

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2008r. uchwalony został Uchwałą Nr XVIII/170/07 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. (Dz.Urz.Woj. Warm-Maz. z 2008 roku, Nr 53, poz.1089)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2008r. opracowane zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i obejmuje:

- część opisową,
- realizację planu dochodów – załącznik Nr 1,
- realizację planu wydatków- załącznik Nr 2,
- realizację przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej- załącznik Nr 3,
- realizację dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie – załącznik Nr 4,
- realizację wydatków inwestycyjnych gminy- załącznik Nr 5,
- realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 6,
- informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2008 rok – załącznik Nr 7.

Załączniki Nr 1-7 przedstawione w układzie tabelarycznym sporządzone zostały w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych, przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Delegatury NIK w Olsztynie oraz na podstawie wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych i funduszy celowych.

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

## CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2008 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- dochody -50.850.241,00 zł.
- wydatki – 48.360.830,00 zł.

Jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.673.055,00 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.136.000,00 zł. oraz przychody z wolnych środków za lata ubiegłe w kwocie 537.055,00 zł.

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

W trakcie realizacji budżetu ostateczny plan dochodów budżetu stanowi kwotę 70.507.129,00 zł., a plan wydatków – 75.960.157,00 zł.

Dochody ogółem za 2008 rok zrealizowano na kwotę 62.803.673,73 zł. co stanowi 89 % planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 63.352.765,54 zł., tj. w 83 % planu wydatków.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów gminy za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Strukturę dochodów budżetu gminy według ich rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Tab. nr 1

Struktura dochodów budżetu Gminy Pisz w 2008 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem, w tym:	70.507.129	62.803.674	89	100	100
1.	Dochody własne	29.171.115	29.619.843	102	41	47
2.	Dotacje	21.936.329	13.784.146	63	31	22
3.	Subwencja	19.399.685	19.399.685	100	28	31

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

- dochodów własnych,
- dotacji ,
- subwencji.

### I. Dochody własne

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 29.171.115,00 zł., wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 29.619.842,68 zł., co stanowi 102 % planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu, dochody własne wykonane stanowią ok. 41 %. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.

W podstawowych dochodach podatkowych:

plan po zmianach- 19.002.978,00zł.

wykonanie – 20.754.842,71 zł., co stanowi 109 % ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

-dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( wykonanie:8.117.995,95 zł.)- 13 % dochodów ogółem,

- podatek od czynności cywilnoprawnych ( wykonanie:929.655,49 zł.),

- podatek leśny (wykonanie: 584.504,48 zł.),

- podatek rolny ( wykonanie: 330 353,42 zł.),

- podatek od środków transportowych ( wykonanie: 501.436,21 zł.),

- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej ( wykonanie 587.304,38 zł.)

oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 9.669.534,61 zł.

Dochody z majątku gminy zrealizowano w kwocie 2.759.645,41 zł., o ok.30% mniej, niż planowano. Na zmniejszenie wskaźnika wykonania największy wpływ ma mniejsze niż planowane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowią dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, z opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz wpływy z podatków zniesionych. Plan w tej grupie dochodów własnych stanowił wartość 280.100,00 zł. i wykonany został w 137 % na kwotę 384.965,93 zł. Większe wykonanie niż planowano uzyskane zostało z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Pozostałe dochody własne stanowią głównie :

-wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu-422.558,05 zł.,

-wpływy z usług i dzierżawy w jednostkach oświaty-681.362,44 zł.,

- odsetki od środków na rachunku bankowym- 557.416,81zł.,

- wpływy z lat ubiegłych po rozliczeniu niewygasających wydatków- 2.015.526,49 zł.,

-wpływy z tytułu zatrudnienia osób publicznych i interwencyjnych- 1.133.935,32 zł.

Pozostałe dochody własne budżetu zrealizowano na poziomie 105 % planu w wysokości 5.720.388,63 zł.

## II. Dotacje

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:

1)Dotacje celowe na zadania własne,

2)Dotacje celowe na zadania zlecone,

3) Środki ze źródeł pozabudżetowych

4) Dochody z funduszy pomocowych.



Ad. 1 Łączna kwota wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnęła wartość 3.893.486,77 zł., co stanowi ok. 93 % planu dochodów w tej grupie. W 2008r. Gmina otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

dział 630- Turystyka – 28.946,07 zł. – dotacja z samorządów gminnych na współfinansowanie projektu Pisa-Narew,

dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- kwota 73.313,75 zł. to dotacja na z budżetu państwa na dofinansowanie adaptacji budynku na cele mieszkalne w Borkach,

dział 710- Działalność usługowa -7.000,00 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

dział 801 –Oświata i wychowanie w kwocie 19.777,99 zł. na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy i prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, dotacja na inwestycje w wysokości 849.100,00 zł. jako dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piszcu i w kwocie 19.462,05 zł. na dofinansowanie montażu monitoringu w placówkach oświatowych. Kwota 159.104,00 zł. to dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników młodocianych i dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych,

dział 852 -Opieka społeczna w kwocie 1.971.940,66 zł. z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 745.142,25 zł. z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów,

dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 18.000,00 zł. to dotacja na dofinansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej, 1.700,00 zł. stanowi dofinansowanie programów kulturalnych na terenach wiejskich.

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

Ad. 3 Środki ze źródeł pozabudżetowych zrealizowano w 9% na kwotę 121.300,00 zł. . Kwota ta obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (92.000,00 zł.), zakupu sprzętu OSP (11.000,00 zł.) oraz dofinansowanie organizacji obozu dla dzieci z krajów partnerskich ( 18.300,00 zł.)

Ad.4 Dochody z funduszy pomocowych zrealizowano jedynie w ok. 4% ich planu. W tej grupie dotacji kwoty otrzymane dotyczą środków ze źródeł zagranicznych na współfinansowanie programu „ Piska akademii aktywności” w kwocie 302.335,41 zł.



### III.SUBWENCJE

Łączna kwota otrzymanych subwencji w 2008r. . wyniosła 19.399.685,00 zł., co stanowi ok. 31 % dochodów wykonanych ogółem. Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2008r. ustalono w kwocie 75.960.157,00 zł. ,zrealizowane wydatki za 2008r. wynoszą 63.352.765,54 zł., co stanowi 83,4 % planu. Realizację i strukturę wydatków budżetu gminy przedstawiają tabele nr 2 i 3.

Tab. nr 2

Realizacja i struktura wydatków Gminy Pisz w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł. i gr	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem w tym:	75.960.157	63.352.765,54	83,40	100
1.	bieżące, z tego	54.761.671	52.741.817,99	96,61	83,26
	-płace i pochodne	20.429.744	20.064.594,68	98,21	31,68
	-dotacje na zadania bieżące	5.745.387	5.737.547,63	99,86	9,06
	-na obsługę długu publicz.	47.700	32.223,48	67,56	0,05
2.	majątkowe(w tym inwest.)	21.198.486	10.610.947,55	50,06	16,75

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 32 % wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 17 % wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Tab. nr 3

## Struktura działowa wydatków budżetu Gminy Pisz w 2008 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł.	Wykonanie w zł.i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 238 671	2 620 478,00	50,02	4,14
600 Transport i łączność	5 342 357	2 959 808,84	55,40	4,68
630 Turystyka	1 034 000	43 760,26	4,23	0,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 099 719	3 148 814,84	76,81	4,97
710 Działalność usługowa	477 348	355 219,47	70,23	0,56
750 Administracja publiczna	8 477 163	8 307 754,24	98,00	13,12
751 Urzędy naczelnych organów	3 600	3 600,00	100	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 879	277 551,50	97,43	0,44
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	141 500	127 969,48	90,44	0,21
757 Obsługa długu publicznego	47 700	32 223,48	67,56	0,05
758 Różne rozliczenia	10 000	0	-	-
801 Oświata i wychowanie	26 164 049	23 224 688,41	88,77	36,66
851 Ochrona zdrowia	513 400	513 333,48	99,99	0,81
852 Pomoc społeczna	14 380 425	13 765 256,75	95,72	21,73
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 235	322 335,41	69,73	0,51
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 621	1 146 410,99	88,08	1,81
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 694	1 968 891,27	66,01	3,11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 781,00	2 868 576,42	98,18	4,53
926 Kultura fizyczna i sport	2 077 015,00	1 686 101,70	81,18	2,67
RAZEM:	75 960 157	63 352 765,54	83,40	100

źródło: opracowanie własne

W strukturze wydatków największymi grupami są: dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wydatkowano ok. 37 % wydatków ogółem oraz dział 852 Pomoc społeczna z wydatkami zrealizowanymi na poziomie ok. 22 % wydatków ogółem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 227.759,53 zł.,
- utrzymania zieleni w kwocie 391.106,58 zł.,
- utrzymania schroniska dla zwierząt- 75.630,00 zł.,
- wydatków na oświetlenie ulic i placów – 922 234,20 zł. Wydatki te obejmują inwestycje zawarte w załączniku Nr 5 do sprawozdania oraz wydatki bieżące.
- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki, wydatki inwestycyjne- place zabaw, przepompownia, sortownia śmieci)- 352.160,96 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 1.531.104,79 zł. wydatkowano na realizację inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej Borki-Jeże- etap I”, oraz programów: „regulacja gospodarki wodno-ściekowej”- 491.076,94 zł. i „ Odnowa i rozwój obszarów wiejskich” – 156.744,59 zł. . Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izby Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 1.717.115,84 zł. przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 5 do sprawozdania. Kwota 531.903,00 zł. to dotacja dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za transport zbiorowy na terenie gminy ( 67.288,90 zł.), utrzymanie dróg gminnych- zimowe utrzymanie i bieżące remonty.

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

W dziale 750 Administracja publiczna ujęte są wydatki na :

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników Ewidencji Ludności oraz Obrony Cywilnej , wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie- 271 420,07 zł.,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej -298.166,86 zł.
- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 7.577 157,74 zł.,
- promocję j.s.t. – 145.256,65 zł.
- pozostałą działalność (sołtysi) – 15.743,92 zł.

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 3.600,00 zł. poniesiono na aktualizację spisów wyborczych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 19.920,00 zł.,
- dotacji na pomoc finansową- zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Pisz- 50.000,00 zł. ,
- ochotniczych straży pożarnych – 170.282,24 zł.,
- obrony cywilnej- 9.720,76 zł.
- pozostałej działalności – 27.628,50zł.



