

Zarządzenie Nr 126/06
Burmistrza Pisza
z dnia 14 listopada 2006r

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 179,180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Miejskiej w Piszcu w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 13a do projektu w/w Uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Piszcu w sprawie budżetu gminy na 2007r. oraz informację o stanie mienia komunalnego należy w terminie do 15 listopada 2006r. przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- Radzie Miejskiej w Piszcu celem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY
M. A. Komorowski
mgr Marek A. Komorowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 70.955.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.955.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 26.064.143,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. w wysokości 22.946.409,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 3.258.332,00 zł, rozchody w wysokości 3.258.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 384.447,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 357.108,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 27.339,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 2.655.700,00 zł,
 - 2) wydatki – 2.653.997,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu - 1.428.000,00 zł; oraz dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu z tytułu dopłaty do biletu wstępu na pływalnię oraz na stadion miejski - 365.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.453.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 800.070,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 130.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 80.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 299.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.258.332,00 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Piszca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:

M. A. Le...

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej Uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty zobowiązań z nich wynikających upływa w 2008 roku .
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zadań w jednym dziale, w tym wydatków na płace i pochodne, które nie powodują zwiększenia ich łącznej wartości, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13a do niniejszej Uchwały

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pisz.

Przewodniczący Rady

RADCA PRAWNY

M. A. Komorowski
mgr Marek A. Komorowski

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 000,00	850 000,00	101,43
	01095		Pozostała działalność	838 000,00	850 000,00	101,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	38 000,00	50 000,00	131,57
		6280	Środki otrzym.od pozost.jednostek na dofinans. inwestycji	0,00	800 000,00	-
		6290	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	800 000,00	0,00	-
020			Leśnictwo	17 500,00	10 000,00	57,14
	02001		Gospodarka leśna	17 500,00	10 000,00	57,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17 500,00	10 000,00	57,14
600			Transport i łączność	2 633 563,00	7 295 790,00	277,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 621 463,00	7 284 290,00	277,87
		6298	Środki na dofinans.inwest. pozysk. z innych. źródeł	2 136 585,00	6 056 726,00	283,47
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	284 878,00	807 564,00	283,47
		6620	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje	15 000,00	0,00	-
		6629	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje	185 000,00	420 000,00	227,02
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100,00	10 000,00	99,00
		0490	Wpływy z innych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
630			Turystyka	80 000,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe na zadania.realiz. na podstawie umów	80 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 021,00	3 241 200,00	69,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 652 021,00	3 241 200,00	69,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użyt.k.wieczyste	201 200,00	201 200,00	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	100 000,00	142,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	20 000,00	142,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	845 000,00	710 000,00	84,02
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	135 000,00	50 000,00	37,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	421,00	0,00	-

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 381 400,00	2 160 000,00	63,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	5 000,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	54 300,00	35 000,00	64,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 300,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	10 000,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	35 000,00	116,66
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	116,66
750			Administracja publiczna	205 616,00	241 856,00	117,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 117,00	151 256,00	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	146 610,00	146 756,00	100,09
		2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	4 500,00	4 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	52 620,00	90 600,00	172,17
		0690	Wpływy z innych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	21 120,00	15 000,00	71,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	600,00	9,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 879,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 879,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwa	86 957,00	3 900,00	4,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 700,00	3 900,00	105,40
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 700,00	3 900,00	105,40
	75109		Wybory do rad gmin,wybory burmistrza	83 257,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	83 257,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	8 000,00	300,00	3,75
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	300,00	3,75
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 000,00	300,00	30,00
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	7 000,00	0,00	-
756			Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn.	15 791 189,00	17 952 737,00	113,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 300,00	60 300,00	75,09
		0350	Podatek od dział.al. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatku	80 000,00	60 000,00	75,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	300,00	300,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego,od czynn. cywilnopraw.	5 234 585,00	5 576 000,00	106,52

