20 240,00	19 358,01	19 358,01	0,00	96%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	675 974,00	626 605,43	626 605,43	0,00	93%
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	675 974,00	626 605,43	626 605,43	0,00	93%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	675 974,00	626 605,43	626 605,43	0,00	93%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 979 677,00	4 031 835,26	10 587,50	4 021 247,76	81%
<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 373,00	2 387,50	2 387,50	0,00	101%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 373,00	2 387,50	2 387,50	0,00	101%
<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	20,00	20,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00	0,00	
<b>90095</b>		Pozostała działalność	4 977 304,00	4 029 427,76	8 180,00	4 021 247,76	81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 187,00	8 180,00	8 180,00	0,00	100%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	4 969 117,00	4 021 247,76	0,00	4 021 247,76	81%

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
27 CZE. 2011  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

**ZASTĘPCA NACZELNIKA**  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow</b>	435 819,00	23 279,83	23 279,83	0,00	5%
	92109			0,00	512,40	512,40	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	512,40	512,40	0,00	
	92116		Biblioteki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100%
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. um	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100%
	92195		Pozostała działalność	416 819,00	3 767,43	3 767,43	0,00	1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,83	67,83	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	600,00	600,00	600,00	0,00	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	3 099,00	3 099,60	3 099,60	0,00	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	261 761,00	247 256,20	47 256,20	200 000,00	94%
	92695		Pozostała działalność	261 761,00	247 256,20	47 256,20	200 000,00	94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 081,00	5 081,20	5 081,20	0,00	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europ.	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	41 875,00	41 875,00	41 875,00	0,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>82 205 317,44</b>	<b>73 293 843,63</b>	<b>63 297 390,51</b>	<b>9 996 453,12</b>	<b>89%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>31 180 739,00</b>	<b>27 663 492,59</b>	<b>26 591 295,31</b>	<b>1 072 197,28</b>	<b>89%</b>
			<b>Dotacje w tym;</b>	<b>13 971 387,44</b>	<b>13 486 861,91</b>	<b>13 226 861,91</b>	<b>260 000,00</b>	<b>97%</b>
			<b>na zadania własne</b>	<b>3 771 660,00</b>	<b>3 322 181,96</b>	<b>3 062 181,96</b>	<b>260 000,00</b>	<b>88%</b>
			<b>na zadania zlecoce</b>	<b>10 199 727,44</b>	<b>10 164 679,95</b>	<b>10 164 679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
			<b>środki z budżetu UE</b>	<b>14 019 549,00</b>	<b>9 109 847,13</b>	<b>445 591,29</b>	<b>8 664 255,84</b>	<b>65%</b>
			<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>23 033 642,00</b>	<b>23 033 642,00</b>	<b>23 033 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

STWIERDZAM  
27.12.2011  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Jan Alicki

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA

Dział	Kod	Nazwa planu wydatków	Plan na 2010 r. wykonanie	I tego:								II tego:				
				Wydatki bieżące plan wykonanie	Wynagrodzenia i świadczenia od podległych jednostek	Wydatki zaciągane z budżetu jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków opiewających w art. 4 ust. 1 pkt 2-3 u.p.w. realizacja zadań	Wydatki finansowane z gwarancji udzielonych przez państwo lub od spółek w art. 4 ust. 1 pkt 2-3 u.p.w.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z budżetu w art. 4 ust. 1 pkt 2-3 u.p.w.	Zakup i wkłady do spółek handlowych	Wskłady do spółek handlowych
		PLAN	100 977 180,44	67 290 145,44	24 861 999,17	18 636 679,27	7 431 992,00	13 862 119,00	1 817 358,00	10 000,00	570 000,00	33 687 035,00	13 570 671,00	19 991 364,00	0,00	125 000,00
		WYKONANIE	87 263 484,88	63 623 571,54	24 132 827,37	16 108 138,66	7 340 446,24	13 813 914,27	1 729 272,65	0,00	498 972,35	23 639 913,34	10 259 243,01	13 255 670,33	0,00	125 000,00
		procent wykonania	86%	95%	97%	86%	99%	99%	95%	0%	88%	70%	76%	66%		100%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 579 707,44	597 907,44	4 615,17	593 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 800,00	2 000,00	8 979 800,00	0,00	0,00
			5 454 062,17	595 901,33	4 615,17	591 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 160,84	0,00	4 858 160,84	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 403,08	5 403,08	0,00	5 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 574 207,44	592 407,44	4 615,17	587 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 800,00	2 000,00	8 979 800,00	0,00	0,00
			5 448 659,09	590 498,25	4 615,17	585 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 160,84	0,00	4 858 160,84	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 704 682,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 160,84	0,00	4 858 160,84	0,00	0,00
			5 128 282,37	1 373 883,42	0,00	1 373 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 682,00	4 881 682,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 398,95	3 754 398,95	0,00	0,00	0,00
			68 003,00	68 003,00	0,00	68 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	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
			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60006	Drogi publiczne gminne	6 421 682,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 682,00	4 731 682,00	0,00	0,00	0,00
			4 903 276,57	1 298 877,62	0,00	1 298 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 398,95	3 604 398,95	0,00	0,00	0,00
	60007	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 002,80	7 002,80	0,00	7 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830		Turystyka	1 579 550,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 350,00	4 350,00	1 500 000,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: 27.12.2011  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Woźniak-Wilimczyk*

