

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2009r.

1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2009 r.

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie ok. 40 %. Dochody własne gminy wykonane zostały w 45 % kwoty zaplanowanej. W grupie tej wykonanie podstawowych dochodów podatkowych osiągnęło ok. 47 % planu, pozostałych wpływów z podatków i opłat -35 %, dochodów z majątku gminy- 19 % i pozostałych dochodów -88 % kwot zaplanowanych. Duże znaczenie w dochodach gminy mają udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W 2009r. prognoza wielkości dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparta została na wartości określonej przez Ministra Finansów w wysokości 10 220 901,00 zł. W I półroczu uzyskane wpływy osiągnęły wartość 4 123 917,00 zł., co stanowi 40 % planu rocznego. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu ma wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika wykonania podstawowych dochodów podatkowych. W związku z obniżeniem planu budżetu państwa z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, w II półroczu zaistnieje konieczność skorygowania planu dochodów budżetu, co spowoduje obniżenie wpływów o około 500 000,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych prognozowano na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym, z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatkowych. Wskaźnik wpływów z tego tytułu osiągnął wartość ok. 33 % planu.

Niewielki procent wykonania w pozostałych wpływach z tytułu podatków i opłat wystąpił we wpływach z opłaty miejscowej - wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2009r, czyli w sezonie letnim.

W grupie dochodów z majątku gminy plan wykonano w ok. 19 %, z tym, że wpływy z tytułu sprzedaży majątku osiągnęły bardzo niski wskaźnik wykonania na poziomie 9 %, czego przyczyną jest to, że część przetargów na sprzedaż nieruchomości zakończyła się

wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych ich nabyciem. W II półroczu bieżącego roku nieruchomości te ponownie zostaną zgłoszone do sprzedaży.

Plan dotacji zrealizowano w 22 %, z czego dotacje celowe na zadania własne osiągnęły ok. 26 % kwoty zaplanowanej, dotacje celowe na zadania zlecone 47 %, a dotacje z funduszy pomocowych oraz ze źródeł pozabudżetowych w I półroczu wykonano na kwotę 32 000,00 zł.

Dochody z funduszy pomocowych zaplanowane w wysokości 12 433 278,00 zł. w I półroczu 2009 nie zostały zrealizowane. Miało to duży wpływ na niższy wskaźnik wykonania dochodów ogółem.

Dochody z subwencji wykonano w 57 % kwoty zaplanowanej. Szczegółowa realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009r., z uwzględnieniem źródła dochodów, planu, wykonania i wskaźnika wykonania do planu, ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

W I półroczu dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 335 261,35 zł, co stanowi 74% planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 227 373,15 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze można przyjąć, że do końca 2009 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu z wyjątkiem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2009r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 33 %. Wydatki majątkowe przy planie 38.524.615,00 zł. zrealizowano w 4 %, na kwotę 1 639 887,03 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2009r. wpłynęło na zaniżenie ogólnego wskaźnika wydatków. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Większość inwestycji na 2009r. planowana jest do wykonania i zakończenia w okresie lipiec-listopad 2009r.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 18 588 117,53 zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne –11 272 735,98 zł. co stanowi ok. 60 % wydatków bieżących. Wskaźnik realizacji wydatków bieżących osiągnął wartość 33%. Realizacja tych

wydatków w I półroczu przebiegała prawidłowo, wszelkie należności wobec pracowników i instytucji zewnętrznych regulowane były terminowo.

W strukturze rodzajowej największy udział w wydatkach przypada na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano 12.459.633,22 zł, co stanowi 42 % wydatków ogółem. Kolejną znaczącą grupą wydatków, są wydatki na pomoc społeczną, gdzie kwota wydatkowana osiągnęła wysokość 6.654.018,70 zł. W kwocie tej ujęte są m.in. wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych- 3 820 391,97 zł. (zadania zlecone) oraz dodatków mieszkaniowych – 373.073,13 zł. jak również wypłaty zasiłków i koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu.

Na koniec I półrocza 2009r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 860.292,48 zł. Są to zobowiązania głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2009r., których płatność przypada na lipiec b.r. oraz z tytułu zapłaty za faktury z końcowych dni czerwca 2009r., których płatność określono na miesiąc lipiec br.

Analizując realizację wydatków gminy za I półrocze można stwierdzić ,że planowane wydatki zabezpieczają wykonanie zadań gminy i nie występuje zagrożenie niewykonania planu.

3. Deficyt i zadłużenie.

Planowana kwota deficytu budżetu stanowi na dzień 30.06.2009r. wartość 16.142.9181,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 11.796.446,00 zł. oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.346.472,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2009r. wynosi 1.875.968,46 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytów- 1.649.178,46 zł. oraz pożyczki – 226.790,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009r. spłacono raty pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 205.115,25 zł.

W budżecie gminy kwotę na obsługę długu zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. z czego wykonano 43.477,95 zł.

4. Zaległości podatkowe

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2009 r. zaległości podatkowe wyniosły ogółem 886.304,41 zł. Na łączną kwotę zadłużenia składają się :

I. Podatki z terenu miasta :

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 316.399,20 zł
- osoby prawne - 148.850,47 zł

W okresie I – VI 2009r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 539 szt.
- tytułów wykonawczych - 123 szt.

Zabezpieczono hipoteką przymusową :

- zaległości osób fizycznych - na kwotę 178.887,73zł
- zaległości osób prawnych - na kwotę 36.687,37 zł

Na poczet zaległości w okresie do dnia 27.08.2009 r. wpłynęła kwota 228.462,03 zł, z czego:

- kwota 57.140,71 zł dotyczy osób fizycznych,
- kwota 171.321,32 zł dotyczy osób prawnych.

II. Podatki z terenu wsi:

1) Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 176.988,15 zł
- osoby prawne - 64.914,71 zł

2) Podatek rolny

- osoby fizyczne - 46.405,34 zł
- osoby prawne - 259,22 zł

3) Podatek leśny

- osoby fizyczne - 1.765,87 zł
- osoby prawne - 145,00zł

W okresie I – VI 2009 r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 548 szt.
- tytułów wykonawczych - 196szt.

Ponadto :

- kwoty skierowane do egzekucji – 67.260,77 zł
- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową – 115.621,37 zł

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

- 1) osoby fizyczne - 124.497,53 zł,
- 2) osoby prawne - 6.078,92 zł

W okresie I – VI 2009 r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 20 szt.

Ponadto :

- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową :

- zaległości osób fizycznych : 28.241,33 zł

- zaległości osób prawnych : 7.164,41 zł

Zaległości podatkowe na terenie miasta na koniec czerwca 2009 r. uległy w stosunku do 31.12.2008 r. obniżeniu o ponad 13%. Tendencja spadkowa zaległości wystąpiła również w podatku od nieruchomości z terenu wsi. Zmniejszeniu, w stosunku do końca roku 2008 uległy zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych. Kwotowo wzrosły zaległości jedynie w podatku rolnym.

Ogólna kwota zaległości uległa w stosunku do 31.12.2008 r. zmniejszeniu o ponad 5,7% tj. z kwoty 937.307,25 zł do kwoty 886,304,41 zł.

5. W I półroczu 2009r. rachunek dochodów własnych nie był prowadzony w żadnej jednostce budżetowej Gminy Pisz.

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

-odroczenia - 42.990,65 zł.- trzy podmioty,

- rozłożenia na raty - 98.806,09 zł. – 46 podmiotów.

Załączniki do informacji:

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2009 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2009r.