	0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 800 000,00	106,66
	0320	Podatek rolny	20 000,00	18 000,00	90,00
	0330	Podatek leśny	539 000,00	540 000,00	100,18
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	155 000,00	110,71
	0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	1 000,00	1 500,00	150,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	30 000,00	60 000,00	200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podat. i opłatach lok.	3 085,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, po. od spadku i darowizn	3 346 000,00	3 603 500,00	107,69
	0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 550 000,00	106,25
	0320	Podatek rolny	135 000,00	150 000,00	111,11
	0330	Podatek leśny	11 000,00	14 000,00	127,27
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	40 000,00	72,72
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	135 000,00	150,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	34 000,00	97,14
	0450	Wpływy z opłaty adm.za czynności urzędowe	1 000,00	1 500,00	150,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	420 000,00	123,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	50,00
75618		Wpływy z innych opłat stanów.dochody Jst na pods. Ustaw	531 000,00	501 000,00	94,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	450 000,00	93,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	39 000,00	39 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	6 599 304,00	8 211 937,00	124,43
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 286 304,00	7 861 937,00	125,06
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	313 000,00	350 000,00	111,82
758		Różne rozliczenia	17 787 705,00	16 670 925,00	93,72
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	10 635 912,00	10 794 742,00	101,49
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 635 912,00	10 794 742,00	101,49
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jst	5 314,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 314,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 996 008,00	4 661 822,00	116,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 008,00	4 661 822,00	116,66
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 290 884,00	300 000,00	13,09

		0920	Pozostałe odsetki	442 152,00	300 000,00	67,84
		0970	Wpływy różnych dochodów	1 848 732,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	859 587,00	914 361,00	106,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 587,00	914 361,00	106,37
801			Oświata i wychowanie	194 338,00	99 700,00	51,30
	80101		Szkoły podstawowe	129 052,00	82 800,00	64,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 330,00	5 200,00	82,14
		0830	Wpływy z usług	96 050,00	75 500,00	78,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00	2 100,00	46,35
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	22 142,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	10 740,00	4 300,00	40,03
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	4 000,00	39,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	300,00	55,55
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne obsługi szkół i przedszkoli	16 370,00	12 600,00	76,97
		0920	Pozostałe odsetki	16 250,00	12 500,00	76,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	100,00	83,33
	80195		Pozostała działalność	38 176,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	38 176,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	365 998,00	385 527,00	105,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 998,00	385 527,00	105,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	365 498,00	384 447,00	105,18
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 080,00	216,00
852			Pomoc społeczna	10 813 479,00	11 973 700,00	110,72
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rent.	7 919 250,00	10 139 500,00	128,03
		0900	Odsetki od dotacji	700,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 909 141,00	10 139 000,00	128,19
		2360	Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 099,00	500,00	23,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	7 000,00	0,00	-
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia	37 000,00	35 000,00	94,59
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	37 000,00	35 000,00	94,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne	1 454 400,00	1 040 000,00	71,50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	312 000,00	220 000,00	70,51
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 140 000,00	820 000,00	71,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2 400,00	0,00	-

	85215		Dodatki mieszkaniowe	288,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 191,00	437 200,00	88,82
		0830	Wpływy z usług	2 174,00	2 000,00	91,99
		0920	Pozostałe odsetki	21 630,00	15 000,00	69,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00	200,00	145,98
		2030	Dotacje celowe budżetu państwa na zadania bieżące	468 250,00	420 000,00	89,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	84 704,00	125 100,00	147,69
		0830	Wpływy z usług	40 600,00	40 000,00	98,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	44 000,00	85 000,00	193,18
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	100,00	100,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	252 838,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	252 838,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	572 808,00	196 900,00	34,37
		0920	Pozostałe odsetki	191,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00
		2020	Dot. cel. z BP na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	15 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	555 367,00	196 000,00	35,29
		2330	Dotacje celowe z województwa na zadania bieżące	1 350,00	0,00	-
253			Pozost. zadania w zakr. polit. społ.	648 638,00	0,00	-
	85322		Fundusz Pracy	648 638,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648 638,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 651,00	423 369,00	29,84
	85401		Świetlice szkolne	453 570,00	423 169,00	93,29
		0830	Wpływy z usług	453 570,00	423 169,00	93,29
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	965 081,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	965 081,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 030,00	11 771 496,00	233,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	515,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 039 515,00	11 771 496,00	233,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 200,00	80,00

