



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 maja 2015 r.

Poz. 1847

ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA PISZA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pisz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2015 r.

Burmistrz Pisz
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/15
BURMISTRZA PISZA
z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2014 r. uchwalony został Uchwałą Nr XXXIX/505/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 136)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2014 r. opracowane zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i obejmuje:

- część opisową,
- realizację planu dochodów - załącznik Nr 1,
- realizację planu wydatków- załącznik Nr 2,
- realizację wydatków inwestycyjnych gminy- załącznik Nr 3,
- realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik Nr 4,
- realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów między jst - załącznik Nr 5,
- realizację przychodów i rozchodów - załącznik Nr 6,
- realizację dotacji udzielonych z budżetu- załącznik Nr 7,
- realizację przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- załącznik Nr 8,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 - Załącznik Nr 9,

Załączniki Nr 1-9 przedstawione w układzie tabelarycznym sporządzone zostały w oparciu o dane zawarte w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniach budżetowych, przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie oraz na podstawie wykonania planów finansowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

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

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2014 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- Dochody - 90.576.960,00 zł,
- Wydatki - 87.588.004,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.988.956,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

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 89.502.774,94 zł. a plan wydatków - 94.658.466,94 zł.

Dochody ogółem za 2014 rok zrealizowano na kwotę 80.007.913,68 zł, co stanowi 89 % planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 84.103.573,81 zł, tj. w 89 % planu wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów budżetu gminy za 2014 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 2014 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:		89.502.774,94	80.007.913,68	89	100	100
1.	Dochody własne	44.170.880,00	37.036.348,11	84	49	46
2.	Dotacje	15.839.385,90	15.736.980,58	99	18	20
3.	Subwencja	24.769.602,00	24.769.602,00	100	28	31
4.	Środki z budżetu UE	4.671.981,00	2.421.695,86	52	5	3
5.	Środki z funduszy celowych	50.926,04	43.287,13	85		

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

- dochodów własnych,
- dotacji,
- subwencji,
- środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł pozabudżetowych.

I. Dochody własne

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 44.170.880,00 zł., wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 37.036.348,11 zł., co stanowi 89 % planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu, dochody własne wykonane stanowią ok. 46 %. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.

W podstawowych dochodach podatkowych:

plan po zmianach wynosi 27.055.673,00zł.

wykonanie - 24.996.662,89 zł, co stanowi 92 % ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

- podatek od nieruchomości (wykonanie: 10.411.733,56zł) - 13 % dochodów ogółem,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie:639.434,97 zł),
- podatek leśny (wykonanie: 516.642,46 zł),
- podatek rolny (wykonanie: 553.888,84 zł),
- podatek od środków transportowych (wykonanie: 455.546,73 zł.),
- wpływy z opłat skarbowej i eksploatacyjnej (wykonanie 398.203,85 zł),

oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 11.975.006,20 zł.

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

Pozostałe dochody własne stanowią głównie:

- wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - 568.602,34 zł,
- wpływy z usług, dzierżawy, użytkowania wieczystego - 3.150.317,24 zł.
- wpływy z pozostałych opłat w tym za gospodarowanie odpadami - 4.380.785,88 zł.

II. Dotacje

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:

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

AD. 1

Łączna kwota wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnęła wartość 5.193.377,31 zł, co stanowi 99 % planu dochodów w tej grupie. W 2014 r. Gmina Pisz otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

- 1) Dział 710 - Działalność usługowa -15.500,00 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 2) Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.055.929,31 zł. na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.055.229,31 zł, oraz na dofinansowanie programów dodatkowych w szkołach w kwocie 1.700,00 zł.
- 3) Dział 852 - Opieka społeczna w kwocie 3.429.787,31 zł z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów.
- 4) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 649.021,17 zł z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 5) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 20.000,00 zł to dotacja na dofinansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej.

AD. 2.

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

III. Subwencje

Łączna kwota otrzymanych subwencji w 2014 r. wyniosła 24.334.966,00 zł, co stanowi ok. 31 % dochodów wykonanych ogółem. Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

IV. Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody te zrealizowano w ok. 52% ich planu w kwocie 2.421.695,86 zł. W tej grupie dochodów kwoty otrzymane dotyczą głównie środków ze źródeł zagranicznych na współfinansowanie programów określonych w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2014r. ustalono w kwocie 94.658.466,94 zł., zrealizowane wydatki za 2014r. wynoszą 84.103.573,81 zł., co stanowi 89 % planu. Realizację i strukturę wydatków budżetu gminy przedstawiają tabele nr 2 i 3.

Tab. nr 2

Realizacja i struktura wydatków budżetu Gminy Pisz w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł. i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem w tym:	94.658.466,94	84.103.573,81	92	100
1.	bieżące, z tego	84.358.690,42	78.582.495,56	93	93
	-płace i pochodne	35.066.947,29	33.729.818,37	96	40

	-dotacje na zadania bieżące	6.610.492,00	6.483.235,98	98	8
	-na obsługę długu publicz.	2.010.000,00	2.010.000,00	100	2
	-na programy i projekty	1.310.697,00	1.203.204,70	92	1
2.	majątkowe(w tym inwest.)	10.299.776,52	5.521.078,25	54	7

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 40 % wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 7 % wydatków ogółem oraz dotacje na zadania bieżące - ok. 8% wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych, wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Tab. nr 3

Struktura działowa wydatków budżetu Gminy Pisz w 2014 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.224.488,06	2.470.272,58	76,6	2,9
600 Transport i łączność	3.474.447,00	2.397.465,58	69,0	2,8
630 Turystyka	95.625,00	61.074,39	63,9	0,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	5.010.659,00	2.614.834,93	52,2	3,1
710 Działalność usługowa	544.630,00	384.915,03	70,7	0,5
750 Administracja publiczna	13.501.837,00	12.388.562,73	94,6	15,2
751 Urzędy naczelných organów	187.313,00	186.515,66	99,6	0,22
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478.502,00	307.522,98	64,3	0,4
757 Obsługa długu publicznego	2.042.025,00	2.010.000,00	98,4	2,4
758 Różne rozliczenia	230.000,00	0,00	0,0	0,0
801 Oświata i wychowanie	30.736.763,32	29.646.107,00	96,6	35,3
851 Ochrona zdrowia	617.719,00	517.197,68	81,3	0,61
852 Pomoc społeczna	19.175.875,00	17.928.590,51	99,0	21,32
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593.364,00	577.792,61	86,5	0,7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.518.152,00	1.387.381,22	95,9	1,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.924.378,04	5.569.832,01	90,5	6,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.301.739,52	4.702.145,54	85,8	5,59
926 Kultura fizyczna i sport	1.000.950,00	953.363,36	94,7	1,1
RAZEM:	94.658.466,94	84.103.573,81		