W dziale 756 kwotę 127.969,48 zł. wydatkowano na koszty związane z poborem podatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 32.223,48 zł. przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek z NFOSiGW oraz kredytu termomodernizacyjnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 23.224.688,41 zł. dotyczą :

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 12.577.434,94 zł.,
- wydatków na oddziały klas „0” – 604.144,99 zł.,
- wydatków na przedszkola – 1.914.350,00 zł. , z czego kwota 1.861.280,00 zł. stanowi dotację dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu ( 1.702.662,00 zł.), Przedszkola EDUKATOR ( 22.443,00) oraz przedszkola niepublicznego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Piszcu ( 136.175,00 zł). Kwota 53 070,00 zł. to wydatki inwestycyjne- modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu.
- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów- 4.690.326,55 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 1.029.611,60 zł.
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli- 568.561,99 zł.,
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli- 43.791,99 zł.
- pozostałej działalności, w tym opłat za zajęcia pływania dzieci i odpiów na ZFŚS -554.592,46 zł.

W dziale tym ujęta jest również kwota dotacji dla Publicznego i Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego ( 611.222,00 zł.) oraz Gimnazjum Prywatnego (169.503,00 zł.) i dotacji dla szkoły podstawowej w Uścianach w kwocie 311.001,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej- Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszcu w kwocie 443.333,48 zł. z podziałem na zadania z zakresu zwalczania narkomanii- 16.605,36 zł. oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 426.728,12 zł. jak również dotację dla Powiatu Piskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu laparoskopu dla Szpitala w Piszcu w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. W dziale tym ujmowane są również wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowanych przez Urząd Miejski. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2008r. 13.765.256,75 zł. z czego 906.004,61 zł. wypłacono w formie dodatków mieszkaniowych, 8.806.015,93 zł. dotyczy realizacji zadań zleconych, a kwota 4.053.236,21 zł. obejmuje zadania własne gminy realizowane przez MGOPS..

W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 378.966,34 zł. oraz wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 749 804,65 zł.

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

- Piskiego Domu Kultury w Pisz- 946.000,00 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz- 569.881,00 zł.,
- Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz – 250.000,00 zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki w łącznej wysokości 1.686.101,70 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz- ogólna w kwocie 411.000,00 zł. oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 135.500,00 złotych.

## ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2008r. zaległości podatkowe ogółem wyniosły 937.307,25 zł , co stanowi 4,52 % wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się:

### I. Podatki z terenu miasta:

#### Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne 323.729,28 zł, w tym 72 242,70 zł stanowi kwota podatku odroczonego
- osoby prawne 203.208,56 zł .

W roku 2008 wystawiono łącznie:

- upomnień 948 szt.

- tytułów wykonawczych:

osoby fizyczne 211 szt. na kwotę	92.469,38 zł
osoby prawne 20 szt. na kwotę	127.063,50 zł

Zabezpieczono hipoteka przymusową zaległości podatkowe:

- osoby fizyczne na kwotę 10.520,00 zł

## II. Podatki z terenu wsi

### 1. Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne 184.627,72 zł, w tym 4.725,10 zł stanowi kwota podatku odroczonego
- osoby prawne 62.061,63 zł

### 2. Podatek rolny

- osoby fizyczne 13.401,49 zł
- osoby prawne 613,56 zł

### 3. Podatek leśny

- osoby fizyczne 1.544,76 zł
- osoby prawne 206,42 zł

W roku 2008 wystawiono

- upomnień 1 119 szt.
- tytułów wykonawczych 386 szt.
- osoby fizyczne na kwotę 138.150,36 zł
- osoby prawne na kwotę 23.753,60 zł

Zabezpieczono hipoteka przymusową kwoty zaległości podatkowych:

- osoby fizyczne na kwotę 139.578,27 zł
- osoby prawne na kwotę 18.188,00 zł

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

- osoby fizyczne 127.370,02 zł w tym 7.267,88 zł stanowi kwota podatku odroczonego
- osoby prawne 20.543,81 zł

W roku 2008 wystawiono łącznie :

- upomnień 135 szt.
- tytułów wykonawczych 45 szt.
- osoby fizyczne na kwotę 33.507,87 zł

Zabezpieczono hipoteka przymusową zaległości podatkowe:



- osoby fizyczne na kwotę

1.230,00 zł

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta na koniec 2008 r. wynosiły łącznie od osób prawnych i fizycznych 526.937,84 zł, natomiast w dniu 31.12.2007 r. wynosiły 640.580,92 zł, uległy zatem obniżeniu o 21,5 %.

W podatku od środków transportowych kwota zaległości na koniec roku 2008 w stosunku roku 2007 procentowo nie zmieniła się.

Zaległości podatkowe z terenu wsi są kwotowo większe niż na koniec roku 2007. Może to jednak wynikać z faktu, że wzrosła cena skupu żyta do celów podatku rolnego. Na terenie naszej gminy w roku 2007 wynosiła ona 27,88 zł, natomiast w roku 2008 obowiązuje na terenie naszej gminy kwota 46 zł jest zatem wyższa o 64%. Ogólnie można jednak stwierdzić, że kwoty zaległości podatkowych sukcesywnie ulegają zmniejszeniu

## STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2008 roku 1.829.806,46 zł., dotyczące głównie nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2008r., bądź w roku 2009. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące przede wszystkim opłat za dostawy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa, jak również zaliczenie do kosztów roku 2008 naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

W 2008r. w trybie Uchwały Nr XLIX/574/06 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 115, poz. 1866, z 2007r. Nr 36, poz. 576 ) udzielono następujących ulg :

- odroczenia - 123.926,61 zł.- dziewięć podmiotów,
- rozłożenia na raty - 169.066,93 zł. - czterdzieści siedem podmiotów.

## Informacja o rachunkach dochodów własnych

W 2008r. rachunek dochodów własnych prowadzono w jednostce budżetowej- Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz. Rachunek założono na podstawie decyzji dyrektora jednostki. Dotyczył on wpłaty z tytułu darowizny pieniężnej. Środki wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

BURMISTRZ  
*Jan Alicki*

Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2008 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ ROZDZ §	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>19 002 978,00</b>	<b>20 754 842,71</b>	<b>109,22</b>
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej	756	19 002 978,00	20 754 842,71	109,22
	-wpływy z podatków:	75615	5 424 539,00	5 856 887,87	107,97
	.podatek od nieruchomości	0310	4 688 839,00	5 095 794,87	108,68
	.podatek rolny	0320	24 700,00	20 132,00	81,51
	.podatek leśny	0330	536 000,00	570 908,00	106,51
	.podatek od środków transportowych	0340	170 000,00	170 006,00	100
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	5 000,00	47,00	0,94
	-wpływy z podatków:	75616	4 293 991,00	4 607 057,68	107,29
	.podatek od nieruchomości	0310	2 950 000,00	3 022 201,08	102,45
	.podatek rolny	0320	301 540,00	310 221,42	102,88
	.podatek leśny	0330	14 000,00	13 596,48	97,12
	.podatek od środków transportowych	0340	318 451,00	331 430,21	104,08
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	710 000,00	929 608,49	130,93
	-wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	75601	40 000,00	34 058,17	85,15
	.wpływy z karty podatkowej	0350	40 000,00	34 058,17	85,15
	-wpływy z innych opłat	75618	522 876,00	587 304,38	112,32
	.opłata skarbową	0410	500 000,00	564 428,40	112,89
	.opłata eksploatacyjna	0460	22 876,00	22 875,98	100
	-udziały w podatkach stanowiących dochody BP	75621	8 721 572,00	9 669 534,61	110,87
	.od osób fizycznych	0010	8 291 572,00	9 196 367,00	110,91
	.od osób prawnych	0020	430 000,00	473 167,61	110,04
II	<b>Pozostałe wpływy z podatków i opłat</b>		<b>280 100,00</b>	<b>387 965,93</b>	<b>138,51</b>
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	756	280 100,00	384 965,93	137,44
	-wpływy z podatków:	75616	280 100,00	384 965,93	137,44
	.podatek od spadków i darowizn	0360	97 100,00	176 364,72	181,63
	.podatek od posiadania psów	0370	9 000,00	10 310,00	114,56
	.opłata targowa	0430	140 000,00	163 431,10	116,74
	.opłata miejscowa	0440	34 000,00	34 487,71	101,43
	.zaległości z podatków zniesionych	0560	0,00	372,40	-
III	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>4 437 046,00</b>	<b>2 759 645,41</b>	<b>62,20</b>
	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 437 046,00	2 759 645,41	62,20
	-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4 437 046,00	2 759 645,41	62,20
	.opłata za użytkow. nieruch.	0470	171 716,00	172 534,32	100,48
	.inne opłaty lokalne	0490	70 000,00	30 018,40	42,88
	.dochody z najmu i dzierżawy	0750	873 000,00	922 412,52	105,66
	.wpływy z przekształcenia w prawo własności	0760	120 000,00	100 049,11	83,37
	.wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego	0770	3 202 330,00	1 534 631,06	47,92
IV	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>5 450 991,00</b>	<b>5 720 388,63</b>	<b>104,94</b>
	1. Rolnictwo	010	121 187,00	94 834,44	78,25
	- Pozostała działalność	01095	121 187,00	94 834,44	78,25
	.najem i dzierżawa	0750	86 000,00	59 647,41	69,36
	.Wpływy z różnych dochodów	0970	35 187,00	35 187,03	100
	2. Leśnictwo	020	17 216,00	17 215,79	100
	- gospodarka leśna	02001	17 216,00	17 215,79	100
	.najem i dzierżawa	0750	17 216,00	17 215,79	100
	3. Transport i łączność	600	155 666,00	157 673,24	102,29
	- drogi publiczne powiatowe	60014	111 908,00	111 908,10	100
	.dochody z lat ubiegłych	0979	111 908,00	111 908,10	100
	-drogi publiczne gminne	60016	39 458,00	41 148,14	104,28
	.inne opłaty	0490	39 000,00	40 638,72	104,20
	.opłaty- zajęcie pasa drog.	0690	458,00	457,60	99,91
	.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	51,22	-
	. pozostałe odsetki	0920	0,00	0,60	-
	-pozostała działalność	60095	4 300,00	4 617,00	107,37
	.wpływy z opłat	0490	4 300,00	4 617,00	107,37