		6298	Środki na dofinansowanie włas.inwest. gmin pozysk. z inn.źr.	4 393 262,00	10 385 555,00	236,39
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	585 768,00	1 384 741,00	236,39
		6629	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje	58 985,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow	18 266,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 266,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 266,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	39 025,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	39 025,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	425,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z fund.celowych na zadania bieżące	35 000,00	0,00	-
Dochody ogółem				60 693 276,00	70 955 500,00	116,90

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5.4	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	
						7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 862 800,00	1 125 313,00	39,31	25 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	4 000,00	72,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 857 300,00	1 121 313,00	39,24	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
600		Transport i łączność	6 963 979,00	8 968 640,00	128,79	506 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 242,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 490,00	66 398,00	96,95	66 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 878 780,00	8 462 242,00	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 242,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 986 709,00	410 000,00	10,28	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	104 436,00	106 000,00	101,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	63003	Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	11 000,00	6 000,00	54,55	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	93 436,00	100 000,00	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 248 432,00	1 771 214,00	28,35	1 771 214,00	1 000,00	214,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	6 248 432,00	1 771 214,00	28,35	1 771 214,00	1 000,00	214,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	485 000,00	690 000,00	142,27	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	330 000,00	533 000,00	161,52	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	150 000,00	107,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	7 000,00	46,67	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 749 204,00	4 700 904,00	98,98	4 700 904,00	2 787 878,00	499 412,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 791,00	281 928,00	120,08	281 928,00	190 960,00	36 874,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	169 267,00	178 200,00	105,28	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4 118 318,00	4 084 226,00	99,17	4 084 226,00	2 590 918,00	461 088,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jst	209 528,00	137 450,00	65,60	137 450,00	6 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 300,00	19 100,00	110,40	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych org.władzy państw.	86 957,00	3 900,00	4,48	3 900,00	1 200,00	245,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych org. władzy państ.	3 700,00	3 900,00	105,41	3 900,00	1 200,00	245,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	83 257,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 100,00	107 500,00	52,16	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	15 000,00	125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe PSP	20 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	158 800,00	88 200,00	55,54	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	11 800,00	4 300,00	36,44	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem	101 700,00	120 900,00	118,87	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet	101 700,00	120 900,00	118,87	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	67 000,00	60 000,00	89,55	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	67 000,00	60 000,00	89,55	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	-	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	200 000,00	-	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 693 154,00	15 881 844,00	76,74	14 544 110,00	9 040 630,00	1 738 435,00	682 070,00	0,00	1 337 734,00
80101	Szkoły podstawowe	13 691 593,00	9 712 517,00	70,93	8 374 783,00	5 808 594,00	1 143 084,00	273 470,00	0,00	1 337 734,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 311,00	402 853,00	101,90	402 853,00	300 944,00	62 474,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 687 809,00	3 878 003,00	82,72	3 878 003,00	2 512 205,00	452 117,00	408 600,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	905 000,00	922 195,00	101,90	922 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	ZEOSIP	540 086,00	550 529,00	101,93	550 529,00	401 067,00	77 495,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 060,00	76 975,00	103,93	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	399 295,00	338 772,00	84,84	338 772,00	17 820,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	508 998,00	384 447,00	75,53	384 447,00	190 492,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	26 830,00	27 339,00	101,89	27 339,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 168,00	357 108,00	110,16	357 108,00	182 792,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	158 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 466 212,00	15 607 962,00	107,89	15 607 962,00	1 109 986,00	316 799,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	40 778,00	50 000,00	122,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. I rentowe	7 917 151,00	10 139 000,00	128,06	10 139 000,00	157 264,00	131 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	37 000,00	35 000,00	94,59	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. Na ubezpieczenia społeczne	2 321 024,00	1 895 354,00	81,66	1 895 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 650 000,00	91,66	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 078 508,00	1 144 434,00	106,11	1 144 434,00	823 478,00	158 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 084,00	171 711,00	135,11	171 711,00	129 244,00	26 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	252 838,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	891 829,00	522 463,00	58,58	522 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 609 615,00	2 673 859,00	74,07	2 673 859,00	498 532,00	101 233,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 091 857,00	1 112 610,00	101,90	1 112 610,00	498 532,00	101 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 537 727,00	1 546 000,00	100,53	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	965 081,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	14 950,00	15 249,00	102,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 443,00	15 948 617,00	214,20	1 084 450,00	6 000,00	950,00	0,00	0,00	14 864 167,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 700,00	125 000,00	104,42	125 000,00	4 500,00	700,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni	234 500,00	237 000,00	101,06	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	75 000,00	104,16	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 022,00	615 000,00	57,15	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 943 221,00	14 896 617,00	250,64	32 450,00	6 000,00	950,00	0,00	0,00	14 864 167,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 648 231,00	2 039 200,00	123,72	1 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 765,00	1 310 000,00	138,21	1 110 000,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	200 000,00	0,00
92116	Biblioteki	457 000,00	490 000,00	107,22	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	180 000,00	185 000,00	102,77	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	63 466,00	54 200,00	85,40	54 200,00	4 500,00	700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	519 200,00	555 200,00	108,85	565 200,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	365 000,00	107,35	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	179 200,00	200 200,00	111,71	200 200,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	70 766 461,00	70 955 500,00	100,26	44 891 357,00	13 640 218,00	2 690 333,00	4 176 070,00	60 000,00	26 064 143,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki-Jeże	4 024 420		1 100 000	300 000			A. 800 000 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski
2.	600	Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej i Długie wraz z przejazdem kolejowym	410 000		380 000	380 000			A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski
3.	600	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Piszcu z infrastrukturą	11 054 242		8 082 242	797 952			A. 807 564 B. 420 000 C.	6 056 726	0	0	Urząd Miejski
4.	801	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszcu	4 047 951		737 734	737 734			A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski
5.	801	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszcu	849 053		600 000	600 000			A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski
6.	900	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	15 951 696		14 864 167	3 093 871			A.1 384 741 B.0 C.0	10 385 555	802 343	0	Urząd Miejski
7.	921	Budowa świetlicy w Hejdyku	300 000		200 000	200 000			A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski
Ogółem			36 637 362		25 964 143	6 109 557		0	3 412 305	16 442 281	802 343	0	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURMISTRZ
Andrzej Symborski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				12	
					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	7	8	9	10	11		
1.	630	63095	Projekt Pisa-Narew	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		0	Urząd Miejski
Ogółem				100 000	100 000	0	0	0	0	x