3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2009r.
4. Realizacja planu przychodów wydatków zakładów budżetowych środków specjalnych w I półroczu 2009r.
5. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku.
6. Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2009 roku.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Realizacja planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW | KLASYFIKACJA DZ ROZDZ § | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE PLANU | % 5:4 |
|-----|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Podstawowe dochody podatkowe | | 22 333 201,00 | 10 372 986,13 | 46,45 |
| | Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej | 756 | 22 333 201,00 | 10 372 986,13 | 46,45 |
| | -wpływy z podatków: | 75615 | 6 219 000,00 | 3 104 574,94 | 49,92 |
| | .podatek od nieruchomości | 0310 | 5 420 000,00 | 2 697 926,85 | 49,78 |
| | .podatek rolny | 0320 | 23 000,00 | 10 987,00 | 47,77 |
| | .podatek leśny | 0330 | 590 000,00 | 287 047,00 | 48,65 |
| | .podatek od środków transportowych | 0340 | 181 000,00 | 108 279,09 | 59,82 |
| | .podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 5 000,00 | 335,00 | 6,70 |
| | -wpływy z podatków: | 75616 | 4 685 000,00 | 2 596 811,95 | 55,43 |
| | .podatek od nieruchomości | 0310 | 3 330 000,00 | 1 877 629,96 | 56,90 |
| | .podatek rolny | 0320 | 343 000,00 | 188 940,27 | 55,08 |
| | .podatek leśny | 0330 | 14 000,00 | 9 648,70 | 68,92 |
| | .podatek od środków transportowych | 0340 | 398 000,00 | 161 367,22 | 40,54 |
| | .podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 600 000,00 | 359 225,80 | 59,87 |
| | -wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych | 75601 | 30 000,00 | 14 959,30 | 49,86 |
| | .wpływy z karty podatkowej | 0350 | 30 000,00 | 14 959,30 | 49,86 |
| | -wpływy z innych opłat | 75618 | 628 300,00 | 350 520,12 | 55,79 |
| | .opłata skarbowa | 0410 | 500 000,00 | 222 165,09 | 44,43 |
| | .opłata eksploatacyjna | 0460 | 128 300,00 | 128 355,03 | 100,04 |
| | -udziały w podatkach stanowiących dochody BP | 75621 | 10 770 901,00 | 4 306 119,82 | 39,98 |
| | .od osób fizycznych | 0010 | 10 220 901,00 | 4 123 917,00 | 40,35 |
| | .od osób prawnych | 0020 | 550 000,00 | 182 202,82 | 33,13 |
| II | Pozostałe wpływy z podatków i opłat | | 278 000,00 | 96 085,30 | 34,56 |
| | Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej | 756 | 278 000,00 | 96 085,30 | 34,56 |
| | -wpływy z podatków: | 75616 | 278 000,00 | 96 085,30 | 34,56 |
| | .podatek od spadków i darowizn | 0360 | 80 000,00 | 24 059,00 | 30,07 |
| | .podatek od posiadania psów | 0370 | 8 000,00 | 9 720,00 | 121,50 |
| | .opłata targowa | 0430 | 150 000,00 | 60 776,20 | 40,52 |
| | .opłata miejscowa | 0440 | 40 000,00 | 1 157,70 | 2,89 |
| | .zaległości z podatków zniesionych | 0560 | 0,00 | 372,40 | - |
| III | Dochody z majątku gminy | | 4 981 200,00 | 938 098,03 | 18,83 |
| | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 4 981 200,00 | 938 098,03 | 18,83 |
| | -gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 4 981 200,00 | 938 098,03 | 18,83 |
| | .opłata za użytkow. nieruch. | 0470 | 190 200,00 | 176 006,75 | 92,54 |
| | .inne opłaty lokalne | 0490 | 70 000,00 | 3 393,56 | 4,85 |
| | .dochody z najmu i dzierżawy | 0750 | 826 000,00 | 342 541,02 | 41,47 |
| | .wpływy z przekształcenia w prawo własności | 0760 | 70 000,00 | 58 770,50 | 83,96 |
| | .wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego | 0770 | 3 825 000,00 | 357 386,20 | 9,34 |
| IV | Pozostałe dochody | | 2 153 132,00 | 1 893 346,72 | 87,93 |
| | 1. Rolnictwo | 010 | 68 000,00 | 13 605,99 | 20,01 |
| | - Pozostała działalność | 01095 | 68 000,00 | 13 605,99 | 20,01 |
| | .najem i dzierżawa | 0750 | 68 000,00 | 13 605,99 | 20,01 |
| | 2. Leśnictwo | 020 | 18 000,00 | 15 020,72 | 83,45 |
| | - gospodarka leśna | 02001 | 18 000,00 | 15 020,72 | 83,45 |
| | .najem i dzierżawa | 0750 | 18 000,00 | 15 020,72 | 83,45 |
| | 3. Transport i łączność | 600 | 46 130,00 | 47 302,42 | 102,54 |
| | - drogi publiczne gminne | 60016 | 45 130,00 | 47 052,42 | 104,26 |
| | .inne opłaty | 0490 | 40 000,00 | 41 907,72 | 104,77 |
| | .opłaty- zajęcie pasa drog. | 0690 | 5 130,00 | 5 136,00 | 100,12 |
| | . pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 8,70 | - |
| | - pozostała działalność | 60095 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | . wpływy z opłat | 0490 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | 4. Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 10 000,00 | 17 147,06 | 171,47 |
| | -gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 10 000,00 | 17 147,06 | 171,47 |
| | .wpływy z różnych opłat | 0690 | 2 000,00 | 3 289,00 | 164,45 |
| | .odsetki od wpłat podatków | 0910 | 8 000,00 | 13 858,06 | 173,23 |

BURMISTRZ
Jan Alicki

| | | | | |
|---|-------|------------|------------|--------|
| 5.Działalność usługowa | 710 | 20 000,00 | 18 281,20 | 91,41 |
| -Cmentarze | 71035 | 20 000,00 | 18 281,20 | 91,41 |
| .wpływy z usług | 0830 | 20 000,00 | 18 281,20 | 91,41 |
| 6.Administracja publiczna | 750 | 112 030,00 | 127 826,57 | 114,10 |
| -urzędy wojewódzkie | 75011 | 1 450,00 | 1 374,30 | 94,78 |
| .dochody z realizacji zadań | 2360 | 1 450,00 | 1 374,30 | 94,78 |
| -urzędy gmin | 75023 | 110 580,00 | 126 452,27 | 114,35 |
| .wpływy z różnych opłat | 0690 | 35 000,00 | 44 189,32 | 126,26 |
| .doch. z najmu i dzierżawy | 0750 | 9 840,00 | 4 920,00 | 50,00 |
| .wpływy z usług | 0830 | 25 000,00 | 26 724,82 | 106,90 |
| .wpływy ze sprzedaży | 0870 | 1 040,00 | 11 040,00 | 1 062 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 39 700,00 | 39 578,13 | 97,17 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100 |
| ochotnicze straże pożarne | 75412 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100 |
| wpływy z różnych opłat | 0690 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100 |
| 7Dochody os osób prawnych fizycznych i nieposiad. Osob. Prawnej | 756 | 583 442,00 | 464 360,46 | 79,59 |
| -wpływy z podatku doch. od osób fizycznych | 75601 | 300,00 | 134,80 | 44,93 |
| .odsetki | 0910 | 300,00 | 134,80 | 44,93 |
| -wpływy podatku-osoby prawne | 75615 | 50 000,00 | 59 327,09 | 118,65 |
| .odsetki | 0910 | 50 000,00 | 59 327,09 | 118,65 |
| -wpływy z podatków | 75616 | 40 000,00 | 9 273,62 | 23,18 |
| .odsetki | 0910 | 40 000,00 | 9 273,62 | 23,18 |
| -wpływy z innych opłat | 75618 | 493 142,00 | 395 624,95 | 80,23 |
| .opłata produktowa | 0400 | 1 300,00 | 0,00 | - |
| .wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 450 156,00 | 335 261,35 | 74,48 |
| .inne opłaty | 0490 | 35 000,00 | 8 413,60 | 24,04 |
| .odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 6 686,00 | 6 686,00 | 100 |
| .rekompensaty utraconych dochodów | 2680 | 0,00 | 45 264,00 | - |
| 8.Różne rozliczenia | 758 | 400 000,00 | 134 910,90 | 33,73 |
| -finansowe-odsetki | 75814 | 400 000,00 | 134 762,90 | 33,69 |
| .odsetki | 0920 | 400 000,00 | 134 762,90 | 33,69 |
| .wpływy do wyjaśnienia | 75815 | 0,00 | 148,00 | - |
| -wpływy do wyjaśnienia | 2980 | 0,00 | 148,00 | - |
| 9Oświata i wychowanie | 801 | 704 750,00 | 411 578,98 | 58,40 |
| -szkoły podstawowe | 80101 | 245 300,00 | 120 043,75 | 48,94 |
| .dochody z najmu i dzierżawy | 0750 | 74 300,00 | 36 758,62 | 49,47 |
| .wpływy z usług | 0830 | 158 600,00 | 76 514,00 | 48,24 |
| .pozostałe odsetki | 0920 | 4 550,00 | 1 591,64 | 34,98 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 7 850,00 | 5 179,49 | 65,98 |
| -gimnazja | 80110 | 19 400,00 | 5 649,90 | 29,12 |
| .dochody z najmu i dzierżawy | 0750 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| .wpływy z usług | 0830 | 900,00 | 285,00 | 31,67 |
| .pozostałe odsetki | 0920 | 13 600,00 | 479,20 | 3,52 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 900,00 | 3 385,70 | 178,19 |
| -ZEOSIP | 80114 | 1 550,00 | 6 682,29 | 431,12 |
| .pozostałe odsetki | 0920 | 1 400,00 | 6 551,29 | 467,95 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 150,00 | 131,00 | 87,33 |
| - Stołówki szkolne | 80148 | 438 500,00 | 279 203,04 | 63,67 |
| .wpływy z usług | 0830 | 438 500,00 | 279 203,04 | 63,67 |
| 10Ochrona zdrowia | 851 | 920,00 | 995,01 | 108,15 |
| .przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 920,00 | 995,01 | 108,15 |
| .pozostałe odsetki | 0920 | 600,00 | 675,01 | 112,50 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 320,00 | 320,00 | 100 |
| 11Opieka społeczna | 852 | 77 450,00 | 89 583,89 | 115,67 |
| -domy pomocy społecznej | 85202 | 500,00 | 600,00 | 120,00 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 500,00 | 600,00 | 120,00 |
| -świadczenia rodzinne-wpływy z różnych dochodów | 85212 | 17 487,00 | 31 938,41 | 182,64 |
| .odsetki od dotacji | 0900 | 0,00 | 1 216,89 | - |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 4 417,00 | 2 217,65 | 50,21 |
| .dochody z real.zadań | 2360 | 12 070,00 | 23 587,87 | 195,43 |
| .wpływy ze zwrotów dotacji | 2910 | 1 000,00 | 4 916,00 | 491,60 |
| - zasilki i pomoc w naturze | 85214 | 100,00 | 100,00 | 100 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 100,00 | 100,00 | 100 |
| -ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 18 788,00 | 20 382,37 | 108,49 |
| .odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 12,43 | - |
| .pozostałe odsetki | 0920 | 15 000,00 | 7 476,94 | 49,85 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3 788,00 | 12 893,00 | 340,36 |
| -usługi opiekuńcze | 85228 | 40 300,00 | 36 210,61 | 89,85 |
| .wpływy z usług | 0830 | 40 000,00 | 36 011,25 | 90,03 |
| .odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 14,44 | - |
| .doch. z realizacji zadań | 2360 | 300,00 | 184,92 | 61,64 |
| -pozostała działalność | 85295 | 275,00 | 352,50 | 128,18 |
| .wpływy z różnych dochodów | 0970 | 275,00 | 352,50 | 128,18 |
| 12Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 26 600,00 | 464 797,66 | 1 747 |