4. Gospodarka mieszkaniowa	700	47 000,00	47 788,78	101,68
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	47 000,00	47 788,78	101,68
. wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	11 277,70	75,18
. odsetki od wpłat podatków	0910	32 000,00	36 511,08	114,10
5. Działalność usługowa	710	36 800,00	27 545,20	74,85
- Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	1 800,00	1 800,00	100
. wpływy z różnych opłat	0690	1 800,00	1 800,00	100
- pozostała działalność	71095	35 000,00	25 745,20	73,58
. wpływy z usług	0830	35 000,00	25 745,20	73,58
6. Administracja publiczna	750	160 828,00	183 452,01	114,07
- urzędy wojewódzkie	75011	2 290,00	3 030,30	132,33
. dochody z realizacji zadań	2360	2 290,00	3 030,30	132,33
- urzędy gmin	75023	153 658,00	175 541,71	114,24
. wpływy z różnych opłat	0690	51 000,00	58 131,93	113,98
. doch. z najmu i dzierżawy	0750	10 200,00	10 140,00	99,41
. wpływy z usług	0830	50 000,00	65 134,23	130,27
. wpływy ze sprzed. skl. majątkowych	0870	530,00	1 140,00	215,09
. pozostałe odsetki	0920	0	58,31	-
. wpływy z różnych dochodów	0970	41 928,00	40 937,24	97,64
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	4 880,00	4 880,00	100
. wpływy z różnych opłat	0690	4 880,00	4 880,00	100
7. Dochody os. osób prawnych fizycznych i nieposiad. Osob. Prawnej	756	559 230,00	591 044,15	105,69
- wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	75601	300,00	684,73	228,24
. odsetki	0910	300,00	684,73	228,24
- wpływy podatku-osoby prawne	75615	60 000,00	35 531,44	59,22
. odsetki	0910	60 000,00	35 531,44	59,22
- wpływy z podatków	75616	30 000,00	53 829,58	179,43
. odsetki	0910	30 000,00	53 829,58	179,43
- wpływy z innych opłat	75618	468 930,00	500 998,40	106,84
. opłata produktowa	0400	1 328,00	2 434,60	183,33
. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	390 000,00	422 558,05	108,35
. inne opłaty	0490	35 000,00	33 403,75	95,44
. rekompensaty utraconych dochodów	2680	42 602,00	42 602,00	100
8. Różne rozliczenia	758	2 440 496,00	2 572 943,30	105,43
- finansowe-odsetki	75814	2 440 496,00	2 572 943,30	105,43
. odsetki	0920	424 970,00	557 416,81	131,17
. wpływy z różnych dochodów	0970	2 015 526,00	2 015 526,49	100
9. Oświata i wychowanie	801	707 590,00	714 563,08	100,99
- szkoły podstawowe	80101	228 540,00	227 044,81	99,35
. dochody z najmu i dzierżawy	0750	80 900,00	88 956,78	109,96
. wpływy z usług	0830	137 020,00	126 840,00	92,57
. pozostałe odsetki	0920	4 770,00	5 347,57	112,11
. wpływy z różnych dochodów	0970	5 850,00	5 900,46	100,86
- gimnazja	80110	5 930,00	5 795,62	97,73
. dochody z najmu i dzierżawy	0750	2 600,00	2 325,00	89,42
. wpływy z usług	0830	330,00	311,50	94,39
. pozostałe odsetki	0920	1 000,00	1 158,77	115,88
. otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	200,00	200,00	100
. wpływy z różnych dochodów	0970	1 800,00	1 800,00	100
- ZEOSiP	80114	18 120,00	18 793,49	103,72
. pozostałe odsetki	0920	18 000,00	18 663,49	103,69
. wpływy z różnych dochodów	0970	120,00	130,00	108,33
- Stołówki szkolne	80148	455 000,00	462 929,16	101,74
. wpływy z usług	0830	455 000,00	462 929,16	101,74
10. Ochrona zdrowia	851	1 620,00	2 439,43	150,58
. przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 620,00	2 439,43	150,58
. pozostałe odsetki	0920	1 000,00	1 819,43	181,94
. wpływy z różnych dochodów	0970	620,00	620,00	100
11. Opieka społeczna	852	142 745,00	156 630,18	109,73
- domy pomocy społecznej- wpływy z różnych dochodów	85202 0970	400,00	400,00	100
- świadczenia rodzinne	85212	17 855,00	36 608,04	205,03
. odsetki od dotacji	0900	800,00	2 918,17	364,77
. pozostałe dochody	0970	0,00	4 292,38	-
. dochody z real. zadań	2360	8 055,00	5 598,84	69,51
. wpływy ze zwrotów dotacji	2910	9 000,00	23 798,65	264,43
- zasiłki i pomoc w naturze	85214	645,00	644,83	99,97
. wpływy ze zwrotów dotacji	2910	645,00	644,83	99,97
- ośrodki pomocy społecznej	85219	62 259,00	56 605,31	90,92
. odsetki	0910	0,00	0,10	-
. pozostałe odsetki	0920	54 885,00	45 362,71	82,65
. wpływy z różnych dochodów	0970	7 374,00	11 242,50	152,46
- usługi opiekuńcze	85228	59 703,00	60 592,33	101,49
. wpływy z usług	0830	59 431,00	60 116,84	101,15
. odsetki od nieterminowych	0910	0,00	46,33	-

	wpłat podatków i opłat				
	. doch. z realizacji zadań	2360	272,00	429,16	157,78
	- pozostała działalność	85295	1 883,00	1 779,67	94,51
	. pozostałe odsetki	0920	682,00	681,47	99,92
	. wpływy z różnych dochodów	0970	1 201,00	1 098,20	91,44
	12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 049 846,00	1 134 781,57	108,09
	- Fundusz Pracy	85322	1 049 448,00	1 133 935,32	108,05
	. wpływy z różnych dochodów	0970	1 049 448,00	1 133 935,32	108,05
	- Pozostała działalność	85395	398,00	846,25	212,63
	. pozostałe odsetki	0920	398,00	846,25	212,63
	13 Gospodarka komunalna	900	8 986,00	17 696,35	196,93
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	360,00	360,00	100
	. wpływy z różnych opłat	0690	360,00	360,00	100
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	586,00	3 001,20	512,15
	. wpływy z różnych opłat	0690	586,00	3 001,20	512,15
	- pozostała działalność	90095	8 040,00	14 335,15	178,30
	. wpływy z różnych opłat	0690	2 649,00	2 648,63	99,99
	. pozostałe odsetki	0920	0,00	37,00	-
	. spadki, zapisy, darowizny	0960	3 391,00	3 390,70	99,99
	. wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	8 258,82	412,94
	14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	366,00	366,00	100
	- domy i ośrodki kultury	92109	366,00	366,00	100
	. wpływy z różnych opłat	0690	366,00	366,00	100
	15 Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność	926 92695	1 415,00	1 412,11	99,80
	- różne dochody	0970	1 415,00	1 415,11	100
V	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		29 171 115,00	29 619 842,68	101,54
	DOTACJE		21 936 329,00	13 784 146,05	62,84
VI	A. Dotacje celowe na zadania własne		4 177 234,00	3 893 486,77	93,21
	1 Turystyka	630	28 080,00	28 946,07	103,08
	- pozostała działalność	63095	28 080,00	28 946,07	103,08
	. dotacja na zadania inwestycyjne	6610	28 080,00	28 946,07	103,08
	2 Gospodarka mieszkaniowa	700	110 000,00	73 313,75	66,65
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	110 000,00	73 313,75	66,65
	. dot. celowa na zadania własne	6330	110 000,00	73 313,75	66,65
	3 Działalność usługowa	710	7 000,00	7 000,00	100,00
	- cmentarze	71035	7 000,00	7 000,00	100,00
	. dot. cel. na zad. bieżące	2020	7 000,00	7 000,00	100,00
	4 Oświata i wychowanie	801	1 069 402,00	1 047 444,04	97,95
	- szkoły podstawowe	80101	888 580,00	868 877,99	97,78
	. dot. celowa na zad. własne	2030	39 480,00	19 777,99	20,10
	. dotacje na inwestycje	6330	849 100,00	849 100,00	100
	- pozostała działalność	80195	180 822,00	178 566,05	98,75
	. dot. celowa na zad. własne	2030	159 104,00	159 104,00	100
	. dot. na zadania inwestycyjne	6330	21 718,00	19 462,05	89,61
	5 Opieka społeczna	852	2 050 985,00	1 971 940,66	96,15
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214	800 000,00	800 000,00	100
	. dot. celowa na zad. własne	2030	800 000,00	800 000,00	100
	- ośrodki pomocy społ.-zad. własne	85219	498 185,00	498 000,66	99,96
	. zad. własne	2030	498 185,00	498 000,66	99,96
	- pozostała działalność	85295	752 800,00	673 940,00	89,52
	. dot. na podstawie porozumień	2020	73 000,00	73 000,00	100
	. dotacja na zad. własne	2030	679 800,00	600 940,00	88,40
	6 Edukacyjna opieka wych.	854	892 067,00	745 142,25	83,53
	- pomoc materialna dla uczniów	85415	892 067,00	745 142,25	83,53
	. dot. celowa na zad. własne	2030	892 067,00	745 142,25	83,53
	7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	19 700,00	19 700,00	100
	- Biblioteki	92116	18 000,00	18 000,00	100
	. dot. celowe na zad. bież.	2320	18 000,00	18 000,00	100
	- Pozostała działalność	92195	1 700,00	1 700,00	100
	. dot. cel. z samoż. województwa na podstawie porozumień	2330	1 700,00	1 700,00	100
VII	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		9 622 581,00	9 467 023,87	98,38
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	432 686,00	432 685,94	100
	- pozostała działalność	01095	432 686,00	432 685,94	100
	. dot. celowa na zadania własne	2010	432 686,00	432 685,94	100
	2. Administracja publiczna	750	224 222,00	224 222,00	100
	- urzędy wojewódzkie –dotacja celowa	75011	224 222,00	224 222,00	100
	. dot. celowa na zadania własne	2010	224 222,00	224 222,00	100
	3. Urzędy naczelných organów	751	3 600,00	3 600,00	100