*

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BUDMISTRZ
Andrzej Szymborski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki																
2007 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		27005938	7519010	19486928	22946409	6504128			6504128	16442281				16442281
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
1.1	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	312	60014	11054242	2768516	8285726		2025516	0	0	2025516	6056726	0	0	0	6056726
	z tego: 2007 r.			8082242	2025516	6056726										
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.3															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	352	90095	15951696	4750494	11201202										
	z tego: 2007 r.			14864167	4478612	10385555										
	2008 r.			802343	200586	601757		4478612	0	0	4478612	10385555	0	0	0	10385555
	Ogółem (1+2)	x		27005938	7519010	19486928	22946409	6504128			6504128	16442281				
Rewitalizacja środowiska miasta Pisz																

Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszach wraz z infrastrukturą

Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

B. Uchwała Nr 10/2007
Andrzej Szymborski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		59881185	70955500
2.	Planowane wydatki		69954370	70955500
	Nadwyżka (1-2)			0
	Deficyt (1-2)		10073185	0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10073185	
	Przychody ogółem:		13238440	3258332
1.	Kredyty	§ 952		3258332
2.	Pożyczki	§ 952	66978	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	13171462	0
	Rozchody ogółem :		3165255	3258332
1.	Spląty kredytów	§ 992	52755	39359
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3112500	3218973
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		0
7.	Wykup obligacji	§ 971		0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

Andrzej Szymborski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	146 756,00	146 756,00	0,00	122 573,00	24 183,00	0,00	0,00
751	75101	3 900,00	3 900,00	2 455,00	1 200,00	245,00	0,00	0,00
754	75414	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	10 139 000,00	10 139 000,00	106 311,00	157 264,00	131 736,00	9 743 689,00	0,00
	85213	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	85214	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	85228	85 000,00	85 000,00	9 957,00	62 442,00	12 601,00	0,00	0,00
Ogółem	10 629 956		10 629 956,00	119 023,00	343 479,00	168 765,00	9 998 689,00	0,00