Burmistrz
Jan Aliści

| | | | | | |
|-----|--|-----------|---------------|---------------|--------|
| | -Fundusz Pracy | 85322 | 26 600,00 | 464 762,89 | 1 747 |
| | . wpływy z różnych dochodów | 0970 | 26 600,00 | 464 762,89 | 1 747 |
| | - pozostała działalność | 85395 | 0,00 | 34,47 | - |
| | . pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 34,77 | - |
| | 13Gospodarka komunalna | 900 | 47 200,00 | 49 263,39 | 104,37 |
| | -utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 0,00 | 1 450,00 | - |
| | . wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 1 450,00 | - |
| | -pozostała działalność | 90095 | 47 200,00 | 47 813,39 | 101,30 |
| | . wpływy z różnych opłat | 0690 | 6 000,00 | 6 614,22 | 110,24 |
| | . wpływy z różnych dochodów | 0970 | 41 200,00 | 41 199,17 | 100 |
| | 15Kultura fizyczna i sport- | 926 92695 | 610,00 | 672,47 | 110,24 |
| | - pozostała działalność | | | | |
| | - różne dochody | 0970 | 610,00 | 672,47 | 110,24 |
| V | OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | | 29 745 533,00 | 13 300 516,18 | 44,71 |
| | DOTACJE | | 28 068 057,00 | 6 229 762,55 | 22,20 |
| VI | A. Dotacje celowe na zadania własne | | 5 445 590,00 | 1 404 693,50 | 25,80 |
| | Transport i łączność | 600 | 1 266 762,00 | 0,00 | - |
| | -drogi publiczne gminne | 60016 | 1 266 762,00 | 0,00 | - |
| | . dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje | 6330 | 1 266 762,00 | 0,00 | - |
| | 1 Turystyka | 630 | 80 000,00 | 12 511,50 | 15,64 |
| | -pozostała działalność | 63095 | 80 000,00 | 12 511,40 | 15,64 |
| | . dotacja na zadania inwestycyjne | 6619 | 80 000,00 | 12 511,50 | 15,64 |
| | 2 Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 908 392,00 | 0,00 | - |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 908 392,00 | 0,00 | - |
| | . dot. celowa na zadania własne | 6330 | 908 392,00 | 0,00 | - |
| | 3Działalność usługowa | 710 | 6 600,00 | 5 000,00 | 75,76 |
| | -cmentarze | 71035 | 6 600,00 | 5 000,00 | 75,76 |
| | . dot. cel. na zad. bieżące | 2020 | 6 600,00 | 5 000,00 | 75,76 |
| | 4Oświata i wychowanie | 801 | 625 818,00 | 52 339,00 | 8,36 |
| | -szkoły podstawowe | 80101 | 528 000,00 | 0,00 | - |
| | . dotacje na inwestycje | 6330 | 528 000,00 | 0,00 | - |
| | -pozostała działalność | 80195 | 97 818,00 | 52 339,00 | 53,51 |
| | . dot. celowa na zad. własne | 2030 | 97 818,00 | 52 339,00 | 53,51 |
| | 5Opieka społeczna | 852 | 1 479 335,00 | 941 160,00 | 63,62 |
| | -zasiłki i pomoc w naturze | 85214 | 578 016,00 | 474 751,00 | 82,13 |
| | . dot. celowa na zad. własne | 2030 | 578 016,00 | 474 751,00 | 82,13 |
| | -ośrodki pomocy społ.-zad. własne | 85219 | 461 614,00 | 253 776,00 | 54,98 |
| | . zad. własne | 2030 | 461 614,00 | 253 776,00 | 54,98 |
| | -pozostała działalność | 85295 | 439 705,00 | 212 633,00 | 48,36 |
| | . dotacja na zad. własne | 2030 | 439 705,00 | 212 633,00 | 48,36 |
| | 6Edukacyjna opieka wych. | 854 | 393 683,00 | 393 683,00 | 100 |
| | -pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 393 683,00 | 393 683,00 | 100 |
| | . dot. celowa na zad. własne | 2030 | 393 683,00 | 393 683,00 | 100 |
| | 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 19 000,00 | 0,00 | - |
| | - Biblioteki | 92116 | 19 000,00 | 0,00 | - |
| | . dot. Celowe na zad. bież. | 2320 | 19 000,00 | 0,00 | - |
| | 8. Kultura fizyczna i sport | 926 | 666 000,00 | 0,00 | - |
| | - pozostała działalność | 92695 | 666 000,00 | 0,00 | - |
| | . dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje | 6330 | 666 000,00 | 0,00 | - |
| VII | B. Dotacje celowe na zadania zlecone | | 10 189 189,00 | 4 793 069,05 | 47,04 |
| | 1.Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 289 206,00 | 289 206,33 | 100 |
| | -pozostała działalność | 01095 | 289 206,00 | 289 206,33 | 100 |
| | . dot.celowa na zadania własne | 2010 | 289 206,00 | 289 206,33 | 100 |
| | 2.Administracja publiczna | 750 | 240 000,00 | 130 310,00 | 54,30 |
| | -urzędy wojewódzkie –dotacja celowa | 75011 | 240 000,00 | 130 310,00 | 54,30 |
| | . dot.celowa na zadania własne | 2010 | 240 000,00 | 130 310,00 | 54,30 |
| | 3.Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 751 | 41 446,00 | 39 224,72 | 94,64 |
| | -urzędy organów naczelných-dotacja | 75101 | 4 450,00 | 2 230,00 | 50,11 |
| | . dot.celowa na zadania własne | 2010 | 4 450,00 | 2 230,00 | 50,11 |
| | -wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 36 996,00 | 36 994,72 | 100 |
| | . dotacje celowe na zadania własne | 2010 | 36 996,00 | 36 994,72 | 100 |
| | 5.Opieka społeczna | 852 | 9 618 537,00 | 4 334 328,00 | 45,07 |
| | -ośrodki wsparcia | 85203 | 372 547,00 | 186 120,00 | 49,96 |
| | . dotacja celowa na zadania zlecone | 2010 | 372 547,00 | 186 120,00 | 49,96 |
| | -świadczenia rodzinne, skł. na emeryt., rent. | 85212 | 8 856 950,00 | 3 871 845,00 | 43,72 |
| | .dot. na zadania zlecone | 2010 | 8 856 950,00 | 3 871 845,00 | 43,72 |