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

			127 686,23	26 467,43	0,00	26 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 218,80	0,00	101 218,80	0,00	0,00
53001	Ośrodki informacji turyst.		4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	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	0,00	0,00
53003	Zad. w zakresie upowszechn. turystyki		75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 467,43	26 467,43	0,00	26 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53095	Pozostała działalność		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			101 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 218,80	0,00	101 218,80	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 996 309,00	2 001 808,00	5 750,00	1 996 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 501,00	2 781 000,00	213 501,00	0,00	0,00
			3 828 481,95	1 642 106,20	2 834,64	1 639 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 375,75	1 994 815,90	191 559,85	0,00	0,00
70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami		4 996 309,00	2 001 808,00	5 750,00	1 996 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 501,00	2 781 000,00	213 501,00	0,00	0,00
			3 828 481,95	1 642 106,20	2 834,64	1 639 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 375,75	1 994 815,90	191 559,85	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 100 310,00	1 050 310,00	30 000,00	1 020 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			362 758,57	362 758,57	19 400,00	343 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		857 000,00	857 000,00	30 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			186 321,28	186 321,28	19 400,00	166 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		243 310,00	193 310,00	0,00	193 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			176 437,29	176 437,29	0,00	176 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 977 393,00	10 681 093,00	6 480 681,00	2 501 468,00	3 000,00	390 887,00	1 325 057,00	0,00	0,00	296 300,00	156 800,00	139 500,00	0,00	0,00
			10 388 104,65	10 271 356,27	6 314 615,74	2 313 138,91	3 000,00	382 675,37	1 257 926,25	0,00	0,00	116 748,38	116 748,38	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		246 000,00	246 000,00	222 846,00	23 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245 997,53	245 997,53	222 843,76	23 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin		310 800,00	310 800,00	0,00	16 500,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			298 424,53	298 424,53	0,00	9 294,30	0,00	289 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		8 605 328,00	8 364 328,00	6 160 790,00	2 080 872,00	0,00	81 500,00	41 166,00	0,00	0,00	241 000,00	101 500,00	139 500,00	0,00	0,00
			8 221 753,98	8 159 015,00	6 057 636,04	2 020 695,75	0,00	80 683,21	0,00	0,00	0,00	62 738,98	62 738,98	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne		18 557,00	18 557,00	5 345,00	348,00	0,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 506,17	18 506,17	5 296,94	347,30	0,00	12 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jst		1 775 708,00	1 720 408,00	71 700,00	359 594,00	3 000,00	2 223,00	1 283 891,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00
			1 590 522,44	1 536 513,04	28 839,00	246 747,79	3 000,00	0,00	1 257 926,25	0,00	0,00	54 009,40	54 009,40	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných org. władzy państw.		162 311,00	162 311,00	44 490,00	24 576,00	0,00	93 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128 176,20	128 176,20	41 010,41	19 275,79	0,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných org. władzy państw.		4 530,00	4 530,00	3 500,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 529,88	4 529,88	3 499,88	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