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. 21 % wydatków ogółem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 1.665.493,14 zł. na realizację inwestycji:

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

W dziale 600 Transport i łączność kwota 773.330,84 zł. przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Kwota 100.000,00 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 (92.081,00 zł.), utrzymanie dróg gminnych- zimowe utrzymanie i bieżące remonty.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami większość wydatków dotyczy opłat za wykonanie operatów szacunkowych, map, wyrysów i projektów oraz opłat związanych z administrowaniem

i utrzymaniem lokali mieszkalnych. W dziale tym ujęte są także wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

W dziale 710 wydatki ponoszone były głównie na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy.

W dziale 750 Administracja publiczna ujęte są wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników Ewidencji Ludności oraz Obrony Cywilnej, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 194.755,00 zł,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej -268.093,79 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 11.535.036,85 zł,
- promocję j.s.t. - 234.812,56 zł,
- pozostałą działalność (sołtysi i pobór podatków) - 155.864,53 zł,

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 186.515,66 zł poniesiono na aktualizację spisów wyborczych, wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 19.909,36 zł,
- sfinansowania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych - 170.517,61 zł,
- kosztów związanych z działalnością w zakresie obrony cywilnej - 1.207,12 zł.,
- utrzymania Straży Miejskiej - 90.888,89 zł, w tym monitoring 21.537,50 zł.
- pozostałej działalności - 25.000,00 zł,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 2.010.000,00 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek oraz zaciągniętych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 29.646.107,00 zł. dotyczą:

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 14.019.464,13 zł,
- wydatków na oddziały klas „0” - 1.483.840,16 zł,
- wydatków na przedszkola - 3.056.090,79 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów - 6.138.471,31 zł,
- dowożenia uczniów do szkół - 952.116,17 zł,
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz - 802.919,77 zł,
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli - 63.620,22 zł,
- utrzymania stołówek szkolnych - 2.361.951,29 zł,
- pozostałej działalności, w tym opłat za zajęcia pływania dzieci i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 767.633,16 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 2.155.600,93 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej- Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz w kwocie 515.597,68 zł. z podziałem na zadania z zakresu zwalczania narkomanii- 17.689,40 zł. oraz przeciwdziałania alkoholizmowi - 497.908,28 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pisz, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. W dziale tym ujmowane są również wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowane przez Urząd Miejski oraz te związane z programem „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Pisz”. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2014r. 17.928.590,51 zł z czego 715.430,08 zł wypłacono w

formie dodatków mieszkaniowych, 502.700,00 zł to dotacja na sfinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, 9.344.130,15 zł. dotyczy realizacji zadań zleconych, 114.840,10 zł. to koszty programów z udziałem środków zagranicznych (załącznik nr 9 do sprawozdania) a kwota 7.251.490,18 zł obejmuje zadania własne gminy realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz.

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej kwota wydatków 577.792,61 zł dotyczy wypłat dotacji dla organizacji pozarządowych (19.000,00 zł) oraz realizacji projektu „ Piska Akademia Aktywności”

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 596.689,79 zł oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 790.691,43 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- gospodarki odpadami - 3.382.545,14 zł,
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 7.257,34 zł,
- utrzymania zieleni w kwocie 557.868,47 zł,
- usług wylapywania bezdomnych zwierząt i utrzymania zwierząt w schronisku - 238.400,88 zł,
- wydatków na oświetlenie ulic i placów - 1.073.259,20 zł. Wydatki te obejmują inwestycje zawarte w załączniku Nr 3 do sprawozdania oraz wydatki bieżące,
- pozostałych inwestycji w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania,
- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki) - 310.500,98 zł.

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

- Piskiego Domu Kultury w Pisz - 1.502.800,00 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz - 905.863,60 zł,
- Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - 301.664,00 zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki w łącznej wysokości 953.363,36 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz w kwocie 717.675,00 zł. oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 201.183,21 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem księgowym na dzień 31 grudnia 2014r. zaległości podatkowe ogółem wyniosły 1.713.459,80 zł, co stanowi 7% wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się:

I. Podatki z terenu miasta:

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 871.628,00zł,
- osoby prawne: 154.256,42 zł.

Podatek leśny

- osoby fizyczne: 14,00 zł.
- osoby prawne 0,00 zł.

W roku 2014 wystawiono łącznie:

tytułów wykonawczych:

- dla osób fizycznych 233 szt. na kwotę 367.755,00 zł,
- dla osób prawnych 20 szt. na kwotę 24.481,40 zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w roku 2014

- osoby fizyczne na kwotę 228.564,82 zł
- osoby prawne na kwotę 3.655,00 zł.

II. Podatki z terenu wsi

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne: 324.011,37 zł,
- osoby prawne: 149.713,20 zł.

Podatek rolny:

- osoby fizyczne: 21.561,01zł,
- osoby prawne: 11.123,00 zł.

Podatek leśny:

- osoby fizyczne: 2.161,26 zł,
- osoby prawne: 308,00 zł.

W roku 2014 wystawiono tytułów wykonawczych:

- dla osób fizycznych 299 szt. na kwotę 74.171,70 zł,
- dla osób prawnych 14 szt. na kwotę 84.537,30 zł.

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

- osoby fizyczne: 170.652,18 zł,
- osoby prawne: 7.991,36 zł.