Burmistrz
Jan Alicki

| | | | | | |
|------|---|------------|---------------|---------------|-------|
| | -składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85213 | 36 764,00 | 18 898,00 | 51,40 |
| | . dot.celowa na zadania własne | 2010 | 36 764,00 | 18 898,00 | 51,40 |
| | -zasiłki i pomoc w naturze | 85214 | 216 070,00 | 189 412,00 | 87,66 |
| | . dot.celowa na zadania własne | 2010 | 216 070,00 | 189 412,00 | 87,66 |
| | -usługi opiekuńcze | 85228 | 136 206,00 | 68 053,00 | 49,96 |
| | . dot.celowa na zadania własne | 2010 | 136 206,00 | 68 053,00 | 49,96 |
| VIII | D. Środki ze źródeł pozabudżetowych | | 0,00 | 32 000,00 | - |
| | 1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0,00 | 12 000,00 | - |
| | - pozostała działalność | 92195 | 0,00 | 12 000,00 | - |
| | . środki na dofinansowanie zadań bieżących | 2700 | 0,00 | 12 000,00 | - |
| | 2. Kultura fizyczna i sport | 926 | 0,00 | 20 000,00 | - |
| | - pozostała działalność | 92695 | 0,00 | 20 000,00 | - |
| | .dotacje z funduszy celowych | 2440 | 0,00 | 20 000,00 | - |
| IX | E. Dochody z funduszy pomocowych | | 12 433 278,00 | 0,00 | - |
| | 1. Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 5 070 000,00 | 0,00 | - |
| | - Pozostała działalność | 01095 | 5 070 000,00 | 0,00 | - |
| | . środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł | 6208 | 5 070 000,00 | 0,00 | - |
| | 2. Transport i łączność | 600 | 1 629 635,00 | 0,00 | - |
| | - Drogi publiczne gminne | 60016 | 1 629 635,00 | 0,00 | - |
| | . środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł | 6208 | 1 629 635,00 | 0,00 | - |
| | 3. Turystyka | 630 | 750 000,00 | 0,00 | - |
| | - Pozostała działalność | 63095 | 750 000,00 | 0,00 | - |
| | . środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł | 6208 | 750 000,00 | 0,00 | - |
| | 5. Oświata i wychowanie | 801 | 564 289,00 | 0,00 | - |
| | - Gimnazja | 80110 | 24 000,00 | 0,00 | - |
| | . środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł | 6208 | 24 000,00 | 0,00 | - |
| | -Pozostała działalność | 80195 | 540 289,00 | 0,00 | - |
| | .dotacje rozwojowe | 6208 | 540 289,00 | 0,00 | - |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 385 097,00 | 0,00 | - |
| | -pozostała działalność | 85395 | 385 097,00 | 0,00 | - |
| | .dotacje rozwojowe | 2008 | 367 789,00 | 0,00 | - |
| | .dotacje rozwojowe | 2009 | 17 308,00 | 0,00 | - |
| | 6. Gospodarka komunalna | 900 | 3 409 941,00 | 0,00 | - |
| | - oświetlenie ulic, placów i gród | 90095 | 3 409 941,00 | 0,00 | - |
| | . środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł | 6208 | 3 409 941,00 | 0,00 | - |
| | 6.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 66 725,00 | 0,00 | - |
| | - pozostała działalność | 92195 | 66 725,00 | 0,00 | - |
| | . dotacje rozwojowe | 6208 | 66 725,00 | 0,00 | - |
| | 7. Kultura fizyczna i sport | 926 | 557 591,00 | 0,00 | - |
| | - pozostała działalność | 92695 | 557 591,00 | 0,00 | - |
| | . środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł | 6208 | 557 591,00 | 0,00 | - |
| X | SUBWENCJA | 758 | 20 736 676,00 | 11 917 072,00 | 57,47 |
| | 1.Część oświatowa | 75801 2920 | 12 469 016,00 | 7 783 240,00 | 62,42 |
| | 3. Część wyrównawcza | 75807 2920 | 7 398 215,00 | 3 699 108,00 | 50,00 |
| | 4. Część równoważąca | 75831 2920 | 869 445,00 | 434 724,00 | 50,00 |
| | SUBWENCJA I DOTACJA | | 48 804 733,00 | 18 146 834,55 | 37,18 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | | 78 550 266,00 | 31 447 350,73 | 40,03 |

Burmistrz

Jan Alicki

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KLASYFIKACJA DZIAŁ, ROZDZIAŁ | PLAN | WYKONANIE | % WYKON. 5:4 |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 9 250 421,00 | 541 448,71 | 5,85 |
| | 1. Izby rolnicze | 01030 | 5 500,00 | 3 670,98 | 66,75 |
| | - dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | 2. Pozostała działalność | 01095 | 9 244 921,00 | 537 777,73 | 5,82 |
| | - płace i pochodne | | 2 270,00 | 2 270,00 | 100 |
| | - inwestycje | | 8 951 715,00 | 246 164,40 | 2,75 |
| II | Transport i łączność | 600 | 9 767 454,00 | 614 850,12 | 6,29 |
| | 1. Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 72 000,00 | 37 292,00 | 51,79 |
| | 2. Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 862 500,00 | 0,00 | - |
| | - dotacja na inwestycje | | 862 500,00 | 0,00 | - |
| | - dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | 3. Drogi publiczne gminne | 60016 | 8 794 554,00 | 577 558,12 | 3,16 |
| | - płace i pochodne | | 2 900,00 | 1 063,00 | 36,66 |
| | - inwestycje | | 7 917 054,00 | 144 476,24 | 1,82 |
| | 4. Drogi wewnętrzne | 60017 | 38 400,00 | 0,00 | - |
| III | Turystyka | 630 | 1 062 000,00 | 43 233,00 | 4,07 |
| | 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63003 | 13 000,00 | 0,00 | - |
| | 2. Pozostała działalność | 63095 | 1 049 000,00 | 43 233,00 | 4,12 |
| | - inwestycje | | 1 000 000,00 | 25 010,00 | 2,50 |
| IV | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6 737 399,00 | 953 658,45 | 14,15 |
| | 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 6 733 399,00 | 953 658,45 | 14,15 |
| | - płace i pochodne | | 7 100,00 | 0,00 | - |
| | - inwestycje | | 4 400 000,00 | 11 716,50 | 0,27 |
| | 2. Pozostała działalność | 70095 | 4 000,00 | 0,00 | - |
| | - dotacje na inwestycje | | 4 000,00 | 0,00 | - |
| V | Działalność usługowa | 710 | 1 103 600,00 | 71 925,94 | 6,52 |
| | 1. Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 985 000,00 | 34 653,50 | 3,52 |
| | - płace i pochodne | | 25 000,00 | 8 170,00 | 32,68 |
| | 2. Prace geodezyjne i kartograficzne | 71013 | 10 000,00 | 13,95 | 0,14 |
| | - dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | 3. Cmentarze | 71035 | 108 600,00 | 37 258,49 | 34,32 |
| VI | Administracja publiczna | 750 | 8 337 584,00 | 4 745 675,45 | 56,92 |
| | 1. Urzędy wojewódzkie | 75011 | 340 851,00 | 157 785,84 | 46,29 |
| | - płace i pochodne | | 294 450,00 | 135 667,45 | 46,07 |
| | 2. Rady gmin | 75022 | 294 300,00 | 148 760,32 | 50,55 |
| | 3. Urzędy gmin | 75023 | 7 469 233,00 | 4 344 221,75 | 58,16 |
| | - inwestycje | | 1 522 000,00 | 122 191,67 | 8,03 |
| | - płace i pochodne | | 4 342 900,00 | 3 079 021,61 | 70,9042,13 |
| | 4. Promocja jedn. samorządu teryt. | 75075 | 205 600,00 | 86 624,49 | 42,13 |
| | - płace i pochodne | | 3 000,00 | 2 656,00 | 88,53 |
| | - dotacje na zadania bieżące | | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | 5. Pozostała działalność | 75095 | 27 600,00 | 8 283,05 | 30,01 |
| VII | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 751 | 41 446,00 | 38 100,08 | 91,93 |
| | 1. Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 75101 | 4 450,00 | 1 105,36 | 24,84 |
| | - płace i pochodne | | 3 500,00 | 878,44 | 25,10 |
| | 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 36 996,00 | 36 994,72 | 100 |
| | - płace i pochodne | | 11 106,00 | 11 104,75 | 100 |
| VIII | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 754 | 445 000,00 | 94 225,89 | 21,17 |