Andrzej Szamborski
DUPK/101RZ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

				z tego:					w złotych	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	420 000,00	8 082 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 242,00		
Ogółem			8 082 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 242,00		

~~BURO I RZ
Andrzej Stęmborski~~

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	4 807	2 655 700	1 793 000	1 793 000	0	2 653 997	0	6 510	
	z tego:									
	1.Przedszkole Miejskie	3 200	1 817 700	1 428 000	1 428 000	0	1 817 700	0	3 200	
	2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 607	838 000	365 000	365 000	0	836 297	0	3 310	
	Ogółem	4 807	2 655 700	1 793 000	1 793 000	0	2 653 997	0	6 510	

[Podpis]
Andrzej Szymborski

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	854	85407	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Pisz	340 dzieci x 350zł. m-cznie	1 428 000,00
2.	926	92695	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	pływalnia-16zł.x 12000 osób	192 000,00
				stadion-57,6 zł.x 3000 osób	173 000,00
Ogółem					1 793 000,00

BUDU
Andrzej Buda

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	801	80101	Spół.-Oświat.Stow.Pomocy EDUKATOR	273 470,00
2.	801	80110	Zespół Szkół Katolickich	309 000,00
3.	801	80110	Gimnazjum Prywatne	99 600,00
4.	854	85407	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek	118 000,00
5.	921	92109	Piski Dom Kultury	778 000,00
6.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	490 000,00
7.	921	92118	Muzeum Ziemi Piskiej	185 000,00
Ogółem				2 253 070,00

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	10 000,00
2.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży	120 000,00
Ogółem				130 000,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	353 000,00
II.	Przychody	80 000,00
1.	§ 083- Wpływy z usług	0,00
2.	§ 0690- Wpływy z różnych opłat	80 000,00
3.	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	299 000,00
1.	Wydatki bieżące	299 000,00
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	40 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	134 000,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1			4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			0,00
2.	Kredyty	214 013,00	3 432 987,00	2 135 296,00	1 095 937,00	56 578,00	17 219,00
3.	Pożyczki	3 259 159,00	40 186,00	26 790,00	13 395,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	60 693 276,00	70 955 500,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 473 172,00	3 473 173,00	2 162 086,00	1 109 332,00	56 578,00	17 219,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,72	4,89	3,98	2,04	0,10	0,03

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	60 693 276,00	70 955 500,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	24 610 065,00	22 664 033,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
1.	z podstawowych dochodów podatkowych	8 943 500,00	9 400 500,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2.	z majątku jednostki	4 734 971,00	3 181 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	z udziału w podatkach	6 599 304,00	8 211 937,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
4.	pozostałe	4 332 290,00	1 870 396,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
B.	Subwencje	15 496 821,00	16 370 925,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
C.	Dotacje celowe	13 256 543,00	14 678 261,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	7 329 847,00	17 242 281,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
II.	Wydatki ogółem	70 766 461,00	70 955 500,00	52 888 913,00	53 147 246,00	53 147 246,00	54 160 631,00	54 182 781,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 231 206,00	3 314 413,00	1 386 287,00	1 112 254,00	1 111 754,00	47 369,00	22 219,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 231 206,00	3 314 413,00	62 955,00	62 254,00	61 754,00	47 369,00	22 219,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 165 255,00	3 258 332,00	52 755,00	52 754,00	52 754,00	39 369,00	17 219,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	65 951,00	56 081,00	10 200,00	9 500,00	9 000,00	8 000,00	5 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 323 332,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	1 258 332,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	-10 073 185,00	0,00	1 311 087,00	1 052 754,00	1 052 754,00	39 369,00	17 219,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 473 172,00	3 432 986,00	2 162 086,00	1 109 332,00	56 578,00	17 219,00	0,00

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	3 473 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,72	4,89	3,98	2,04	0,10	0,03	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,30	4,67	2,55	2,05	2,05	0,08	0,04
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,72	4,83	3,98	2,04	0,10	0,03	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,30	4,67	2,55	2,05	2,05	0,08	0,04

BUDNIAŁA
Andrzej Budniński

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

1. Założenia

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2007 rok oparto się o przewidywane wykonanie planu na 2006 rok przy uwzględnieniu maksymalnych oszczędności wydatków budżetu oraz wskaźnika planowanego wzrostu cen towarów i usług – 1,9 %. Założono wzrost średniej płacy na poziomie wzrostu cen towarów i usług.