	władzy państwowej				
	-urzędy organów naczelnych-dotacja	75101	3 600,00	3 600,00	100
	. dot. celowa na zadania własne	2010	3 600,00	3 600,00	100
	4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	500,00	500,00	100
	-obrona cywilna	75414	500,00	500,00	100
	. dotacja celowa na zadania zlecone	2010	500,00	500,00	100
	5. Opieka społeczna	852	8 961 573,00	8 806 015,93	98,26
	-Ośrodki wsparcia	85203	383 000,00	382 965,89	100
	. dot. na zadania zlecone	2010	213 000,00	212 965,89	99,98
	. dot. na inwestycje	6310	170 000,00	170 000,00	100
	-świadczenia rodzinne, skł. na emeryt., rent.	85212	8 065 881,00	7 942 629,99	98,47
	. dot. na zadania zlecone	2010	8 059 081,00	7 935 829,99	98,47
	. dotacji na inwestycje	6310	6 800,00	6 800,00	100
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	34 846,00	34 415,24	98,76
	. dot. celowa na zadania własne	2010	34 846,00	34 415,24	98,76
	-zasiłki i pomoc w naturze	85214	366 000,00	334 160,95	91,30
	. dot. celowa na zadania własne	2010	366 000,00	334 160,95	91,30
	-usługi opiekuńcze	85228	111 846,00	111 843,86	100
	. dot. celowa na zadania własne	2010	111 846,00	111 843,86	100
VIII	D. Środki ze źródeł pozabudżetowych		1 321 300,00	121 300,00	9,18
	1. Rolnictwo i łowiectwo-	010	1 200 000,00	0,00	-
	- pozostała działalność	01095	1 200 000,00	0,00	-
	. środki na dofinansowanie inwestycji	6280	1 200 000,00	0,0	-
	2. Administracja publiczna	750	92 000,00	92 000,00	100
	-Urzędy gmin	75023	92 000,00	92 000,00	100
	. Dotacje z funduszy celowych	6260	92 000,00	92 000,00	100
	3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	11 000,00	11 000,00	100
	- Ochotnicze straże pożarne	75412	11 000,00	11 000,00	100
	. środki na dofinansowanie własnych zad. bież.	2700	11 000,00	11 000,00	100
	4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	18 300,00	18 300,00	100
	- Pozostała działalność	92195	18 300,00	18 300,00	100
	. środki na dofinansowanie własnych zad. bież.	2700	18 300,00	18 300,00	100
IX	E. Dochody z funduszy pomocowych		6 815 214,00	302 335,41	4,44
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	2 160 000,00	0,00	-
	- Pozostała działalność	01095	2 160 000,00	0,00	-
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6208	2 160 000,00	0,00	-
	2. Transport i łączność	600	521 353,00	0,00	-
	- Drogi publiczne gminne	60016	521 353,00		-
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6208	521 353,00	0,00	-
	3. Turystyka	630	830 000,00	0,00	-
	- Pozostała działalność	63095	830 000,00	0,00	-
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł	6208	750 000,00	0,00	-
	. dofinansowanie celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów	6618	80 000,00	0,00	-
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700	200 000,00	0,00	-
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	200 000,00	0,00	-
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6208	200 000,00	0,00	-
	5. Oświata i wychowanie	801	1 663 970,00	0,00	-
	- Gimnazja	80110	1 663 970,00	0,00	-
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł	6208	1 663 970,00	0,00	-
	7. Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej	853	442 235,00	302 335,41	68,37
	- Pozostała działalność	85395	442 235,00	302 335,41	68,37
	. Dotacje rozwojowe	2008	419 725,00	286 952,65	68,37
	. Dotacje rozwojowe	2009	22 510,00	15 382,76	68,34
	6. Gospodarka komunalna	900	720 000,00	0,00	-
	- oświetlenie ulic, placów i gród	90095	720 000,00	0,00	-
	. środki na dofinansowanie	6208	720 000,00	0,00	-



	inwestycji pozyskanych z innych źródeł				
	7. Kultura fizyczna i sport	926	277 656,00	0,00	-
	- pozostała działalność	92695	277 656,00	0,00	-
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł	6208	277 656,00	0,00	-
X	SUBWENCJA	758	19 399 685,00	19 399 685,00	100
	1. Część oświatowa	75801 2920	12 586 149,00	12 586 149,00	100
	3. Część wyrównawcza	75807 2920	5 748 223,00	5 748 223,00	100
	4. Część równoważąca	75831 2920	1 065 313,00	1 065 313,00	100
	SUBWENCJA I DOTACJA		41 336 014,00	33 183 831,05	80,28
	DOCHODY OGÓŁEM		70 507 129,00	62 803 673,73	89,07

BURMISTRZ

Jan Alicki

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>	<b>5 238 671,00</b>	<b>2 620 478,00</b>	<b>50,02</b>
	1.Izby rolnicze	01030	7 500,00	6 607,74	88,10
	- dotacje na zadania bieżące		7 500,00	6 607,74	88,10
	2.Pozostała działalność	01095	5 231 171,00	2 613 870,26	49,97
	-inwestycje		4 785 285,00	2 178 926,32	45,53
	- płace i pochodne		1 600,00	1 600,00	100
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>5 342 357,00</b>	<b>2 959 808,84</b>	<b>55,40</b>
	1.Lokalny transport zbiorowy	60004	68 200,00	67 288,90	98,66
	2.Drogi publiczne powiatowe	60014	545 000,00	531 903,00	97,60
	- dotacja na inwestycje		345 000,00	332 956,00	96,51
	- dotacje na zadania bieżące		200 000,00	198 947,00	99,47
	3.Drogi publiczne gminne	60016	4 723 435,00	2 359 895,79	49,96
	-inwestycje		4 066 357,00	1 717 115,84	42,23
	4.Drogi wewnętrzne	60017	5 722,00	721,15	12,60
<b>III</b>	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>43 760,26</b>	<b>4,23</b>
	1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	34 000,00	30 727,66	90,38
	2.Pozostała działalność	63095	1 000 000,00	13 032,60	1,30
	-inwestycje		1 000 000,00	13 032,60	1,30
<b>IV</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>4 099 719,00</b>	<b>3 148 814,84</b>	<b>76,81</b>
	1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	7 099 719,00	3 148 814,84	44,35
	-inwestycje		1 686 000,00	918 937,33	54,50
	- płace i pochodne		1 000,00	0,00	-
<b>V</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>477 348,00</b>	<b>335 219,47</b>	<b>70,23</b>
	1.Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	335 348,00	232 869,60	69,44
	-płace i pochodne		8 500,00	7 880,00	92,71
	2.Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	22 000,00	19 588,40	89,04
	- dotacje na zadania bieżące		2 000,00	2 000,00	100
	3.Cmentarze	71035	120 000,00	82 761,47	68,97
<b>VI</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>8 477 163,00</b>	<b>8 307 745,24</b>	<b>98,00</b>
	1.Urzędy wojewódzkie	75011	306 252,00	271 420,07	88,63
	-płace i pochodne		255 412,00	241 237,89	94,45
	2.Rady gmin	75022	330 154,00	298 166,86	90,31
	3.Urzędy gmin	75023	7 657 357,00	7 577 157,74	98,95
	- inwestycje		173 500,00	169 724,50	97,82
	-płace i pochodne		4 915 600,00	4 875 849,41	99,19
	4.Promocja jedn. samorządu teryt.	75075	160 200,00	145 256,65	90,67
	-płace i pochodne		7 100,00	5 520,00	77,75
	- inwestycje		10 000,00	9 208,24	92,08
	- dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100
	5.Pozostała działalność	75095	23 200,00	15 743,92	67,86
<b>VII</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>751</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100</b>
	1.Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	75101	3 600,00	3 600,00	100
	- płace i pochodne		3 600,00	3 600,00	100
<b>VIII</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>284 879,00</b>	<b>277 551,50</b>	<b>97,43</b>
	1.Komendy Wojewódzkie Policji	75404	20 000,00	19 920,00	99,60
	2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	50 000,00	50 000,00	100



	- dotacja na inwestycje		50 000,00	50 000,00	100
	3.Ochotnicze straże pożarne	75412	172 994,00	170 282,24	98,43
	-inwestycje		58 129,00	57 501,04	98,92
	4.Obrona cywilna	75414	11 885,00	9 720,76	81,79
	. płace i pochodne		500,00	500,00	100
	5.Pozostała działalność	75495	30 000,00	27 628,50	92,10
	- dotacje na zadanie bieżące		15 000,00	15 000,00	100
	- dotacja na inwestycje		15 000,00	12 628,50	94,19
<b>IX</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>756</b>	<b>141 500,00</b>	<b>127 969,48</b>	<b>90,44</b>
	1.Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	75647	141 500,00	127 969,48	90,44
	-płace i pochodne		119 500,00	111 884,25	93,63
<b>X</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>47 700,00</b>	<b>32 223,48</b>	<b>97,55</b>
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75702	37 700,00	32 223,48	85,47
	2. Rozliczenia z tytułu poręczeń	75704	10 000,00	0,00	-
<b>XI</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	1.Rezerwy ogólne i celowe	75818	10 000,00	0,00	-
<b>XII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>26 164 049,00</b>	<b>23 224 688,41</b>	<b>88,77</b>
	1.Szkoły podstawowe	80101	13 014 356,00	12 577 434,94	96,64
	-inwestycje		2 813 949,00	2 518 590,51	89,50
	- dotacja na zadania bieżące		311 001,00	311 001,00	100
	-płace i pochodne		7 869 575,00	7 765 800,93	98,68
	2.Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	628 461,00	604 144,99	96,13
	-płace i pochodne		574 423,00	552 184,45	96,13
	3. Przedszkola	80104	1 921 280,00	1 914 350,00	96,64
	- inwestycje		60 000,00	53 070,00	88,45
	-dotacja na zadania bieżące		1 861 280,00	1 861 280,00	100
	4.Gimnazja	80110	7 036 338,00	4 690 326,55	66,66
	-inwestycje		2 218 627,00	0,00	-
	-dotacja na zadania bieżące		780 725,00	780 725,00	100
	-płace i pochodne		3 258 634,00	3 134 692,57	96,20
	5.Dowożenie uczniów do szkół	80113	1 031 337,00	1 029 611,60	99,83
	6.ZEOSiP	80114	676 893,00	659 520,77	97,43
	-płace i pochodne		578 014,00	568 561,99	98,36
	7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	87 380,00	43 791,99	50,12
	8. Stołówki szkolne	80148	986 989,00	951 373,34	96,39
	- inwestycje		14 395,00	13 824,06	96,03
	- płace i pochodne		390 861,00	376 262,04	96,26
	9.Pozostała działalność	80195	781 015,00	754 134,23	96,56
	-płace i pochodne		29 374,00	27 999,25	95,32
	- inwestycje		43 439,00	38 924,10	89,61
<b>XIII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>513 400,00</b>	<b>513 333,48</b>	<b>99,99</b>
	1. Szpitale ogólne	85111	70 000,00	70 000,00	100
	Dotacje na inwestycje		70 000,00	70 000,00	100
	2.Zwalczanie narkomanii	85153	16 614,00	16 605,36	99,95
	-płace i pochodne		5 760,00	5 760,00	100
	3.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	426 786,00	426 728,12	99,99
	-płace i pochodne		246 468,00	246 433,15	99,99
<b>XIV</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>14 380 425,00</b>	<b>13 765 256,75</b>	<b>95,72</b>
	1.Domy pomocy społecznej	85202	128 584,00	128 583,95	100
	2. Ośrodki wsparcia	85203	383 000,00	382 965,89	99,99
	- dotacja na zadania bieżące		213 000,00	212 965,89	99,98
	- dotacja na inwestycje		170 000,00	170 000,00	100
	3.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	85212	8 101 188,00	7 969 346,81	98,37
	-płace i pochodne		234 497,00	234 172,86	99,86
	- inwestycje		6 800,00	6 800,00	100
	4.Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	34 846,00	34 415,24	98,76
	- pochodne od świadczeń		34 846,00	34 415,24	98,76
	5.Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1 879 099,00	1 845 603,94	98,22