W roku 2014 wystawiono łącznie:

tytułów wykonawczych: 45 szt. w tym:

- dla osób fizycznych na kwotę: 74.035,80 zł,
- dla osób prawnych na kwotę: 1.310,00 zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w 2014 r.:

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

W 2014 r. odnotowano na koniec roku zaległość w opłacie za posiadanie psów w kwocie 40,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2014 roku 5.987.650,34 zł., Są to zobowiązania dotyczące głównie nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2014 r., bądź w roku 2015 z tytułu opłat za dostawy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa oraz z tytułu zadań inwestycyjnych z płatnościami przypadającymi na 2015 rok. Zobowiązania obejmują również zaliczenie do kosztów roku 2014 naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i innych źródeł wyniosły na koniec 2014 r. 62.955.502,94 zł.
Informacja o rachunkach dochodów własnych.

W 2014 r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Pisz.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja planu dochodów gminy za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego		Wykonanie w procentach
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 607 531,06	857 728,26	857 728,26	0,00	53,36%
	01030		Izby rolnicze	647,00	647,38	647,38	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	647,00	647,38	647,38	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 606 884,06	857 080,88	857 080,88	0,00	53,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	63 000,00	65 810,82	65 810,82	0,00	104,46%
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	791 270,06	791 270,06	791 270,06	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	752 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	23 501,44	23 501,44	0,00	78,34%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	23 501,44	23 501,44	0,00	78,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	23 501,44	23 501,44	0,00	78,34%
600			Transport i łączność	173 000,00	169 079,46	169 079,46	0,00	97,73%
	60011			12 000,00	18 504,75	18 504,75	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 504,75	18 504,75	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00	149 711,87	149 711,87	0,00	92,99%
		0490	Wpływy z innych opłat	150 000,00	148 966,02	148 966,02	0,00	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	677,85	677,85	0,00	67,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,00	68,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	862,84	862,84	0,00	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	0,00	712,84	712,84	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	0,00	
630			Turystyka	281 984,00	281 984,23	281 984,23	0,00	
	63001		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	281 984,00	281 984,23	281 984,23	0,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	281 984,00	281 984,23	281 984,23	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 657 369,00	4 514 585,35	1 483 993,29	3 030 592,06	67,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 657 369,00	4 514 585,35	1 483 993,29	3 030 592,06	67,81%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	280 000,00	225 483,01	225 483,01	0,00	80,53%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 324,95	5 324,95	0,00	266,25%
		0730	Wpłaty z zysku	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 350 000,00	1 059 710,71	1 059 710,71	0,00	78,50%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	200 000,00	161 564,14	0,00	161 564,14	80,78%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz użytk. wiecz.	2 421 352,00	2 683 356,98	0,00	2 683 356,98	110,82%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	65 473,82	65 473,82	0,00	145,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 317,00	128 000,80	128 000,80	0,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	558 700,00	185 670,94	0,00	185 670,94	33,23%
710			Działalność usługowa	70 500,00	71 413,73	71 413,73	0,00	101,30%
	71004			0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	70 500,00	71 413,73	71 413,73	0,00	101,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 271,93	5 271,93	0,00	105,44%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 641,80	50 641,80	0,00	101,28%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 879 762,00	1 626 844,60	776 742,18	850 102,42	86,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 955,00	194 944,10	194 944,10	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	194 755,00	194 755,00	194 755,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	200,00	189,10	189,10	0,00	94,55%
	75023		Urzędy gmin	1 251 125,00	933 644,24	83 541,82	850 102,42	74,62%

