

**Zarządzenie Nr 38/16  
Burmistrza Pisz  
z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz  
za 2015 rok**

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2015 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**BURMISTRZ**  
  
*Andrzej Szymborski*

  
**Zbigniew Waszkiewicz**  
Radca Prawny  
BŁ/S/183

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2015 ROK

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pisz Nr V/28/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na 2015 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 81 410 131,00 zł

b) wydatki 76 180 272,00 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2015 roku dokonali korekt planu.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

a) po stronie dochodów o kwotę 6 772 130,31 zł do kwoty 88 182 261,31 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 4 693 871,31 zł do kwoty 80 874 143,31 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetu na koniec 2015 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wykonanie budżetu gminy w 2015 roku

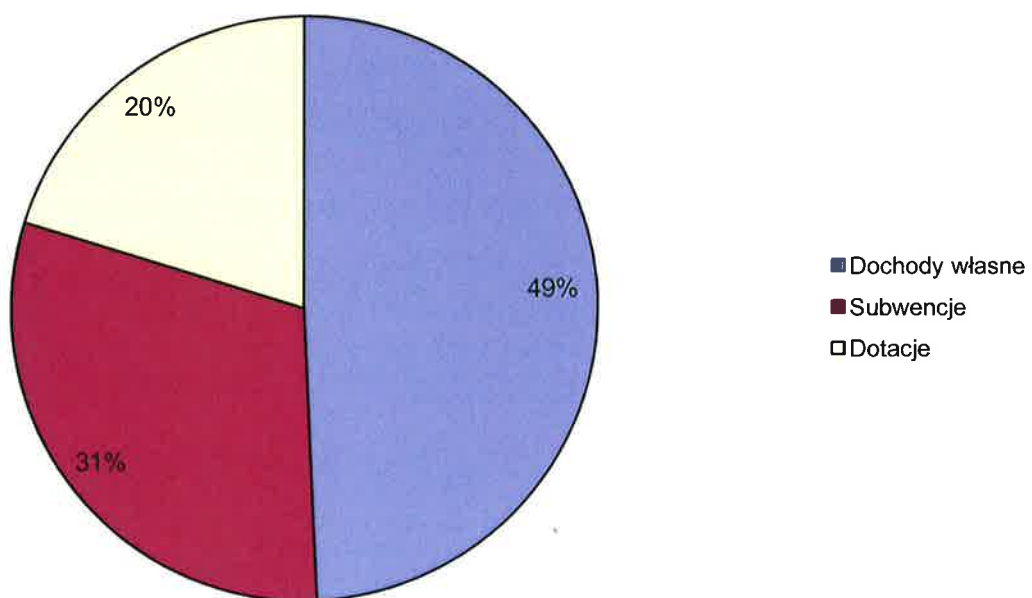
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	<b>Dochody</b>	88 182 261,31	87 483 396,36	99,21
	Dochody bieżące	82 413 641,83	80 128 825,89	97,23
	Dochody majątkowe	5 768 619,48	7 354 570,47	127,49
II	<b>Wydatki</b>	80 874 143,31	76 793 901,10	94,95
	Wydatki bieżące	74 919 231,95	71 075 285,57	94,87
	Wydatki majątkowe	5 954 911,36	5 718 615,53	96,03
III	<b>Nadwyżka (I - II)</b>	7 308 118,00	10 689 495,26	146,27
IV	<b>Przychody:</b>	4 455 598,00	7 091 858,57	159,17
	Kredyty i pożyczki	4 095 598,00	4 095 598,00	100,00
	Wolne środki	360 000,00	2 996 260,57	832,29
V	<b>Rozchody</b>	11 763 716,00	11 763 716,00	100,00

## Struktura dochodów w 2015 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 141 468,88	1 092 248,09	95,69	1,25
020	Leśnictwo	30 000,00	20 818,19	69,39	0,02
600	Transport i łączność	447 286,00	444 107,21	99,29	0,51
630	Turystyka	0,00	47 181,13		
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 012 099,00	9 753 903,83	121,74	11,15
710	Działalność usługowa	69 100,00	85 033,43	123,06	0,10
750	Administracja publiczna	479 617,00	424 402,92	88,49	0,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 782,00	194 584,29	99,39	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	21 246,25	8,50	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 507 762,00	26 748 076,51	93,83	30,58
758	Różne rozliczenia	26 756 857,60	26 747 930,61	99,97	30,57
801	Oświata i wychowanie	2 954 032,44	2 959 403,94	100,18	3,38
851	Ochrona zdrowia	5 678,00	5 422,28	95,50	0,01
852	Pomoc społeczna	13 900 802,39	13 871 948,30	99,79	15,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 291,15		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	618 411,00	580 711,56	93,90	0,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 199,00	3 960 268,02	92,01	4,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 637,00	506 288,33	99,54	0,58
926	Kultura fizyczna	529,00	530,32	100,25	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>88 182 261,31</b>	<b>87 483 396,36</b>	<b>99,21</b>	<b>100,00</b>

## Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	43 093 614,26	49,26
2.	Subwencje	26 696 081,00	30,52
3.	Dotacje	17 693 701,10	20,23
Dochody ogółem		87 483 396,36	100,00