	- pochodne od świadczeń		1 075,00	1 074,96	99,97
	6.Dodatki mieszkaniowe	85215	1 275 695,00	906 004,61	71,02
	7.Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 397 157,00	1 396 905,71	99,98
	-płace i pochodne		1 140 146,00	1 139 958,51	99,81
	8.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	216 482,00	216 479,37	100
	-płace i pochodne		201 798,00	201 796,10	100
	9. Pozostała działalność	85295	964 374,00	884 951,23	91,76
	- płace i pochodne		64 352,00	64 350,99	100
<b>XV</b>	<b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.</b>	<b>853</b>	<b>462 235,00</b>	<b>322 335,41</b>	<b>69,73</b>
	1. Pozostała działalność	85395	462 235,00	322 335,41	69,73
	-dotacja na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100
	- płace i pochodne		94 315,00	90 927,84	96,41
<b>XVI</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>1 301 621,00</b>	<b>1 146 410,99</b>	<b>88,08</b>
	1.Świetlice szkolne	85401	387 251,00	378 966,34	97,86
	-płace i pochodne		344 457,00	336 421,91	97,67
	2. Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	2 000,00	2 000,00	100
	- dotacja na inwestycje		2 000,00	2 000,00	100
	3.Pomoc materialna dla uczniów	85415	896 730,00	749 804,65	83,62
	-płace i pochodne		10 187,00	10 187,00	100
	4.Pozostała działalność	85495	15 640,00	15 640,00	100
<b>XVII</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>2 982 694,00</b>	<b>1 968 891,27</b>	<b>66,01</b>
	1.Oczyszczanie miast i wsi	90003	227 772,00	227 759,53	99,99
	2.Utrzymanie zieleni	90004	407 298,00	391 106,58	96,02
	3.Schroniska dla zwierząt	90013	79 728,00	75 630,00	94,86
	4.Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	959 850,00	922 234,20	96,08
	-inwestycje		342 850,00	336 441,17	98,13
	5.Pozostała działalność	90095	1 308 046,00	352 160,96	26,92
	-inwestycje		1 244 640,00	310 993,46	24,99
	-płace i pochodne		6 950,00	0,00	-
<b>XVIII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>2 921 781,00</b>	<b>2 868 576,42</b>	<b>98,18</b>
	1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 283 000,00	1 263 496,58	98,48
	-dotacja na zadania bieżące		946 000,00	946 000,00	100
	2.Biblioteki	92116	569 881,00	569 881,00	100
	-dotacja na zadania bieżące		569 881,00	569 881,00	100
	3.Muzea	92118	250 000,00	250 000,00	100
	-dotacja na zadania bieżące		250 000,00	250 000,00	100
	4.Pozostała działalność	92195	818 900,00	785 198,84	95,88
	-inwestycje		600 000,00	577 967,04	96,33
	-dotacja na zadania bieżące		15 000,00	13 640,00	90,93
	-płace i pochodne		28 200,00	24 471,34	86,78
<b>XIX</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>2 077 015,00</b>	<b>1 686 101,70</b>	<b>81,18</b>
	1.Instytucje kultury fizycznej	92604	411 000,00	411 000,00	100
	-dotacja na zadania bieżące		411 000,00	411 000,00	100
	2.Pozostała działalność	92695	1 666 015,00	1 275 101,70	76,54
	-inwestycje		1 422 515,00	1 052 306,84	73,98
	-płace i pochodne		3 000,00	1 052,00	35,07
	-dotacja na zadania bieżące		140 000,00	135 500,00	96,79
	<b>RAZEM</b>		<b>75 960 157,00</b>	<b>63 352 765,54</b>	<b>83,40</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>54 761 671,00</b>	<b>52 741 817,99</b>	<b>96,61</b>
	w tym płace i pochodne		20 429 744,00	20 064 594,68	98,21
	w tym dotacja na zadania bieżące		5 745 387,00	5 737 547,63	99,86
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>21 198 486,00</b>	<b>10 610 947,55</b>	<b>50,06</b>
	w tym dotacja na inwestycje		652 000,00	637 584,50	97,79

**BURMISTRZ**

*Jan Alicki*

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania  
budżetu gminy za 2008r.

**Realizacja  
przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w 2008 roku.**

Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa jedn., klasyfikacja	Plan przychodów	Wykonanie przychod.	w tym: dotacja z budżetu	Wyszczególnienie	Plan rozchod.	Wykonanie rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zakłady budżetowe ogółem:</b>	<b>3 393 386 ,00</b>	<b>3 375 112,97</b>	<b>2 113 662,00</b>		<b>3 376 842,00</b>	<b>3 346 737,35</b>
1. Przedszkola rozdział 80104	2 320 862,00	2 329 477,41	1 702 662,00	Ogółem:, w tym wynagr. §§401,404,417 i pochod. §§411,412 pozostałe wydatki	2 320 862,00	2 317 646,17
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604	1 072 524,00	1 045 635,56	411 000,00 Netto- 384 112,20 VAT- 26 887,80	Ogółem, w tym: wynagr. §§401,404,417 i pochod. §§411,412 wydatki pozostałe	1 672 303 648 559,00 1 055 980,00	1 659 475,53 658 170,64 1 029 091,18
<b>II. Rach.doch.własnych 80101</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	Ogółem:, w tym wynagr. §§401,404,417 pochod. §§411,412 pozostałe wydatki	534 110,00 521 870,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	534 110,01 494 981,17 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>3 398 386,00</b>	<b>2 380 112,97</b>	<b>2 113 662,00</b>		<b>3 381 842,00</b>	<b>3 351 737,35</b>

**BURMISTRZ**  
*Jan Alich*



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2008r.

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

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zadania zlecone plan na 2008r	Realizacja planu w 2008 r.	Wydatki na realizację zadań plan na 2008 r.	Realizacja planu w 2008 r.
<b>010</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>432 686,00</b>	<b>432 685,94</b>	<b>432 686,00</b>	<b>432 685,94</b>
01095	Pozostała działalność	432 686,00	432 685,94	432 686,00	432 685,94
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	432 686,00	432 685,94		
4010	Wynagrodzenia osobowe			1 360,00	1 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			207,00	207,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			33,00	33,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 748,00	6 748,42
4300	Zakup usług pozostałych			136,00	135,62
4430	Różne opłaty i składki			424 202,00	424 201,90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 222,00</b>	<b>224 222,00</b>	<b>224 222,00</b>	<b>224 222,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	224 222,00	224 222,00	224 222,00	224 222,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	224 222,00	224 222,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			191 244,00	191 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 010,00	28 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 968,00	4 968,00
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz. org. władzy państw.</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
75101	Urz. nacz.org. wł.pań.kontr.i ochr.p.	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 600,00	3 600,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			465,00	465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			75,00	75,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 060,00	3 060,00
<b>754</b>	<b>Bezpiecz.publ. i ochr. p/poż</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00	500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 961 573,00</b>	<b>8 806 015,93</b>	<b>8 961 573,00</b>	<b>8 806 015,93</b>
85203	Ośrodki wsparcia	383 000,00	382 965,89	383 000,00	382 965,89
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	213 000,00	212 965,89		
6310	Dotacje na zadania inwestycyjne	170 000,00	170 000,00		
2630	Dotacja przedmiotowa na zadania bieżące			213 000,00	212 965,89
6230	Dotacja celowa na inwestycje			170 000,00	170 000,00
85212	Świadc. rodz. oraz skl. na ubezp.	8 065 881,00	7 942 629,99	8 065 881,00	7 942 629,99
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 059 081,00	7 935 829,99		
6310	Dotacje na inwestycje	6 800,00	6 800,00		
3020	Nagrody i wyd.osob.niezał.do wyn.			247,00	246,36
3110	Świadczenia społeczne			7 731 849,00	7 608 927,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			133 075,00	133 075,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 270,00	10 269,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 941,00	77 618,25
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 647,00	3 646,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 564,00	9 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 751,00	18 750,45
4260	Zakup energii			4 832,00	4 831,37
4270	Zakup usług remontowych			5 623,00	5 623,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			35,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych			26 018,00	26 018,00
4350	Opłaty za usługi internetowe			2 307,00	2 306,74
4360	Zakup usług- telefonia komórkowa			800,00	800,00
4370	Zakup usług – telefonia stacjonarna			4 199,00	4 199,00
4400	Czynsze za pomieszczenia biurowe			2 648,00	2 647,68
4410	Podróże służbowe krajowe			478,00	476,80
4430	Różne opłaty i składki			85,00	84,01
4440	Odpisy na zakł. fund.świadc. socj.			4 080,00	4 080,00
4700	Szkolenia pracowników			5 660,00	5 660,00
4740	Zakup materiałów papierniczych			1 768,00	1 767,97
4750	Akcesoria komputerowe i licencje			15 204,00	15 203,54
6060	Zakupy inwestycyjne			6 800,00	6 800,00
85213	Skl.na ub.zdr.opł.za os.pob. świadc	34 846,00	34 415,24	34 846,00	34 415,24
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 846,00	34 415,24		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			34 846,00	34 415,24
85214	Zasiłki i pom.w nat. oraz skl.na ub.spół	366 000,00	334 160,95	366 000,00	334 160,95
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	366 000,00	334 160,95		
3110	Świadczenia społeczne			366 000,00	334 160,95
85228	Usł.opiek. i spec.usługi opiekuńcze	111 846,00	111 843,86	111 846,00	111 843,86
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	111 846,00	111 843,86		
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.			1 917,00	1 916,36
4010	Wynagrodz.osobowe pracowników			83 361,00	83 361,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 042,00	5 041,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 457,00	13 456,66



4120	Składki na Fundusz Pracy			2 101,00	2 100,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 260,00	1 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			105,00	105,00
4410	Podróże służbowe krajowe			130,00	130,00
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socj.			3 473,00	3 473,00
4700	Szkolenia pracowników			1 000,00	1 000,00
	Ogółem:	9 622 581,00	9 467 023,87	9 622 581,00	9 467 023,87