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

5107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 788,00	74 788,00	19 160,00	10 943,00	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74 785,35	74 785,35	20 758,16	9 344,19	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	Wybory do rad gmin, burmistrza	82 993,00	82 993,00	20 233,00	14 200,00	0,00	48 560,00	0,00	0,00						
		48 860,97	48 860,97	16 754,37	8 901,60	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 300,00	325 300,00	0,00	256 704,00	15 000,00	53 596,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		292 022,43	268 160,43	0,00	199 567,36	15 000,00	53 593,07	0,00	0,00	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00
5404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 920,00	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Komendy Powiatowe PSP	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
5412	Ochotnicze straże pożarne	283 850,00	183 850,00	0,00	138 350,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		189 560,65	165 698,65	0,00	120 201,58	0,00	45 497,07	0,00	0,00	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00
5414	Obrona cywilna	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,01	520,01	0,00	520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	Straże miejskie	91 400,00	91 400,00	0,00	83 304,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 021,77	67 021,77	0,00	58 925,77	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem	123 000,00	123 000,00	102 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113 530,01	113 530,01	98 001,12	15 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet	123 000,00	123 000,00	102 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113 530,01	113 530,01	98 001,12	15 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		498 972,35	498 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		498 972,35	498 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Woźniak-Wilimczyk*

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

758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5818	Rezerwy celowe i ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 599 321,00	25 776 615,00	15 164 312,00	6 270 713,00	4 033 416,00	308 174,00	0,00	0,00	0,00	3 822 706,00	3 349 725,00	472 981,00	0,00	0,00
			27 992 432,04	24 776 591,35	14 684 961,41	5 851 949,74	3 947 493,90	292 186,30	0,00	0,00	0,00	3 215 840,69	2 811 985,16	403 855,53	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 550 497,00	12 370 772,00	9 326 666,00	2 411 394,00	383 614,00	249 098,00	0,00	0,00	0,00	1 179 725,00	1 179 725,00	0,00	0,00	0,00
			12 833 836,36	12 057 321,02	9 120 762,59	2 318 872,44	375 490,62	242 195,37	0,00	0,00	0,00	776 515,34	776 515,34	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 818,00	1 137 818,00	1 035 044,00	69 722,00	0,00	33 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 032 117,75	1 032 117,75	939 118,25	64 859,59	0,00	28 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 608 802,00	2 608 802,00	0,00	0,00	2 608 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			3 498 589,05	2 585 960,97	0,00	0,00	2 585 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	912 628,08	912 628,08	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 618 340,00	5 418 340,00	3 642 183,00	716 983,00	1 041 000,00	18 174,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6 291 140,04	5 168 298,30	3 501 559,80	668 171,92	986 042,31	14 524,27	0,00	0,00	0,00	1 122 841,74	1 122 841,74	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 199 868,00	1 199 868,00	0,00	1 199 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 037 228,35	1 037 228,35	0,00	1 037 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	ZEOSIP	740 996,00	740 996,00	585 133,00	152 684,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			701 682,07	701 682,07	560 900,64	137 619,96	0,00	3 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 121,00	97 121,00	0,00	97 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 696,62	75 696,62	0,00	75 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1 538 000,00	1 538 000,00	515 605,00	1 017 724,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 466 941,84	1 466 941,84	504 552,70	958 223,86	0,00	4 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 107 879,00	664 898,00	59 681,00	605 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 981,00	0,00	442 981,00	0,00	0,00
			1 055 199,96	651 344,43	58 067,43	593 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 855,53	0,00	403 855,53	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	651 776,00	547 776,00	369 857,00	177 847,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			576 778,35	547 674,35	369 854,44	177 747,91	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 267,00	17 267,00	5 520,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 267,00	17 267,00	5 520,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 509,00	530 509,00	364 337,00	166 100,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			530 407,35	530 407,35	364 334,44	166 000,91	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 093 451,00	15 793 451,00	2 147 501,00	846 527,00	415 000,00	12 337 195,00	47 228,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			15 741 019,00	15 731 019,00	2 147 438,26	822 363,52	415 000,00	12 301 048,53	45 168,69	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	343 829,00	343 829,00	0,00	343 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343 828,29	343 828,29	0,00	343 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: 27 CZE. 2011  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Wozniak-Wilimczyk*