	0690	Wpływy z innych opłat	60 000,00	65 965,14	65 965,14	0,00	109,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 659,56	2 659,56	0,00	132,98%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	969,53	969,53	0,00	48,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 824,51	2 824,51	0,00	56,49%
	2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	334 022,00	11 123,08	11 123,08	0,00	3,33%
	6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	848 103,00	849 102,42	0,00	849 102,42	100,12%
75075		Promocja jst	433 682,00	498 256,26	498 256,26	0,00	114,89%
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00	0,00	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	365 355,00	365 354,97	365 354,97	0,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	68 327,00	132 401,29	132 401,29	0,00	193,78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państw.		187 313,00	186 515,66	186 515,66	0,00	99,57%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 650,00	4 649,36	4 649,36	0,00	99,99%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 650,00	4 649,36	4 649,36	0,00	99,99%
75109		Wybory burmistrzów, do rad gmin	134 830,00	134 033,30	134 033,30	0,00	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	134 830,00	134 033,30	134 033,30	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 833,00	47 833,00	47 833,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	47 833,00	47 833,00	47 833,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	250 000,00	97 313,09	97 313,09	0,00	38,93%
75416		Straż Miejska	250 000,00	97 313,09	97 313,09	0,00	38,93%
	0570	Grzywny, mandaty i inne karu pieniężne	250 000,00	97 127,49	97 127,49	0,00	38,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	185,60	0,00	
756	Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn. nieposiadaj.osob.praw.		28 251 712,00	25 971 563,26	25 971 563,26	0,00	91,93%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	46 248,88	46 248,88	0,00	74,59%
	0350	Podatek od dział.al. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatk.	60 000,00	46 206,28	46 206,28	0,00	77,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 000,00	42,60	42,60	0,00	2,13%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopraw.	7 696 000,00	6 786 836,42	6 786 836,42	0,00	88,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 650 000,00	6 092 410,90	6 092 410,90	0,00	91,62%
	0320	Podatek rolny	36 000,00	37 490,85	37 490,85	0,00	104,14%
	0330	Podatek leśny	750 000,00	498 812,00	498 812,00	0,00	66,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	140 240,73	140 240,73	0,00	73,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	379,00	379,00	0,00	3,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	60 000,00	17 502,94	17 502,94	0,00	29,17%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, po. od spadku i darowizn	6 974 000,00	6 140 864,67	6 140 864,67	0,00	88,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 550 000,00	4 319 322,66	4 319 322,66	0,00	94,93%
	0320	Podatek rolny	660 000,00	516 397,99	516 397,99	0,00	78,24%
	0330	Podatek leśny	18 000,00	17 830,46	17 830,46	0,00	99,06%
	0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	315 306,00	315 306,00	0,00	80,85%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	113 269,35	113 269,35	0,00	75,51%
	0370	Podatek od posiadania psów	16 000,00	15 060,00	15 060,00	0,00	94,13%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	133 028,90	133 028,90	0,00	88,69%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	35 486,00	35 486,00	0,00	88,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	639 055,97	639 055,97	0,00	67,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000,00	36 107,34	36 107,34	0,00	72,21%
75618		Wpływy z innych opłat stanów.dochody jst na pods. ustaw	1 338 039,00	1 022 607,09	1 022 607,09	0,00	76,43%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	393 386,24	393 386,24	0,00	65,56%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 817,61	4 817,61	0,00	48,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	616 119,00	568 602,34	568 602,34	0,00	92,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	55 000,00	3 116,00	3 116,00	0,00	5,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	264,90	264,90	0,00	52,98%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 420,00	52 420,00	52 420,00	0,00	
75621		Udziały gminy podatkach stanowiących dochód państwa	12 181 673,00	11 975 006,20	11 975 006,20	0,00	98,30%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 281 673,00	11 406 884,00	11 406 884,00	0,00	101,11%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	568 122,20	568 122,20	0,00	63,12%
758			Różne rozliczenia	24 830 741,52	24 783 419,95	24 778 410,26	5 009,69	99,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 146 451,00	15 146 451,00	15 146 451,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 146 451,00	15 146 451,00	15 146 451,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 970 289,00	8 970 289,00	8 970 289,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 970 289,00	8 970 289,00	8 970 289,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 139,52	21 757,93	16 748,24	5 009,69	35,59%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	618,41	618,41	0,00	1,55%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	16 129,83	16 129,83	16 129,83	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	5 009,69	5 009,69	0,00	5 009,69	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-7 939,98	-7 939,98	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-7 939,98	-7 939,98	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	652 862,00	652 862,00	652 862,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	652 862,00	652 862,00	652 862,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 005 000,32	2 982 160,53	2 982 160,53	0,00	99,24%
	80101		Szkoły podstawowe	376 681,32	382 322,64	382 322,64	0,00	101,50%
		0570	Grzywny, mandaty i inne karu pieniężne	0,00	1 008,80	1 008,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	429,00	428,00	428,00	0,00	99,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	107 800,00	114 972,05	114 972,05	0,00	106,65%
		0830	Wpływy z usług	211 180,00	210 005,00	210 005,00	0,00	99,44%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	261,28	261,28	0,00	74,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	25 615,11	25 615,11	0,00	94,17%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 722,32	26 332,40	26 332,40	0,00	98,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700,00	700,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 971,00	500 978,31	500 978,31	0,00	98,04%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	510 971,00	500 978,31	500 978,31	0,00	98,04%
	80104		Przedszkola	767 497,00	716 208,59	716 208,59	0,00	93,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	156 461,70	156 461,70	0,00	104,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	462,10	462,10	0,00	92,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 733,79	4 733,79	0,00	236,69%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	61 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	553 251,00	553 251,00	553 251,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	80110		Gimnazja	7 586,00	7 368,87	7 368,87	0,00	97,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	52,00	52,00	0,00	200,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	4 056,50	4 056,50	0,00	101,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	57,95	57,95	0,00	96,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 202,42	3 202,42	0,00	91,50%
	80114		Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.	19 900,00	19 848,77	19 848,77	0,00	99,74%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 072,92	1 072,92	0,00	97,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	18 775,85	18 775,85	0,00	99,87%
	80148		Stołówki szkolne	1 297 500,00	1 306 971,83	1 306 971,83	0,00	100,73%
		0830	Wpływy z usług	1 297 500,00	1 306 971,83	1 306 971,83	0,00	100,73%
	80195		Pozostała działalność	24 865,00	48 461,52	48 461,52	0,00	194,90%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	41,60	41,60	0,00	83,20%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	24 815,00	48 419,92	48 419,92	0,00	195,12%
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 550,00	3 708,84	3 708,84	0,00	145,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950,00	2 108,84	2 108,84	0,00	221,98%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	99,84	99,84	0,00	39,94%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	9,00	9,00	0,00	1,29%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	13 085 743,00	13 068 371,73	13 068 371,73	0,00	99,87%
85202		Domy pomocy społecznej	3 127,00	3 127,85	3 127,85	0,00	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 127,00	3 127,85	3 127,85	0,00	100,03%
85203		Ośrodki wsparcia	502 850,00	502 969,18	502 969,18	0,00	100,02%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	502 700,00	502 700,00	502 700,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	150,00	269,18	269,18	0,00	179,45%
85206		Wspieranie rodziny	80 873,00	80 872,19	80 872,19	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	80 873,00	80 872,19	80 872,19	0,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubezp.emerytaln.rent.	8 518 079,00	8 537 821,10	8 537 821,10	0,00	100,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	40,80	40,80	0,00	204,00%
	0920	Pozostałe odsetki	7 459,00	10 145,51	10 145,51	0,00	136,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	36 347,46	36 347,46	0,00	129,35%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego	0,00	11 550,92	11 550,92	0,00	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 440 000,00	8 419 260,24	8 419 260,24	0,00	99,75%
	2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	42 500,00	60 476,17	60 476,17	0,00	142,30%
85213		Skl. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj.świadczenia	93 144,00	92 037,50	92 037,50	0,00	98,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	679,00	679,59	679,59	0,00	100,09%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	47 875,00	47 355,13	47 355,13	0,00	98,91%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	44 590,00	44 002,78	44 002,78	0,00	98,68%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 975,00	2 851,12	2 851,12	0,00	95,84%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 975,00	2 851,12	2 851,12	0,00	95,84%
85216		Zasiłki stałe	518 551,00	518 551,00	518 551,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 551,00	7 551,00	7 551,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 644,00	426 431,88	426 431,88	0,00	103,09%
	0920	Pozostałe odsetki	2 318,00	2 521,24	2 521,24	0,00	108,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 025,00	20 018,30	20 018,30	0,00	284,96%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	404 301,00	403 892,34	403 892,34	0,00	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	261 503,00	271 591,00	271 591,00	0,00	103,86%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	85 234,99	85 234,99	0,00	113,65%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	185 903,00	185 589,33	185 589,33	0,00	99,83%
	2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	600,00	766,68	766,68	0,00	127,78%
85295		Pozostała działalność	1 208 997,00	1 150 118,91	1 150 118,91	0,00	95,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	862,00	862,73	862,73	0,00	100,08%
	2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	102 669,00	46 632,57	46 632,57	0,00	45,42%
	2009	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	6 487,00	8 229,28	8 229,28	0,00	126,86%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	190 959,00	186 374,33	186 374,33	0,00	97,60%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	908 020,00	908 020,00	908 020,00	0,00	100,00%
853		Pozost. zadania w zakr. polit. społ.	3 225 918,00	511 685,33	511 685,33	0,00	15,86%
85322		Fundusz Pracy	2 657 059,00	17 699,22	17 699,22	0,00	0,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 657 059,00	17 699,22	17 699,22	0,00	0,67%