2. Dochody budżetowe

Dochody ogółem na 2007r. zaplanowano w kwocie 70.955.500,00 złotych. W porównaniu z rokiem 2006 dochody budżetu zaplanowano w kwocie wyższej o ponad 16 %. Jest to głównie wynikiem wzrostu planowanych wpływów podstawowych dochodów podatkowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych na zadania zlecone (świadczenia społeczne i rodzinne) oraz wpływów przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

PODATEK ROLNY

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawki podatku rolnego

- dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M.P. Nr 74 poz. 745) średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. wyniosła **35,52 zł za 1 q.**

Do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2007 Rada Miejska w Piszku Uchwałą Nr LI/636/06 z dnia 25 października 2006 r. obniżyła cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty 27,88 zł za 1 q, tj. do kwoty będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego w roku 2006. Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego na rok 2007 szacuje się na kwotę 168.000 zł.

PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Stawki podatku leśnego

- od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r.(M.P. Nr 74 poz. 746) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. wyniosła **133,70 zł za 1 m³**.

Do oszacowania wpływów z podatku leśnego na rok 2007 przyjęto cenę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 133,70 zł za 1 m³. Należy dodać, iż jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2006 o kwotę 2,35 zł za 1 m³.

Biorąc pod uwagę powyższe w roku 2007 planowany jest wzrost wpływów w podatku leśnym o kwotę 4.000 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2007 zostały utrzymane na poziomie stawek przyjętych na rok 2006. Nie mniej jednak szacunkowe wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2007 przyjęto wyższe niż na rok 2006 o kwotę 450.000 zł.

Do zaplanowania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2007 wzięto pod uwagę następujące czynniki mające wpływ na powstanie obowiązku podatkowego :

- sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy,
- oddanie nowo wybudowanych nieruchomości do użytku,
- zmiana klasyfikacji gruntów (z rolnych na budowlane), w przypadku rozpoczęcia inwestycji budowlanych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2007 zostały utrzymane na poziomie roku 2006.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i

prawnych na rok 2007 szacuje się na kwotę 385.000 zł. Jako czynnik wzrostu podatku od środków transportowych o kwotę 15.000 zł w stosunku do roku 2006 przyjęto zwiększającą się liczbę pojazdów.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od posiadania psów jest posiadanie psa.

Stawki podatku od posiadania psów na rok 2007 utrzymano na poziomie stawek z roku 2006, jednak ze względu na niewielki wzrost wpływów kwotę planu zwiększa się w stosunku do 2006r. o kwotę 500 zł.

OPLATA MIEJSCOWA

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

- 1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach;
- 2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399)
- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Stawki opłaty miejscowej zostaną utrzymane na poziomie stawek z roku 2006, lecz ze względu na spadek wpływów kwotę planu zmniejsza się w stosunku do 2006 r. z kwoty 35.000 zł do kwoty 34.000 zł, tj. o kwotę 1.000zł. Nadmienia się, iż na dochody z tytułu opłaty miejscowej mają wpływ warunki pogodowe oraz fakt, iż część osób fizycznych prowadzących ośrodki wypoczynkowe rejestruje działalność w tym zakresie tylko na okres do dwóch miesięcy w ciągu roku.

OPLATA TARGOWA

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Wpływy z opłaty targowej na rok 2007 zaplanowano w kwocie wyższej niż w roku 2006 o 45.000 zł, tj. z kwoty 90.000 zł do kwoty 135.000 zł. Jako podstawę do oszacowania wpływów na rok 2007 r. przyjęto przewidywane wpływy w roku 2006 r. Nie mniej należy dodać, iż wpływy z tytułu opłaty targowej są w dużej mierze uzależnione od warunków pogodowych.

3. Wydatki budżetowe.

Kwota zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2007 stanowi 70.955.500,00 zł. W porównaniu z założonym wykonaniem na koniec 2006r. wydatki zaplanowano na podobnym poziomie.