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

85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezp. Emeryt. i rentowe	8 641 052,00	8 641 052,00	268 464,00	101 126,00	0,00	8 271 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 639 525,18	8 639 525,18	268 459,21	100 400,96	0,00	8 270 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezp. Zdrowotne	51 551,00	51 551,00	51 351,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51 394,40	51 394,40	51 300,76	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia społeczne	1 972 843,00	1 972 843,00	0,00	6 180,00	0,00	1 919 435,00	47 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 967 724,80	1 967 724,80	0,00	3 121,86	0,00	1 919 434,25	45 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	811 670,00	811 670,00	0,00	0,00	0,00	811 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		776 338,39	776 338,39	0,00	0,00	0,00	776 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	374 220,00	374 220,00	0,00	1 800,00	0,00	372 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373 924,11	373 924,11	0,00	1 518,84	0,00	372 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 866 462,00	1 866 462,00	1 578 719,00	269 419,00	0,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 858 504,81	1 858 504,81	1 578 714,89	261 466,85	0,00	18 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 206,00	266 206,00	248 363,00	12 210,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266 115,92	266 115,92	248 360,34	12 123,64	0,00	5 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 350 618,00	1 050 618,00	604,00	111 763,00	0,00	938 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 048 663,10	1 038 663,10	603,06	99 809,64	0,00	938 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 856,00	427 856,00	0,00	300,00	25 000,00	0,00	402 556,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		405 216,08	405 216,08	0,00	206,80	20 000,00	0,00	385 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	427 856,00	427 856,00	0,00	300,00	25 000,00	0,00	402 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405 216,08	405 216,08	0,00	206,80	20 000,00	0,00	385 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 553,00	1 276 553,00	435 793,00	83 310,00	0,00	757 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 187 476,94	1 187 476,94	417 251,58	72 252,36	0,00	697 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	499 636,00	499 636,00	435 793,00	62 367,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469 080,91	469 080,91	417 251,58	51 309,36	0,00	519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	755 974,00	755 974,00	0,00	0,00	0,00	755 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		697 453,03	697 453,03	0,00	0,00	0,00	697 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	20 943,00	20 943,00	0,00	20 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 943,00	20 943,00	0,00	20 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 651,00	2 300 969,00	8 700,00	2 292 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 682,00	1 648 000,00	7 345 682,00	0,00	125 000,00
		10 689 960,06	2 105 198,43	7 777,80	2 097 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 761,63	1 266 599,57	7 193 162,06	0,00	125 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		688 138,17	688 138,17	0,00	688 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

**ZASTĘPCA NACZELNIKA**  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

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

90004	Utrzymanie zieleni	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 333,57	450 333,57	0,00	450 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115 560,00	115 560,00	0,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 458 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 093 904,51	736 737,81	0,00	736 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 166,70	357 166,70	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	8 676 651,00	150 969,00	8 700,00	142 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 682,00	1 055 000,00	7 345 682,00	0,00	125 000,00
		8 342 023,81	114 428,88	7 777,60	106 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 594,93	909 432,87	7 193 162,06	0,00	125 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	4 197 080,00	2 836 066,00	84 500,00	489 930,00	2 233 536,00	6 500,00	21 800,00	0,00	0,00	1 361 014,00	321 114,00	1 039 900,00	0,00	0,00
		3 442 873,35	2 730 404,65	25 067,00	445 771,66	2 233 536,00	5 776,00	20 253,99	0,00	0,00	712 468,70	214 755,45	497 713,25	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 139,00	1 472 100,00	0,00	299 100,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 039,00	196 039,00	0,00	0,00	0,00
		1 630 869,48	1 434 830,48	0,00	261 830,48	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 039,00	196 039,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	737 336,00	737 336,00	0,00	0,00	737 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		737 336,00	737 336,00	0,00	0,00	737 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 538 405,00	373 430,00	84 500,00	190 830,00	70 000,00	6 500,00	21 800,00	0,00	0,00	1 164 975,00	125 075,00	1 039 900,00	0,00	0,00
		821 467,87	305 038,17	25 067,00	183 941,18	70 000,00	5 776,00	20 253,99	0,00	0,00	516 429,70	18 716,45	497 713,25	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 002 930,00	880 930,00	3 800,00	134 175,00	707 040,00	15 000,00	20 915,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		905 652,13	858 678,53	0,00	118 647,75	708 416,34	12 700,00	20 914,44	0,00	0,00	46 973,60	46 973,60	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	487 040,00	487 040,00	0,00	0,00	487 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		487 040,00	487 040,00	0,00	0,00	487 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	515 890,00	393 890,00	3 800,00	134 175,00	220 000,00	15 000,00	20 915,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		418 612,13	371 638,53	0,00	118 647,75	219 376,34	12 700,00	20 914,44	0,00	0,00	46 973,60	46 973,60	0,00	0,00	0,00

**Burmistrz**  
*Jan Aliński*

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**S T W I E 27 02 2011M**  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

**ZASTĘPCA NACZELNIKA**  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Wozniak-Wilimczyk*

# REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

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

BURMISTRZ  
*Jan Alicki*

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: **27 CZE. 2011**  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Wozniak-Wilimczyk*

# REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

w złotych

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

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**S T W I E R D Z A M**  
Pisz, dnia: 27. CZE. 2011  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Woźniak-Wilimczyk*

Burmistrz  
*Jan Aliński*

### Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Plan 2010	Wykonanie						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Łącznie	w tym środki finansowane				Stwierdzona wartość wydatków	
						dochody własne i z dotacji	dochody własne i z dotacji	środki pochodzące z innych źródeł	środki wypienione z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	6 575 000,00	2 521 090,15	0,00	769 278,66	0,00	1 751 811,49	inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenia w 2014 roku	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	2 404 800,00	2 337 070,69	0,00	909 550,69	0,00	1 427 520,00	oddano do użytkowania w 2010	Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	400 000,00	294 542,53	294 542,53	0,00	0,00		Inwestycje zakończone.	Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	779 894,00	263 196,00	263 196,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.11.2011r.	Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	50 000,00	49 279,00	49 279,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pisz	532 900,00	523 726,48	523 726,48	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Pisz	64 682,00	16 419,60	16 419,60	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506


Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
27 CZE. 2011  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

9.	600	60016	Budowa drogi od ul. Wąglickiej do m. Wąglik	40 000,00	33 199,80	33 199,80	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
10.	600	60016	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przebiegu drogi Nr 63	173 000,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie czerwiec 2011r.	Urząd Miejski
11.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	1 000 000,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
12.	630	63095	Projekt Pisa - Narew	500 000,00	101 193,60	0,00	23 936,49	0,00	77 257,11	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014.	Urząd Miejski
13.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	100 000,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r.	Urząd Miejski
14.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	100 000,00	73 181,71	73 181,71	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
15.	700	70005	Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Pisz	1 400 000,00	862 540,00	862 540,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
16.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Pisz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wiem, nic się nie dzieje	Urząd Miejski
17.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	100 000,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00		Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r.	Urząd Miejski
18.	80	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	650 000,00	645 296,57	445 296,57	0,00	200 000,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
19.	80	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	900 000,00	864 285,70	864 285,70	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

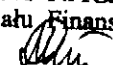
Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: .....27..CZE..2011.....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
  
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

20.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	100 000,00	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
21.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 050 000,00	1 048 061,74	1 048 061,74	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
22.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2014	Urząd Miejski
23.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	147 102,00	147 101,98	0,00	86 514,60	0,00	60 587,38	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
24.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	241 000,00	150 764,47	150 764,47	0,00	0,00	0,00	Inwestycje zakończone.	Urząd Miejski
25.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	7 345 682,00	7 193 162,06	0,00	2 360 766,77	0,00	4 832 395,29	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Pisz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
27.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	189 900,00	1 963,25	0,00	1 963,25	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
28.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	600 000,00	450 000,00	0,00	173 361,00	0,00	276 639,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r..	Urząd Miejski
29.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	70 000,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
30.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r.	Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506


Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: **27 CZE. 2011**  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

31.	926	92695	Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki	2 000,00	1 833,60	1 833,60	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
32.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	18 716,45	18 716,45	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
33.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Łysoniach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2013r.	Urząd Miejski
34.	750	75023	Rozwój i promocja e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Pisz	50 000,00	12 207,20	12 207,20	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2013r.	Urząd Miejski
35.	700	70005	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz-etap II- renowacja budynków	80 000,00	19 178,55	19 178,55	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r - lista rezerwowa	Urząd Miejski
36.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	191 559,85	0,00	154 236,50	0,00	37 323,35	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
37.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu	250 000,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie październik 2011r.	Urząd Miejski
38.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
39.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nidzkiej w Pisz	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
40.	750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
41.	852	85295	Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
42.	900	90095	Zagospodarowanie parku miejskiego w Pisz	60 000,00	59 787,20	59 787,20	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
43.	600	60016	Budowa ul. Słubickiej w Pisz	206,00	205,10	205,10	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
44.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
27 CZE. 2011  
Pisz, dnia: .....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