## Dochody w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 141 468,88</b>	<b>1 092 248,09</b>	<b>95,69</b>
	01095		Pozostała działalność	1 141 468,88	1 092 248,09	95,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 085,00	71 864,69	140,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	223 737,00	223 736,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 646,88	796 646,88	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 818,19</b>	<b>69,39</b>
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	20 818,19	69,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	20 818,19	69,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>447 286,00</b>	<b>444 107,21</b>	<b>99,29</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	18 500,00	20 187,00	109,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	20 187,00	109,12
	60016		Drogi publiczne gminne	427 482,00	159 972,85	37,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	159 972,85	106,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	396,10	39,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 163,84	63,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 482,00	258 915,00	95,37
	60095		Pozostała działalność	1 304,00	1 457,42	111,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 304,00	1 457,42	111,77
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>47 181,13</b>	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	47 181,13	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	0,00	47 181,13	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 012 099,00</b>	<b>9 753 903,83</b>	<b>121,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 012 099,00	9 753 903,83	121,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	346 200,00	313 980,78	90,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 023,30	251,17
		0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	595 540,84	99,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	1 082 653,34	80,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	211 690,30	141,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 665 199,00	6 189 949,70	132,68
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	166 062,34	127,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	630 303,23	450,22
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	558 700,00	558 700,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 100,00</b>	<b>85 033,43</b>	<b>123,06</b>
	71035		Cmentarze	69 100,00	85 033,43	123,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 529,25	110,59
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 926,38	105,85
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 477,80	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>479 617,00</b>	<b>424 402,92</b>	<b>88,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 942,00	262 014,88	82,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 742,00	261 856,78	82,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	158,10	79,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 675,00	160 610,91	99,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	152 021,10	101,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 973,96	148,70
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	540,34	27,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	510,00	51,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 675,00	1 675,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 890,51	57,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 777,13	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 777,13	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>195 782,00</b>	<b>194 584,29</b>	<b>99,39</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	4 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 700,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 446,00	90 443,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 446,00	90 443,30	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 809,00	51 329,00	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 809,00	51 329,00	99,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 079,00	4 503,99	88,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 079,00	4 503,99	88,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	43 748,00	43 608,00	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 748,00	43 608,00	99,68
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>21 246,25</b>	<b>8,50</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	21 246,25	8,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	20 807,95	8,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	438,30	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 507 762,00</b>	<b>26 748 076,51</b>	<b>93,83</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	40 648,82	66,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	40 614,22	67,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	34,60	3,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 522 500,00	6 877 656,04	91,43
		0310	Podatek od nieruchomości	6 543 000,00	6 153 303,59	94,04
		0320	Podatek rolny	19 000,00	32 782,20	172,54
		0330	Podatek leśny	750 000,00	479 666,00	63,96
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	151 661,23	94,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	127,00	25,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	7 696,02	15,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	52 420,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 613 000,00	6 185 998,77	93,54
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 454 603,20	98,99
		0320	Podatek rolny	600 000,00	453 385,81	75,56
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 804,48	104,23
		0340	Podatek od środków transportowych	486 151,85	308 887,08	63,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	60 009,05	40,01
		0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	17 640,00	126,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	139 405,10	92,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	39 986,00	99,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	657 588,60	93,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	34 689,45	69,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 976,00	826 216,63	75,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 112,25	55,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	279 591,13	55,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 198,80	31,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	531 236,00	531 589,85	100,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 462,60	69,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	262,00	52,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 240,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 210 286,00	12 817 556,25	97,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 310 286,00	12 417 157,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	400 399,25	44,49
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 756 857,60</b>	<b>26 747 930,61</b>	<b>99,97</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 684 083,00	15 684 083,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 684 083,00	15 684 083,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 070 436,00	10 070 436,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 070 436,00	10 070 436,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 776,60	50 795,01	83,58
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	18,41	0,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 531,62	46 531,62	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 244,98	4 244,98	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 054,60	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	1 054,60	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	941 562,00	941 562,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	941 562,00	941 562,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 954 032,44</b>	<b>2 959 403,94</b>	<b>100,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	411 915,61	413 182,84	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	398,00	342,00	85,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	127 702,42	106,42
		0830	Wpływy z usług	159 960,00	156 335,14	97,73
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	58,99	42,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	2 300,00	176,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	17 685,89	106,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 197,61	100 248,40	98,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 510,00	7 510,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 810,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 728,00	427 728,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 728,00	427 728,00	100,00
	80104		Przedszkola	726 135,00	730 508,72	100,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00	140 118,20	98,67
		0830	Wpływy z usług	320,00	160,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	330,49	82,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	13 428,00	362,92