BURMISTRZ

Jan Alicki

| | | | | | |
|-------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | przeciwpozarowa | | | | |
| | 1.Komendy Wojewódzkie Policji | 75404 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| | 2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75411 | 80 000,00 | 0,00 | - |
| | - dotacja na inwestycje | | 80 000,00 | 0,00 | - |
| | 3.Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 146 200,00 | 65 777,75 | 44,99 |
| | 4.Obrona cywilna | 75414 | 8 500,00 | 1 448,14 | 17,04 |
| | 5. Straż miejska | 75416 | 172 300,00 | 0,00 | - |
| | - inwestycje | | 150 000,00 | 0,00 | - |
| | 6. Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | 5.Pozostała działalność | 75495 | 15 000,00 | 7 000,00 | 46,67 |
| | - dotacje na zadanie bieżące | | 15 000,00 | 7 000,00 | 46,67 |
| IX | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek | 756 | 117 200,00 | 64 723,69 | 55,22 |
| | 1.Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności | 75647 | 117 200,00 | 64 723,69 | 55,22 |
| | -płace i pochodne | | 93 200,00 | 55 819,65 | 59,89 |
| X | Obsługa długu publicznego | 757 | 60 000,00 | 43 477,95 | 72,46 |
| | 1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 75702 | 50 000,00 | 43 477,95 | 86,96 |
| | 2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | 75704 | 10 000,00 | 0,00 | - |
| XI | Różne rozliczenia | 758 | 210 000,00 | 0,00 | - |
| | 1.Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 210 000,00 | 0,00 | - |
| XII | Oświata i wychowanie | 801 | 26 951 295,00 | 11 892 047,89 | 44,12 |
| | 1.Szkoly podstawowe | 80101 | 12 706 237,00 | 6 044 361,07 | 47,57 |
| | -inwestycje | | 2 411 359,00 | 694 708,34 | 28,81 |
| | - dotacja na zadania bieżące | | 346 337,00 | 164 898,00 | 47,61 |
| | -płace i pochodne | | 8 063 695,00 | 4 288 067,96 | 53,18 |
| | 2.Oddziały przedszkolne w szkołach | 80103 | 732 030,00 | 362 330,88 | 49,50 |
| | -płace i pochodne | | 652 327,00 | 324 473,39 | 49,74 |
| | 3. Przedszkola | 80104 | 3 957 285,00 | 1 079 765,50 | 27,29 |
| | - inwestycje | | 1 633 000,00 | 0,00 | - |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 2 324 285,00 | 1 079 765,50 | 46,46 |
| | 4.Gimnazja | 80110 | 5 089 155,00 | 2 461 308,91 | 48,36 |
| | -inwestycje | | 110 000,00 | 0,00 | - |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 1 050 678,00 | 467 316,00 | 44,47 |
| | -płace i pochodne | | 3 288 660,00 | 1 632 515,94 | 49,64 |
| | 5.Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 1 200 000,00 | 626 851,55 | 52,24 |
| | 6.ZEOSiP | 80114 | 709 317,00 | 332 734,24 | 46,91 |
| | -płace i pochodne | | 585 141,00 | 276 477,52 | 47,25 |
| | 7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 92 858,00 | 24 323,62 | 26,19 |
| | 8. Stołówki szkolne | 80148 | 1 027 403,00 | 531 945,07 | 51,78 |
| | - inwestycje | | 6 500,00 | 0,00 | - |
| | - płace działalność pochodne | | 418 904,00 | 225 692,55 | 53,88 |
| | 9.Pozostała działalność | 80195 | 1 437 010,00 | 428 427,05 | 29,81 |
| | -płace i pochodne | | 23 299,00 | 1 393,48 | 5,98 |
| | - inwestycje | | 707 139,00 | 0,00 | - |
| XIII | Ochrona zdrowia | 851 | 450 156,00 | 227 373,15 | 50,51 |
| | 1.Zwalczanie narkomanii | 85153 | 17 096,00 | 5 164,01 | 30,21 |
| | -płace i pochodne | | 5 760,00 | 3 086,00 | 53,58 |
| | 2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 433 060,00 | 222 209,14 | 51,31 |
| | -płace i pochodne | | 273 977,00 | 137 497,45 | 50,19 |
| XIV | Pomoc społeczna | 852 | 15 017 245,00 | 6 654 018,70 | 44,31 |
| | 1.Domy pomocy społecznej | 85202 | 384 000,00 | 95 247,88 | 24,80 |
| | 2. Ośrodki wsparcia | 85203 | 372 547,00 | 186 120,00 | 49,96 |
| | -dotacje na zadania bieżące | | 372 547,00 | 186 120,00 | 49,96 |
| | 2.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe | 85212 | 8 862 800,00 | 3 820 391,97 | 43,11 |
| | -płace i pochodne | | 245 480,00 | 104 743,69 | 42,67 |
| | 3.Składki na ubezp. zdrowotne | 85213 | 36 764,00 | 18 495,60 | 50,31 |
| | -płace i pochodne | | 36 764,00 | 18 495,60 | 50,31 |
| | 4.Zasiłki i pomoc w naturze | 85214 | 1 707 463,00 | 1 025 030,39 | 60,03 |