		pozostałych															
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	700 000,00	253 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 208,01	253 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	5 301 739,52	4 702 145,54	3 160 170,33	12 329,00	370 190,73	2 775 327,60	2 323,00	0,00	0,00	1 541 975,21	13 989,26	1 527 985,95	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 794 100,52	1 745 235,22	1 734 015,21	0,00	231 215,21	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	11 220,01	11 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podm.dla samorz.inстыk.kultury	1 532 000,00	1 502 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	94 881,38	94 881,38	0,00	94 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 800,00	47 009,80	47 009,80	0,00	47 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	44 874,53	44 874,53	0,00	44 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 401,50	26 401,50	0,00	26 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,52	11 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,01	11 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	930 000,00	905 863,60	905 863,60	0,00	0,00	905 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podm.dla samorz.inстыk.kultury	930 000,00	905 863,60	905 863,60	0,00	0,00	905 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	370 224,00	301 664,00	301 664,00	0,00	0,00	301 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podm.dla samorz.inстыk.kultury	370 224,00	301 664,00	301 664,00	0,00	0,00	301 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 207 415,00	1 749 382,72	218 627,52	12 329,00	138 975,52	65 000,00	2 323,00	0,00	0,00	1 530 755,20	2 769,25	1 527 985,95	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	70 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakt.szczególnym	5 000,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 329,00	12 329,00	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 634,00	61 225,51	61 225,51	0,00	61 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 079,78	6 079,78	0,00	6 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 281,00	71 670,23	71 670,23	0,00	71 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	70 000,00	2 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,25	2 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 129 000,00	827 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 985,95	0,00	827 985,95	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000 950,00	953 363,36	953 363,36	0,00	29 557,15	918 858,21	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	722 850,00	717 675,00	717 675,00	0,00	0,00	717 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedm.dla z-du budżetowego	722 850,00	717 675,00	717 675,00	0,00	0,00	717 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	278 100,00	235 688,36	235 688,36	0,00	29 557,15	201 183,21	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	210 000,00	201 183,21	201 183,21	0,00	0,00	201 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakt.szczególnym	15 000,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 234,42	12 234,42	0,00	12 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	17 322,73	17 322,73	0,00	17 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			94 658 466,94	84 103 573,81	78 582 495,56	33 729 818,37	20 433 770,29	6 483 235,98	14 722 466,22	1 203 204,70	0,00	2 010 000,00	5 521 078,25	1 321 325,14	4 199 753,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	2 418 218,00	1 665 493,14	1 665 493,14	0,00	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	1 339 549,00	773 330,84	773 330,84	0,00	0,00	UM Pisz
3.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
4.	700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
5.	750	75023	Rozwój i promocja E-usług w Urzędzie Miejskim w Pisz	1 006 275,00	1 006 274,02	157 171,60	0,00	849 102,42	UM Pisz
6.	750	75023	Zakup serwera	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
7.	754	75416	Rozwój sieci monitoringu na terenie Gminy Pisz	100 000,00	21 537,50	21 537,50	0,00	0,00	UM Pisz
8.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz
9.	801	80148	Zakup paneli elektrycznych	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz
10.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	94 308,47	94 308,47	0,00	0,00	UM Pisz
11.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	100 000,00	11 888,00	11 888,00	0,00	0,00	UM Pisz
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	600 000,00	241 320,01	241 320,01	0,00	0,00	UM Pisz
13.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu	1 301 000,00	1 016 016,26	516 016,26	0,00	500 000,00	UM Pisz
14.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu	528 000,00	511 969,69	311 969,69	0,00	200 000,00	UM Pisz
15.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rakowie Piskim- sanitariaty	70 000,00	2 769,25	2 769,25	0,00	0,00	UM Pisz
16.	801	80101	Zakup zmywarki	4 700,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz
17.	750	75023	Zakup przyczepy samochodowej	6 000,00	5 664,50	5 664,50	0,00	0,00	UM Pisz
18.	700	70005	Zakup nieruchomości	186 312,00	40 334,66	40 334,66	0,00	0,00	UM Pisz
19.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	13 600,52	11 220,01	11 220,01	0,00	0,00	UM Pisz
20.	754	75412	Zakupy sprzętu dla jednostek OSP	14 502,00	14 501,90	14 501,90			UM Pisz
Ogółem inwestycje				10 199 776,52	5 421 078,25	3 871 975,83	0,00	1 549 102,42	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			791 270,06	791 270,06	791 270,06	11 170,46	2 142,44	0,00	0,00
	01095		791 270,06	791 270,06	791 270,06	11 170,46	2 142,44	0,00	0,00
		2010	791 270,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 170,46	11 170,46	11 170,46	0,00	0,00	0,00
		4110		1 930,26	1 930,26	0,00	1 930,26	0,00	0,00
		4120		212,18	212,18	0,00	212,18	0,00	0,00
		4210		2 202,20	2 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		775 754,96	775 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750			194 755,00	194 755,00	194 755,00	190 681,00	4 074,00	0,00	0,00
	75011		194 755,00	194 755,00	194 755,00	190 681,00	4 074,00	0,00	0,00
		2010	194 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		190 681,00	190 681,00	190 681,00	0,00	0,00	0,00