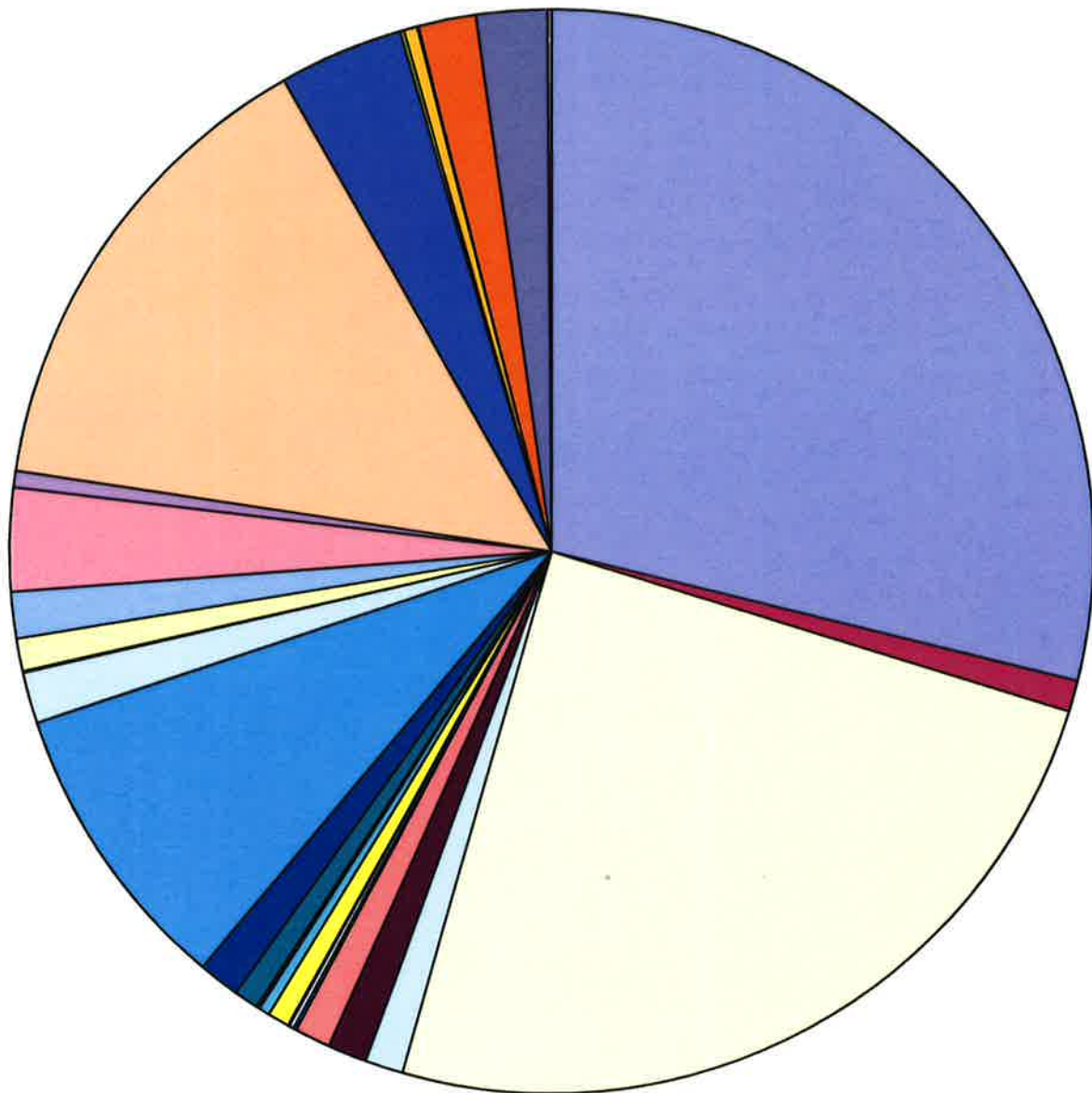
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 215,00	575 972,03	99,44
	80110		Gimnazja	93 547,10	96 748,60	103,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	230,00	112,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 167,50	117,60
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 019,75	100,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 323,10	72 319,35	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 450,00	1 421,77	98,05
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,56	92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 403,21	98,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 288 373,00	1 287 486,70	99,93
		0830	Wpływy z usług	1 288 373,00	1 287 486,70	99,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 883,73	2 327,31	47,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 883,73	2 327,31	47,65
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 678,00</b>	<b>5 422,28</b>	<b>95,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 950,00	694,28	17,58
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	3,11	1,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	691,17	98,74
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 728,00	1 728,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728,00	728,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 900 802,39</b>	<b>13 871 948,30</b>	<b>99,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 650,00	2 650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	488 835,00	488 880,49	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 580,00	488 580,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	300,49	117,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85206		Wspieranie rodziny	42 722,00	42 722,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 722,00	42 722,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 922 991,00	8 891 949,91	99,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,40	100,36
		0920	Pozostałe odsetki	2 961,00	3 280,13	110,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 536,00	27 639,71	104,16
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 384,00	56 098,79	105,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 840 000,00	8 804 770,50	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,38	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 784,00	120 331,23	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	198,90	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 145,00	74 145,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 440,00	45 987,33	99,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 059,00	3 027,82	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 059,00	3 027,82	98,98
	85216		Zasiłki stałe	558 573,00	555 255,55	99,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 752,00	2 752,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 809,00	552 491,95	99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 464,00	415 500,19	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	168,00	167,74	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 705,00	9 950,40	102,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 411,00	405 202,05	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 180,00	215 441,15	102,99
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	94 680,67	106,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 180,00	119 941,10	99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	819,38	
	85295		Pozostała działalność	1 511 544,39	1 511 189,96	99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	31 151,00	37 540,23	120,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 25	0,00	6 624,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 185,00	3 801,63	61,47
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 192,00	895 192,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 540,89	141 553,08	92,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 475,50	339 475,49	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 291,15</b>	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	19 291,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 291,15	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>618 411,00</b>	<b>580 711,56</b>	<b>93,90</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	618 411,00	580 711,56	93,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 456,00	542 697,60	96,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 955,00	38 013,96	69,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 304 199,00</b>	<b>3 960 268,02</b>	<b>92,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 858 577,00	3 625 166,67	93,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 852 577,00	3 615 304,67	93,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 862,00	164,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	170,00	4,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	170,00	4,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	2 707,25	54,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 707,25	54,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	77 635,62	77,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	77 635,62	77,64
	90095		Pozostała działalność	336 622,00	254 588,48	75,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 281,00	5 281,31	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 966,35	396,64
		0977	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	85 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 341,00	45 340,82	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 637,00</b>	<b>506 288,33</b>	<b>99,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 637,00	484 288,33	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	650,87	21,70
		0977	Wpływy z różnych dochodów	483 637,00	483 637,46	100,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>529,00</b>	<b>530,32</b>	<b>100,25</b>
	92695		Pozostała działalność	529,00	530,32	100,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529,00	529,32	100,06
<b>Razem:</b>				<b>88 182 261,31</b>	<b>87 483 396,36</b>	<b>99,21</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---



- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Podatek dochodowy od osób prawnych
- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- Podatek od spadków i darowizn
- Oplata od posiadania psów
- Wpływy z opłaty produkcyjnej
- Wpływy z opłaty skarbowej
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z opłaty miejscowej
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z usług
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Pozostałe odsetki
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- Wpływy z różnych dochodów
- Wpływy z różnych dochodów