BURMISTRZ

Jan Alicki

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | - płace i pochodne | | 2 777,00 | 537,48 | 19,35 |
| | 5.Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 895 650,00 | 373 073,13 | 41,65 |
| | 6.Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 1 654 594,00 | 736 686,98 | 44,52 |
| | -płace i pochodne | | 1 383 278,00 | 635 037,63 | 45,91 |
| | 7.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 256 188,00 | 114 713,95 | 44,78 |
| | -płace i pochodne | | 223 654,00 | 107 675,76 | 48,14 |
| | 8. Pozostała działalność | 85295 | 847 239,00 | 284 258,80 | 33,55 |
| XV | Pozostałe zad. w zakresie polityki społ. | 853 | 405 097,00 | 46 723,04 | 11,53 |
| | 1. Pozostała działalność | 85395 | 405 097,00 | 46 723,04 | 11,53 |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 20 000,00 | 18 500,00 | 92,50 |
| | - płace i pochodne | | 196 097,00 | 22 957,50 | 11,71 |
| XVI | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 894 759,00 | 567 585,33 | 66,79 |
| | 1.Świetlice szkolne | 85401 | 433 641,00 | 206 378,33 | 47,59 |
| | -płace i pochodne | | 374 529,00 | 186 943,39 | 49,91 |
| | 3.Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 443 683,00 | 348 131,00 | 78,46 |
| | 4.Pozostała działalność | 85495 | 17 435,00 | 13 076,00 | 75,00 |
| XVII | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 7 583 602,00 | 1 201 175,18 | 15,84 |
| | 1.Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 300 000,00 | 179 924,09 | 59,97 |
| | 2.Utrzymanie zieleni | 90004 | 559 000,00 | 207 962,35 | 37,20 |
| | 3.Schroniska dla zwierząt | 90013 | 120 000,00 | 57 780,00 | 48,15 |
| | 4.Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 1 884 575,00 | 647 366,79 | 34,35 |
| | -inwestycje | | 1 224 575,00 | 275 815,87 | 22,52 |
| | 5.Pozostała działalność | 90095 | 4 720 027,00 | 108 141,95 | 2,29 |
| | -inwestycje | | 4 592 427,00 | 30 798,35 | 0,67 |
| | -płace i pochodne | | 8 600,00 | 1 489,22 | 17,32 |
| XVIII | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2 718 768,00 | 1 583 482,58 | 58,24 |
| | 1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 1 342 008,00 | 980 024,19 | 73,03 |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 1 063 008,00 | 795 001,00 | 74,79 |
| | 2.Biblioteki | 92116 | 696 005,00 | 368 572,00 | 52,96 |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 696 005,00 | 368 572,00 | 52,96 |
| | 3.Muzea | 92118 | 333 267,00 | 140 463,00 | 42,15 |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 333 267,00 | 140 463,00 | 42,15 |
| | 4.Pozostała działalność | 92195 | 347 488,00 | 94 423,39 | 27,17 |
| | -inwestycje | | 155 788,00 | 5 461,70 | 3,51 |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 30 000,00 | 10 327,20 | 34,42 |
| | -płace i pochodne | | 35 700,00 | 9 000,52 | 25,21 |
| XIX | Kultura fizyczna i sport | 926 | 3 540 158,00 | 477 128,36 | 13,48 |
| | 1.Instytucje kultury fizycznej | 92604 | 467 000,00 | 233 497,00 | 50,00 |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 467 000,00 | 233 497,00 | 50,00 |
| | 2.Pozostała działalność | 92695 | 3 073 158,00 | 243 631,36 | 7,93 |
| | -inwestycje | | 2 796 558,00 | 83 543,96 | 2,99 |
| | -płace i pochodne | | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | -dotacja na zadania bieżące | | 150 000,00 | 140 556,80 | 93,70 |
| | RAZEM | | 94 693 184,00 | 29 860 853,51 | 31,53 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | | 56 168 569,00 | 18 588 117,53 | 33,09 |
| | w tym płace i pochodne | | 20 607 068,00 | 11 272 735,98 | 54,74 |
| | w tym dotacja na zadania bieżące | | 6 871 127,00 | 3 612 016,50 | 52,57 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | 38 524 615,00 | 1 639 887,03 | 4,26 |
| | w tym dotacja na inwestycje | | 946 500,00 | 0,00 | - |

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.

Wydatki inwestycyjne gminy w I półroczu 2009 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wykonanie | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|---|--------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | Plan 2009 | W tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | Środki własne | Środki pochodzące z innych źr. | Środki pochodzące z progr. UE | wykonanie ogółem (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Borki- Jeze | 1 151 715,00 | 750,00 | | | 750,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 010 | 01095 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJIM- aglomeracja Pisz | 5 000 000,00 | 245 414,40 | | | 245 414,40 | Urząd Miejski w Pisz |
| 010 | 01095 | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina | 800 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 010 | 01095 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki | 2 000 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi Zdory- Kwik | 800 000,00 | 11 468,00 | | | 11 468,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi Zdory – Szeroki Ostrów | 300 000,00 | 11 468,00 | | | 11 468,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 480 912,00 | 43 514,19 | | | 43 514,19 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Warmińskiej w Pisz | 300 000,00 | 64 974,55 | | | 64 974,55 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Pisańskiego w Pisz, ul. Tęczowej w Jagodnem | 2 533 524,00 | 5 600,00 | | | 5 600,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Budowa ścieżeki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Pisz | 599 571,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy kościele na Os. wschód | 600 000,00 | 7 320,00 | | | 7 320,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Budowa drogi Maldanin- Imionek wraz z infrastrukturą | 50 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Remont parkingu przy ul. Targowej i Pionierów w Pisz | 150 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Remont nawierzchni ul. Rybackiej w Pisz | 116 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Budowa chodników od ul. Batoiego do ul. Tęczowej i przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tory kolejowe | 485 000,00 | 131,50 | | | 131,50 | Urząd Miejski w Pisz |
| 600 | 60016 | Przebudowa Al. Turystów w Pisz | 50 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |

Burmistrz
Jan Alicki

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|--|--|------------|------------------------|
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy omentarzu komunalnym w Pleszu | 1 222 047,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 600 | 60016 | Budowa chodników przy ul. Zatorowej i Jeziornej w Pleszu | 230 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 630 | 63095 | Strategia budowy ekologicznych mini-przystanków zeglarskich | 500 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 630 | 63095 | Projekt Plesza - Narew | 500 000,00 | 25 010,00 | | | 25 010,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 700 | 70005 | Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki | 820 000,00 | 7 446,50 | | | 7 446,50 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 700 | 70005 | Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Plesza - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych | 300 000,00 | 4 270,00 | | | 4 270,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 700 | 70005 | Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem | 250 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 700 | 70005 | Zakup nieruchomości w Pleszu ul. Dworcowa | 30 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 700 | 70005 | Zakup mieszkań komunalnych | 3 000 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 1 370 000,00 | 2 272,17 | | | 2 272,17 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne - kopalarki | 12 000,00 | 11 951,00 | | | 11 951,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 750 | 75023 | Zakup schodolazów | 30 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego | 110 000,00 | 107 968,50 | | | 107 968,50 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 754 | 75416 | Zakup fotoradaru | 150 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach | 610 000,00 | 608 385,37 | | | 608 385,37 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80101 | Remont szkoły Podstawowej w Snopkach z dobudową | 70 000,00 | 1 952,00 | | | 1 952,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80101 | Zakup centrali telefonicznej | 3 833,00 | 3 832,18 | | | 3 832,18 | SP Nr 1 |
| 801 | 80101 | Modernizacja budynku SP w Trzonkach | 27 526,00 | 22 525,88 | | | 22 525,88 | SP Trzonki |
| 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Pleszu | 1 600 000,00 | 53 107,46 | | | 53 107,46 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80101 | Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy SP w Trzonkach | 100 000,00 | 4 905,45 | | | 4 905,45 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80104 | Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pleszu II etap | 1 633 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80110 | Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pleszu | 80 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80110 | Budowa kompleksu sport-rekreacji przy GZSz w Pleszu | 30 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80148 | Zakupy inwestycyjne - patelnia elektryczna | 6 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | GZS |
| 801 | 80195 | Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Plesz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia | 295 879,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 801 | 80195 | Nasze centrum informatyczno-językowe | 411 260,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 200 000,00 | 19 445,60 | | | 19 445,60 | Urząd Miejski w Pleszu |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wąglińskiej | 82 700,00 | 82 510,07 | | | 82 510,07 | Urząd Miejski w Pleszu |

BURMISTRZ
Jan Alicki

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--------------|------|------|--------------|----------------------|
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warfankowicza i Prusa w Pisz | 34 795,00 | 34 794,76 | | | 34 794,76 | Urząd Miejski w Pisz |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łowieckiej, Gajowej i Tęczowej w m. Jagodne oraz Piszńskiego w Pisz | 270 000,00 | 139 065,44 | | | 139 065,44 | Urząd Miejski w Pisz |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego od m. Pisz do m. Snopki | 237 080,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Leśnej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Naroznej i Bańlowej w Pisz | 400 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa) | 200 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz | 4 262 427,00 | 30 798,35 | | | 30 798,35 | Urząd Miejski w Pisz |
| 900 | 90095 | Remont stacji uzdatniania wody w Kocioku Szlacheckim | 130 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach | 74 824,00 | 2 684,00 | | | 2 684,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kocioku Szlacheckim | 30 964,00 | 2 684,00 | | | 2 684,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzonkach | 30 000,00 | 93,70 | | | 93,70 | Urząd Miejski w Pisz |
| 921 | 92195 | Dobudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karwik | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 926 | 92695 | Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz | 796 558,00 | 48 100,00 | | | 48 100,00 | Urząd Miejski w Pisz |
| 926 | 92695 | Moje boisko- Orlik 2012 | 2 000 000,00 | 35 443,96 | | | 35 443,96 | Urząd Miejski w Pisz |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 37 578 115,00 | 1 639 887,03 | 0,00 | 0,00 | 1 639 887,03 | |
| | | Dotacje na inwestycje | 946 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Razem wydatki majątkowe | 38 524 615,00 | 1 639 887,03 | 0,00 | 0,00 | 1 639 887,03 | |

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2009r.