W wydatkach bieżących kwota na płace i pochodne stanowi ok. 23 % łącznej kwoty planu.

Znaczącą kwotą wydatków gminy są wydatki na oświatę. Łącznie na ten cel wydatkowana zostanie kwota 18.555.703,00 zł., z czego 1.337.734,00 zł. stanowią wydatki inwestycyjne a 11.378.830,00 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy zaplanowano w kwocie 26.064.143,00 zł., co stanowi ponad 36% wydatków ogółem. W większości są to inwestycje planowane do realizacji przy udziale środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych.

Rezerwa ogólna wynosi 200.000,00 zł.

Budżet na 2007r. zaplanowano z zachowaniem równowagi pomiędzy dochodami a wydatkami. Źródłem rozchodów budżetu z tytułu spłat kwot pożyczek i kredytów w 2007r. mają być przychody z tytułu kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 3.258.332,00 zł.

B U D Ż E T
Ar. *[signature]* borski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 126/06
Burmistrza Pisz
z dnia 14 listopada 2006 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 14 listopada 2006 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1196,1 ha

Z tego z powierzchni ogólnej:

- 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 114,5 ha,
- 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1081,6 ha

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

- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 59,7 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:

- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 223,1 ha
- tereny zabudowane o powierzchni 61,3 ha,
- cmentarze o powierzchni 28,4 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 90,0 ha,
- boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha,
- tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha,
- tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 4,9 ha,
- tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 144,1 ha,
- tereny inne (grzebowiska zwierząt, zwirownie, wysypiska) o powierzchni 35,2 ha,
- drogi o powierzchni 442,7 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. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o powierzchni 7,4 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,
 - Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszcu, władanie nieruchomościami związanymi z jej działalnością,
 - Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością nie zabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców,
2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 134,2 ha, w tym:
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 104,2 ha,
 - powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,2 ha,
 - powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha,
 - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 15,5 ha
 - powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 2,7 ha
 - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 4,0 ha
 - powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 7,4 ha.
3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 1,1 ha, w tym:
- nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o powierzchni 0,5 ha,
 - nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego o powierzchni 0,2 ha,
 - nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,4 ha.
4. grunty pozostałe.

Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 12,5 ha, w tym na rzecz:

- Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 0,7 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 9,5 ha,
- Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 0,7 ha,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 1,9 ha,

II. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 324, w tym:

- budynki mieszkalne 132,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 153,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 3,
- pozostałe 22.

III. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pisz w 2006 roku.

1. Na podstawie umowy notarialnej zawartej pomiędzy Gminą Pisz a osobami fizycznymi została odpłatnie nabyta do zasobu mienia komunalnego nieruchomość położona na terenie gminy Pisz o pow. 0,0017 ha, zabudowana obiektem przepompowni ścieków.
2. Na podstawie umów notarialnych zamiany prawa własności nieruchomości zawartych przez Gminę Pisz z osobami fizycznymi i osobą prawną zostały nabyte działki położone na terenie miasta Pisz, stanowiące tereny pod drogę o powierzchni 1,0174 ha
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Pisz nabyła prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,6779 ha, położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej teren wykorzystywany na cele rolne.

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w 2006 roku.

W roku 2006 na terenie gminy sprzedano:

- 4 działki nie zabudowane, z możliwością zabudowy jednorodzinnej o łącznej powierzchni 0,6910 ha. Ogólna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wynosi 71.106 zł.
- 2 działki zabudowane na cele mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,2100 ha za cenę 28.292 zł

Na terenie wiejskim dokonano również sprzedaży 2 lokali mieszkalnych za cenę 6.505 zł w tym cena gruntu 3721 zł oraz cena lokali 2.784 zł (przy zastosowaniu bonifikaty)

Na terenie miasta Pisz dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

- 52 działek zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 0,1172 ha za ogólną kwotę 97.323 zł.,
- 7 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,2489 ha, przeznaczonych na powiększenie przyległych działek budowlanych za ogólną kwotę 66.107 zł.,