45.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
46.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Turośli	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
47.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszcu wraz oświetleniem	370 000,00	282 674,00	282 674,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona 30.11.2010r.	Urząd Miejski
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>											
38.	600	60016	Budowa ciągu jezdni za pawilonami przy ul. Kościuszki w Piszcu	120 000,00	93 666,44	93 666,44	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
39.	600	60016	Remont chodników i nawierzchni ul. 1-Maja w Piszcu	641 977,00	641 976,45	641 976,45	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
40.	600	60016	Remont nawierzchni drogi w Kociołku Szlacheckim	102 023,00	98 659,63	98 659,63	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
41.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Piszcu na dz. Nr 1142/10	147 000,00	138 470,00	138 470,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
42.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	1 000 000,00	908 315,64	908 315,64	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
43.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w SP w Kotle Dużym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
44.	801	80101	Budowa placu zabaw	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SP Nr 1 w Piszcu
45.	801	80101	Budowa placu zabaw	124 000,00	123 751,15	123 751,15	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
46.	801	80195	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00	256 753,55	0,00	40 340,54	0,00	216 413,01		UM Pisz

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**S T W I E R D Z A M**  
Pisz, dnia: **27 CZE. 2011**  
Podpis: .....

**ZASTĘPCA NACZELNIKA**  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

47.	900	90095	Remont kładki dla pieszych na ul. Młodzieżowej w Pisz	345 000,00	320 186,08	320 186,08	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
48.	801	80104	Wypożyczenie zaplecza kuchennego w Przedszkolu Nr 1 w Pisz	100 000,00	48 342,38	48 342,38	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
49.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	390 000,00	340 977,87	340 977,87	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo Duże, Szczeczy Małe, Snopki, Jeże i Trzonki	177 000,00	78 553,07	78 553,07	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
51.	600	60016	Remont drogi przy ul. Gałczyńskiego w Pisz	200 000,00	178 103,14	178 103,14	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
52.	900	90095	Remont sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wyzwolenia w Pisz	65 000,00	64 539,00	64 539,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
53.	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 500,00	16 335,80	16 335,80	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
54.	851	85195	Zakup pomp infuzyjnych	30 000,00	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
55.	900	90095	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Pisz	65 000,00	64 242,72	64 242,72	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
56.	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej na działce Nr 350/27	120 000,00	116 979,27	116 979,27	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
57.	600	60016	Remont nawierzchni chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1182/3 - ul. Trzciniowa	550 000,00	342 810,00	342 810,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
58.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Czerniewskiego w Pisz na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiegoz ul. Wojska Polskiego	95 000,00	54 746,72	54 746,72	0,00	0,00	0,00	UM Pisz

URZĄD MIEJSKI w PISZU

ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:

**S T W I E R D Z A M**

27 CZE. 2011

Pisz, dnia: .....

Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wydział Finansowego

*mgr Monika Woźniak-Wilimczyk*

59.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pisz	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
60.	600	60016	Remont nawierzchni drogi do ogrodów działkowych w Pisz na dz. o nr. geod. 535, 541/3	380 000,00	359 691,51	359 691,51	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
61.	900	90095	Przebudowa odwodnienia od budynków przy Pl. Daszyńskiego w Pisz	60 000,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
62.	750	75075	Zakup namiotu do działań promocyjnych	6 000,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
63.	700	70005	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 77/19 w Pilchach	62 000,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
64.	750	75023	Budowa monitorinu miasta Pisz	25 000,00	24 204,48	24 204,48	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
65.	900	90015	Zakup oraz demontaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Daszyńskiego w Pisz	80 000,00	73 102,44	73 102,44	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
66.	750	75023	Modernizacja przepompowni przy Urzędzie Miejskim w Pisz	10 000,00	9 991,50	9 991,50	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
67.	750	75075	Zakup patelni do działań promocyjnych	9 000,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
68.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych w Szerokim Borze Piskim	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
69.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
70.	750	75075	Zakup i montaż choinki	40 300,00	40 223,40	40 223,40	0,00	0,00	0,00	UM Pisz

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: **27 CZE 2011**  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

71.	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu	7 500,00	7 467,62	7 467,62	0,00	0,00	0,00		SP Nr 2 w Pisz
<b>Ogółem</b>				33 161 646,00	23 168 874,34	9 713 204,01	4 575 723,70	200 000,00	8 679 946,63		

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

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

BURMISTRZ  
*Krzysztof Alicki*

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: .....**27.07.2011**.....  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*Monika Wozniak*  
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

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

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.09r.	kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na 31.12.10r	wysokość spłaty:				Zadłużenie gminy na koniec okr.spraw. 31.12.2010r	nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2010r	nadwyżka wg bilansu budżetu na 31.12. 2010r
			Przyznane	Otrzymane			2011	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Pożyczki		5.116.978,00	4.425.197,53			3.450.000,00	50.000,00	2.050.000,04	2.000.000,04	4.258.219,53		
1		2006	66 978,00	66 978,00									
2		2008	250 000,00	250.000,00	213.395,00	63.395,00							
3		2010	4.800.000,00	4.108.219,53									
II	Kredyty		21.694.170,00	21.429.188,00	8.212.252,06	1.396.549,22	2.669.961,90	2.624.371,32	2.571.552,76	2.571.552,76	19.216.168,84		
1	Kredyt:	2004	615 931,00	161.161,00									
2		2005		189 788,00									
		2008	1 856 116,00	1 856 116,00									
		2009	6.821.657,00	6.821.657,00		1.396.549,22							
		2010	12.400.466,00	12.400.466,00									
	Razem:		26.811.148,00	25.854.385,53	8.425.647,06	1.459.944,22	6.119.961,90	2.674.371,32	4.621.552,80	4.571.552,80	23.474.388,37	-13.969.641,25	-21.313.760,37

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

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Pisz, dnia: 27. CZE 2011  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Wozniak-Wilimczyk*

BURMISTRZ  
*Jan Alicki*

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

Dział	Rodzaj	Nazwa projektu	Plan na 2010 r.					Plan na 2011 r.					Wykonanie	
			Wzrost / spadek	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wzrost / spadek	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.		
1. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2010														
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz	50 095 136,00 zł	10 075 999,00 zł	5 107 805,00 zł	4 968 194,00 zł	37 420 000,00 zł	6 575 000,00 zł	2 666 500,00 zł	3 908 500,00 zł	2 521 090,15 zł	769 278,66 zł	1 751 811,49 zł	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki	5 351 100,00 zł	5 256 000,00 zł	2 024 853,00 zł	3 231 147,00 zł	2 499 900,00 zł	2 404 800,00 zł	918 780,00 zł	1 486 020,00 zł	2 337 070,69 zł	909 550,69 zł	1 427 520,00 zł	
600	60016	Przebudowa drogi Zdory – Kwik	3 736 749,00 zł	737 249,00 zł	221 175,00 zł	516 074,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
600	60016	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	5 032 232,00 zł	4 967 257,00 zł	578 298,00 zł	4 388 959,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
801	80110	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110,00 zł	30 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł	9 929 110,00 zł	30 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz	1 848 867,00 zł	745 929,00 zł	223 779,00 zł	522 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
900	90095	Rewitalizacja środowiska Pisz	7 752 818,00 zł	7 717 682,00 zł	2 748 565,00 zł	4 969 117,00 zł	7 380 818,00 zł	7 345 682,00 zł	2 376 565,00 zł	4 969 117,00 zł	7 193 162,06 zł	2 360 766,77 zł	4 832 395,29 zł	
630	63095	Strategia budowy ekologicznych mini przystani	3 294 571,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	3 294 571,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	25,20 zł	25,20 zł	0,00 zł	
630	63095	Projekt Pisa – Narew	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł	101 193,60 zł	23 936,49 zł	77 257,11 zł	
921	92195	Pragniemy rozwinąć nasze Plichty – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	885 620,00 zł	860 000,00 zł	360 000,00 zł	500 000,00 zł	625 620,00 zł	600 000,00 zł	252 000,00 zł	348 000,00 zł	450 000,00 zł	173 361,00 zł	276 639,00 zł	
801	80195	Wypożyczanie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00 zł	295 879,00 zł	44 382,00 zł	251 497,00 zł	295 879,00 zł	295 879,00 zł	44 382,00 zł	251 497,00 zł	256 753,55 zł	40 340,54 zł	216 413,01 zł	
801	80195	Nasze centrum informacyjno-językowe	411 260,00 zł	53 000,00 zł	19 015,00 zł	33 985,00 zł	279 330,00 zł	147 102,00 zł	86 515,00 zł	60 587,00 zł	147 101,98 zł	86 514,60 zł	60 587,38 zł	
700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	600 000,00 zł	3 400 000,00 zł	5 151 112,00 zł	213 501,00 zł	171 890,00 zł	41 611,00 zł	191 559,85 zł	154 236,50 zł	37 323,35 zł	
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Wiarlu	650 000,00 zł	650 000,00 zł	250 860,00 zł	399 140,00 zł	2 000 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	45 750,00 zł	45 750,00 zł	0,00 zł	
921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	199 100,00 zł	189 900,00 zł	139 900,00 zł	50 000,00 zł	1 963,25 zł	1 963,25 zł	0,00 zł	
852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 000 000,00 zł	300 000,00 zł	45 000,00 zł	255 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	139 500,00 zł	20 925,00 zł	118 575,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
RAZEM			95 283 342,00 zł	36 888 995,00 zł	12 484 732,00 zł	24 404 263,00 zł	128 387 440,00 zł	19 991 364,00 zł	7 278 457,00 zł	12 712 907,00 zł	13 255 670,33 zł	4 575 723,70 zł	8 679 946,63 zł	

WZŁAD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gierzewska 5  
12-200 PISZ  
Podpis: .....  
Za zgodność z oryginałem:  
STWIERDZAM  
Pisz, dnia: .....  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
mgr Monika Woźniak-Witkiewicz

WYDATKI													
750	75075	Leśne Smaki – Pisz 2010	278 268,00 zł	268 508,00 zł	51 497,00 zł	217 011,00 zł	314 671,00 zł	304 911,00 zł	106 319,00 zł	198 592,00 zł	303 121,93 zł	104 529,84 zł	198 592,09 zł
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	516 200,00 zł	307 400,00 zł	46 110,00 zł	261 290,00 zł	248 000,00 zł	41 166,00 zł	15 525,00 zł	25 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852 853	85214 85395	Piska Akademia Aktywności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	449 784,00 zł	449 784,00 zł	67 467,00 zł	382 317,00 zł	430 177,97 zł	45 168,69 zł 19 358,01 zł	365 651,27 zł
750	75075	Pisz – Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez realizację programu zdrowego sielskiego życia	959 460,00 zł	949 700,00 zł	396 272,00 zł	553 428,00 zł	959 460,00 zł	949 700,00 zł	396 272,00 zł	553 428,00 zł	925 524,32 zł	395 197,57 zł	530 326,75 zł
926	92695	Aktywizacja społeczności lokalnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 915,00 zł	20 915,00 zł	6 410,00 zł	14 505,00 zł	20 914,44 zł	6 409,86 zł	14 504,58 zł
921	92195	Cykl festynów wiejskich w oparciu o tradycyjne obrzędy regionalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	6 480,00 zł	15 120,00 zł	20 253,99 zł	6 476,35 zł	13 777,64 zł
750	75075	Tropami Smetka po Mazurskim Morzu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 280,00 zł	29 280,00 zł	12 480,00 zł	16 800,00 zł	29 280,00 zł	12 480,00 zł	16 800,00 zł
RAZEM:			1 753 928,00 zł	1 525 608,00 zł	493 879,00 zł	1 031 729,00 zł	2 043 710,00 zł	1 817 356,00 zł	610 953,00 zł	1 206 403,00 zł	1 729 272,65 zł	589 620,32 zł	1 139 652,33 zł
OGÓŁEM:			97 037 270,00 zł	38 414 603,00 zł	12 978 611,00 zł	25 436 992,00 zł	130 431 150,00 zł	21 808 720,00 zł	7 889 410,00 zł	13 919 310,00 zł	14 984 942,98 zł	5 165 344,02 zł	9 819 598,96 zł

BURMISTRZ,  
*Jan Anich*

Urząd Miejski w Pisz  
ul. Gustawa Giszewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-868 REGON 000528506

Za zgodność z oryginałem:  
S T W I E R D Z A M  
Pisz, dnia: ..... 27.07.2011  
Podpis: .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Wozniak-Przybylska*