Realizacja
przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w I półroczu 2009 roku.

| Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa jedn., klasyfikacja | Plan przychodów | Wykonanie przychod. | Dotacja z budżetu- plan | Wyszczególnienie | Plan rozchod. | Wykonanie rozchodów |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zakłady budżetowe ogółem: | 3 876 348,00 | 1 995 416,80 | 2 567 130,00 | | 3 876 348,00 | 1 788 609,05 |
| 1.Przedszkola rozdział 80104 | 2 745 830,00 | 1 373 374,55 | 2 100 130,00 | Ogółem:, w tym wynagr. §§401,404,417 pochod. §§411,412 | 2 745 830,00 1 727 424,00 307 159,00 | 1 252 469,26 777 959,97 131 135,91 |
| 2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604 | 1 130 518,00 | 622 042,25 | 467 000,00 | pozostałe wydatki Ogółem, w tym: wynagr. §§401,404,417 pochod. §§411,412 wydatki pozostałe | 711 247,00 1 130 518,00 474 600,00 81 900,00 574 018,00 | 343 373,38 536 139,79 227 270,56 39 613,46 269 255,77 |

BURMISTRZ
Jan Alicki

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2009 r | Wykonan. |
|------|---|-------------------|-------------------|
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 589 000,00 | 559 164,94 |
| 1. | - środki pieniężne | 589 000,00 | 560 044,94 |
| 2. | - należności | | |
| 3. | - zobowiązania | | 880,00 |
| 4. | - materiały | | |
| II. | Przychody | 150 000,00 | 141 908,07 |
| 1. | § 0830 - Wpływy z usług | | |
| 2. | § 0690 - Różne opłaty | 150 000,00 | 141 908,07 |
| III. | Wydatki | 677 000,00 | 128 654,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 381 000,00 | 128 654,00 |
| | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 83 251,41 |
| | § 4300 – Zakup usług pozostałych | 276 000,00 | 45 402,59 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 296 000,00 | 0,00 |
| | § 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych | 296 000,00 | 0,00 |
| IV. | Stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | 62 000,00 | 572 419,01 |
| 1. | - środki pieniężne | 62 000,00 | 572 419,01 |
| 2. | - należności | | |
| 3. | - zobowiązania | | |
| 4. | - materiały | | |

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 6
do informacji
o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.

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

| Klasyfikacja Dział, rozdział, § | Nazwa | Dochody- dotacje na zadania zlecone plan na 2009r | Realizacja planu w I półroczu 2009 r. | Wydatki na realizację zadań plan na 2009 r. | Realizacja planu w I półroczu 2009 r. |
|------------------------------------|---|---|--|--|---|
| 010 | Izby rolnicze | 289 206,00 | 289 206,33 | 289 206,00 | 289 206,33 |
| 01095 | Pozostała działalność | 289 206,00 | 289 206,33 | 289 206,00 | 289 206,33 |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 289 206,00 | 289 206,33 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 1 922,00 | 1 921,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 301,00 | 300,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 47,00 | 47,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 400,00 | 3 400,71 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 283 536,00 | 283 535,62 |
| 750 | Administracja publiczna | 240 000,00 | 130 310,00 | 240 000,00 | 120 495,88 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 240 000,00 | 130 310,00 | 240 000,00 | 120 495,88 |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 240 000,00 | 130 310,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | 202 350,00 | 100 454,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 32 850,00 | 17 292,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4 800,00 | 2 748,95 |
| 751 | Urzędy nacz. org. władzy państw. | 41 446,00 | 39 224,72 | 41 446,00 | 38 100,08 |
| 75101 | Urz. nacz.org. wł.pań.kontr.i ochr.p. | 4 450,00 | 2 230,00 | 4 450,00 | 1 105,36 |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 4 450,00 | 2 230,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 452,00 | 159,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 73,00 | 18,22 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 975,00 | 700,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 600,00 | 226,92 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 350,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 996,00 | 36 994,72 | 36 996,00 | 36 994,72 |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 36 996,00 | 36 994,72 | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 17 820,00 | 17 820,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 334,00 | 1 333,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 209,00 | 208,70 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 9 563,00 | 9 562,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 481,00 | 5 481,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 930,00 | 1 930,00 |
| 4360 | Zakup usług- telefonia komórkowa | | | 100,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 385,00 | 384,97 |
| 4750 | Akcesoria komputerowe i licencje | | | 174,00 | 174,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 618 537,00 | 4 334 328,00 | 8 936 791,00 | 4 242 132,94 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 372 547,00 | 186 120,00 | | 186 120,00 |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 372 547,00 | 186 120,00 | | |
| 2630 | Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 372 547,00 | 186 120,00 |
| 85212 | Świadc. rodz. oraz skl. na ubez. | 8 856 950,00 | 3 871 845,00 | 8 856 950,00 | 3 814 542,85 |
| 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 8 856 950,00 | 3 871 845,00 | | |
| 3020 | Nagrody i wyd.osob.niezał.do wyn. | | | 2 500,00,00 | 70,02 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 8 524 369,00 | 3 676 737,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | 139 986,00 | 56 286,81 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 10 138,00 | 10 137,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 90 653,00 | 36 743,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 3 703,00 | 1 575,83 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 500,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 13 819,00 | 1 474,20 |
| 4260 | Zakup energii | | | 13 049,00 | 2 567,57 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 500,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 375,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 26 755,00 | 12 885,77 |
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | | | 3 404,00 | 1 354,20 |
| 4360 | Zakup usług- telefonia komórkowa | | | 500,00 | 0,00 |
| 4370 | Zakup usług – telefonia stacjonarna | | | 3 000,00 | 1 453,67 |
| 4400 | Czynsze za pomieszczenia biurowe | | | 4 233,00 | 1 763,35 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 000,00 | 257,80 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 590,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakł. fund. świadc. socj. | | | 5 001,00 | 3 751,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | | 3 740,00 | 1 049,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | | 1 058,00 | 727,77 |
| 4750 | Akcesoria komputerowe i licencje | | | 6 077,00 | 5 707,65 |
| 85213 | Skl. na ub.zdr.opł.za os.pob. świadc. | 36 764,00 | 18 898,00 | 36 764,00 | 18 495,60 |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 36 764,00 | 18 898,00 | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 36 764,00 | 18 495,60 |
| 85214 | Zasiłki i pom.w nat. oraz skl. na ub.spół | 216 070,00 | 189 412,00 | 216 070,00 | 163 090,69 |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 216 070,00 | 189 412,00 | | |

BURMISTRZ
Jan Alicki

| | | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 216 070,00 | 163 090,69 |
| 85228 | Ust. opiek. i specj. usługi opiekuńcze | 136 206,00 | 68 053,00 | 136 206,00 | 59 883,80 |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 136 206,00 | 68 053,00 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wyn. | | | 2 749,00 | 52,44 |
| 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników | | | 89 315,00 | 41 694,69 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 566,00 | 6 565,91 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 14 669,00 | 7 354,49 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2 239,00 | 1 140,87 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 12 397,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 270,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 800,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socj. | | | 4 001,00 | 3 001,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | | 3 200,00 | 74,40 |
| | Ogółem: | 10 189 189,00 | 4 793 069,05 | 10 189 189,00 | 4 689 935,23 |

BURMISTRZ

Jan Alicki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009r.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - biblioteki