## DOCHODY WŁASNE

§	Treść	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 417 157,00	28,81	14,19
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 399,25	0,93	0,46
0310	Podatek od nieruchomości	10 607 906,79	24,62	12,13
0320	Podatek rolny	486 168,01	1,13	0,56
0330	Podatek leśny	499 470,48	1,16	0,57
0340	Podatek od środków transportowych	460 548,31	1,07	0,53
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 614,22	0,09	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 009,05	0,14	0,07
0370	Oplata od posiadania psów	17 640,00	0,04	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 112,25	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	279 591,13	0,65	0,32
0430	Wpływy z opłaty targowej	139 405,10	0,32	0,16
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 986,00	0,09	0,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 198,80	0,01	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	313 980,78	0,73	0,36
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	531 589,85	1,23	0,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 780 197,54	8,77	4,32
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	657 715,60	1,53	0,75
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 807,95	0,05	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	416 932,18	0,97	0,48
0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	595 540,84	1,38	0,68
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 327 180,10	3,08	1,52
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	211 690,30	0,49	0,24
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 189 949,70	14,36	7,08
0830	Wpływy z usług	1 592 129,23	3,69	1,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 544,07	0,12	0,06
0920	Pozostałe odsetki	169 967,77	0,39	0,19
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 952,80	0,04	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	742 440,68	1,72	0,85
0977	Wpływy z różnych dochodów	907 373,98	2,11	1,04
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 098,79	0,13	0,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 331,11	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 420,00	0,12	0,06
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00

2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	1 054,60	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	43 093 614,26	100,00	49,26

## SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 684 083,00	15 684 083,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 070 436,00	10 070 436,00	100,00
758	75831	2920	Część rónoważąca subwencji ogólnej dla gmin	941 562,00	941 562,00	100,00
Ogółem				26 696 081,00	26 696 081,00	100,00

### Dotacje udzielone gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 646,88	796 646,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	796 646,88	796 646,88	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 646,88	796 646,88	100,00
600	60016	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 482,00	258 915,00	95,37
	60016		Drogi publiczne gminne	271 482,00	258 915,00	95,37
600			Transport i łączność	271 482,00	258 915,00	95,37
630	63001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47 181,13	
	63001		Osrodki informacji turystycznej	0,00	47 181,13	
630			Turystyka	0,00	47 181,13	
700	70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	558 700,00	558 700,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 700,00	558 700,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 700,00	558 700,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00	100,00
	71035		Cmentarze	14 100,00	14 100,00	100,00
710			Działalność usługowa	14 100,00	14 100,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 742,00	261 856,78	82,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 742,00	261 856,78	82,41
750			Administracja publiczna	317 742,00	261 856,78	82,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 700,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	4 700,00	100,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 446,00	90 443,30	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 446,00	90 443,30	100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 809,00	51 329,00	99,07
	75108		Wybory do Sejmu do Senatu	51 809,00	51 329,00	99,07
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 079,00	4 503,99	88,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 079,00	4 503,99	88,68
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 748,00	43 608,00	99,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	43 748,00	43 608,00	99,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 782,00	194 584,29	99,39
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 531,62	46 531,62	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 244,98	4 244,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 776,60	50 776,60	100,00
758			Różne rozliczenia	50 776,60	50 776,60	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 197,61	100 248,40	98,09
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 510,00	7 510,00	100,00
801	80101	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 810,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	112 517,61	107 758,40	95,77
801	80103	2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 728,00	427 728,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 728,00	427 728,00	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 215,00	575 972,03	99,44
	80104		Przedszkola	579 215,00	575 972,03	99,44
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 323,10	72 319,35	99,99
	80110		Gimnazja	72 323,10	72 319,35	99,99
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 883,73	2 327,31	47,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 883,73	2 327,31	47,65
801			Oświata i wychowanie	1 196 667,44	1 186 105,09	99,12
851	85154	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728,00	728,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	728,00	728,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 728,00	3 728,00	100,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 580,00	488 580,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	488 580,00	488 580,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 722,00	42 722,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 722,00	42 722,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 840 000,00	8 804 770,50	99,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 840 000,00	8 804 770,50	99,60
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 145,00	74 145,00	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 440,00	45 987,33	99,03
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 585,00	120 132,33	99,62
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 059,00	3 027,82	98,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 059,00	3 027,82	98,98
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 809,00	552 491,95	99,40
	85216		Zasiłki stałe	555 809,00	552 491,95	99,40
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 411,00	405 202,05	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 411,00	405 202,05	99,95
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 180,00	119 941,10	99,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 180,00	119 941,10	99,80
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 151,00	37 540,23	120,51
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 624,77	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 185,00	3 801,63	61,47
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 192,00	895 192,00	100,00
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 540,89	141 553,08	92,80
852	85295	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
852	85295	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 475,50	339 475,49	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 511 544,39	1 511 187,20	99,98
852			Pomoc społeczna	13 712 890,39	13 673 054,95	99,71
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 456,00	542 697,60	96,32
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 955,00	38 013,96	69,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	618 411,00	580 711,56	93,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 411,00	580 711,56	93,90
900	90095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	0,00	0,00
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 341,00	45 340,82	100,00
	90095		Pozostała działalność	130 341,00	45 340,82	34,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 341,00	45 340,82	34,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,00
Dochody ogółem				17 889 267,31	17 693 701,10	98,91

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	796 646,88	796 646,88		
010	01095	4010			11 385,94	11 385,94
010	01095	4110			1 772,09	1 772,09
010	01095	4120			251,26	251,26
010	01095	4210			2 211,24	2 211,24
010	01095	4430			781 026,35	781 026,35
010	01095		796 646,88	796 646,88	796 646,88	796 646,88
010			796 646,88	796 646,88	796 646,88	796 646,88
750	75011	2010	317 742,00	261 856,78		
750	75011	4010			239 575,00	222 202,59
750	75011	4110			41 398,00	26 860,13
750	75011	4120			5 870,00	3 822,73
750	75011	4210			20 000,00	8 947,96
750	75011	4270			10 000,00	0,00
750	75011	4300			899,00	23,37
750	75011		317 742,00	261 856,78	317 742,00	261 856,78
750			317 742,00	261 856,78	317 742,00	261 856,78
751	75101	2010	4 700,00	4 700,00		
751	75101	4110			526,68	526,68
751	75101	4120			74,68	74,68
751	75101	4170			3 048,00	3 048,00
751	75101	4210			1 050,64	1 050,64
751	75101		4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
751	75107	2010	90 446,00	90 443,30		
751	75107	3030			52 240,00	52 240,00
751	75107	4110			4 061,87	4 061,86
751	75107	4120			569,08	569,08
751	75107	4170			26 116,46	26 116,46
751	75107	4210			2 334,95	2 332,26
751	75107	4300			4 475,20	4 475,20
751	75107	4410			648,44	648,44
751	75107		90 446,00	90 443,30	90 446,00	90 443,30
751	75108	2010	51 809,00	51 329,00		
751	75108	3030			26 680,00	26 200,00
751	75108	4110			2 600,14	2 600,14
751	75108	4120			358,47	358,47
751	75108	4170			16 482,31	16 482,31

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
751	75108	4210			3 226,12	3 226,12
751	75108	4300			2 137,60	2 137,60
751	75108	4410			324,36	324,36
751	75108		51 809,00	51 329,00	51 809,00	51 329,00
751	75109	2010	5 079,00	4 503,99		
751	75109	3030			3 955,00	3 380,00
751	75109	4110			119,52	119,52
751	75109	4120			16,94	16,94
751	75109	4170			691,72	691,71
751	75109	4300			295,82	295,82
751	75109		5 079,00	4 503,99	5 079,00	4 503,99
751	75110	2010	43 748,00	43 608,00		
751	75110	3030			23 340,00	23 200,00
751	75110	4110			2 153,40	2 153,40
751	75110	4120			297,54	297,54
751	75110	4170			13 854,98	13 854,98
751	75110	4210			1 356,75	1 356,75
751	75110	4300			2 137,60	2 137,60
751	75110	4360			270,00	270,00
751	75110	4410			337,73	337,73
751	75110		43 748,00	43 608,00	43 748,00	43 608,00
751			195 782,00	194 584,29	195 782,00	194 584,29
801	80101	2010	102 197,61	100 248,40		
801	80101	2830			2 252,35	2 252,25
801	80101	4210			1 011,85	992,55
801	80101	4240			98 933,41	97 003,60
801	80101		102 197,61	100 248,40	102 197,61	100 248,40
801	80110	2010	72 323,10	72 319,35		
801	80110	2830			26 286,44	26 286,06
801	80110	4210			716,07	716,04
801	80110	4240			45 320,59	45 317,25
801	80110		72 323,10	72 319,35	72 323,10	72 319,35
801	80150	2010	4 883,73	2 327,31		
801	80150	2830			631,16	631,16
801	80150	4210			48,33	23,05
801	80150	4240			4 204,24	1 673,10
801	80150		4 883,73	2 327,31	4 883,73	2 327,31
801			179 404,44	174 895,06	179 404,44	174 895,06

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	2010	728,00	728,00		
851	85195	4210			50,00	50,00
851	85195	4300			678,00	678,00
851	85195		728,00	728,00	728,00	728,00
851			728,00	728,00	728,00	728,00
852	85203	2010	488 580,00	488 580,00		
852	85203	2360			488 580,00	488 580,00
852	85203		488 580,00	488 580,00	488 580,00	488 580,00
852	85212	2010	8 840 000,00	8 804 770,50		
852	85212	3020			1,00	0,00
852	85212	3110			8 574 800,00	8 540 291,57
852	85212	4010			172 024,00	172 023,08
852	85212	4040			10 188,00	10 187,81
852	85212	4110			32 027,00	32 025,56
852	85212	4120			3 795,00	3 793,60
852	85212	4170			6 067,00	6 066,67
852	85212	4210			18 607,00	18 605,82
852	85212	4260			4 105,00	4 104,40
852	85212	4270			1,00	0,00
852	85212	4280			40,00	40,00
852	85212	4300			9 464,00	9 463,80
852	85212	4360			389,00	388,68
852	85212	4400			1 862,00	1 861,15
852	85212	4410			45,00	15,00
852	85212	4440			3 829,00	3 828,76
852	85212	4580			1,00	0,00
852	85212	4700			2 755,00	2 074,60
852	85212		8 840 000,00	8 804 770,50	8 840 000,00	8 804 770,50
852	85213	2010	74 145,00	74 145,00		
852	85213	4130			74 145,00	74 145,00
852	85213		74 145,00	74 145,00	74 145,00	74 145,00
852	85215	2010	3 059,00	3 027,82		
852	85215	3110			3 014,46	3 014,46
852	85215	4210			44,54	13,36
852	85215		3 059,00	3 027,82	3 059,00	3 027,82
852	85228	2010	120 180,00	119 941,10		
852	85228	3020			1 571,00	1 570,64
852	85228	4010			88 896,00	88 658,73

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	4040			10 707,00	10 706,89
852	85228	4110			13 648,00	13 647,75
852	85228	4120			1 901,00	1 900,30
852	85228	4280			25,00	25,00
852	85228	4440			3 282,00	3 281,79
852	85228	4700			150,00	150,00
852	85228		120 180,00	119 941,10	120 180,00	119 941,10
852	85295	2010	6 185,00	3 801,63		
852	85295	3110			2 400,00	2 400,00
852	85295	4210			3 785,00	1 401,63
852	85295		6 185,00	3 801,63	6 185,00	3 801,63
852			9 532 149,00	9 494 266,05	9 532 149,00	9 494 266,05
Ogółem			11 022 452,32	10 922 977,06	11 022 452,32	10 922 977,06

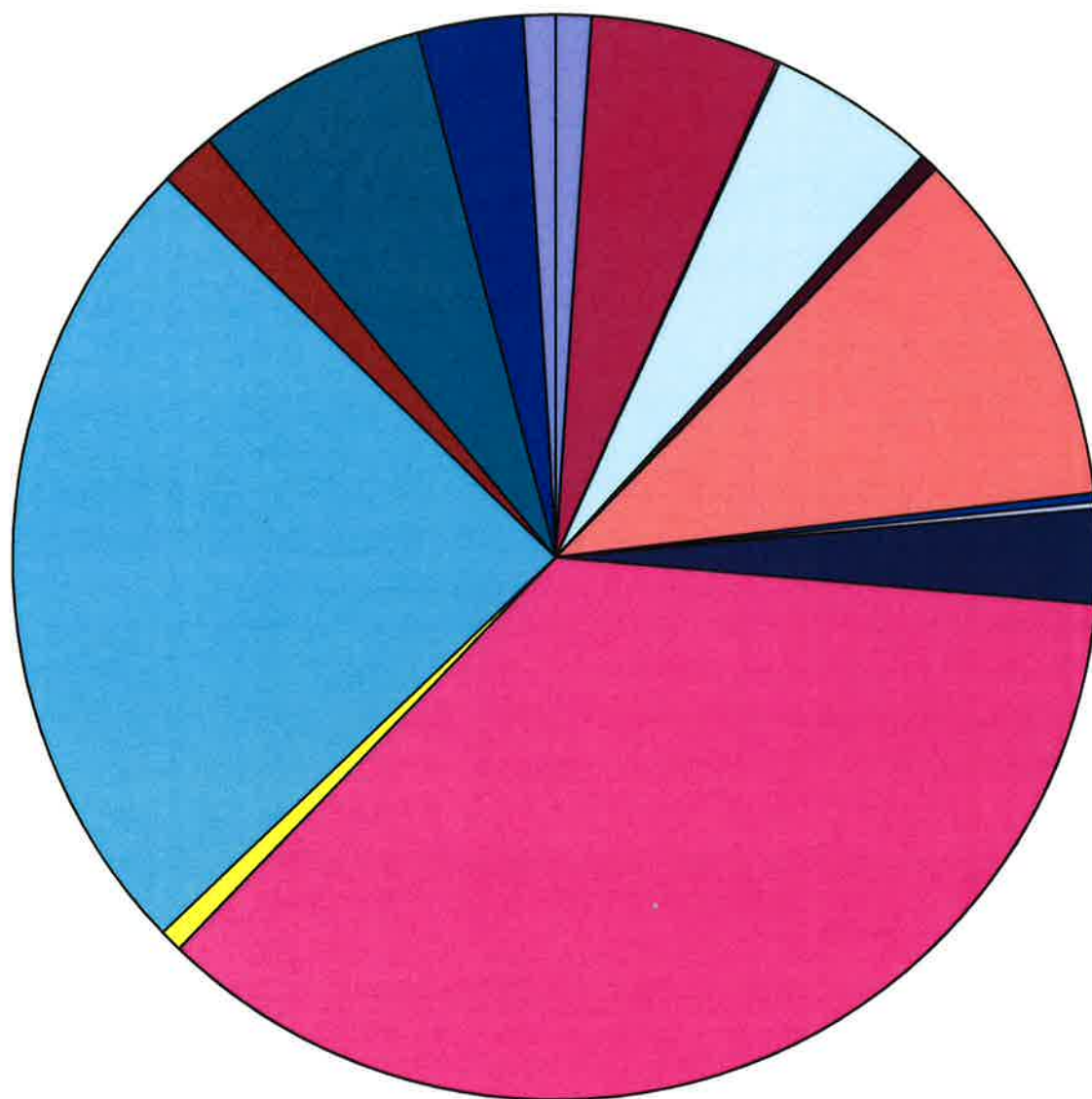
## WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 80 874 143,31 zł wykonano w 94,95 %.

Wydatki majątkowe stanowią 7,36 % wydatków ogółem i wykonano je w 96,03 %. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji i nie wykonania wszystkich planowanych zadań. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

## Wydatki w 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	811 006,88	809 274,43	809 274,43	0,00	99,79	1,05
600	Transport i łączność	4 697 565,00	4 317 598,82	1 691 152,09	2 626 446,73	91,91	5,62
630	Turystyka	126 755,80	75 062,65	75 062,65	0,00	59,22	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 138 420,00	3 873 330,90	1 481 213,55	2 392 117,35	93,59	5,04
710	Działalność usługowa	423 909,00	404 232,37	404 232,37	0,00	95,36	0,53
750	Administracja publiczna	8 969 671,00	8 287 058,64	8 287 058,64	0,00	92,39	10,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 782,00	194 584,29	194 584,29	0,00	99,39	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 680,00	163 988,63	163 988,63	0,00	71,09	0,21
757	Obsługa długu publicznego	2 181 681,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	98,55	2,80
758	Różne rozliczenia	307 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 503 407,44	27 485 733,79	27 468 538,39	17 195,40	96,43	35,79
851	Ochrona zdrowia	535 964,00	520 553,67	520 553,67	0,00	97,12	0,68
852	Pomoc społeczna	19 241 525,27	18 758 742,03	18 185 531,47	573 210,56	97,49	24,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	45,83	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 337 434,00	1 278 289,29	1 278 289,29	0,00	95,58	1,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 782 508,00	5 333 715,58	5 258 815,59	74 899,99	92,24	6,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 270,60	2 405 943,43	2 371 197,93	34 745,50	93,24	3,13
926	Kultura fizyczna	798 404,00	730 292,58	730 292,58	0,00	91,47	0,95
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>80 874 143,31</b>	<b>76 793 901,10</b>	<b>71 075 285,57</b>	<b>5 718 615,53</b>	<b>94,95</b>	<b>100,00</b>



■ Rolnictwo i łowiectwo

■ Transport i łączność

□ Turystyka

□ Gospodarka mieszkaniowa

■ Działalność usługowa

□ Administracja publiczna

■ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

□ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

■ Obsługa długu publicznego

□ Oświata i wychowanie

■ Ochrona zdrowia

□ Pomoc społeczna

■ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

■ Edukacyjna opieka wychowawcza

■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

□ Kultura fizyczna

























## Realizacja planu wydatków budżetowych za 2015 rok

[illegible]











# Realizacja planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2015 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 080,00	34 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 745,50	34 745,50	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	798 404,00	730 292,58	730 292,58	0,00	10 788,50	716 704,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	580 704,00	580 704,00	580 704,00	0,00	0,00	580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 704,00	580 704,00	580 704,00	0,00	0,00	580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	217 700,00	149 588,58	149 588,58	0,00	10 788,58	136 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 975,53	6 975,53	0,00	6 975,53	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 813,05	3 813,05	0,00	3 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				80 874 143,31	76 793 901,10	71 075 285,57	29 474 518,42	18 656 008,08	5 538 743,79	15 186 695,09	69 320,19	0,00	2 150 000,00	5 718 615,53	5 718 615,53	2 392 117,35	0,00	

## Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na 31.12.2015 r.
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	0,00
2.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	2 516 119,67
3.	700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz	2 415 000,00	1 856 300,00	0,00	0,00	558 700,00	UM Pisz	2 392 117,35
4.	801	80101	Zakup maszyny wielofunkcyjnej	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP	8 597,70
5.	801	80114	Zakup oprogramowania	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP	8 597,70
6.	852	85295	Modernizacja obiektu - Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"	644 525,50	255 050,00	0,00	389 475,50	0,00	UM Pisz	567 349,68
7.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	3 075,00
8.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	40 459,99
9.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	31 365,00
10.	921	92195	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	47 324,98	47 324,98	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	34 745,50
				5 794 050,48	4 845 874,98	0,00	389 475,50	558 700,00	0,00	5 602 427,59

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 520 056,00	62 556,00	601 200,00	2 465 000,00	1 863 800,00	0,00	0,00	1 863 800,00	601 200,00	0,00	0,00	601 200,00
1.2	Program: POIS	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz													
	Oś priorytetowa: 9														
	Działanie: 9.3														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2015 r. - 50 000,00W ciągu roku nie dokonano zmiany planuProjekt zrealizowany, wydatek w 2015 r. - 34 560,00													
	Razem wydatki, z tego		90095	50 000,00	7 500,00	42 500,00									
	2015			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00
1.3	PROW	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2015 r. - 2 415 000,00W ciągu roku nie dokonano zmiany planuProjekt zrealizowany, wydatek w 2015 r. - 2 392 117,35													
	Razem wydatki, z tego		70005	2 470 056,00	55 056,00	558 700,00									
		2010			45 140,00	45 140,00	0,00								
		2011			444,00	444,00	0,00								
		2013			9 472,00	9 472,00	0,00								
		2014			0,00	0,00	0,00								
		2015			2 415 000,00		558 700,00	2 415 000,00	1 856 300,00			1 856 300,00	558 700,00		
Wydatki bieżące		x		558 546,00	121 804,00	436 742,00	34 764,00	2 718,00	0,00	0,00	2 718,00	32 046,00	0,00	0,00	32 046,00
2	POIG	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz													
	Oś priorytetowa: 8														
	Działanie: 8.3														
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2015 r. - 33 535,00W ciągu roku dokonano 2 zmian planuProjekt zrealizowany, wydatek w 2015 r. - 34 760,19													
	Razem wydatki, z tego		85295	558 546,00	121 804,00	436 742,00									
		2011			70 335,00	19 518,00	50 817,00								
		2012			218 883,00	60 740,00	158 143,00								
		2013			119 834,00	33 254,00	86 580,00								
		2014			114 730,00	5 574,00	109 156,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2015			34 764,00	2 718,00	32 046,00	34 764,00	2 718,00			2 718,00	32 046,00			32 046,00
Ogółem		x		3 078 602,00	184 360,00	1 037 942,00	2 499 764,00	1 866 518,00	0,00	0,00	1 866 518,00	633 246,00	0,00	0,00	633 246,00

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			wykonanie
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
<b>Nazwa podmiotu</b>								
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 150 000,00		1 114 647,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		622 000,00		622 000,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		300 000,00		300 000,00
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	580 704,00			580 704,00
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64zł	492 480,00			492 480,00
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m² x 3,00zł	8 298,00			8 298,00
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m² x 11zł	50 380,00			50 380,00
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m2x1,60 zł	29 546,00			29 546,00
5.	852	85295		Zakład Aktywności zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
			2650	dotacja do jednej osoby niepełnosprawnej 21 osób x200 zł.	4 200,00			4 200,00
			2410	dotacja na pierwsze wyposażenie zakładu budżetowego			6 000,00	6 000,00
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu		15 540,89		15 540,89
			6210	dotacja celowa na zakup oprogramowania			5 860,88	5 860,88
				<b>RAZEM</b>	<b>584 904,00</b>	<b>2 087 540,89</b>	<b>11 860,88</b>	<b>2 648 952,77</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>Nazwa</b>								
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>Nazwa</b>								
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		516 785,00		481 523,92
			2830	Zakup podręczników			2 252,35	2 252,25
7.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		20 667,00		20 282,35
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		135 378,00		115 255,21
9.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		44 544,00		44 543,10
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		59 524,00		49 216,13
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		74 405,00		37 267,71
12.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		300 809,00		286 055,60
			2830	Zakup podręczników			5 148,38	5 148,00
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		206 072,00		205 314,10
			2830	Zakup podręczników			10 024,49	10 024,49
14.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		1 051 732,00		934 937,34
			2830	Zakup podręczników			11 113,57	11 113,57
		80150	2830	Zakup podręczników			631,16	631,16

				RAZEM		2 409 916,00	29 169,95	2 203 564,93
15.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00	13 000,00
16.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			488 580,00	488 580,00
17.	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
18.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00	5 000,00
19.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			2 000,00	500,00
20.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	34 791,75
21.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	136 000,00
22.	853	85395	2360	Promocja zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy			5 000,00	0,00
				RAZEM			737 780,00	727 071,75
				Ogółem	584 904,00	4 497 456,89	749 640,88	5 579 589,45

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	0,00		155 000,00	110 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110 327,06
750	75075	2710	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85295	2330	152 540,89	141 553,08							
852	85295	6300	50 000,00	50 000,00							
852	85295	6630	339 475,50	339 475,49							
900	90095	2310	0,00		9 067,00	7 558,32	7 558,32	0,00	0,00	7 558,32	0,00
921	92116	2320	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	0,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
Ogółem			564 016,39	553 028,57	188 067,00	141 885,38	31 558,32	0,00	0,00	31 558,32	110 327,06

# Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:						
					§ 2650	§ 2510	§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-59 795,00	1 449 058,12	612 305,77	584 904,00	15 540,89	6 000,00	5 860,88	1 449 058,12	0,00	-74 021,07
	z tego:										
	1.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-59 795,00	1 397 521,00	580 704,00	580 704,00		0,00		1 397 521,00	0,00	-66 478,35
	2. Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piesz	0,00	51 537,12	31 601,77	4 200,00	15 540,89	6 000,00	5 860,88	51 537,12	0,00	-7 542,72

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

### ***Należności budżetu***

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 16 103 678,14 zł, w tym zaległości – 12 579 078,72 zł i są o 2 201 928,06 zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

### ***Zobowiązania budżetu***

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 55 287 384,94 zł i są one niższe w stosunku do roku 2014 o 7 668 118 zł.

### ***Skutki udzielonych ulg i zwolnień***

W 2015 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 4 069 798,08 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 1 487 221,00 zł.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz**  
**na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.**

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1169,7 ha  
z tego:

- 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 99,0 ha,
- 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1070,7 ha

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

- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 44,2 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:

- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 187,6 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 150,5 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 5,3

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,
- Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszcu, zarząd nieruchomością zabudowaną, przeznaczoną na cele związane z działalnością zakładu.

2. nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 94,5 ha, w tym:

- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 87,8 ha,
- powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,3 ha,
- powierzchnia terenów pod hangarami wynosi 0,3 ha
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 3,6 ha,
- powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 0,5 ha,
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 1,5 ha
- powierzchnia gruntów pozostałych – wynosi 1,5 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 m<sup>2</sup>,
- nieruchomość użyczona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszcu z przeznaczeniem na urządzenie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o pow. 625 m<sup>2</sup>,
- 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. Udziały Gminy Pisz w spółkach:**

- Zakład Usług Komunalnych w Pisz Spółka z o.o. - 580.600 zł
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o – 11.094.200 zł
- Administrator w Pisz Spółka z o.o – 1.062.300 zł
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 23.552.800 zł
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie – 782.500 zł

### **IV. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pisz w okresie od 27 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie decyzji Burmistrza Pisz w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości Gmina Pisz nabyła prawo własności 1 działki wydzielonej pod drogę gminną (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) o powierzchni 0,0055 ha.

### **V. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 27 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na terenie gminy sprzedano:

- 5 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 10,0472 ha, w drodze przetargu
- 1 nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0112 ha, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na terenie miasta Pisz dokonano zbycia:

- 4 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 0,5356 ha,
- 2 nieruchomości zabudowanych na cele usługowe o powierzchni 1,8046 ha,
- 4 nieruchomości niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o powierzchni łącznej 0,0387 ha,
- 6 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu,

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 16 nieruchomości w tym: 1 na terenie gminy i 15 na terenie miasta, o łącznej powierzchni 0,8542 ha.

Sprzedano 9 nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, na rzecz ich użytkowników wieczystych, o łącznej powierzchni 1,5998 ha

Planowany dochód Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości w budżecie Gminy na rok 2015 wynosił 4.665 tys. zł. w tym:

- dochód ze sprzedaży gruntu w kwocie 4.565 tys. zł.,

- dochód ze sprzedaży budynków w kwocie 100 tys. zł.

Wykonanie planu na koniec 2015 roku w zakresie sprzedaży nieruchomości zamknęło się kwotą 6.299 tys. zł., w tym:

- kwota uzyskana ze sprzedaży gruntu 6.257 tys. zł.,
- kwota uzyskana ze sprzedaży lokali 42 tys. zł.

Podane wyżej kwoty wskazują na znaczne rozbieżności pomiędzy planem dochodów Gminy w budżecie na 2015 rok, a jego wykonaniem.

Dochody uzyskane w roku ubiegłym ze sprzedaży nieruchomości przewyższyły dochody planowane w tym zakresie. Dotyczy to szczególnie sprzedaży nieruchomości gruntowych. Powyższa sytuacja jest efektem sprzedaży nieruchomości o znacznych powierzchniach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie sprzedaży lokali. W okresie ostatniego roku zanotowano szczególny spadek zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych przez ich najemców i to zarówno na terenie miasta jak również na terenie wsi, gdzie nie sprzedano żadnego lokalu bądź nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Dochód Gminy stanowią opłaty roczne z tytułu różnych form użytkowania nieruchomości uzyskane w roku 2015 w tym:

- opłaty roczne za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – wykonanie 292 tys. zł.,
- czynsze za dzierżawę i najem nieruchomości – wykonanie 520 tys. zł.,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – wykonanie 124 tys. zł.
- dochody inne (opłaty adiacenckie, odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat) – 35 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.