- 11 działek nie zabudowanych z możliwością zabudowy na cele mieszkaniowe o ogólnej powierzchni 0,9315 ha za cenę 394.083 zł
- 102 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali wynosi 219.640 zł., w tym cena gruntu 23.586 zł., cena lokali 196.054 zł.,
- 3 lokali użytkowych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu za ogólną cenę 338.302 zł w tym cena gruntu 46.415 zł, cena lokali 291.887 zł

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego 4 nieruchomości zabudowanych garażami o powierzchni 0,0089 ha oraz 1 nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z tytułu przekształcenia łącznie uzyskano kwotę 3.794 zł

Ogółem dochody Gminy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowią kwotę 1.225.152 zł. Planowany dochód Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości w projekcie budżetu na rok 2006 wynosił 3.305 tys. zł. w tym:

- dochód ze sprzedaży gruntu w kwocie 2.785 tys. zł.,
- dochód ze sprzedaży budynków w kwocie 520 tys. zł.

Przewidywane wykonanie planu na koniec 2006 roku zamknie się kwotą 2.373 tys. zł., w tym:

- kwota uzyskana ze sprzedaży gruntu 1.445 tys. zł.,
- kwota uzyskana ze sprzedaży lokali 928 tys. zł.

Wielkość rozbieżności pomiędzy dochodem Gminy planowanym w budżecie na 2006 rok, a jego wykonaniem w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych wynika w znacznej mierze z braku zainteresowania nieruchomościami, które Gmina przewidziała do sprzedaży, a szczególnie nieruchomości o wysokiej cenie sprzedaży.

W przypadku sprzedaży budynków i lokali przewidywany dochód w 2006 roku znacznie przewyższa plan budżetu. Powyższe jest skutkiem dużego zainteresowania sprzedażą lokali mieszkalnych w związku z udzieloną przez Radę Miejską w Pieszku bonifikatą przy ich zakupie – w wysokości 95% ceny lokalu. Duże znaczenie w wysokości osiągniętych dochodów w tym zakresie ma sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości zabudowanych, ze sprzedaży których uzyskano kwoty wyższe niż przewidywano.

Dochód Gminy stanowią także opłaty roczne z tytułu różnych form użytkowania nieruchomości w tym:

- opłaty roczne za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – przewidywane wykonanie na poziomie 201 tys. zł.,
- czynsze za dzierżawę nieruchomości gruntowych – przewidywane wykonanie na poziomie 282 tys. zł.,
- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – przewidywane wykonanie na poziomie 144 tys. zł.

Rozbieżności pomiędzy planowanym dochodem a wykonaniem w roku 2006 w powyższym zakresie są wynikiem aktualizacji czynszów dzierżawnych w przypadku przedłużania umów na następny okres, a także stosowania wyższych stawek czynszu przy zawieraniu nowych umów. Ponadto wzrosła też kwota opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z uwagi na uiszczanie pierwszych opłat rocznych w związku z nabywaniem ułamkowych części gruntu w momencie kupna lokali mieszkalnych i użytkowych.

V. Plan dochodów Gminy na 2007 rok.

Plan dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym Gminy na rok 2007 przewiduje wpływy do budżetu w wysokości 3.291 tys. zł., z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i letniskową w wysokości 1.480 tys. zł.,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 680 tys. zł.,
- rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości w wysokości 100 tys. zł.,
- opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszów dzierżawnych i czynszów z tytułu najmu lokali w wysokości 961 tys. zł.,
- opłat adiacenckich z związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, podziału nieruchomości oraz opłat planistycznych wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 70 tys. zł.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik do Informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 14 listopada 2006 r.

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2006 – 2007

w tys. zł.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy							Uwagi
	Przewidywane wykonanie 2006 r.					Przewidywane wykonanie 2006 r.							
	Plan na 2007 r.					Plan na 2007 r.							
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			inne	Ogółem wydatki	w tym z tytułu				szacunku bieżących	koszty przetargów	
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży			utrzymania i eksploatacji	modernizacji					
I. Grunty	2078 2111	282 260	201 201	1445 1480	150 170	672 674	8	9	10	11	12	13	
II. Budynki	1529 1180	601 500		928 680		605 732	587 666		18 66				
Razem	3607 3291					1277 1406							

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski