

**Zarządzenie Nr 42/10**

**Burmistrza Pisza**

**z dnia 19 marca 2010r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć:

- Radzie Miejskiej w Pisz,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pisz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2010r.

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2009r. uchwalony został Uchwałą Nr XXXI/362/08 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2009r. opracowane zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i obejmuje:

- część opisową,
- realizację planu dochodów – załącznik Nr 1,
- realizację planu wydatków- załącznik Nr 2,
- realizację przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej- załącznik Nr 3,
- realizację dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie – załącznik Nr 4,
- realizację wydatków inwestycyjnych gminy- załącznik Nr 5,
- realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 6,
- informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2009 rok – 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, dochodów własnych i funduszy celowych.

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

## CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2009 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- dochody -78.128.784,00 zł.
- wydatki – 93.758.143,00 zł.

Jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.629.359,00 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.796.446,00 zł. oraz przychody z wolnych środków za lata ubiegłe w kwocie 3.832.913,00 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 66.197.976,22 zł. a plan wydatków – 78.814.079,22 zł.

Dochody ogółem za 2009 rok zrealizowano na kwotę 62.424.389,70 zł. co stanowi 94 % planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 74.884.669,42 zł., tj. w 95 % planu wydatków.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów budżetu gminy za 2009 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 2009 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem, w tym:	66.197.976	62.424.390	94	100	100
1.	Dochody własne	27.622.600	26.192.268	95	42	42
2.	Dotacje	17.454.413	15.111.159	87	26	24
3.	Subwencja	21.120.963	21.120.963	100	32	34

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

- dochodów własnych,
- dotacji ,
- subwencji.

### I. Dochody własne

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 27.622.600,00 zł., wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 26.192.267,83 zł., co stanowi 95% planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu, dochody własne wykonane stanowią ok. 42 %. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.

W podstawowych dochodach podatkowych:

plan po zmianach- 22.331.974,00zł.

wykonanie – 21.011.058,73 zł., co stanowi 94 % ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

-dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( wykonanie:8.592.878,19 zł.)- 14 % dochodów ogółem,

- podatek od czynności cywilnoprawnych ( wykonanie:776.248,90 zł.),

- podatek leśny (wykonanie: 580.047,47 zł.),

- podatek rolny ( wykonanie: 348.935,25 zł.),

- podatek od środków transportowych ( wykonanie: 509.685,00 zł.),

- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej ( wykonanie 585.312,62 zł.)

oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 9.585.596,24 zł.

Dochody z majątku gminy zrealizowano w kwocie 2.162.377,35 zł., w ok.99% planu.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowią dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, z opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz wpływy z podatków zniesionych. Plan w tej grupie dochodów własnych stanowił wartość 281.250,00 zł. i wykonany został w 99 % na kwotę 277.786,15 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią głównie :

-wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu-446.466,79 zł.,

-wpływy z usług i dzierżawy w jednostkach oświaty-873.489,36 zł.,

- odsetki od środków na rachunku bankowym- 230.092,53zł.,

- wpływy z lat ubiegłych po rozliczeniu niewygasających wydatków- 158.414,86 zł.,

Pozostałe dochody własne budżetu zrealizowano na poziomie 97% planu w wysokości 2.741.045,60 zł.

## II. Dotacje

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:

- 1)Dotacje celowe na zadania własne,
- 2)Dotacje celowe na zadania zlecone,
- 3) Środki ze źródeł pozabudżetowych
- 4) Dochody z funduszy pomocowych.

Ad. 1 Łączna kwota wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnęła wartość 5.144.020,42 zł., co stanowi ok. 90 % planu dochodów w tej grupie. W 2009r. Gmina otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

dział 600- Transport i łączność – 1.266.700,00 zł. – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ul. Pisańskiego w Piszcu,



dział 630- Turystyka – 36.703,80 zł. – dotacja z samorządów gminnych na współfinansowanie projektu Pisa-Narew,

dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- kwota 122.671,58 zł. to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie adaptacji budynku na cele mieszkalne w Borkach,

dział 710- Działalność usługowa -6.600,00 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

dział 801 –Oświata i wychowanie w kwocie 21.982,00 zł. na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy i prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz 52.428,57 zł. - dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników młodocianych i dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych,

dział 852 -Opieka społeczna w kwocie 2.301.912,40 zł. z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 650.022,07 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. Kwota 666.000,00 zł. stanowi dofinansowanie budowy boiska w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012.

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

Ad. 3 Środki ze źródeł pozabudżetowych zrealizowano w 100% na kwotę 58.409,58 zł. Kwota ta obejmuje dofinansowanie zajęć sportowych młodzieży ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów ( 35.000,00 zł.) oraz dofinansowanie organizacji obozu dla dzieci z krajów partnerskich ( 23.409,58 zł.)

Ad.4 Dochody z funduszy pomocowych zrealizowano jedynie w ok. 17% ich planu. W tej grupie dotacji kwoty otrzymane dotyczą głównie środków ze źródeł zagranicznych na współfinansowanie programu „ Piska akademii aktywności” w kwocie 345.069,24 zł.

### III.SUBWENCJE

Łączna kwota otrzymanych subwencji w 2009r. wyniosła 21.120.963,00 zł., co stanowi ok. 34 % dochodów wykonanych ogółem. Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2009r. ustalono w kwocie 78.814.079,22 zł. ,zrealizowane wydatki za 2009r. wynoszą 74.884.669,42 zł., co stanowi 95 % planu. Realizację i strukturę wydatków budżetu gminy przedstawiają tabele nr 2 i 3.

Tab. nr 2

Realizacja i struktura wydatków Gminy Pisz w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł. i gr	Wykonanie w zł. i gr	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem w tym:	78.814.079,22	74.884.669,42	95	100
1.	bieżące, z tego	58.793.938,22	57.156.390,34	97	76
	-płace i pochodne	21.785.329,31	21.561.670,91	99	29
	-dotacje na zadania bieżące	6.716.588,00	6.649.838,75	99	9
	-na obsługę długu publicz.	170.000,00	130.977,75	77	0,17
2.	majątkowe(w tym inwest.)	20.020.141,00	17.728.279,08	89	24

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 29 % wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 24 % wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Tab. nr 3

Struktura działowa wydatków budżetu Gminy Pisz w 2009 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł.	Wykonanie w zł.i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 971 507,72	2 620 478,00	50,02	3,49
600 Transport i łączność	8 040 336	7 624 089,14	95	10,18
630 Turystyka	1 062 000,00	95 719,49	9	0,12
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 618 290,00	3 539 562,19	98	4,72
710 Działalność usługowa	453 130,00	262 458,71	58	0,35
750 Administracja publiczna	9 500 597,00	9 238 002,36	97	12,33
751 Urzędy naczelných organów	41 446,00	41 444,48	100	0,05
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 095,00	455 364,94	93	0,60
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	144 200,00	133 983,66	93	0,17
757 Obsługa długu publicznego	170 000,00	130 977,75	77	0,17
758 Różne rozliczenia	10 000,00	0	-	-
801 Oświata i wychowanie	27 443 096,00	26 463 909,03	96	35,33

851 Ochrona zdrowia	523 886,00	521 299,10	100	0,69
852 Pomoc społeczna	14 937 686,50	14 795 325,17	99	19,75
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 097,00	365 069,24	90	0,48
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 198,00	1 095 202,18	96	1,46
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 546,00	3 247 811,07	87	4,33
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 417,00	2 888 595,15	95	3,85
926 Kultura fizyczna i sport	2 089 551,00	2 029 217,97	97	2,70
RAZEM:	78 814 079,22	74 884 669,42	95	100

źródło: opracowanie własne

W strukturze wydatków największymi grupami są: dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wydatkowano ok. 35 % wydatków ogółem oraz dział 852 Pomoc społeczna z wydatkami zrealizowanymi na poziomie ok. 20 % wydatków ogółem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 1.140.929,28 zł. wydatkowano na realizację inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borki-Jeże”, oraz programów: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej”- 245.414,40 zł. i „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki” – 610,00 zł. . Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izby Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 6.003.295,54 zł. przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 5 do sprawozdania. Kwota 671.677,00 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 ( 68.852,00 zł.), utrzymanie dróg gminnych- zimowe utrzymanie i bieżące remonty.

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

W dziale 750 Administracja publiczna ujęte są wydatki na :

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników Ewidencji Ludności oraz Obrony Cywilnej , wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie- 297.736,27 zł.,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej -297.078,34 zł.
- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 8.455.745,71 zł.,
- promocję j.s.t. – 169.483,99 zł.

- pozostałą działalność (sołtysi) – 17.958,05 zł.

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 4.449,76,00 zł. poniesiono na aktualizację spisów wyborczych, kwota 36.994,72 zł. dotyczy obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 18.918,00 zł.,
- dotacji na pomoc finansową- zakup wyposażenia samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz- 80.000,00 zł. ,
- sfinansowania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych – 141.942,86 zł.,
- utrzymania Straży Miejskiej- 195.640,35 zł.,
- obrony cywilnej- 1.863,73 zł.,
- pozostałej działalności – 17.000,00 zł.

W dziale 756 kwotę 133.983,66 zł. wydatkowano na koszty związane z poborem podatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 130.977,75 zł. przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek z NFOŚiGW oraz zaciągniętych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 26.463.909,03 zł. dotyczą :

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 13.669.484,35 zł.,
- wydatków na oddziały klas „0” – 777.954,12 zł.,
- wydatków na przedszkola – 3.319.936,00 zł. , z czego kwota 2.050.130,00 zł. stanowi dotację dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz, kwota 19.450,08zł. to dotacja dla Przedszkola EDUKATOR oraz kwota 146.834,70zł. -dotacja dla przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Pisz. Kwota 1.044.933,32 zł. to wydatki inwestycyjne- modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz.
- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów- 4.846.928,35 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 1.094.552,59 zł.
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli- 709.758,85 zł.,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli- 69.578,65 zł.
- pozostałej działalności, w tym opłat za zajęcia pływania dzieci i odpisów na ZFŚS -670.965,24 zł. i wydatków inwestycyjnych – 186.370,00 zł.