BURMISTRZ

*Jan Alicki*

Wydatki inwestycyjne gminy w 2008 roku

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2008r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Plan 2008	W tym źródła finansowania				
				Środki własne	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z progr. UE	wykonanie ogółem (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Borki- Jeze	1 585 285,00	1 531 104,79			1 531 104,79	Urząd Miejski w Pleszu
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJMI- aglomeracja Plesz	2 000 000,00	491 076,94			491 076,94	Urząd Miejski w Pleszu
010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	1 200 000,00	156 744,59			156 744,59	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Kwik	50 000,00	1 150,70			1 150,70	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Przebudowa drogi Zdory – Szeroki Ostrów	30 000,00	812,85			812,85	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	2 163 000,00	1 344 830,48			1 344 830,48	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pleszu	100 000,00	8 900,00			8 900,00	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Budowa ul. Pisańskiego w Pleszu, ul. Tęczowej w Jagodnem	50 000,00	49 962,90			49 962,90	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Budowa II etapu nowego przebiegu drogi Nr 63	500 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Budowa drogi Maldanin- Imionek wraz z infrastruktura	100 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Plesy w Pleszu	613 357,00	14 270,05			14 270,05	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Modernizacja ul. Piaskowej w Pleszu	400 000,00	251 538,86			251 538,86	Urząd Miejski w Pleszu
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Liskach	60 000,00	45 650,00			45 650,00	Urząd Miejski w Pleszu
630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	500 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
630	63095	Projekt Plesz - Narew	500 000,00	3 258,00	9 774,60		13 032,60	Urząd Miejski w Pleszu
700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	500 000,00	329 801,76	73 313,75		403 115,51	Urząd Miejski w Pleszu
700	70005	Zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych (parkingi, zieleni)	300 000,00	247 012,07			247 012,07	Urząd Miejski w Pleszu

700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	250 000,00	1 098,00				1 098,00	Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 39	600 000,00	244 360,75				244 360,75	Urząd Miejski w Pusz
700	70005	Zakup gruntów	24 000,00	20 731,00				20 731,00	Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do lokal mieszkalnych	12 000,00	2 620,00				2 620,00	Urząd Miejski w Pisz
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 000,00	610,00				610,00	Urząd Miejski w Pisz
750	75023	Zakupy inwestycyjne- kopiaarka	7 500,00	6 899,10				6 899,10	Urząd Miejski w Pisz
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- skaner, kopiaarka, drukarka	15 000,00	13 298,00				13 298,00	Urząd Miejski w Pisz
750	75075	Zakupy inwestycyjne- komputer i rzutnik	10 000,00	9 208,24				9 208,24	Urząd Miejski w Pisz
750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	56 917,40		92 000,00		148 917,40	Urząd Miejski w Pisz
754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Miejski w Pisz
754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP 1	8 129,00	7 501,04				7 501,04	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzornikach	742 580,00	671 720,36				671 720,36	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Pisz	849 100,00	0,00		849 100,00		849 100,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Pisz	700 000,00	495 230,75				495 230,75	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Pisz	426 269,00	426 269,00				426 269,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Pisz	50 000,00	31 110,00				31 110,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80195	Monitoring wizyjny w budynkach szkolnych	43 439,00	19 462,05		19 462,05		38 924,10	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Adaptacja pomieszczeń po bibliotece w SP Nr 1 w Pisz	32 400,00	32 390,40				32 390,40	SP Nr 1 w Pisz
801	80101	Zakup kserokopiarek do jednostek oświaty	13 600,00	12 770,00				12 770,00	ZEOSP w Pisz
801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	60 000,00	53 070,00				53 070,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80110	Budowa kompleksu sport-rekreacji przy GZSz w Pisz	2 218 627,00	0,00				0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80148	Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych	14 395,00	13 824,06				13 824,06	Urząd Miejski w Pisz
852	85212	Zakup kserokopiarki	6 800,00	0,00		6 800,00		6 800,00	MGOPS w Pisz
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	342 850,00	336 441,17				336 441,17	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Polskiej Wsi	400 000,00	0,00				0,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa sortowni odpadów komunalnych	530 000,00	0,00				0,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	60 000,00	59 802,08				59 802,08	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	40 000,00	36 695,30				36 695,30	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej- ul. Kwiatowa	200 000,00	199 856,08				199 856,08	Urząd Miejski w Pisz



900	90095	Wykonanie studzienek gazowych- wysypisko śmieci	14 640,00	14 640,00			14 640,00	Urząd Miejski w Pisz
921	92195	Odbudowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Hejdyku	600 000,00	577 967,04			577 967,04	Urząd Miejski w Pisz
926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	1 052 307,00	1 052 306,84			1 052 306,84	Urząd Miejski w Pisz
926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	370 208,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
Razem wydatki inwestycyjne			20 546 486,00	8 922 912,65	1 050 450,40		9 973 363,05	
Dotacje na inwestycje			652 000,00	467 584,50	170 000,00		637 584,50	
Razem wydatki majątkowe			21 198 486,00	9 390 497,15	1 220 450,40		10 610 947,55	

**BURMISTRZ**  
  
**Jan Alicki**

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2008 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r	Wykonan.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	465 000,00	463 361,78
1.	- środki pieniężne	465 000,00	463 361,78
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		
4.	- materiały		
II.	Przychody	80 000,00	192 117,46
1.	§ 0830 - Wpływy z usług		
2.	§ 0690 - Różne opłaty	80 000,00	192 117,46
III.	Wydatki	307 000,00	96 314,30
1.	Wydatki bieżące	205 000,00	38 308,29
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 661,52
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	185 000,00	26 646,77
	§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	102 000,00	58 006,01
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70 000,00	25 290,60
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 715,41
IV.	Stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	238 000,00	559 164,94
1.	- środki pieniężne	238 000,00	560 044,94
2.	- należności		
3.	- zobowiązania	0,00	880,00
4.	- materiały		

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2008r.


Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2008r.

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.07r.	kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na 31.12.08r	wysokość spłaty:				Zadłużenie gminy na koniec okr.spraw. 31.12.2008r	nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2008r	nadwyżka wg bilansu budżetu na 31.12. 2008r
			Przyznane	Otrzymane			2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Pożyczki		316 978,00	316 978,00	40 186,00	13 396,00	63 395,00	63 395,00	50 000,00	50 000,00	276 790,00		
1.		2006	66 978,00	66 978,00	40 186,00	13 396,00	13 395,00	13 395,00	50 000,00	50 000,00	26 790,00		
2.		2008	250 000,00	250 000,00			50 000,00	50 000,00			250 000,00		
3.													
II	Kredyty		2 472 047,00	2 207 065,00	174 654,00	226 477,00	245 336,00	244 715,00	244 715,00	222 590,00	1 804 294,00		
1.		2004	615 931,00	161 161,00	174 654,00	39 359,00	39 359,00	39 359,00	39 359,00	17 218,00	135 296,00		
2.		2005	1 856 116,00	189 788,00		42 396,00	42 396,00	42 396,00	42 396,00	42 412,00	159 600,00		
		2008		1 856 116,00		144 722,00	163 581,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	1 499 398,00		
	Razem:		2 789 025,00	2 524 043,00	214 840,00	239 873,00	308 731,00	308 110,00	294 715,00	272 590,00	2 081 084,00	-549 091,81	4 233 491,20

Środki do dyspozycji RG( rubr.12 + 14) = 6 314 575,20

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*



URZĄD MIEJSKI w PISZU  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA  
WPŁYNEŁO  
DNIA 2009-02-19  
L.dz. .... il. zał.   
podpis .....

## Muzeum Ziemi Piskiej

### *Wykonanie Planu Finansowego na 2008 rok*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

### Muzeum Ziemi Piskiej na 2008 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie planu
1.	<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b><u>281 900</u></b>	<b><u>283 496,99</u></b>
	w tym:		
	– dotacje z gminy	250 000	250 000
	– bilety wstępu	5 000	4 836
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	2 487
	– dochody różne	7 500	9 746,61
	– środki pozostałe z ub.roku	16 400	16 427,38
2.	<b><u>Koszty ogółem:</u></b>	<b><u>281 900</u></b>	<b><u>231 862,89</u></b>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	139 000	138 941,32
	– wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 070
	– materiały i energia	25 000	24 767,25
	– usługi obce	75 000	26 470,76
	– podatki i opłaty	250	230,50
	– świadczenia dla pracowników	30 000	29 814,39
	– pozostałe koszty	650	568,67
3.	<b><u>Etaty</u></b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>

## Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie planu
1.	<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b><u>281 900</u></b>	<b><u>283 496,99</u></b>
	w tym:		
	<b>Dotacje z gminy</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	<b>Przychody z usług, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>7 323</b>
	– bilety wstępu do muzeum	5 000	4 836
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	2 487
	<b>Dochody różne</b>	<b>7 500</b>	<b>9 746,61</b>
	(odsetki bankowe ,dopłaty, darowizny)	7 500	9 746,61
	<b>Środki pozostałe na przyszły rok</b>	<b>16 400</b>	<b>16 427,38</b>
2.	<b><u>Koszty ogółem:</u></b>	<b><u>281 900</u></b>	<b><u>231 862,39</u></b>
	w tym:		
	<b>Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.</b>	<b>139 000</b>	<b>138 941,32</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>12 000</b>	<b>11 070</b>
	– Sprzątanie	7 800	7 800
	– Prelekcje i konferencje naukowe	4 200	3 270
	<b>Materiały i energia, w tym:</b>	<b>25 000</b>	<b>24 767,25</b>
	– Zakup eksponatów muzealnych	9 400	9 400
	– Zakup laptopa i projektora	8 000	7 945
	– Materiały do napraw bieżących	200	188,50
	– Środki czystości	200	171,63
	– Mat. biurowe, informacyjne, katalogi	1300	1 228,20
	– Materiały. do organizacji wystaw	3 400	3 340,48
	– Energia elektryczna	2 500	2 493,44



<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>75 000</b>	<b>26 470,76</b>
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego	1 300	1 203
– Ogrzewanie	12 500	11 297,18
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet	4 000	3 486,94
– BIP	1 300	1 200
– Konserwacje i naprawy	400	290,86
– Prowizje i opłaty bankowe	1 400	1 162,10
– Imprezy, spektakle	4 500	4 035
– Usługi komunalne i transport	600	495,68
– Kosztorys remontu Muzeum	4 000	3 300
– Prace remontowe w Muzeum	45 000	–
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>250</b>	<b>230,50</b>
– Opłata skarbową	250	230,50
<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>30 000</b>	<b>29 814,39</b>
– Składki ubezpieczeniowe	22 450	22 402,09
– Fundusz Pracy	3 450	3 404,04
– Fundusz Gwarant. Świadc. Pracowniczych	150	138,93
– BHP i świadczenia rzeczowe	250	215,22
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	500	484
– Odpis na ZFŚS	3 200	3 170,11
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>650</b>	<b>568,67</b>
– Koszty podróży pracowników	650	568,67

- Muzeum Ziemi Piskiej dysponuje lokatą terminową, której środki przeznaczone są na przyszły remont Muzeum. Stan lokaty na 01.01.2008 r. wynosił: **18 019,74 zł**; dopisano odsetki (+) **258,11 zł**; stan lokaty na 31.12.2008 r. wynosił: **18 277,85 zł**.
- Zobowiązania i należności nie występują.

Pisz, dnia 10.02.2009

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM

*1029 a 9*  
Dietmar Serafin

PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY W PISZU  
ZA 2008

I Piski Dom Kultury w Piszach osiągnął w 2008r. dochody jak niżej;

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	46 000,00	45 890,86	99,8
- Działalność dodatkowa	114 700,00	106 996,51	93,3
- Otrzymane dotacje	996 000,00	996 000,00	100,0
- Przychody finansowe i operacyjne	31 942,50	31 343,73	98,1
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	18 190,15	18 190,15	100,0
Razem:	1 206 832,65	1 198 421,25	99,3

Działalność podstawowa i dodatkowa dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów z biletów, akredytacji, opłat startowych, organizacji imprez zleconych, warsztatów, konferencji.

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

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

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek płaconych przez bank, korekty rocznej podatku VAT naliczonego, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT i darowizny na działalność statutową i imprezy organizowane przez naszą placówkę.

II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	524 028,00	524 023,33	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe	95 450,00	95 385,70	99,9
Zużycie materiałów, energii i towaru,	105 470,00	105 014,20	99,6
Usługi obce	220 960,00	219 698,24	99,4
Podatki i opłaty	32 784,00	32 715,58	99,8
Świadczenia na rzecz pracowników	115 213,30	114 779,22	99,6
Podróże i nocleg	28 530,00	28 420,29	99,6
Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne	38 637,94	37 556,62	97,2
Zakup środków trwałych	45 759,41	45 759,41	100,0
Razem koszty:	1 206 832,65	1 203 352,59	99,7



**Koszty wynagrodzeń** stanowiły wynagrodzenia osobowe przeciętnie dla 19 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

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

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

Koszty poniesione na remonty bieżące w budynku, wykonane zostały we własnym zakresie przez pracowników technicznych, a dotyczyły drobnych napraw i konserwacji.

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

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

**Świadczenia na rzecz pracowników** są to składki ZUS, Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, ekwiwalent za odzież ochronną oraz pranie odzieży, koszty szkoleń pracowników.

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

**Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne** dotyczą ubezpieczenia majątku, koszty związane z reklamą imprez, składki ZAiKS, usługi gastronomiczne, art. spożywcze, akredytacje zespołów za udział w konkursach, odsetki zapłacone, analizę dokumentów do postępowania egzekucyjnego oraz różnice powstałe z tyt. zaokrąglenia podatku VAT.



### III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Urząd Skarbowy w Pisz	8 768,00	8 768,00	2009
	<b>Razem:</b>	<b>8 768,00</b>	<b>8 768,00</b>	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu realizacji nagrania audio i wywieszenia banera reklamowego.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	Vita Tourist Centrum Turystyczno Rozrywkowe	1350,00	1350,00	15.12.2008r.
2	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu	300,00	300,00	22.12.2008r.
	<b>Razem:</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c styczniu 2009r.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT naliczony	Termin odliczenia
1	Zakład Energetyczny Białystok	227,84	227,84	01.2009
2	PTK Centertel Sp. z o.o.	35,27	35,27	01.2009
3	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	20,00	20,00	01.2009
4	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz	893,44	893,44	01.2009
	<b>Razem:</b>	<b>1 176,55</b>	<b>1 176,55</b>	

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za ochronę obiektu, zużytej energii ciepłej, wywozu nieczystości stałych, zakup programu – vademecum głównego księgowego, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku vat należnego do odprowadzenia w m-c styczniu 2009r.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	100,00	100,00	05.01.2009r
2	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	4 954,51	4 954,51	10.01.2009r.
3	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	305,78	305,78	05.01.2009r.
4	Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.	1 749,48	1 749,48	18.09.2009r.
5	Sklep Przemysłowy „Styl”	50,00	50,00	01.2009r.
6	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek	5 333,00	5 333,00	20.01.2009r.
7	Urząd Skarbowy w Pisz – podatek vat należny	17,71	17,71	25.01.2009r.
8	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 12/2008	23 435,30	23 435,30	15.01.2009r.
	<b>Razem:</b>	<b>35 945,78</b>	<b>35 945,78</b>	

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

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

Pisz, 06.02.2009r.

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

DYREKTOR  
  
Marek Piotrowski

PDK  
12-200 PISZ  
ul. PLAC DASZYŃSKIEGO 16  
849-10-27-371

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

Data wydruku: 28-02-2009

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2008r.

rok 2008

Nazwa pozycji	Planowany	Wykonany
<b>I PRZYCHODY</b>	<b>1 206 832,65</b>	<b>1 198 421,25</b>
1 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	46 000,00	45 890,86
2 DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA	114 700,00	106 996,51
3 DOTACJE	996 000,00	996 000,00
A) Z URZĘDU MIEJSKIEGO	946 000,00	946 000,00
B) Z MINISTERSTWA KULTURY	50 000,00	50 000,00
C) OD INNYCH INSTYTUCJI	0,00	0,00
D) CELOWE	0,00	0,00
4 PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	31 942,50	31 343,73
5 POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW Z POPRZEDNIEGO ROKU	18 190,15	18 190,15
<b>II KOSZTY</b>	<b>1 206 832,65</b>	<b>1 203 352,59</b>
1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	524 028,00	524 023,33
A) WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE	486 060,00	486 055,33
B) NAGRODA JUBILEUSZOWA	0,00	0,00
C) NAGRODA Z OKAZJI DNIA DZIAŁACZA KULTURY	18 000,00	18 000,00
D) ZASIŁKI CHOROBOWE	0,00	0,00
E) ODPRAWA EMERYTALNA I PIENIĘŻNA	19 656,00	19 656,00
F) INNE IMIENNE	0,00	0,00
G) EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY	312,00	312,00
2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (HONORARIA)	95 450,00	95 385,70
A) WYNAGRODZENIE Z UWÓW ZLECENIA	16 500,00	16 447,70
B) WYNAGRODZENIE Z UMOWY O DZIEŁO	78 950,00	78 938,00
3 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII I TOWARU	105 470,00	105 014,20
A) ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	3 130,00	3 129,89
B) ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO DEKORACJI IMPREZ, ZAJĘĆ	11 900,00	11 896,00
C) ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ	29 100,00	29 065,98
D) ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	15 700,00	15 682,29
E) ZUŻYCIE WODY	750,00	739,70
F) ZUŻYCIE GAZU	50,00	0,00
G) CZĘŚCI, DROBNY SPRZĘT	16 700,00	16 674,72
H) PRASA, LITERATURA FACHOWA	2 140,00	2 133,37
I) ŚRODKI CZYSTOŚCI	900,00	854,98
J) ŚRODKI DO KONSERWACJI	100,00	2,95
K) MATERIAŁY REMONTOWE I DO NAPRAW	10 300,00	10 238,07
L) NAGRODY RZECZOWE NA IMPREZY	3 000,00	2 948,20
M) PROGRAMY KOMPUTEROWE	3 600,00	3 582,50
N) ZUŻYCIE PALIWA	100,00	72,70
O) ZAKUP TOWARU DO INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	8 000,00	7 992,85
4 USŁUGI OBCE	220 960,00	219 698,24
A) SPEKTAKLE, KONCERTY, RECITALE, ITP.	138 000,00	137 907,90
B) USŁUGI REMONTOWE	5 300,00	5 202,50
C) USŁUGI TELEFONICZNE	5 400,00	5 303,54
D) USŁUGI DOZORU MIENIA I IMPREZ	12 000,00	11 640,14
E) USŁUGI NAJMU /DZIERŻAWA/	4 000,00	3 946,72
F) USŁUGI POCZTOWE	1 250,00	1 216,89
G) OPŁATY BANKOWE	3 000,00	2 988,53
H) USŁUGI RTV (ABONAMENT)	540,00	536,12
I) USŁUGI KOMUNALNE I TRANSPORTOWE	5 500,00	5 489,00
J) USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY	1 000,00	860,32



Nazwa pozycji	Planowany	Wykonany
K) USŁUGI PRALNICZE	670,00	666,31
L) USŁUGI INTERNETOWE (BIP, DOMENA, SERWER)	900,00	861,91
M) USŁUGA REALIZACJI DŹWIĘKU	24 000,00	23 773,77
N) POZOSTAŁE USŁUGI	19 400,00	19 304,59
5 PODATKI I OPŁATY	32 784,00	32 715,58
A) OPŁATA SĄDOWA	50,00	50,00
B) PODATEK VAT NALICZONY NIE PODLEGAJĄCY ODLICZENIU	16 160,00	16 159,58
C) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 840,00	11 840,00
D) OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTY GRUNTÓW	2 084,00	2 084,00
E) USŁ. IMPORT.	0,00	0,00
F) OPŁATY SKARBOWE, ADMINISTRACYJNE I MANIPULACYJNE	50,00	0,00
G) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	2 600,00	2 582,00
6 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	115 213,30	114 779,22
A) SKŁADKI ZUS (EMERYTALNA, RENTOWA, WYPADKOWA)	78 700,00	78 655,63
B) SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 500,00	12 480,87
C) SKŁADKI NA F.G.Ś.P.	0,00	0,00
D) SZKOLENIA, SYMPOZJA, KONSULTACJE	2 000,00	1 825,00
E) EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY	2 600,00	2 592,00
F) BADANIA I ANALIZY LEKARSKIE	400,00	360,00
G) BHP, ODZIEŻ OCHRONNA- ŚWIADCZENIA RZECZOWE	1 100,00	1 010,17
H) ODPIS NA ZFŚS	17 400,00	17 376,68
I) POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	500,00	465,57
J) EKWIWALENT ZA ODZIEŻ OCHRONNĄ	13,30	13,30
7 PODRÓŻE I NOCLEG	28 530,00	28 420,29
A) DELEGACJE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	2 961,78
B) KOSZTY PODRÓŻY OSÓB DELEGOWANYCH	130,00	126,50
C) KOSZTY PODRÓŻY AKTORÓW	0,00	0,00
D) NOCLEG AKTORÓW, CZŁONKÓW ZESPOŁÓW	25 400,00	25 332,01
8 POZOSTAŁE KOSZTY I POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	38 637,94	37 556,62
A) POZOSTAŁE KOSZTY NIE STANOWIĄCE PRZYCHODU	0,00	0,00
B) UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	3 874,94	3 874,94
C) KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	3 900,00	3 857,93
D) SKŁADKI ZAİKS	14 200,00	14 195,00
E) NAGRODY PIENIĘŻNE W KONKURSACH I DLA DZIAŁACZY KULTURY	0,00	0,00
F) CESJA PRAW DO PROJEKCJI FILMÓW	0,00	0,00
G) USŁUGA GASTRONOMICZNA, ART. SPOŻYWCZE	12 300,00	12 271,44
H) KOREKTA PODATKU VAT NALICZONEGO - ROCZNA	1 000,00	0,00
I) RÓŻNICE POWSTAŁE Z TYT. ZAOKRĄGLEŃ PODATKU VAT	10,00	4,31
J) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 250,00	3 250,00
K) ODSETKI ZAPŁACONE	38,00	38,00
L) AKREDYTACJE ZESPOŁÓW ZA UDZIAŁ W KONKURSACH	65,00	65,00
9 ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	45 759,41	45 759,41

Koniec wydruku

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

DYREKTOR  
  
 Marek Piotrowski

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MGBP W PISZU ZA 2008 ROKU

**Stan należności na dzień 31.12.2008r.**

Korekta zmniejszająca nr 44322/2008 na kwotę: 14,73 do faktury 979073/2008 za książki z Merlin pl S.A. Warszawa.

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.**

Nr f-ry	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
28/1/4/729619	18.12.2008	Nestle Waters Polska Warszawa za czynsz ekspres Bartek	6,10	
2393/2008	31.12.2008	PEC Pisz – za przesył en.ciepłej	3.312,97	
<b>RAZEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.319,07</b>	<b>X</b>

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszach osiągnęła w 2008 roku dochody jak niżej:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Dotacja	551.881,00	551.881,00
Dotacja-zadania B. P.	18.000,00	18.000,00
Przychody uzyskane	2.115,00	2.115,35
Odsetki	682,00	681,86
Darowizny	5.000,00	5.000,00
Dotacja na zakup nowości wydawniczych	8.975,00	8.975,00
<b>Razem:</b>	<b>586.653,00</b>	<b>586.653,21</b>

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

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) – **1.603,35**
- 2) za upomnienia oraz za zagubione książki – **422,00**
- 3) sprzedaż zużytych i zdjętych z księgi inwentarzowej regałów w filii bibliotecznej w Jeznach – **90,00**

### ***Odsetki:***

naliczone zostały przez bank od salda dodatniego – **681,86**

### ***Darowizny:***

Karwowski Grzegorz Pisz – **1.000,00**



Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz – porozumienie o charakterze profilaktycznym poprzez organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży miasta Pisz – 4.000,00

***Dotacja na zakup nowości wydawniczych:***

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie na zakup nowości wydawniczych – 8.975,00

Po stronie wydatków plan finansowy w 2008 roku zrealizowano jak niżej:

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	373.056,00	373.055,73
Umowy o dzieło, zlecenia	4.426,00	4.426,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	63.013,00	63.012,14
Zużycie materiałów i energii	83.577,00	84.193,39
Usługi obce	35.249,00	37.001,79
Świadczenia na rzecz pracowników	12.749,00	13.724,24
Pozostałe koszty	14.583,00	16.194,12
<b>Razem:</b>	<b>586.653,00</b>	<b>591.607,41</b>

***Koszty wynagrodzeń*** - stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników MGBP w Pisz – 365.786,93, wynagrodzenie instruktora d/s wykonywania zadań Biblioteki Powiatowej na 1/2 etatu – 7.268,80

***Umowy o dzieło, zlecenia*** - to wydatki za spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – 2.262,00, za prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – 750,00, szkolenie pracowników z zakresu BHP – 400,00 oraz spotkania autorskie (płatne ze środków finansowych Biblioteki Powiatowej) Ostrowska, Krasnodębski – 1.014,00

***Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy*** – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne i FP – 61.604,80, od wynagrodzenia instruktora Biblioteki Powiatowej na składki społeczne i FP – 1.300,39, od umów-zleceń za prowadzenie punktu bibliotecznego składki społeczne w kwocie: 106,95

***Koszty zużycia materiałów i energii*** - dotyczą prenumeraty prasy – 10.515,73, zakupu książek z budżetu – 23.394,05, z dotacji z Ministerstwa Kultury – 8.975,00, z zadań Biblioteki Powiatowej – 3.792,06, energii elektrycznej – 7.737,37, materiałów do utrzymania czystości – 583,97, materiałów biurowych – 3.573,94, tonerów i tuszy do drukarek – 808,53, części do naprawy komputera, odkurzacza, żarówki, żyłki i kleje do książek, farby, pędzle – 1.212,35. Zakup pozostałych środków trwałych to: listwa do komputera – 29,00, aktualizacja programu placowego 449,95, komputer – 2.250,00, oprogramowanie – 300,00, telefon bezprzewodowy – 160,00, krzeselka, stoliki i regały do Oddziału dla Dzieci - 18.335,20, dwa certyfikaty do ZUS – 722,24, odtwarzacz DVD – 220,00, odkurzacz – 479,00, program antywirusowy -180,00, karta sieciowa – 195,00, 2 fotele obrotowe – 280,00,



*Usługi obce* - to wydatki na energię ciepłą – 21.928,98, wywóz odpadów – 842,30, za wodę oraz wywóz nieczystości – 648,74, usługi pocztowe – 1.376,79, usługi telekomunikacyjne – 7.547,08, za usługi bankowe – 482,98, monitorowanie budynku – 1.300,00, prowadzenie strony internetowej oraz BIP – 1.849,53. Usługi remontowe to: regeneracja tuszy do drukarek – 134,53, naprawa telefonu i nagranie głosu – 48,80, urządzenia sanitarne do łazienki – 244,00, zmiana wkładu do pieczątki – 10,98, naprawa komputera – 183,00, założenie domeny na Festiwal Poezji – 36,60, usługa serwisowa (wymiana pamięci SDRAM w komputerze – 36,60, czynsz za ekspres Bartek (6 m-cy x 6,10) – 36,60, usługa notarialna za poświadczenie podpisu do certyfikatu ZUS – 24,40, opłata skarbową za wydanie pozwolenia na reklamy – 82,00, przegląd gaśnic w MGBP w Piszcu oraz w filiach bibliotecznych w Jezach i Hejdyku – 187,88

*Świadczenia na rzecz pracowników* – to koszt badania wzroku i zwrot za okulary – 1.166,97, woda pitna do ekspresu Bartek – 143,72, szkolenia i kursy pracownicze – 350,00, odpis na ZFŚS – 11.877,00, badanie okresowe – 100,00, ekwiwalent za odzież – 86,55

*Pozostałe koszty* - to wypłacone delegacje służbowe dla pracowników – 1.445,40, dla instruktora Biblioteki Powiatowej – 187,50 zakup artykułów biurowych na ferie zimowe w filiach bibliotecznych w Jezach i Hejdyku – 172,86, przedstawienie kukielkowe w Jezach i Hejdyku – 700,00, występ Teatru Lalek – 500,00, Teatr pod Orzelkiem – 1.000,00, artykuły spożywcze, kubki i talerzyki jednorazowe na warsztaty poetyckie na Festiwal Poezji Śpiewanej – 167,61, współorganizacja Festiwalu Poezji Śpiewanej – 4.000,00, spotkanie autorskie Krzysztofa Petka – 500,00, książka na nagrodę – 72,00, lizaki i baloniki na Dzień Dziecka – 61,50, współorganizacja Dni Pisz – 1.500,00, ubezpieczenie majątku – 1.450,00, Środki finansowe z zadań Biblioteki Powiatowej: film na CD dla młodzieży „Dziękuję nie biore” – 50,00, szkolenie bibliotekarzy z Pisz i okolic – 2.600,00, artykuły spożywcze na szkolenie – 247,25, Teatr pod Orzelkiem (2 spektakle) i spotkanie autorskie – 1.540,00

Pisz, dnia 30.01.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Piszcu  
Danuta Borowicz

(Główny księgowy)

DYREKTOR  
MGBP w Piszcu  
Agnieszka Tancula  
(Dyrektor)

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2008 ROK

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie planu finansowego
1.	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>586 653,00</b>	<b>586 653,21</b>
1.1	dotacja	551 881,00	551 881,00
1.2	dotacja zadania biblioteki powiatowej	18 000,00	18 000,00
1.3	przychody uzyskane	2 115,00	2 115,35
1.4	odsetki	682,00	681,86
1.5	darowizny	5 000,00	5 000,00
1.6	dotacja na zakup nowości wydawniczych	8 975,00	8975,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>586 653,00</b>	<b>591 607,41</b>
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia	377 482,00	377 481,73
	w tym:		
	osobowe	373 056,00	373 055,73
	umowy-zlecenia, o dzieło	4 426,00	4 426,00
2.2	składki na ubezp.społeczne i F.P.	63 013,00	63 012,14
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	54 629,00	54 628,56
	składki na Fundusz Pracy	8 384,00	8 383,58
2.3	materiały i energia	83 577,00	84 193,39
	w tym:		
	materiały gospod.utrzymania czystości	584,00	583,97
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	3 574,00	3 573,94
	prenumerata czasopism	10 000,00	10 515,73
	pozostałe materiały	1 218,00	2 020,88
	książki, zbiory specjalne	36 161,00	36 161,11
	energia elektryczna	7 737,00	7 737,37
	zakup pozostałych środków trwałych	23 500,00	23 600,39
2.4	usługi obce	35 249,00	37 001,79
	w tym:		
	usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst.elekt., bhp/	188,00	187,88
	wywóz nieczystości, woda, co	21 070,00	23 420,02
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	8 924,00	8 923,87
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	483,00	482,98
	za monitorowanie budynku MGBP	1 300,00	1 300,00
	abon.za prowadz.stron intern.oraz za obsługę BIP	1 639,00	1 849,53
	za usługi remontowe MGBP i Filii /transport, naprawa sprzętu i urządzeń/	837,00	837,51
2.5	świadczenia na rzecz pracowników	12 749,00	13 724,24
	w tym:		

	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	1 497,00	1 497,24
	szkolenie i kursy pracownicze	350,00	350,00
	odpis na ZFŚS	10 902,00	11 877,00
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>14 583,00</b>	<b>16 194,12</b>
	w tym:		
	podróże służbowe, diety, ryczałty za noclegi	1 633,00	1 632,90
	ubezpieczenia majątku	1 450,00	1 450,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy	13 111,00	13 111,22

Pisz, dnia 30.01.2009r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pieszem  
*Danuta Borowicz*

DYREKTOR  
MGBP w Pieszem  
*Agnieszka Tańcula*