		4110		3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,00	0,00	0,00
		4120		473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00
751			186 515,66	186 515,66	186 515,66	44 224,62	7 734,40	107 580,00	0,00
	75101		4 649,36	4 649,36	4 649,36	3 048,00	601,36	0,00	0,00
		2010	4 649,36		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110		526,68	526,68	0,00	526,68	0,00	0,00
		4120		74,68	74,68	0,00	74,68	0,00	0,00
		4170		3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		134 033,30	134 033,30	134 033,30	25 025,34	4 354,93	82 020,00	0,00
		2010	134 033,30						
		3030		82 020,00	82 020,00	0,00	0,00	82 020,00	0,00
		4110		3 823,32	3 823,32	0,00	3 823,32	0,00	0,00
		4120		531,61	531,61	0,00	531,61	0,00	0,00
		4170		25 025,34	25 025,34	25 025,34	0,00	0,00	0,00
		4210		10 440,91	10 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		11 520,27	11 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		671,85	671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		47 833,00	47 833,00	47 833,00	16 151,28	2 778,11	25 560,00	0,00
		2010	47 833,00						
		3030		25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	25 560,00	0,00
		4110		2 439,32	2 439,32	0,00	2 439,32	0,00	0,00
		4120		338,79	338,79	0,00	338,79	0,00	0,00
		4170		16 151,28	16 151,28	16 151,28	0,00	0,00	0,00
		4210		805,70	805,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		321,91	321,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801			26 332,40	26 332,40	26 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		26 332,40	26 332,40	26 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	26 332,40						
		4210		260,71	260,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		26 071,69	26 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00
851			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	600,00						
		4210		23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			9 344 130,15	9 344 130,15	9 344 130,15	346 676,31	113 376,75	8 341 185,66	0,00
	85203		502 700,00	502 700,00	502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	502 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		502 700,00	502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		8 419 260,24	8 419 260,24	8 419 260,24	194 078,79	37 064,51	8 155 175,54	0,00
		2010	8 419 260,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		740,09	740,09	0,00	0,00	740,09	0,00
		3110		8 154 435,45	8 154 435,45	0,00	0,00	8 154 435,45	0,00
		4010		183 521,91	183 521,91	183 521,91	0,00	0,00	0,00
		4040		10 556,88	10 556,88	10 556,88	0,00	0,00	0,00
		4110		32 503,61	32 503,61	0,00	32 503,61	0,00	0,00
		4120		4 560,90	4 560,90	0,00	4 560,90	0,00	0,00
		4210		3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		1 658,40	1 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		1 488,92	1 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 283,68	5 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580		11 962,40	11 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		47 355,13	47 355,13	47 355,13	0,00	47 355,13	0,00	0,00
		2010	47 355,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		47 355,13	47 355,13	0,00	47 355,13	0,00	0,00
	85215		2 851,12	2 851,12	2 851,12	0,00	0,00	2 851,12	0,00
		2010	2 851,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 851,12	2 851,12	0,00	0,00	2 851,12	0,00
	85228		185 589,33	185 589,33	185 589,33	149 300,52	28 318,11	3 159,00	0,00
		2010	185 589,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	3 159,00	0,00
		4010		139 070,00	139 070,00	139 070,00	0,00	0,00	0,00
		4040		10 230,52	10 230,52	10 230,52	0,00	0,00	0,00
		4110		24 912,64	24 912,64	0,00	24 912,64	0,00	0,00
		4120		3 405,47	3 405,47	0,00	3 405,47	0,00	0,00
		4280		162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 649,20	4 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		186 374,33	186 374,33	186 374,33	3 297,00	639,00	180 000,00	0,00
		2010	186 374,33						
		3110		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
		4010		3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00
		4110		561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00
		4120		78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
		4210		2 354,33	2 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10 543 603,27	10 543 603,27	10 543 603,27	592 752,39	127 327,59	8 448 765,66	0,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów między jst w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem plan	Wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie (7+11)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75075	2710	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			20 000,00	20 000,00	103 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	
1.	Dochody		80 007 913,68
2.	Wydatki		84 103 573,81
	Nadwyżka (1-2)		-4 095 660,13
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 294 307,96
	Przychody ogółem:		16 036 616,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	15 300 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	736 616,00
	Rozchody ogółem:		10 742 308,04
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	8 562 308,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 180 000,04
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji - plan			Wykonanie na 31.12.2014r.
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Nazwa podmiotu								
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 532 000,00		1 502 800,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		930 000,00		905 863,60
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		370 224,00		301 664,00
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	722 850,00			717 675,00
				dotacja do jednostki basenowej 6726 jedn.x 82zł	551 532,00			
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m ³ x 3zł	8 298,00			
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m ² x 12,54zł	57 433,00			
				dotacja do utrzymania sauny, jacuzzi, siłowni 1.500 osób x 53zł	79 500,00			
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m ² x 1,41 zł.	26 087,00			
RAZEM					722 850,00	2 832 224,00	0,00	3 428 002,60
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
Nazwa podmiotu								
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		495 000,00		494 540,18
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		41 328,00		40 937,88
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		101 938,00		100 511,86
8.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		56 641,00		55 075,34
9.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		55 301,00		54 647,45
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		300 500,00		298 516,05
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		187 810,00		180 210,15
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		932 000,00		931 162,02
RAZEM					2 170 518,00	2 170 518,00		2 155 600,93
Nazwa zadania								
13.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00	25 000,00
14.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			502 700,00	502 700,00
15.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00	49 200,00
16.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			20 000,00	19 000,00
17.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00	0,00
18.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			70 000,00	65 000,00
19.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			210 000,00	201 183,21
RAZEM							881 900,00	862 083,21
RAZEM					722 850,00	5 002 742,00	881 900,00	6 445 686,74
	852	85212		Zwrot dotacji				35 549,24

6 481 235,98

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-36 846,59	1 582 432,05	711 827,31	711 827,31	§ 6210	1 605 379,70	0,00	-59 794,24
	z tego:								
	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-36 846,59	1 582 432,05	711 827,31	711 827,31	§ 6210	1 605 379,70	0,00	-59 794,24

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan Pierwotny - Uchwała Budżetowa				Plan ostateczny				WYKONANIE		
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2014r.	w tym		Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan na 2014r.	w tym		Ogółem	Budżet Krajowy	Budżet UE
					Budżet Krajowy	Budżet UE			Budżet Krajowy	Budżet UE			
1. WYDATKI MAJĄTKOWE													
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz	31 792 362,00 zł	2 405 218,00 zł	1 652 604,00 zł	752 614,00 zł	31 805 362,00 zł	2 418 218,00 zł	1 665 604,00 zł	752 614,00 zł	1 665 493,14 zł	1 665 493,14 zł	0,00 zł
900	90095	Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności	3 000 000,00 zł	2 912 955,00 zł	1 277 916,00 zł	1 635 039,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogodniu Środnim wraz z zagospodarowaniem terenu	1 350 000,00 zł	1 301 000,00 zł	801 000,00 zł	500 000,00 zł	1 350 000,00 zł	1 301 000,00 zł	801 000,00 zł	500 000,00 zł	1 016 016,26 zł	516 016,26 zł	500 000,00 zł
700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz	1 933 756,00 zł	1 878 700,00 zł	1 320 000,00 zł	558 700,00 zł	2 470 056,00 zł	2 000 000,00 zł	1 441 300,00 zł	558 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szarekim Borze Piśkim wraz z zagospodarowaniem terenu	550 000,00 zł	528 000,00 zł	328 000,00 zł	200 000,00 zł	550 000,00 zł	528 000,00 zł	328 000,00 zł	200 000,00 zł	511 969,69 zł	311 969,69 zł	200 000,00 zł
750	75023	Rozwój i promocja E-usług w urzędzie Miejskim w Pisz	641 260,00 zł	641 260,00 zł	96 189,00 zł	545 071,00 zł	1 006 275,00 zł	1 006 275,00 zł	157 172,00 zł	849 103,00 zł	1 006 274,02 zł	157 171,60 zł	849 102,42 zł
RAZEM			39 267 378,00 zł	9 667 133,00 zł	5 475 709,00 zł	4 191 424,00 zł	37 181 693,00 zł	7 253 493,00 zł	4 393 076,00 zł	2 860 417,00 zł	4 199 753,11 zł	2 650 650,69 zł	1 549 102,42 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE													
852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	529 733,00 zł	114 730,00 zł	5 574,00 zł	109 156,00 zł	529 733,00 zł	114 730,00 zł	12 061,00 zł	102 669,00 zł	66 545,56 zł	10 635,64 zł	55 909,92 zł
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	71 187,00 zł	3 425,00 zł	3 425,00 zł	0,00 zł	71 187,00 zł	3 425,00 zł	3 425,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł
852 853	85214 85395	Piska Akademia Aktywności	1 105 222,00 zł	557 379,00 zł	83 607,00 zł	473 772,00 zł	1 105 222,00 zł	635 044,00 zł	96 062,00 zł	538 982,00 zł	607 087,15 zł	77 196,12 zł	529 891,03 zł
750	75075	Program Sasiadzi	0,00	0,00	0,00	0,00	426 114,00	80 384,00 zł	12 057,00	68 327,00	70 677,81 zł	10 905,90	59 771,91
750	75023	Rozwój i promocja E- usług w Urzędzie Miejskim w Pisz	788 861,00	755 968,00	113 395,00	642 573,00	423 846,00	390 953,00	57 931,00	333 022,00	385 619,97 zł	57 842,99	327 776,98
801	80185	Edukacja ku przyszłości w Pisz	167 680,00	61 346,00	0,00	61 346,00	167 680,00	86 161,00 zł	0,00	86 161,00	73 234,21 zł	0,00	73 234,21
RAZEM:			2 662 683,00 zł	1 492 848,00 zł	206 001,00 zł	1 286 847,00 zł	2 723 782,00 zł	1 310 697,00 zł	181 536,00 zł	1 129 161,00 zł	1 203 204,70 zł	156 620,65 zł	1 046 584,05 zł
OGÓLEM:			41 930 061,00 zł	11 159 981,00 zł	5 681 710,00 zł	5 478 271,00 zł	39 905 475,00 zł	8 564 190,00 zł	4 574 612,00 zł	3 989 578,00 zł	5 402 957,81 zł	2 807 271,34 zł	2 595 686,47 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/15
BURMISTRZA PISZA
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 26 marca 2015 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1184,5 ha

z tego:

1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych - 101,4 ha,

2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy - 1083,1 ha

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

- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 46,6 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:

- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 199,3 ha,
- tereny zabudowane o powierzchni 59,5 ha,
- cmentarze o powierzchni 30,0 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,9 ha,
- boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha,
- tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha,
- tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 5,4 ha,
- tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 151,2 ha,
- tereny inne (grzebowiska zwierząt, zwirownie, wysypiska) o powierzchni 33,5 ha,
- drogi o powierzchni 462,4 ha.

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

W skład nieruchomości zasobu wchodzi:

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

- Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszcu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska,
- Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego,

2. nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 79,5 ha, w tym:

- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 67,1 ha,
- powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,7 ha,
- powierzchnia terenów pod hangarami wynosi 0,3 ha
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 6,7 ha,
- powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,1 ha,
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 1,9 ha
- powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 1,7 ha

3. nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 6,64 ha, w tym:

- nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu o powierzchni 102 m²,
- nieruchomość użyczona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszcu z przeznaczeniem na urządzenie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o pow. 625 m²,
- nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,3203 ha,
- nieruchomość niezabudowana użyczona na rzecz Piskiego Domu Kultury w Piszcu w ramach Planu Odnowy Miejscowości przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o powierzchni 0,38 ha,
- nieruchomość zabudowana użyczona na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu o powierzchni 0,2 ha,
- nieruchomość użyczona na cele związane z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Uścianach o powierzchni 1,2406 ha,
- nieruchomość użyczona Powiatowi Piskiemu w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” na cele ustawienia wielkogabarytowych tablic informacji turystycznej (powierzchnia 6 m²),
- nieruchomość niezabudowana, użyczona Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszcu jako teren zieleni przyległej do istniejącej zabudowy o powierzchni 0,0527 ha,
- nieruchomość zabudowana użyczona na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu na cele związane z działalnością statutową Ośrodka (ORLIK) o powierzchni 0,4580 ha
- nieruchomość użyczona na cele budowy wiatrołapów przy budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 35 m²,
- nieruchomość zabudowana użyczona Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu na cele działalności statutowej o powierzchni 1043 m²,
- nieruchomość zabudowana użyczona Piskiemu Domowi Kultury o powierzchni 1356 m² na cele zgodne z przedmiotem działania jednostki,
- nieruchomość niezabudowana położona na terenie wiejskim, użyczona na cele ustawienia krzyża, o powierzchni 4 m²,
- nieruchomość niezabudowana użyczona Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na cele przeprowadzenia prac rekultywacyjnych terenu byłego składowiska odpadów komunalnych o pow. 3,64 ha.

4. nieruchomości pozostałe.

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

- Zakładu Usług Komunalnych w Piszcu Spółka z o.o. - 0,8 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszcu Spółka z o.o. - 8,6 ha,
- Administrator w Piszcu Spółka z o.o. - 0,6 ha,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Piszcu Spółka z o.o. - 1,9 ha,

II. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 303, w tym:

- budynki mieszkalne 119,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 138,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 4,
- pozostałe 28.

III. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pisz w okresie od 27 marca 2014 r. do 26 marca 2015 r.

1. Na podstawie decyzji Burmistrza Pisz w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości Gmina Pisz nabyła prawo własności 4 działek wydzielonych pod drogi gminne (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) o łącznej powierzchni 0,2977 ha.

2. Na podstawie aktu notarialnego zamiany nieruchomości Gmina Pisz nabyła własność działki niezabudowanej, przeznaczonej pod drogę o powierzchni 0,1844 ha,

3. Na podstawie aktu notarialnego zamiany nieruchomości Gmina Pisz nabyła własność lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Pisz.

4. Na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości Gmina Pisz nabyła od osoby fizycznej działkę o powierzchni 0,1151 ha, z przeznaczeniem pod drogę.

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 27 marca 2014 r. do 26 marca 2015 r.

Na terenie gminy sprzedano:

- 3 nieruchomości niezabudowane o powierzchni 1,0849 ha
- 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0651 ha
- 1 lokal mieszkalny wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu

Na terenie miasta Pisz dokonano zbycia:

- 9 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 1,0469 ha,
- 1 nieruchomości niezabudowanej przeznaczoną pod budowę mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni 0,7173 ha
- 5 nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę usługową o powierzchni 1,0043 ha,
- 8 nieruchomości niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o powierzchni łącznej 0,1836 ha,
- 1 działki zabudowanej garażem o powierzchni 0,0023 ha,
- 9 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu,
- 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni 0,0186 ha

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 33 nieruchomości w tym: 2 na terenie gminy i 31 na terenie miasta, o łącznej powierzchni 2,4379 ha.

Planowany dochód Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości w budżecie Gminy na rok 2014 wynosił 10.000 tys. zł. w tym:

- dochód ze sprzedaży gruntu w kwocie 9.700 tys. zł.,
- dochód ze sprzedaży budynków w kwocie 300 tys. zł.

Wykonanie planu na koniec 2014 roku w zakresie sprzedaży nieruchomości zamknęło się kwotą 2.683 tys. zł., w tym:

- kwota uzyskana ze sprzedaży gruntu 2.610 tys. zł.,
- kwota uzyskana ze sprzedaży lokali 73 tys. zł.

Podane wyżej kwoty wskazują na znaczne rozbieżności pomiędzy planem dochodów Gminy budżecie na 2014 rok, a jego wykonaniem. Różnice te wynikają z dużo gorszej sytuacji materialnej mieszkańców gminy, będącej skutkiem spowolnienia gospodarczego, co z kolei powoduje brak zainteresowania nabywaniem nieruchomości, zarówno budynkowych jak też gruntowych. Wielokrotnie przeprowadzane przetargi (w niektórych przypadkach po raz 8) na zbycie nieruchomości kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych, pomimo dość znacznego obniżania cen wywoławczych. Dotyczy to nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną.

Ponadto brak też zainteresowania najemców kupnem lokali mieszkalnych, o czym świadczy ilość sprzedanych lokali w okresie objętym niniejszą informacją (9 lokali na terenie miasta i 1 lokal na terenie gminy).

Dochód Gminy stanowią opłaty roczne z tytułu różnych form użytkowania nieruchomości uzyskane w roku 2014 w tym:

- opłaty roczne za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - wykonanie 225 tys. zł.,
- czynsze za dzierżawę i najem nieruchomości - wykonanie 465 tys. zł.,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości - wykonanie 162 tys. zł.
- dochody inne (opłaty adiacenckie, odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat) - 27 tys. zł.

Wykonanie planowanego dochodu Gminy w powyższym zakresie jest zadowalające. Uzyskane należności z tytułu opłat za różne formy użytkowania nieruchomości nie osiągnęły planowanej wysokości. Jest to wynikiem m.in. nieuregulowania części należnych opłat, szczególnie w przypadkach, gdzie stanowią one dość wysokie kwoty.

V. Plan dochodów Gminy na 2015 rok.

Plan dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym Gminy na rok 2015 przewiduje wpływy do budżetu Gminy w wysokości 6581 tys. zł, z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i letniskową oraz działek pod garażami w wysokości 4565 tys. zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i działek zabudowanych w wysokości 100 tys. zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości w wysokości 150 tys. zł,
- opłat rocznych za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszów dzierżawnych i czynszów z tytułu najmu lokali w wysokości 1696 tys. zł,
- opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, podziału nieruchomości w wysokości 70 tys. zł.

Załącznik do Informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 26 marca 2015 r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy						Uwagi
	<u>Wykonanie 2014 r.</u>					<u>Wykonanie 2014 r.</u>						
	Plan na 2015 r.					Plan na 2015 r.						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu					
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	szacunku biegłych	koszty przetargów	inne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty	<u>3489</u> 5617	<u>465</u> 486	<u>225</u> 346	<u>2611</u> 4565	<u>188</u> 220	<u>730</u> 637			<u>20</u> 130	<u>11</u> 20	<u>699</u> 487	
II. Budynki	<u>668</u> 964	<u>595</u> 864		<u>73</u> 100		<u>715</u> 618	<u>711</u> 605		<u>4</u> 13			
Razem	<u>4157</u> 6581					<u>1445</u> 1255						