W dziale tym ujęta jest również kwota dotacji dla Publicznego i Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego ( 603.058,16 zł.) oraz Gimnazjum Prywatnego (238.456,68 zł.) i dotacji dla Szkoły Podstawowej w Uścianach w kwocie 331.718,24 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej- Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszcu w kwocie 491.836,66 zł. z podziałem na zadania z zakresu zwalczania narkomanii- 17.095,01 zł. oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 474.741,65 zł. jak również wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Piszcu w kwocie 29.462,44 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. W dziale tym ujmowane są również wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowanych przez Urząd Miejski. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2009r. 14.795.325,17 zł. z czego 748.704,45 zł wypłacono w formie dodatków mieszkaniowych, 8.710.229,33 zł. dotyczy realizacji zadań zleconych, a kwota 5.336.391,39 zł. obejmuje zadania własne gminy realizowane przez MGOPS..

W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 427.745,11 zł. oraz wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 650.022,07 zł. a także odpisy na ZFŚS w kwocie 17.435,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 261.681,20 zł.,
- utrzymania zieleni w kwocie 540.644,60 zł.,
- usług wyłapywania bezdomnych psów i utrzymania zwierząt w schronisku - 125.190,00 zł.,
- wydatków na oświetlenie ulic i placów – 1.845.385,70 zł. Wydatki te obejmują inwestycje zawarte w załączniku Nr 5 do sprawozdania oraz wydatki bieżące.
- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki, wydatki inwestycyjne- place zabaw, przepompownia, sortownia śmieci, objęcie udziałów)- 374.909,57 zł.

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

- Piskiego Domu Kultury w Piszcu- 1.175.008,00 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu– 696.005,00 zł.,
- Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu – 333.267,00 zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki w łącznej wysokości 2.029.217,97 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu w kwocie 467.000,00 zł. oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora

finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 150.000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.309.883,06 zł.

## ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem księgowym na dzień 31 grudnia 2009r. zaległości podatkowe ogółem wyniosły 894.611,60 zł, co stanowi 4,25% wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się:

### I. Podatki z terenu miasta:

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 348.155,51 zł. w tym 913,80 zł stanowi kwota podatku odroczonego
- osoby prawne: 111.140,73 zł

W roku 2009 wystawiono łącznie:

- upomnień: 1172 szt.
- tytułów wykonawczych :
  - dla osób fizycznych 249 szt. na kwotę 167.841,00 zł
  - dla osób prawnych 21 szt. na kwotę 187.598,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w roku 2009

- osoby fizyczne na kwotę 102.415,34 zł

### II. Podatki z terenu wsi

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 196.979,85 zł w tym 4.168,10 zł stanowi kwota podatku odroczonego
- osoby prawne: 87.419,94 zł

Podatek rolny:

- osoby fizyczne 12.479,12 zł
- osoby prawne 379,22 zł

Podatek leśny:

- osoby fizyczne 8.048,44 zł
- osoby prawne 304,00 zł

W roku 2009 wystawiono łącznie:

- upomnień: 1155 szt.
- tytułów wykonawczych: 443 szt. w tym:
  - dla osób fizycznych na kwotę 161.245,81 zł
  - dla osób prawnych na kwotę 54.624,00 zł

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

- osoby fizyczne: 123.625,87 zł w tym 3.903,75 zł stanowi kwota podatku odroczonego
- osoby prawne : 6.078,92 zł



W roku 2009 wystawiono łącznie :

–upomnień : 137 szt.

–tytułów wykonawczych: 50 szt. w tym:

dla osób fizycznych na kwotę 38.111,00 zł

dla osób prawnych na kwotę 639,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w 2009 r.:

- osoby fizyczne na kwotę 65.900,41 zł

- osoby prawne na kwotę 6.078,92 zł

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta na koniec 2009 r. wynosiły łącznie od osób prawnych i fizycznych 459.296,24 zł, natomiast w dniu 31.12.2008 r. wynosiły 526.937,84 zł, uległy zatem obniżeniu o ok. 12,84 %.

W podatku od środków transportowych kwota zaległości od osób prawnych i fizycznych na koniec roku 2009 wynosiła 129.704,79 zł, natomiast na koniec roku 2008 wyniosła 147.913,83 zł, uległa zatem obniżeniu o ok. 12,31%.

Zaległości podatkowe z terenu wsi są o 15,28% większe niż na koniec roku 2008. Jest to kwota 37.706,44 zł. Przyczyny takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej mieszkańców naszej gminy – osób fizycznych. W przypadku osób prawnych, znaczny wzrost zaległości spowodowały nierzetelne firmy, które na terenie naszej gminy wydzierżawiły lub nabyły na własność nieruchomości i nie płaciły podatku np. firma STAL-MED. Sp. z o.o., J&Palety Sp. z o.o., Jabłoń-Lake Resort Sp. z o.o., Poligrafia.

Niemniej jednak ogólna kwota zaległości uległa w stosunku do 31.12.2008 r. zmniejszeniu o ponad 4,5% tj. z kwoty 937.307,25 zł do kwoty 894.611,60 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2009 r. zbiorczo :

Podatek od nieruchomości – miasto - 459.296,24 zł

- wieś - 284.399,79 zł

Podatek rolny - 12.858,34 zł

Podatek leśny - 8.352,44 zł

Podatek od środków transportowych - 129.704,79 zł

Razem 894.611,60 zł



## STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2009 roku 2.394.447,87 zł., Są to zobowiązania dotyczące głównie nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2009r., bądź w roku 2010 z tytułu opłat za dostawy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa. Zobowiązania obejmują również zaliczenie do kosztów roku 2009 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.

W 2009r. w trybie Uchwały Nr XLIX/574/06 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 115,poz. 1866, z 2007r. Nr 36, poz.576 ) udzielono następujących ulg :

- odroczenia - 42.990,65 zł.- pięć podmiotów,
- rozłożenia na raty - 40.406,58 zł. – dwadzieścia sześć podmiotów,
- umorzenia – 1.397,28 zł. – trzy podmioty.

### Informacja o rachunkach dochodów własnych

W 2009r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Pisz.

BURMISTRZ  
*Jan Alicki*

Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2009 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ ROZDZ §	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>22 331 974,00</b>	<b>21 011 058,73</b>	<b>94,08</b>
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej	<b>756</b>	<b>22 331 974,00</b>	<b>21 011 058,73</b>	<b>94,08</b>
	-wpływy z podatków:	<b>75615</b>	<b>6 217 357,00</b>	<b>6 084 012,02</b>	<b>97,85</b>
	.podatek od nieruchomości	0310	5 420 000,00	5 311 402,43	97,99
	.podatek rolny	0320	23 000,00	19 447,00	84,55
	.podatek leśny	0330	590 000,00	570 798,00	96,74
	.podatek od środków transportowych	0340	184 022,00	182 029,59	98,91
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	335,00	335,00	100
	-wpływy z podatków:	<b>75616</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>4 723 782,79</b>	<b>100,82</b>
	.podatek od nieruchomości	0310	3 330 000,00	3 281 475,76	98,54
	.podatek rolny	0320	343 000,00	329 488,25	95,22
	.podatek leśny	0330	14 000,00	9 249,47	66,06
	.podatek od środków transportowych	0340	398 000,00	327 655,41	82,32
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	600 000,00	775 913,90	129,31
	-wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	<b>75601</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 355,06</b>	<b>107,85</b>
	.wpływy z karty podatkowej	0350	30 000,00	32 355,06	107,85
	-wpływy z innych opłat	<b>75618</b>	<b>628 716,00</b>	<b>585 312,62</b>	<b>93,09</b>
	.opłata skarbową	0410	500 000,00	456 596,44	91,31
	.opłata eksploatacyjna	0460	128 716,00	128 716,18	100
	-udziały w podatkach stanowiących dochody BP	<b>75621</b>	<b>10 770 901,00</b>	<b>9 585 596,24</b>	<b>88,99</b>
	.od osób fizycznych	0010	10 220 901,00	9 290 845,00	90,90
	.od osób prawnych	0020	550 000,00	294 751,24	53,59
<b>II</b>	<b>Pozostałe wpływy z podatków i opłat</b>		<b>281 250,00</b>	<b>277 786,15</b>	<b>98,76</b>
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	<b>756</b>	<b>281 250,00</b>	<b>277 786,15</b>	<b>98,76</b>
	-wpływy z podatków:	<b>75616</b>	<b>281 250,00</b>	<b>277 786,15</b>	<b>98,76</b>
	.podatek od spadków i darowizn	0360	80 000,00	79 915,00	99,89
	.podatek od posiadania psów	0370	11 250,00	11 410,00	101,42
	.opłata targowa	0430	150 000,00	147 871,40	98,58
	.opłata miejscowa	0440	40 000,00	38 589,75	96,47
	.zaległości z podatków zniesionych	0560			
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>2 184 718,00</b>	<b>2 162 377,35</b>	<b>98,97</b>
	Gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>	<b>2 184 718,00</b>	<b>2 162 377,35</b>	<b>98,97</b>
	-gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>70005</b>	<b>2 184 718,00</b>	<b>2 162 377,35</b>	<b>98,97</b>
	.opłata za użytkow. nieruch.	0470	190 200,00	184 858,99	97,19
	.inne opłaty lokalne	0490	70 000,00	5 962,83	8,51
	.dochody z najmu i dzierżawy	0750	826 000,00	834 993,17	101,08
	.wpływy z przekształcenia w prawo własności	0760	73 518,00	81 237,12	110,49
	.wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego	0770	1 025 000,00	1 055 325,24	102,95
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>2 824 658,00</b>	<b>2 741 045,60</b>	<b>97,03</b>
	1. Rolnictwo	<b>010</b>	<b>68 000,00</b>	<b>53 681,16</b>	<b>78,94</b>
	- Pozostała działalność	<b>01095</b>	<b>68 000,00</b>	<b>53 681,16</b>	<b>78,94</b>
	.najem i dzierżawa	0750	68 000,00	53 681,16	78,94
	2. Leśnictwo	<b>020</b>	<b>15 221,00</b>	<b>15 220,72</b>	<b>101,32</b>
	- gospodarka leśna	<b>02001</b>	<b>15 021,00</b>	<b>15 020,72</b>	<b>101,32</b>
	.najem i dzierżawa	0750	15 021,00	15 020,72	101,32
	- pozostała działalność	<b>02095</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	.otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	200,00	200,00	100
	3. Transport i łączność	<b>600</b>	<b>63 020,00</b>	<b>65 794,45</b>	<b>104,40</b>
	- drogi publiczne gminne	<b>60016</b>	<b>61 915,00</b>	<b>64 639,45</b>	<b>104,40</b>
	.inne opłaty	0490	50 000,00	52 600,35	105,20
	.opłaty- zajęcie pasa drog.	0690	11 915,00	11 924,09	100,07
	- pozostała działalność	<b>60095</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>104,52</b>
	.wpływy z opłat	0490	1 105,00	1 155,00	104,52
	4. Gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>	<b>30 400,00</b>	<b>38 730,06</b>	<b>127,40</b>
	-gospodarka gruntami i	<b>70005</b>	<b>30 400,00</b>	<b>38 730,06</b>	<b>127,40</b>

	nieruchomościami				
	.wpływy z różnych opłat	0690	8 400,00	9 218,36	109,74
	.odsetki od wpłat podatków	0910	22 000,00	29 511,70	134,14
	<b>5. Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>41 139,00</b>	<b>41 139,05</b>	<b>100</b>
	- Cmentarze	71035	41 139,00	41 139,05	100
	.Wpływy z usług	0830	41 139,00	41 139,05	100
	<b>6. Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>201 780,00</b>	<b>182 652,42</b>	<b>90,52</b>
	-urzędy wojewódzkie	75011	1 450,00	2 611,65	180,11
	.dochody z realizacji zadań	2360	1 450,00	2 611,65	180,11
	-urzędy gmin	75023	175 630,00	180 040,77	102,51
	. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570	5 500,00	5 550,00	100
	.wpływy z różnych opłat	0690	66 000,00	69 686,54	105,58
	.doch. z najmu i dzierżawy	0750	9 840,00	9 840,00	100
	.wpływy z usług	0830	43 000,00	43 011,07	100
	.wpływy ze sprzed. skl. majątkowych	0870	11 590,00	11 690,00	100,86
	.wpływy z różnych dochodów	0970	39 700,00	40 263,16	101,41
	<b>7. Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>100</b>
	-Ochotnicze straże pożarne	75412	24 700,00	24 700,00	100
	. wpływy z różnych opłat	0690	24 700,00	24 700,00	100
	<b>8. Dochody os osób prawnych fizycznych i nieposiad. osob. Prawnej</b>	<b>756</b>	<b>624 906,00</b>	<b>602 381,44</b>	<b>96,39</b>
	-wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	75601	300,00	182,05	60,68
	.odsetki	0910	300,00	182,05	60,68
	-wpływy podatku-osoby prawne	75615	73 000,00	74 284,10	101,75
	.odsetki	0910	73 000,00	74 284,10	101,75
	-wpływy z podatków	75616	40 000,00	21 059,90	52,64
	.odsetki	0910	40 000,00	21 059,90	52,64
	-wpływy z innych opłat	75618	511 606,00	506 855,39	99,07
	.opłata produktowa	0400	1 300,0	0,00	-
	. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	450 156,00	446 466,79	99,18
	.inne opłaty	0490	8 200,00	8 438,60	102,90
	.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 686,00	6 686,00	100
	. rekompensaty utraconych dochodów	2680	45 264,00	45 264,00	100
	<b>9. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>558 415,00</b>	<b>355 658,19</b>	<b>60,10</b>
	-finansowe-odsetki	75814	558 415,00	355 658,19	60,10
	.odsetki	0920	400 000,00	197 243,33	49,31
	.wpływy z różnych dochodów	0970	158 415,00	158 414,86	100
	<b>10. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>910 750,00</b>	<b>904 057,53</b>	<b>99,26</b>
	-szkoły podstawowe	80101	289 200,00	284 182,20	98,26
	.grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570	0,00	500,00	-
	.wpływy z różnych opłat	0690	0,00	8,80	-
	.dochody z najmu i dzierżawy	0750	132 100,00	126 337,77	95,63
	.wpływy z usług	0830	141 350,00	141 500,00	100,10
	.pozostałe odsetki	0920	2 950,00	2 955,44	100,18
	. otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	300,00	300,00	100
	.wpływy z różnych dochodów	0970	12 500,00	12 580,19	100,64
	-gimnazja	80110	20 900,00	7 839,15	37,50
	.dochody z najmu i dzierżawy	0750	3 000,00	2 975,00	99,16
	.wpływy z usług	0830	600,00	442,00	73,66
	.pozostałe odsetki	0920	13 600,00	807,45	5,93
	.wpływy z różnych dochodów	0970	3 700,00	3 614,70	97,69
	-ZEOSiP	80114	1 650,00	9 801,59	594,03
	.pozostałe odsetki	0920	1 400,00	9 621,59	687,25
	.wpływy z różnych dochodów	0970	250,00	180,00	72,00
	- Stołówki szkolne	80148	599 000,00	602 234,59	100,53
	. wpływy z usług	0830	599 000,00	602 234,59	100,53
	<b>11. Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 443,29</b>	<b>109,34</b>
	.przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 320,00	1 443,29	109,34
	.pozostałe odsetki	0920	1 000,00	1 123,29	112,32
	. wpływy z różnych dochodów	0970	320,00	320,00	100
	<b>12. Opieka społeczna</b>	<b>852</b>	<b>194 856,00</b>	<b>200 325,00</b>	<b>102,80</b>
	- domy pomocy społecznej- wpływy z różnych dochodów	85202 0970	900,00	1 830,00	203,33
	-świadczenia rodzinne	85212	48 174,00	67 055,42	139,19
	.odsetki od dotacji	0900	0,00	2 581,83	-
	. pozostałe dochody	0970	5 917,00	6 305,69	106,56
	.dochody z real. zadań	2360	38 123,00	45 522,30	119,40
	. wpływy ze zwrotów dotacji	2910	4 134,00	12 645,60	305,89
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwrot dotacji	85213 2910	0,00	53,32	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214	100,00	1 067,40	1067
	. wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	100,00	100
	. wpływy ze zwrotów dotacji	2910	0,00	967,40	-
	-ośrodki pomocy społecznej	85219	61 643,00	55 534,51	90,09
	.odsetki	0910	0,00	91,05	-

	.pozostałe odsetki	0920	15 733,00	17 438,46	110,84
	.wpływy z różnych dochodów	0970	45 910,00	38 005,00	82,78
	-usługi opiekuńcze	85228	82 577,00	73 155,14	88,59
	.wpływy z usług	0830	40 000,00	72 670,14	181,67
	.wpływy z różnych dochodów	0970	42 277,00	0,00	-
	.odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	0,00	34,17	-
	.doch. z realizacji zadań	2360	300,00	450,83	150,27
	-pozostała działalność	85295	1 462,00	1 629,21	142,27
	. pozostałe odsetki	0920	3,00	2,96	100
	.wpływy z różnych dochodów	0970	1 459,00	1 626,25	111,66
	13.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	45 888,00	184 131,62	401,26
	-Fundusz Pracy	85322	45 888,00	183 130,61	401,26
	. wpływy z różnych dochodów	0970	45 888,00	183 130,61	401,26
	- Pozostała działalność	85395	0,00	1 001,01	-
	. pozostałe odsetki	0920	0,00	1 001,01	-
	14.Gospodarka komunalna	900	55 853,00	58 092,39	104
	-utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	6 575,00	6 575,00	100
	. wpływy z różnych opłat	0690	6 575,00	6 575,00	100
	-pozostała działalność	90095	49 278,00	51 517,39	104,54
	.wpływy z różnych opłat	0690	8 078,00	8 578,22	106,19
	.wpływy z różnych dochodów	0970	41 200,00	42 939,17	104,22
	15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	12 500,00	12 365,81	98,92
	- Pozostała działalność	92195	12 500,00	12 365,81	98,92
	.wpływy z różnych opłat	0690	9 000,00	8 865,81	98,50
	. otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	3 500,00	3 500,00	100
	16.Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność	926 92695	610,00	672,47	110,24
	- różne dochody	0970	610,00	672,47	110,24
V	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		27 622 600,00	26 192 267,83	94,82
	DOTACJE		17 454 413,22	15 111 158,87	86,57
VI	A. Dotacje celowe na zadania własne		5 744 408,00	5 144 020,42	89,54
	1. Transport i łączność	600	1 266 762,00	1 266 700,00	100
	-Drogi publiczne gminne	60016	1 266 762,00	1 266 700,00	100
	. Dotacje celowe na inwestycje	6330	1 266 762,00	1 266 700,00	100
	1 Turystyka	630	80 000,00	36 703,80	45,87
	-pozostała działalność	63095	80 000,00	36 703,80	45,87
	. dotacja na zadania inwestycyjne	6619	80 000,00	36 703,80	45,87
	2 Gospodarka mieszkaniowa	700	108 392,00	122 671,58	113,17
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	108 392,00	122 671,58	113,17
	. dot. celowa na zadania własne	6330	108 392,00	122 671,58	113,17
	3.Działalność usługowa	710	6 600,00	6 600,00	100
	-cmentarze	71035	6 600,00	6 600,00	100
	.dot. cel. na zad. bieżące	2020	6 600,00	6 600,00	100
	4.Oświata i wychowanie	801	602 717,00	74 410,57	12,34
	-szkoły podstawowe	80101	549 982,00	21 982,00	3,99
	.dot. celowa na zad. własne	2030	21 982,00	21 982,00	100
	.dotacje na inwestycje	6330	528 000,00	0,00	-
	-pozostała działalność	80195	52 735,00	52 428,57	99,41
	. dot. celowa na zad. własne	2030	52 735,00	52 428,57	99,41
	5.Opieka społeczna	852	2 302 615,00	2 301 912,40	99,96
	-Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	12 126,00	11 925,84	98,34
	. dot. celowa na zadania własne	2030	12 126,00	11 925,84	98,34
	-zasiłki i pomoc w naturze	85214	1 002 854,00	1 002 452,46	99,95
	. dot. celowa na zad. własne	2030	1 002 854,00	1 002 452,46	99,95
	-ośrodki pomocy społ.-zad. własne	85219	475 571,00	475 470,10	99,97
	. zad. własne	2030	475 571,00	475 470,10	99,97
	-pozostała działalność	85295	812 064,00	812 064,00	100
	. dot. na podstawie porozumień	2020	117 800,00	117 800,00	100
	.dotacja na zad. własne	2030	694 264,00	694 264,00	100
	6.Edukacyjna opieka wych.	854	692 322,00	650 022,07	93,89
	-pomoc materialna dla uczniów	85415	692 322,00	650 022,07	93,89
	. dot. celowa na zad. własne	2030	692 322,00	650 022,07	93,89
	7.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	19 000,00	19 000,00	100
	- Biblioteki	92116	19 000,00	19 000,00	100
	. dot. celowe na zad. bież.	2320	19 000,00	19 000,00	100
	8. Kultura fizyczna i sport	926	666 000,00	666 000,00	100
	- obiekty sportowe	92601	666 000,00	666 000,00	100
	. wpływy z tytułu pomocy finansowej	6300	333 000,00	333 000,00	100
	. dotacje celowe z budżetu państwa	6330	333 000,00	333 000,00	100



VII	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		9 596 959,22	9 551 941,53	99,53
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	560 267,72	560 267,72	100
	- pozostała działalność	01095	560 267,72	560 267,72	100
	. dot. celowa na zadania zlecone	2010	560 267,72	560 267,72	100
	2. Administracja publiczna	750	240 000,00	240 000,00	100
	- urzędy wojewódzkie – dotacja celowa	75011	240 000,00	240 000,00	100
	. dot. celowa na zadania zlecone	2010	240 000,00	240 000,00	100
	3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751	41 446,00	41 444,48	99,99
	- urzędy organów naczelných-dotacja	75101	4 450,00	4 449,76	99,99
	. dot. celowa na zadania zlecone	2010	4 450,00	4 449,76	99,99
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	36 996,00	36 994,72	99,99
	. dot. celowa na zadania zlecone	2010	36 996,00	36 994,72	99,99
	4. Opieka społeczna	852	8 755 245,50	8 710 229,33	99,48
	- Ośrodki wsparcia	85203	368 000,00	368 000,00	100
	. dot. na zadania zlecone	2010	368 000,00	368 000,00	100
	- świadczenia rodzinne, skl. na emeryt., rent.	85212	8 024 025,00	7 980 511,94	99,45
	. dot. na zadania zlecone	2010	8 024 025,00	7 980 511,94	99,45
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	26 991,00	26 991,00	100
	. dot. celowa na zadania własne	2010	26 991,00	26 991,00	100
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214	201 523,50	201 523,50	100
	. dot. celowa na zadania własne	2010	201 523,50	201 523,50	100
	- usługi opiekuńcze	85228	134 706,00	133 202,89	98,88
	. dot. celowa na zadania własne	2010	134 706,00	133 202,89	98,88
VIII	D. Środki ze źródeł pozabudżetowych		58 410,00	58 409,58	99,99
	4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	23 410,00	23 409,58	99,99
	- Pozostała działalność	92195	23 410,00	23 409,58	
	. środki na dofinansowanie własnych zad. bież.	2700	23 410,00	23 409,58	99,99
	Kultura fizyczna i sport	926	35 000,00	35 000,00	100
	- pozostała działalność	92695	35 000,00	35 000,00	100
	. dotacje z funduszy celowych	2440	35 000,00	35 000,00	100
IX	E. Dochody z funduszy pomocowych		2 054 636,00	356 787,34	17,36
	1. Transport i łączność	600	292 685,00	0,00	-
	- Drogi publiczne gminne	60016	292 685,00	0,00	-
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane źródeł innych źródeł	6208	292 685,00	0,00	-
	2. Turystyka	630	750 000,00	11 718,10	1,56
	- Pozostała działalność	63095	750 000,00	11 718,10	1,56
	. dotacje rozwojowe	6208	750 000,00	11 718,10	1,56
	3. Oświata i wychowanie	801	564 289,00	0,00	-
	- Gimnazja	80110	24 000,00	0,00	-
	. dotacje rozwojowe	6208	24 000,00	0,00	-
	- Pozostała działalność	80195	540 289,00	0,00	-
	. dotacje rozwojowe	6208	540 289,00	0,00	-
	4. Pozostałe zadania w zakresie Politi. społecznej	853	385 097,00	345 069,24	89,60
	- Pozostała działalność	85395	385 097,00	345 069,24	89,60
	. Dotacje rozwojowe	2008	367 789,00	329 560,51	89,60
	. Dotacje rozwojowe	2009	17 308,00	15 508,73	89,60
	5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	62 565,00	0,00	-
	- pozostała działalność	92195	62 565,00	0,00	-
	. dotacje rozwojowe	6208	62 565,00	0,00	-
X	SUBWENCJA	758	21 120 963,00	21 120 963,00	100
	1. Część oświatowa	75801 2920	12 853 303,00	12 853 303,00	100
	2. Część wyrównawcza	75807 2920	7 398 215,00	7 398 215,00	100
	3. Część równoważąca	75831 2920	869 445,00	869 445,00	100
	SUBWENCJA I DOTACJA		38 575 376,22	36 232 121,87	93,92
	DOCHODY OGÓŁEM		66 197 976,22	62 424 389,70	94,29

BURMISTRZ  
Jan Alicki

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA A DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>	<b>1 971 507,72</b>	<b>1 956 637,79</b>	<b>99,25</b>
	1. Izby rolnicze	01030	9 300,00	7 008,39	75,36
	- dotacje na zadania bieżące		9 300,00	7 008,39	75,36
	2. Pozostała działalność	01095	1 962 207,72	1 949 629,40	99,36
	- inwestycje		1 398 240,00	1 386 953,68	99,19
	- płace i pochodne		4 750,31	4 750,31	100,00
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>8 040 336,00</b>	<b>7 624 089,14</b>	<b>94,82</b>
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	72 000,00	68 852,00	95,63
	2. Drogi publiczne powiatowe	60014	862 500,00	671 677,00	77,88
	- dotacja na inwestycje		862 500,00	671 677,00	77,88
	3. Drogi publiczne gminne	60016	7 062 436,00	6 870 172,14	97,28
	- inwestycje		6 004 947,00	6 003 295,54	99,97
	- płace i pochodne		2 900,00	1 063,00	36,66
	4. Drogi wewnętrzne	60017	43 400,00	13 388,00	30,85
<b>III</b>	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>95 719,49</b>	<b>9,01</b>
	1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	13 000,00	469,99	3,62
	2. Pozostała działalność	63095	1 049 000,00	95 249,50	9,08
	- inwestycje		1 000 000,00	61 778,50	6,18
<b>IV</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>3 618 290,00</b>	<b>3 539 562,19</b>	<b>97,82</b>
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	3 614 290,00	3 539 562,19	97,93
	- inwestycje		1 136 897,00	1 118 202,02	98,36
	- płace i pochodne		7 100,00	0,00	0,00
	2. Pozostała działalność	70095	4 000,00	0,00	0,00
	- dotacja na pomoc finansową		4 000,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>453 130,00</b>	<b>262 458,71</b>	<b>57,92</b>
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	334 530,00	166 689,32	49,83
	- płace i pochodne		25 000,00	14 450,00	57,80
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	10 000,00	210,45	2,10
	3. Cmentarze	71035	108 600,00	95 558,94	87,99
<b>VI</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>9 500 597,00</b>	<b>9 238 002,36</b>	<b>97,24</b>
	1. Urzędy wojewódzkie	75011	339 851,00	297 736,27	87,61
	- płace i pochodne		294 450,00	264 994,44	90,00
	2. Rady gmin	75022	306 173,00	297 078,34	97,03
	3. Urzędy gmin	75023	8 634 873,00	8 455 745,71	97,93
	- inwestycje		1 534 470,00	1 499 338,81	97,71
	- płace i pochodne		5 092 399,00	4 992 064,67	98,03
	4. Promocja jedn. samorządu teryt.	75075	194 100,00	169 483,99	87,32
	- płace i pochodne		4 500,00	2 941,20	65,36
	- dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
	5. Pozostała działalność	75095	25 600,00	17 958,05	70,15
<b>VII</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej</b>	<b>751</b>	<b>41 446,00</b>	<b>41 444,48</b>	<b>100,00</b>
	1. Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	75101	4 450,00	4 449,76	99,99
	- płace i pochodne		3 514,00	3 513,76	99,99
	2. Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	36 996,00	36 994,72	100,00
	- płace i pochodne		11 106,00	11 104,75	99,99
<b>VIII</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>487 095,00</b>	<b>455 364,94</b>	<b>93,49</b>

	1. Komendy Wojewódzkie Policji	75404	20 000,00	18 918,00	94,59
	2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dotacja na inwestycje		80 000,00	80 000,00	100,00
	3. Ochotnicze straże pożarne	75412	149 495,00	141 942,86	94,95
	4. Obrona cywilna	75414	7 200,00	1 863,73	25,89
	5. Straż Miejska	75416	210 400,00	195 640,35	92,98
	- inwestycje		172 000,00	171 497,50	88,71
	6. Zarządzanie kryzysowe	75421	3 000,00	0,00	0,00
	7. Pozostała działalność	75495	17 000,00	17 000,00	100,00
	-dotacja na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
<b>IX</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>756</b>	<b>144 200,00</b>	<b>133 983,66</b>	<b>92,92</b>
	1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	75647	144 200,00	133 983,66	92,92
	-płace i pochodne		115 200,00	110 389,81	95,82
<b>X</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>170 000,00</b>	<b>130 977,75</b>	<b>77,05</b>
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	75702	160 000,00	130 977,75	81,86
	2. Rozliczenia z tytułu poręczeń	75704	10 000,00	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Rezerwy ogólne i celowe	75818	10 000,00	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>27 443 096,00</b>	<b>26 463 909,03</b>	<b>96,43</b>
	1. Szkoły podstawowe	80101	13 741 559,00	13 669 484,35	99,48
	-inwestycje		2 795 182,00	2 763 906,87	98,88
	- dotacja na zadania bieżące		331 737,00	331 718,24	99,99
	-płace i pochodne		8 336 818,00	8 314 297,47	99,73
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	787 995,00	777 954,12	98,73
	-płace i pochodne		699 192,00	696 564,95	99,62
	3. Przedszkola	80104	3 319 936,00	3 261 348,10	98,24
	- inwestycje		1 044 934,00	1 044 933,32	100,00
	-dotacja na zadania bieżące		2 275 002,00	2 216 414,78	97,42
	4. Gimnazja	80110	4 908 421,00	4 846 928,35	98,75
	-inwestycje		30 000,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		843 269,00	841 514,84	99,79
	-płace i pochodne		3 263 835,00	3 236 938,57	99,18
	5. Dowożenie uczniów do szkół	80113	1 194 930,00	1 094 552,59	91,60
	6. ZEOSiP	80114	713 137,00	709 758,85	99,53
	-inwestycje		11 080,00	11 080,00	100,00
	-płace i pochodne		554 141,00	553 489,77	99,88
	7. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	80146	92 858,00	69 578,65	74,93
	8. Stołówki szkolne	80148	1 215 303,00	1 176 968,78	96,85
	- inwestycje		5 358,00	4 575,73	85,40
	- płace i pochodne		446 304,00	443 091,15	99,28
	9. Pozostała działalność	80195	1 468 957,00	857 335,24	58,36
	-płace i pochodne		45 655,00	44 367,67	97,18
	- inwestycje		707 139,00	186 370,00	26,36
<b>XIII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>523 886,00</b>	<b>521 299,10</b>	<b>99,51</b>
	1. Zwalczanie narkomanii	85153	17 096,00	17 095,01	99,99
	-płace i pochodne		5 700,00	5 700,00	100,00
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	474 790,00	474 741,65	99,99
	-płace i pochodne		307 095,00	307 050,98	99,99
	3. Pozostała działalność	85195	32 000,00	29 462,44	92,07
	-inwestycje		32 000,00	29 462,44	92,07
<b>XIV</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>14 937 686,50</b>	<b>14 795 325,17</b>	<b>99,05</b>
	1. Domy pomocy społecznej	85202	238 178,00	237 507,10	99,72
	2. Ośrodki wsparcia	85203	368 000,00	368 000,00	100,00
	- dotacja na zadania bieżące		368 000,00	368 000,00	100,00
	3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	85212	8 041 809,00	7 995 933,50	99,43
	-płace i pochodne		231 349,00	231 346,34	100,00
	4. Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	39 217,00	38 970,16	99,37
	- pochodne od świadczeń		39 117,00	38 916,84	99,49



	5.Zasiłki i pomoc w naturze	85214	2 323 726,50	2 290 150,29	98,56
	- pochodne od świadczeń		1 075,00	1 074,96	100,00
	6.Dodatki mieszkaniowe	85215	804 780,00	748 704,45	93,03
	7.Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 761 257,00	1 761 147,30	99,99
	-inwestycje		7 050,00	7 050,00	100,00
	-płace i pochodne		1 405 674,00	1 405 570,57	99,99
	8.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	258 129,00	256 624,94	99,42
	-płace i pochodne		235 852,00	235 849,29	100,00
	9. Pozostała działalność	85295	1 102 590,00	1 098 287,43	99,61
	- płace i pochodne		99 234,00	99 232,95	100,00
<b>XV</b>	<b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.</b>	<b>853</b>	<b>405 097,00</b>	<b>365 069,24</b>	<b>90,12</b>
	1. Pozostała działalność	85395	405 097,00	365 069,24	90,12
	-dotacja na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00
	- płace i pochodne		168 440,00	165 477,88	98,24
<b>XVI</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>1 142 198,00</b>	<b>1 095 202,18</b>	<b>95,89</b>
	1.Świetlice szkolne	85401	432 441,00	427 745,11	98,91
	-płace i pochodne		373 329,00	369 983,48	99,10
	2.Pomoc materialna dla uczniów	85415	692 322,00	650 022,07	93,89
	3.Pozostała działalność	85495	17 435,00	17 435,00	100,00
<b>XVII</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>3 735 546,00</b>	<b>3 247 811,07</b>	<b>86,94</b>
	1.Oczyszczanie miast i wsi	90003	367 000,00	361 681,20	98,55
	2.Utrzymanie zieleni	90004	563 810,00	540 644,60	95,89
	3.Schroniska dla zwierząt	90013	125 190,00	125 190,00	100,00
	4.Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	2 266 881,00	1 845 385,70	81,41
	-inwestycje		1 528 881,00	1 137 687,70	74,41
	5.Pozostała działalność	90095	412 665,00	374 909,57	90,85
	-inwestycje		224 965,00	224 925,71	99,98
	-zakup akcji i udziałów		1000,00	1 000,00	100,00
	-płace i pochodne		8 600,00	7 446,10	86,58
<b>XVIII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>3 038 417,00</b>	<b>2 888 595,15</b>	<b>95,07</b>
	1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 494 123,00	1 462 657,84	97,89
	-dotacja na zadania bieżące		1 175 008,00	1 175 008,00	100,00
	-dotacja na inwestycje		12 115,00	0,00	0,00
	2.Biblioteki	92116	696 005,00	696 005,00	100,00
	-dotacja na zadania bieżące		696 005,00	696 005,00	100,00
	3.Muzea	92118	333 267,00	333 267,00	100,00
	-dotacja na zadania bieżące		333 267,00	333 267,00	100,00
	4.Pozostała działalność	92195	515 022,00	396 665,31	77,02
	-inwestycje		116 632,00	14 661,20	12,57
	-dotacja na zadania bieżące		30 000,00	25 902,50	86,34
<b>XIX</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>2 089 551,00</b>	<b>2 029 217,97</b>	<b>97,11</b>
	1.Obiekty sportowe	92601	1 261 784,00	1 261 783,06	100,00
	-inwestycje		1 261 784,00	1 261 783,06	100,00
	2.Instytucje kultury fizycznej	92604	467 000,00	467 000,00	100,00
	-dotacja na zadania bieżące		467 000,00	467 000,00	100,00
	3.Pozostała działalność	92695	360 767,00	300 434,91	83,28
	-inwestycje		48 967,00	48 100,00	98,23
	-płace i pochodne		3 000,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>78 814 079,22</b>	<b>74 884 669,42</b>	<b>95,01</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>58 793 938,22</b>	<b>57 156 390,34</b>	<b>97,21</b>
	w tym płace i pochodne		21 785 329,31	21 561 670,91	98,97
	w tym dotacja na zadania bieżące		6 716 588,00	6 649 838,75	99,01
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym</b>		<b>20 020 141,00</b>	<b>17 728 279,08</b>	<b>88,55</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 060 526,00	16 975 602,08	89,06
	dotacja na inwestycje		958 615,00	751 677,00	78,41
	zakup akcji i udziałów		1 000,00	1 000,00	100,00

**BURMISTRZ**  
  
 Jan Alicki

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania  
budżetu gminy za 2009r.

**Realizacja**  
**przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w 2009 roku.**

Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa jedn., klasyfikacja	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	w tym: dotacja z budżetu	Wyszczególnienie	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
I	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zakłady budżetowe ogółem:</b>	4 005 883,00	3 941 385,92	2 567 130,00		3 931 005,00	3 967 612,63
1. Przedszkola rozdział 80104	2 745 830,00	2 711 884,62	2 100 130,00	Ogółem:, w tym wyd.inwest. §6070,6080 wynagr. §401,404,417 i pochod. §411,412 pozostałe wydatki	2 745 830,00 52 010,00 1 707 424,00 269 559,00 716 837,00	2 812 989,02 51 805,36 1 733 590,77 291 447,80 736 145,09
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604	1 260 053,00	1 229 501,30	467 000,00 Netto 436 448,59 VAT 30 551,41	Ogółem, w tym: wynagr. §401,404,417 i pochod. §411,412 wydatki pozostałe	1 185 175,00 508 690,00 85 223,00 591 262,00	1 154 623,61 508 690,11 85 222,89 560 710,61
<b>II. Rach.doch.własnych 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ogółem:, w tym wynagr. §401,404,417 pochod. §411,412 pozostałe wydatki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>4 005 883,00</b>	<b>3 941 385,92</b>	<b>2 567 130,00</b>		<b>3 931 005,00</b>	<b>3 967 612,63</b>

BURMISTRZ

*Jan Alicki*

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2009r.

Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2009 roku

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zadania zlecone plan na 2009r	Realizacja planu w 2009 r.	Wydatki na realizację zadań plan na 2009 r.	Realizacja planu w 2009 r.
<b>010</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>560 267,72</b>	<b>560 267,72</b>	<b>560 267,72</b>	<b>560 267,72</b>
	Pozostała działalność				
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	560 267,72	560 267,72	560 267,72	560 267,72
4010	Wynagrodzenia osobowe	560 267,72	560 267,72		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 021,94	4 021,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			629,83	629,83
4430	Różne opłaty i składki			98,54	98,54
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			6 235,33	6 235,33
	Urzędy wojewódzkie			549 282,08	549 282,08
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			197 270,00	197 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 054,00	32 054,00
<b>751</b>	<b>Urzędy nac. org. władzy państw.</b>			4 676,00	4 676,00
	Urz. nac.org. w pań.konfr.i ochr.p.			6 000,00	6 000,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	41 446,00	41 444,48	41 446,00	41 444,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 450,00	4 449,76		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 449,76		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			466,00	465,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73,00	72,88
4300	Zakup usług pozostałych			2 975,00	2 975,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			600,00	600,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	36 996,00	36 994,72	336,00	336,00
2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 996,00	36 994,72		
3030	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4110	Składki na Fundusz Pracy			17 820,00	17 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 334,00	1 333,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			209,00	208,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 563,00	9 562,25
4300	Zakup usług pozostałych			5 481,00	5 481,00
4360	Zakup usług- telefonia komórkowa			1 930,00	1 930,00
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00
4750	Akcesoria komputerowe i licencje			385,00	384,97
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			174,00	174,00
	Ośrodki wsparcia				
85203	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 755 245,50	8 710 229,33	8 755 245,50	8 710 229,33
2010	Dotacje przedmiotowa na zadania bieżące	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00
2630	Świadc. rodz. oraz skl. na ubez.	368 000,00	368 000,00		
85212	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 024 025,00	7 980 511,94	368 000,00	368 000,00
2010		8 024 025,00	7 980 511,94		





Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2009r.

Wydatki inwestycyjne gminy w 2009 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie					Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010 w wykonaniu wydatków w rubryce 8	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Plan 2009	w tym źródła finansowania					
				Środki własne	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z progr. UE	wykonanie ogółem (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borki – Jeże	1 151 715,00	1 140 929,28			1 140 929,28		Urząd Miejski w Pisz
010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz	245 915,00	245 414,40			245 414,40		Urząd Miejski w Pisz
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki	610,00	610,00			610,00		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	477 409,00	477 408,82			477 408,82		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	19 000,00	18 884,00			18 884,00		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Szeroki Ostrów	12 000,00	11 468,00			11 468,00		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	68 513,00	68 512,55			68 512,55		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa ul. Pisańskiego w Pisz i ul. Tęczowej w Jagodnem	2 533 524,00	1 266 823,27	1 266 700,00		2 533 523,27		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Pisz	344 416,00	51 730,29		292 684,96	344 415,25		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa chodników od ul. Batorego do ul. Trzcinowej i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe.	250 379,00	250 378,46			250 378,46		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Pisz	1 222 047,00	1 221 047,07			1 221 047,07		Urząd Miejski w Pisz
630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	500 000,00	7 000,00			7 000,00		Urząd Miejski w Pisz
630	63095	Projekt Pisa - Narew	500 000,00	6 356,60	48 421,90		54 778,50		Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	704 050,00	581 378,39	122 671,58		704 049,97		Urząd Miejski w Pisz

750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 370 000,00	1 335 876,80				1 335 876,80		Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	610 000,00	608 385,37				608 385,37		Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	1 440 000,00	1 433 770,04				1 433 770,04		Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Snopkach z dobudową	350 000,00	350 000,00				350 000,00	330 968,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	1 044 934,00	1 044 933,32				1 044 933,32		Urząd Miejski w Pisz
801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	30 000,00	0				0,00		Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	38 765,00	38 764,20				38 764,20		Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	31 882,00	31 881,47				31 881,47		Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wańkowicza i Prusa w Pisz	34 795,00	34 794,76				34 794,76		Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wąglickiej w Pisz	82 700,00	82 510,07				82 510,07		Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łowieckiej, Gajowej i Tęczowej w m. Jagodne oraz ul. Pisańskiego w Pisz	130 066,00	130 066,00				130 066,00		Urząd Miejski w Pisz
921	92195	Pragniemy rozwijać nasze Pilchy - Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu	75 890,00	2 684,00				2 684,00		Urząd Miejski w Pisz
921	92195	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Społecznego w Kociółku Szlacheckim	31 448,00	2 684,00				2 684,00		Urząd Miejski w Pisz
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzonkach	94,00	93,70				93,70		Urząd Miejski w Pisz
926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz	48 967,00	48 100,00				48 100,00		Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od m. Pisz do m. Snopki	159 941,00	159 940,41				159 940,41		Urząd Miejski w Pisz
921	92195	Dobudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karwik	9 200,00	9 199,50				9 199,50		Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	147,00	146,10				146,10		Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej a ul. Czerniewskiego w Pisz	65 000,00	53 680,00				53 680,00		Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Opracowanie studium techniczno-	109 800,00	109 800,00				109 800,00		Urząd Miejski w Pisz

		ekonomiczno-środowiskowego przebiegu drogi Nr 63	323 337,00							
600	60016	Budowa parkingu przy kościele na Os. Wschód	323 337,00	323 336,53				323 336,53		Urząd Miejski w Piszcu
600	60016	Remont parkingu przy ul. Targowej i Pionierów w Piszcu	80 881,00	80 881,00				80 881,00		Urząd Miejski w Piszcu
700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	360 000,00	352 930,95				352 930,95		Urząd Miejski w Piszcu
801	80148	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-paltnia elektryczna	5 358,00	4 575,73				4 575,73		Gminny Zespół Szkół w Piszcu
754	75416	Zakup fotoradaru	110 000,00	109 678,00				109 678,00		Urząd Miejski w Piszcu
750	75023	Zakupsamochodu osobowego	107 970,00	107 968,50				107 968,50		Urząd Miejski w Piszcu
900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	116 200,00	116 161,51				116 161,51		Urząd Miejski w Piszcu
926	92601	Moje boisko- Orlik 2012	1 261 784,00	595 783,06	666 000,00			1 261 783,06	861 771,00	Urząd Miejski w Piszcu
801	80101	Modernizacja SP w Trzonkach	22 526,00	22 525,88				22 525,88		SP Trzonki
750	75023	Zakup kserokopiarek	12 000,00	11 951,00				11 951,00		Urząd Miejski w Piszcu
801	80101	Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy SP w Trzonkach	57 323,00	57 229,05				57 229,05		Urząd Miejski w Piszcu
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic; Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej,	307 172,00	307 171,15				307 171,15	254 190,00	Urząd Miejski w Piszcu
		Narożnej i Baśniowej w Piszcu								
600	60016	Budowa chodników przy ul. Zatorowej i Jeziornej w Piszcu	140 909,00	140 908,78				140 908,78		Urząd Miejski w Piszcu
801	80195	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00	54 142,00				54 142,00	44 382,00	Urząd Miejski w Piszcu
801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	411 260,00	132 228,00				132 228,00	122 468,00	Urząd Miejski w Piszcu
750	75023	Zakup schodolazów	9 500,00	9 500,00				9 500,00		Urząd Miejski w Piszcu
600	60016	Remont nawierzchni ul. Rybackiej w Piszcu	102 732,00	102 731,81				102 731,81		Urząd Miejski w Piszcu
801	80101	Zakup centrali telefonicznej	3 833,00	3 832,18				3 832,18		SP Nr 1 w Piszcu
700	70005	Zakup nieruchomości w Piszcu ul. Dworcowa	5 600,00	5 600,00				5 600,00		



801	80101	Modernizacja sali wielofunkcyjne - SP Trzonki	57 000,00	56 992,63			56 992,63	Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Zakup gruntu ul. Słubicka	2 100,00	1 795,00			1 795,00	Urząd Miejski w Pisz
754	75416	Zakup samochodu	62 000,00	61 819,50			61 819,50	Urząd Miejski w Pisz
750	75023	Zakup koparki wielofunkcyjnej	22 000,00	21 830,68			21 830,68	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Remont nawierzchni placu manewrowego przy ul. Matejki w Pisz	320 000,00	320 000,00			320 000,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Odwodnienie terenu SP Nr 2 w Pisz	58 000,00	55 205,70			55 205,70	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Wymiana okien wraz z wentylacją w budynku SP Nr 2 w Pisz	60 000,00	55 000,00			55 000,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Pisz	66 000,00	64 598,02			64 598,02	SP Nr 2 w Pisz
900	90015	Przebudowa linii napowietrznej na kablowa ul. Nowy Świat	150 000,00	8 999,44			8 999,44	Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Trzcinowej do ul. Batoiego w Pisz wraz z przejściem dla pieszych	250 000,00	0			0,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Budowa oświetlenia terenów osiedlowych- ul. Matejki i ul. Lipowa w Pisz	320 000,00	319 999,60			319 999,60	Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Gdańskiej i Kominiarskiej w Pisz oraz ul. Zielonej w m. Jagodne	62 325,00	62 324,80			62 324,80	Urząd Miejski w Pisz
750	75023	Zakup centrali telefonicznej	13 000,00	12 211,83			12 211,83	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Polana we Wiarlu	70 000,00	70 000,00			70 000,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP Nr 2 w Pisz	65 000,00	51 000,00			51 000,00	Urząd Miejski w Pisz
851	85195	Zakup urządzenia do diatemii naczyń krwionośnych	32 000,00	29 462,44			29 462,44	Urząd Miejski w Pisz
801	80114	Zakup oprogramowania	11 080,00	11 080,00			11 080,00	ZEOSIP w Pisz
852	85219	Modernizacja sieci komputerowej	7 050,00	7 050,00			7 050,00	MGOPS w Pisz
801	80101	Zakup koparki	5 500,00	5 368,00			5 368,00	Urząd Miejski w Pisz
Razem wydatki inwestycyjne			19 060 52,00	14 579 123,64	2 103 793,48	292 684,96	16 975 602,08	2 448 991,00
Dotacje na inwestycje			958 615,00	751 677,00			751 677,00	
Objęcie udziałów			1 000,00	1 000,00			1 000,00	
Razem wydatki majątkowe			20 020 141,00	15331800,64	2 103 793,48	292 684,96	17 728 279,08	2 448 991,00

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonan.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	589 000,00	559 164,94
1.	- środki pieniężne	589 000,00	560 044,94
2.	- należności		
3.	- zobowiązania	0,00	880,00
4.	- materiały		
II.	Przychody	150 000,00	297 704,49
1.	§ 0830 - Wpływy z usług		
2.	§ 0690 - Różne opłaty	150 000,00	297 704,49
III.	Wydatki	677 000,00	159 353,77
1.	Wydatki bieżące	381 000,00	159 353,77
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	91 600,21
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	276 000,00	67 753,56
2.	Wydatki majątkowe	296 000,00	0,00
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	296 000,00	0,00
IV.	Stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	62 000,00	697 515,66
1.	- środki pieniężne	62 000,00	697 515,66
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		
4.	- materiały		

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2009r.

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2009r.

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.08r.	kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na 31.12.09r	wysokość spłaty:				Zadłużenie gminy na koniec okr.spraw. 31.12.2009r	nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2009r	nadwyżka wg bilansu budżetu na 31.12. 2009r
			Przyznane	Otrzymane			2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Pożyczki		316 978,00	316 978,00									
1.		2006	66 978,00	66 978,00									
2.		2008	250 000,00	250 000,00	276,790,00	63.395,00	63.395,00	50.000,00	50 000,00	50 000,00	213.395,00		
3.													
II	Kredyty		9.293.704,00	9.028.722,00									
1.		2004	615 931,00	161.161,00									
2.		2005	189 788,00	189 788,00									
		2008	1 856 116,00	1 856 116,00	1.804.293,71	413.698,65	1.413.207,56	1.413 263,56	1.391.140,22	1.331.508,76	8.212.252,06		
		2009	6.821.657,00	6.821.657,00									
	Razem:		9.610.682,00	9 345.700,00	2.081.083,71	477.093,65	1.476 602,56	1.463.263,56	1.441.140,22	1.381.508,76	8.425.647,06	-12.460.279,72	-7.344.119,12

Środki do dyspozycji RG( rubr.12 + 14) = 1.081.527,94

BUDMISTRZ  
*Jan Alicki*

*Muzeum Ziemi Piskiej  
w Pisz*

Wykonanie planu finansowego za  
2009 rok

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Ziemi Piskiej za 2009 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie planu na 31.12.2009r.
1.	<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b><u>397 267</u></b>	<b><u>394 785,37</u></b>
	w tym:		
	– dotacje z gminy	333 267	333 267,00
	– bilety wstępu	6 000	4 715,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	1690,00
	– dochody różne	5 000	3 736,88
	– środki pozostałe z ub.roku	50 000	51 375,99
2.	<b><u>Koszty ogółem:</u></b>	<b><u>397 267</u></b>	<b><u>380 484,20</u></b>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	164 000	152 332,18
	– wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 290,00
	– materiały i energia	30 600	26 187,22
	– usługi obce	158 747	158 415,25
	– podatki i opłaty	100	85,00
	– świadczenia dla pracowników	31 620	31 538,08
	– pozostałe koszty	700	636,47
3.	<b><u>Etaty</u></b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>



## Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>397 267</u>	<u>394 785,37</u>
	w tym:		
	<b>Dotacje z gminy</b>	<b>333 267</b>	<b>333 267</b>
	<b>Przychody z usług, w tym:</b>	<b>9 000</b>	<b>6 405,50</b>
	– bilety wstępu do muzeum	6 000	4715,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	1690,00
	<b>Dochody różne</b>	<b>5 000</b>	<b>3 736,88</b>
	(odsetki bankowe, dopłaty, darowizny)	5 000	3736,88
	<b>Środki z ubiegłego roku</b>	<b>50 000</b>	<b>51 375,99</b>
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>397 267</u>	<u>380 484,20</u>
	w tym:		
	<b>Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.</b>	<b>164 000</b>	<b>152 332,18</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>11 500</b>	<b>11 290,00</b>
	– Sprzątanie	9 000	9 000,00
	– Prelekcje i konferencje naukowe	2 500	2 290,00
	<b>Materiały i energia, w tym:</b>	<b>30 600</b>	<b>26 187,22</b>
	– Zakup eksponatów muzealnych	4 000	4 000,00
	– Pismo „Znad Pisy”	12 000	–
	– Materiały do napraw bieżących	1 720	1710,80
	– Środki czystości	200	185,43
	– Mat. biurowe, informacyjne, katalogi	1 700	1 691,81
	– Mat. do organizacji wystaw, wydruki do gablot	8 430	16 058,41
	– Energia elektryczna	2 550	2 540,77

<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>158 747</b>	<b>158 415,25</b>
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego	1 210	1 203,00
– ogrzewanie	12 300	12 236,63
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet	3 000	2 954,28
– Konserwacja gaśnic	200	194,90
– Prowizje i opłaty bankowe	1 300	1 255,35
– Opłata radiowo-telewizyjna	210	204,60
– Usługi komunalne i transport	1 760	1 751,97
– Prace remontowe w Muzeum	135 267	135 114,52
– Imprezy artystyczne, spektakle	3 500	3500,00
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>100</b>	<b>85,00</b>
– Opłata skarbową	100	85,00
<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>31 620</b>	<b>31 538,08</b>
– Składki ubezpieczeniowe	24 350	24 312,29
– Fundusz Pracy	2 600	2 564,78
– Fundusz Gwarant. Świadczeń Pracowniczych	100	104,70
– BHP i świadczenia rzeczowe	440	435,51
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	490	484,00
– Okresowe badania pracowników	140	140,00
– Odpis na ZFŚS	3 500	3 496,80
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>700</b>	<b>636,47</b>
– Koszty podróży pracowników	500	436,47
– Nagrody dla uczestników konkursów	200	200,00

- Muzeum Ziemi Piskiej w dniu 17.06.2009 r. otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 80 000, która była przeznaczona na przygotowanie ekspozycji przyrodniczej w Muzeum. Wykorzystano środki w wysokości : 72 500 zł.

- Na dzień 31.12.2009 występują zobowiązania w kwocie 7 717,53.

Pisz, dnia 09 02 2010

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

WYKONAWCA MUZEUM

Dietmar Seruf...



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY W PISZCZU ZA 2009r.

I Piski Dom Kultury w Piszczu osiągnął w 2009r. dochody jak niżej;

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	36 000,00	36 924,59	102,5
- Działalność dodatkowa	126 141,42	128 300,79	101,7
<b>Otrzymane dotacje:</b>	<b>1 307 123,00</b>	<b>1 295 008,00</b>	<b>99,0</b>
- Urząd Miejski w Piszczu	1 187 123,00	1 175 008,00	99,0
Podmiotowa -	1 175 008,00	1 175 008,00	100,0
Celowa - utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno Społecznego w Kociołku Szlacheckim	12 115,00	0,00	0,0
- MKiDN	120 000,00	120 000,00	100,0
- Przychody finansowe i operacyjne	25 000,00	13 377,39	53,5
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	11 884,58	11 884,58	100,0
<b>Razem:</b>	<b>1 506 149,00</b>	<b>1 485 495,35</b>	<b>98,6</b>

**Działalność podstawowa i dodatkowa** dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za zajęcia taneczne, z biletów wstępu, organizacji imprez zleconych.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, realizacji nagłośnienia, oraz sprzedaży wydawnictw w informacji turystycznej i usług transportowych.

**Otrzymane dotacje** dotyczą otrzymanej dotacje z Urzędu Miejskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Przychody finansowe i operacyjne** dotyczą odsetek płaconych przez bank, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, darowizny na działalność statutową i imprezy organizowane przez naszą placówkę, refakturowania usług za energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych.

II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	570 800,00	567 920,53	99,5
Wynagrodzenie bezosobowe	77 000,00	76 788,79	99,7
Zużycie materiałów, energii i towaru,	136 806,74	135 213,87	98,8
Usługi obce	285 400,00	284 760,33	99,8
Podatki i opłaty	45 236,00	44 993,56	99,5
Świadczenia na rzecz pracowników	129 070,50	128 470,64	99,5
Podróże i nocleg	14 850,00	14 558,93	98,0
Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne	29 060,00	28 638,59	98,5

Zakup środków trwałych i wyposażenia - realizacja programu MKiDN	186 477,76	186 477,76	100
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno – Społecznego w Kociołku Szlacheckim	31 448,00	0,00	0,00
<b>Razem koszty:</b>	<b>1 506 149,00</b>	<b>1 467 823,00</b>	

**Koszty wynagrodzeń** stanowiły wynagrodzenia osobowe przeciętnie dla 19 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, nagrodę jubileuszową i nagrody z okazji dnia Działacza Kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów o dzieło i umowy zlecenie zawieranych z artystami występującymi na koncertach i przedstawieniach, organizowanych przez PDK.

**Zużycie materiałów, energii i towaru** dotyczą zużycia materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakupu drobnego sprzętu, części, zakupu towaru do Informacji Turystycznej, prasy, literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji imprez, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki.

Koszty poniesione na remonty bieżące w budynku, wykonane zostały we własnym zakresie przez pracowników technicznych, a dotyczyły remontu sal nr 30a, 30b, 28, 24 oraz drobnych napraw i konserwacji.

**Usługi obce** są to wydatki, na usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, zajęcia taneczne, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, usług pralniczych konserwacji i naprawy, internetowych (BIP, domena, serwer) oraz usługa realizacji dźwięku podczas imprez.

**Podatki i opłaty** dotyczyły opłaty sądowej, za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, oraz podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu i opłaty za organizację imprezy masowej.

**Świadczenia na rzecz pracowników** są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, ekwiwalent za odzież ochronną, koszty szkoleń pracowników i pozostałe świadczenia.

**Podróże i nocleg** dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników i noclegiem aktorów, członków zespołów występujących na koncertach w naszej instytucji.

**Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne** dotyczą ubezpieczenia majątku, koszty związane z reklamą imprez, usługi gastronomiczne, art. spożywcze, akredytacje zespołów za udział w konkursach, różnice powstałe z tyt. zaokrągleń podatku VAT.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy, zużytej energii elektrycznej, realizacji nagłośnienia.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Urząd Skarbowy w Pisz	16 486,00	16 486,00	2010
2	Foto-Vilab	78,43	78,43	04.01.2010
3	Kucisz Agnieszka	60,00	60,00	07.01.2010
4	PHU Grot Jacek Olszewski	1 007,18	1 007,18	04.01.2010
5	Siwik Ewelina	363,75	363,75	07.01.2010
6	Gabara Adam	50,00	50,00	07.01.2010
	<b>Razem:</b>	<b>18 045,36</b>	<b>18 045,36</b>	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wywieszenia banera reklamowego, czynszu lokalowego, zużytej energii elektrycznej, wynajmu sal i placu.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	Vita Tourist Centrum Turystyczno Rozrywkowe	250,00	250,00	15.12.2008r.
2	P.H.U. "JULKA"	2 200,00	2 200,00	10.06.2009r.
3	Łapiński Mariusz Wojciech	330,00	330,00	10.06.2009r. 15.07.2009r. 01.09.2009r.
4	Hotel Jabłoń	4 000,00	4 000,00	31.07.2009r.
5	Szkoła Muzyczna	100,00	100,00	30.12.2009r.
6	Siwik Ewelina	815,00	815,00	10.12.2009r.
7	Gabara Adam	200,00	200,00	10.12.2009r.
	<b>Razem:</b>	<b>7 895,00</b>	<b>7 895,00</b>	

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c styczniu 2010r.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT naliczony	Termin odliczenia
1	Zakład Energetyczny Białystok	3 096,77	558,43	01.2010
2	PTK Centertel Sp. z o.o.	214,58	38,54	01.2010
3	Zakład Usług Komunalnych	242,29	15,85	01.2010
4	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz	5 815,37	1 048,67	01.2010
5	Agencja Ochrony Osób i Mienia "GROM"	73,20	13,20	01.2010
	<b>Razem:</b>	<b>9 422,21</b>	<b>1 674,69</b>	

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: ochronę obiektu, zużytej energii cieplnej, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku VAT należnego do odprowadzenia w m-c styczniu 2010r. art. papiernicze, BIP, zakup instrumentów dętych, sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i scenicznego zgodnie z realizacją programu MKiDN.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	73,20	73,20	05.01.2010
2	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	5 815,37	5 815,37	10.01.2010
3	Zakład Energetyczny	3 096,77	3 096,77	04.01.2010
4	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek	2 883,00	2 883,00	20.01.2010
5	Urząd Skarbowy w Pisz – podatek vat należny	206,95	206,95	25.01.2010
6	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 12/2009	17 044,49	17 044,49	15.01.2010
	<b>Razem:</b>	<b>29 119,78</b>	<b>29 119,78</b>	

5) **Zobowiązania wymagalne:** dotyczy zobowiązania z tytułu zakupu materiałów do remontu holu.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Dekor”	2 491,30	2 491,30	27.07.2008r.
	<b>Razem:</b>	<b>2 491,30</b>	<b>2 491,30</b>	

#### Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009r.

- 1) w kasie – 0,00 zł
- 2) w banku:
  - rachunek bieżący – 9 487,71 zł
  - środki wyodrębnione na realizację programu MKiDN – 0,00 zł
  - rachunek socjalny – 34,10 zł

Pisz, 15.02.2010r.

Piski Dom Kultury  
Pl. Daszyńskiego 16  
12-200 PISZ  
tel. (0-87) 423-22-62

**DYREKTOR**  
*Marek Piotrowski*



PLAN FINANSOWY ORAZ WYKONANIE ZA 2009 ROK

Poz	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>872 514,00</b>	<b>872 514,88</b>
	w tym:		
1.1	dotacja	677 005,00	677 005,00
1.2	dotacja -realizacja zadań powiatowej biblioteki	19 000,00	19 000,00
1.3	przychody uzyskane	20 116,00	20 116,10
1.4	odsetki	1 813,00	1 813,78
1.5	dotacja z MKiDzN W-wa	150 000,00	150 000,00
1.6	dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	4 580,00	4 580,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>872 514,00</b>	<b>856 611,56</b>
	w tym:		
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>404 371,00</b>	<b>404 370,74</b>
	w tym:		
	osobowe	398 809,00	398 808,74
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 562,00	5 562,00
2.2	<b>składki na ubezpie.społeczne i F.P.</b>	<b>69 322,00</b>	<b>69 322,00</b>
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	60 989,00	60 989,26
	składki na Fundusz Pracy	8 333,00	8 332,74
2.3	<b>materiały i energia</b>	<b>75490,00</b>	<b>68467,47</b>
	w tym:		
	środki czystości	865,00	864,23
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	6 200,00	4 550,34
	prenumerata czasopism	9 920,00	9 919,08
	pozostałe materiały, części	6 220,00	6 214,04
	książki, zbiory specjalne	26 810,00	26 808,40
	energia elektryczna	9 975,00	9 972,30
	pozostałe środki trwałe	15 500,00	10 139,08
2.4	<b>usługi obce</b>	<b>292505,00</b>	<b>285 158,48</b>
	w tym:		
	usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/	2000,00	485,56
	wywóz nieczystości, woda, co	27 990,00	24 931,28
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9 000,00	7 120,56
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	1 235,00	1232,83
	minitorowanie budynku MGBP w Pleszu	1 040,00	1037,81
	abonament za BIP	1 240,00	1237,50
	usługi remontowe /naprawa sprzętu	100 000,00	99 112,94
	i urządzeń, transport, czynsz, kosztorysy /		
	usługi remontowe - środki finansowe	150 000,00	150 000,00
	z funduszy innych		

2.5	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 291,00</b>	<b>16 282,52</b>
	w tym:		
	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	2 390,00	2 381,52
	szkolenie i kursy pracownicze	260,00	260,00
	odpis na ZFŚS	13 641,00	13 641,00
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>14535,00</b>	<b>13 010,35</b>
	w tym:		
	podróże służbowe, diety, ryczałty za noclegi	965,00	962,50
	ubezpieczenie majątku	1 470,00	1469,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy	12 100,00	10 578,85

Pisz, dnia 09.02.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MGBP w Pieszem

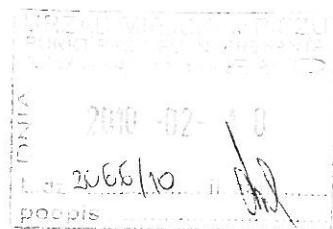
*Danuta Borowicz*

DYREKTOR

MGBP w Pieszem

*Agnieszka Tancula*

Fn  
Cz



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP W PISZU ZA 2009 ROK

**Stan należności na dzień 31.12.2009r.**

- nie wystąpiły

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r.**

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
2566	31.12.2009	Zużycie energii cieplnej	3.515,14	
29/1/4/726803	31.12.2009	Czynsz, woda do ekspresu Bartek	53,44	
<b>RAZEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.568,58</b>	<b>X</b>

Po stronie dochodów plan finansowy za 2009r. zrealizowano jak niżej:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Dotacja	677.005,00	677.005,00
Dotacja-realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	19.000,00	19.000,00
Przychody uzyskane	20.116,00	20.116,10
Odsetki	1.813,00	1.813,78
Dotacja z MKiDzN W-wa	150.000,00	150.000,00
Dotacja na książki z B.N. W-wa	4.580,00	4.580,00
<b>RAZEM:</b>	<b>872.514,00</b>	<b>872.514,88</b>

### ***Dotacja z Urzędu Gminy:***

- 677.005,00

### ***Dotacja-realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej:***

- 19.000,00

### ***Przychody uzyskane:***

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD, sprzedaż płyt) – **1.606,10**
- 2) za upomnienia oraz za zagubione książki – **394,00**
- 3) refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – **5.766,00**
- 4) dofinansowanie do festiwalu „Pisz i Śpiewaj Poezję” z banku WMBS w Pisku – **400,00**  
(przelano na konto Piskiego Domu Kultury w Pisku)
- 5) OPiT w Pisku – organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży - **2.000,00**
- 6) WMBS O/Pisz - sponsorowanie imprezy cyklicznej „Teatr przy stoliku” – **5.000,00**

- 7) za wynajem Sali do nauki języka angielskiego – 450,00  
 8) za dzierżawę ściany pod reklamę – 4.500,00

**Odsetki:**

naliczone zostały przez bank od salda dodatniego – 1.813,78

***Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury***

Remont w MGBP w Pisz – 150.000,00

***Dotacja na nowości wydawnicze z Biblioteki Narodowej w W-wie - 4.580,00***

Po stronie wydatków plan finansowy za 2009 roku zrealizowano jak niżej:

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	398.809,00	398.808,74
Umowy o dzieło, zlecenia	5.562,00	5.562,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	69.322,00	69.322,00
Zużycie materiałów i energii	75.490,00	68.467,47
Usługi obce	292.505,00	285.158,48
Świadczenia na rzecz pracowników	16.291,00	16.282,52
Pozostałe koszty	14.535,00	13.010,35
<b>Razem:</b>	<b>872.514,00</b>	<b>856.611,56</b>

***Koszty wynagrodzeń*** - stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników MGBP w Pisz – 377.304,56, wynagrodzenie instruktora d/s wykonywania zadań Biblioteki Powiatowej na 1/2 etatu – 12.540,00, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych z PUP w Pisz – 8.964,18

***Umowy o dzieło, zlecenia*** - to wydatki za spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – 3.762,00, za prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – 600,00, szkolenie pracowników z zakresu BHP – 150,00 oraz za usługę remontową i przygotowanie pomieszczeń do remontu – 650,00, spotkanie autorskie M.Płodzik ( z zadań Biblioteki Powiatowej) – 400,00

***Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy*** – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne i FP – 65.634,23, od wynagrodzenia instruktora Biblioteki Powiatowej na składki społeczne i FP – 2.229,33, od umów-zleceń za prowadzenie punktu bibliotecznego składki społeczne w kwocie: 85,56 oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników interwencyjnych – 1.372,88

***Koszty zużycia materiałów i energii*** - dotyczą prenumeraty prasy – 9.539,08 – z zadań Biblioteki Powiatowej zakup prasy – 380,00, zakupu książek z budżetu – 20.150,59, z zadań Biblioteki Powiatowej zakup książek – 2.077,81, energii elektrycznej – 9.972,30, materiałów

do utrzymania czystości – **864,23**, materiałów biurowych – **4.543,48**, materiały biurowe z zadań BP na konkurs **6,86**, części do komputerów, kubki jednorazowe do ekspresu Bartek, lampy oświetleniowe, żyłki, folia, kleje do książek, farby do malowania, 2 rolety okienne – **3.214,04**, akcesoria łazienkowe i 2 drzwi wewnętrzne (zakup za dzierżawę ściany pod reklamę) – **3.000,00**. Zakup pozostałych środków trwałych to: 2 modemy do filii bibliotecznych w Jeżach i Hejdyku – **108,78**, dysk HDD – **500,00**, 3 zestawy komputerowe – **2.159,40**, drukarka do komputera – **900,00**, 5 szt. UPS – **1.490,00**, program antywirusowy na 5 stanowisk – **475,00**, odnowienie certyfikatu ZUS – **115,90**, meble biurowe – **2.618,00**, chodnik dywanowy – **272,00**, lada biblioteczna (zakup za dzierżawę ściany pod reklamę) – **1.500,00**. Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej – **4.580,00**.

**Usługi obce** - to wydatki na energię ciepłą – **23.623,20**, wywóz odpadów – **300,63**, za wodę oraz wywóz nieczystości – **1.007,45**, usługi pocztowe – **1.548,95**, usługi telekomunikacyjne + Internet MGBP w Pisz, w filiach bibliotecznych w Jeżach i Hejdyku – **5.571,61** za usługi bankowe – **1.232,83**, monitorowanie budynku – **1.037,81**, abonament za BIP – **1.237,50**. Usługi remontowe i inne to: regeneracja tuszy do drukarek – **63,00**, czynsz za ekspres Bartek (12 m-cy \* 6,10) - **73,20**, transport 3 komputerów, – **90,00**, naprawa komputera – **48,80**, wykonanie kosztorysu inwestorskiego – **23.180,00**, nadzór inwestorski – **1.830,00**, remont w bibliotece – **223.409,28**, przeniesienie centrali telefonicznej – **244,00**, wynajem Sali w PDK Pisz – **100,00**, wykonanie pieczętki – **74,66**, przegląd gaśnic – **180,56**, instrukcje bhp i p-poż – **305,00**

**Świadczenia na rzecz pracowników** – woda pitna do ekspresu Bartek – **425,58**, szkolenia i kursy pracownicze – **260,00**, odpis na ZFŚS – **13.641,00**, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie – **1.212,94**, apteczki pierwszej pomocy – **463,00**, badania profilaktyczne za 7 pracowników – **280,00**

**Pozostałe koszty** - to wypłacone delegacje służbowe dla pracowników MGBP w Pisz – **804,50**, delegacje instruktora Biblioteki Powiatowej – **158,00**, przedstawienie kukielkowe w Jeżach i Hejdyku – **700,00**, artykuły spożywcze na warsztaty poetyckie VI Ogólnopolskiego Festiwalu „Pisz i Śpiewaj Poezję”, na konkurs plastyczny – **396,85**, honorarium J. Olech – **560,00**, spotkania autorskie: Pałasz, Beręsewicz – **1.100,00** oraz zwrot dla Piskiego Domu Kultury w Pisz darowizny z banku WMBS O/Pisz na dofinansowanie Festiwalu „Pisz i Śpiewaj Poezję” – **400,00**, współorganizacja imprezy z PDK W Pisz – **5.000,00**, koncert z Elckiego Stowarzyszenia Kulturalnego (opłacony ze środków finansowych OPiT zgodnie z zawartym porozumieniem) – **714,00**, zakup książek na nagrody w konkursie oraz dla powiatu – **708,00**, przedstawienie spektaklu „Teatr pod orzełkiem” – **1.000,00** (500zł z zadań Biblioteki Powiatowej oraz 500zł ze środków finansowych OPiT w Pisz), ubezpieczenie majątku MGBP w Pisz – **1.469,00**.

Pisz, dnia 09.02.2010r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
Danuta Borowicz

(Główny księgowy)

DYREKTOR  
MGBP w Pisz  
Agnieszka Tańcula

(Dyrektor)