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy 2009r. | Wykonanie na dzień 30.06.09 | Pozostało |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PRZYCHODY | 853 465,00 | 374 148,88 | 479 316,12 |
| | w tym: | | | |
| 1.1 | dotacja | 677 005,00 | 359 072,00 | 317 933,00 |
| 1.2 | dotacja -realizacja zadań powiatowej biblioteki | 19 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 1.3 | przychody uzyskane | 6 860,00 | 5 123,25 | 1 736,75 |
| 1.4 | odsetki | 600,00 | 453,63 | 146,37 |
| 1.5 | dotacja z MKiDzN W-wa | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 2 | KOSZTY OGÓŁEM | 853 465,00 | 334 477,29 | 518 987,71 |
| | w tym: | | | |
| 2.1 | wynagrodzenia | 397 920,00 | 200 859,82 | 197 060,18 |
| | w tym: | | | |
| | osobowe | 394 920,00 | 198 697,82 | 196 222,18 |
| | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 3 000,00 | 2 162,00 | 838,00 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. | 71 108,00 | 34 878,23 | 36 229,77 |
| | w tym: | | | |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 60 925,00 | 30 332,59 | 30 592,41 |
| | składki na Fundusz Pracy | 10 183,00 | 4 545,64 | 5 637,36 |
| 2.3 | materiały i energia | 55267,00 | 39695,95 | 15 571,05 |
| | w tym: | | | |
| | środki czystości | 800,00 | 557,73 | 242,27 |
| | materiały biurowe, dekoracyjne, druki | 5 267,00 | 2 844,44 | 2 422,56 |
| | prenumerata czasopism | 10 000,00 | 7 090,25 | 2 909,75 |
| | pozostałe materiały, części | 4 000,00 | 2 401,52 | 1 598,48 |
| | książki, zbiory specjalne | 20 000,00 | 15 780,77 | 4 219,23 |
| | energia elektryczna | 9 500,00 | 5 388,06 | 4 111,94 |
| | pozostałe środki trwałe | 5 700,00 | 5 633,18 | 66,82 |
| 2.4 | usługi obce | 287 740,00 | 42 761,14 | 244 978,86 |
| | w tym: | | | |
| | usługi p-poz/gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/ | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | wywóz nieczystości, woda, co | 24 000,00 | 13 903,13 | 10 096,87 |
| | usługi pocztowo-telekomunikacyjne | 9 000,00 | 3 857,61 | 5 142,39 |
| | usługi bankowe-opłaty manipulacyjne | 240,00 | 120,00 | 120,00 |
| | monitorowanie budynku MGBP w Pisz | 1300,00 | 621,00 | 679,00 |
| | abonament za BIP | 1200,00 | 841,00 | 359,00 |
| | usługi remontowe /naprawa sprzętu | 100 000,00 | 23 418,40 | 76 581,60 |
| | i urządzeń, transport, czynsz , kosztorysy / | | | |
| | usługi remontowe - środki finansowe | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | z funduszy inijnych | | | |

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-----------------|
| 2.5 | świadczenia na rzecz pracowników | 19 320,00 | 13 592,10 | 5 727,90 |
| | w tym: | | | |
| | ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp | 2 000,00 | 832,10 | 1 167,90 |
| | szkolenie i kursy pracownicze | 1000,00 | 260,00 | 740,00 |
| | odpis na ZFŚS | 16 320,00 | 12 500,00 | 3 820,00 |
| 2.6 | pozostałe koszty | 22 110,00 | 2 690,05 | 19419,95 |
| | w tym: | | | |
| | podróże służbowe, diety, ryczałty za noclegi | 2000,00 | 749,50 | 1 250,50 |
| | ubezpieczenie majątku | 1800,00 | | 1 800,00 |
| | promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy | 18 310,00 | 1 940,55 | 16 369,45 |

Pisz, dnia 08.07.2009r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
Danuta Borowicz

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Agnieszka Tańcula

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP
W PISZU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Stan należności na dzień 30.06.2009r.

- nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r.

| Nr faktury | Data wystawienia | Treść | Zobowiązanie niewymagalne kwota | Zobowiązanie wymagalne kwota |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 01530/09 | 27.06.2009 | art. biurowe | 77,70 | |
| F4787/2009 | 30.06.2009 | środki czystości | 81,94 | |
| 1214/09 | 30.06.2009 | przesył mocy cieplnej | 622,69 | |
| ZE B-stok | 29.06.2009 | energia elektryczna | 50,62 | |
| 989/09 | 30.06.2009 | usługa BIP | 61,00 | |
| RAZEM: | X | X | 893,95 | X |

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

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| Dotacja | 677.005,00 | 359.072,00 |
| Dotacja-realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej | 19.000,00 | 9 500,00 |
| Przychody uzyskane | 6.860,00 | 5.123,25 |
| Odsetki | 600,00 | 453,63 |
| Dotacja z MKiDzN W-wa | 150.000,00 | |
| RAZEM: | 853.465,00 | 374.148,88 |

Dotacja z Urzędu Gminy:

- 359.072,00

Dotacja-realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej:

- 9.500,00

Przychody uzyskane:

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) – **1.017,05**
- 2) za upomnienia oraz za zagubione książki – **246,00**
- 3) refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – **3.460,20**
- 4) dofinansowanie do festiwalu „Pisz i Śpiewaj Poezję” z banku WMBS w Pisz – **400,00**
(przelano na konto Piskiego Domu Kultury w Pisz)

Odsetki:

naliczone zostały przez bank od salda dodatniego – 453,63

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury

Remont w MGBP w Pisz – 150.000,00

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

| Poniesione koszty | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 394.920,00 | 198.697,82 |
| Umowy o dzieło, zlecenia | 3.000,00 | 2.162,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 71.108,00 | 34.878,23 |
| Zużycie materiałów i energii | 55.267,00 | 39.695,95 |
| Usługi obce | 287.740,00 | 42.761,14 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 19.320,00 | 13.592,10 |
| Pozostałe koszty | 22.110,00 | 2.690,05 |
| Razem: | 853.465,00 | 334.477,27 |

Koszty wynagrodzeń – stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników MGBP w Pisz – 186.471,28, wynagrodzenie instruktora d/s wykonywania zadań Biblioteki Powiatowej na 1/2 etatu – 6.256,80, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych z PUP w Pisz – 5.969,74

Umowy o dzieło, zlecenia – to wydatki za spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – 1.612,00, za prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – 150,00, szkolenie pracowników z zakresu BHP – 150,00 oraz za usługę remontową – 250,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne i FP – 32.827,17, od wynagrodzenia instruktora Biblioteki Powiatowej na składki społeczne i FP – 1.114,65, od umów-zleceń za prowadzenie punktu bibliotecznego składki społeczne w kwocie: 21,39 oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników interwencyjnych – 915,02

Koszty zużycia materiałów i energii – dotyczą prenumeraty prasy – 7.090,25 – z zadań Biblioteki Powiatowej zakup prasy – 308,00, zakupu książek z budżetu – 15.394,77, z zadań Biblioteki Powiatowej zakup książek – 78,00, energii elektrycznej – 5.388,06, materiałów do utrzymania czystości – 557,73, materiałów biurowych – 1.780,44, tonerów i tuszy do drukarek – 1.064,00, części do komputerów, kubki jednorazowe do ekspresu Bartek, lampy oświetleniowe, żyłki, folia i kleje do książek, , – 2.401,52. Zakup pozostałych środków trwałych to: 2 modemy do filii bibliecznych w Jeżach i Hejdyku – 108,78, dysk HDD – 500,00, 3 zestawy komputerowe – 2.159,40, drukarka do komputera – 900,00, 5 szt. UPS – 1.490,00, program antywirusowy na 5 stanowisk – 475,00

Usługi obce - to wydatki na energię ciepłą – 13.211,06, wywóz odpadów – 149,55, za wodę oraz wywóz nieczystości – 542,52, usługi pocztowe – 693,25, usługi telekomunikacyjne + Internet MGBP w Pisz, w filiach bibliotecznych w Jeżach i Hejdyku – 3.164,36 za usługi bankowe – 120,00, monitorowanie budynku – 621,00, abonament za BIP – 841,00. Usługi remontowe to: regeneracja tuszy do drukarek – 63,00, czynsz za ekspres Bartek (6 m-cy * 6,10) - 36,60, transport 3 komputerów – 90,00, naprawa komputera – 48,80, **wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 23.180,00.**

Świadczenia na rzecz pracowników – woda pitna do ekspresu Bartek – 156,16, szkolenia i kursy pracownicze – 260,00, odpis na ZFŚS – 12.500,00, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie – 212,94, apteczki pierwszej pomocy – 463,00.

Pozostałe koszty - to wypłacone delegacje służbowe dla pracowników MGBP w Pisz – 749,50, przedstawienie kukielkowe w Jeżach i Hejdyku – 700,00, artykuły spożywcze na warsztaty poetyckie VI Ogólnopolskiego Festiwalu „Pisz i Śpiewaj Poezję” – 280,55, honorarium J. Olech – 560,00 oraz zwrot dla Piskiego Domu Kultury w Pisz darowizny z banku WMBS O/Pisz na dofinansowanie Festiwalu „Pisz i Śpiewaj Poezję” – 400,00.

Pisz, dnia 08.07.2009r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz

Danuta Borowicz

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
MGBP w Pisz

Agnieszka Tancula

.....
(Dyrektor)

Muzeum Ziemi Piskiej

Wykonanie planu finansowego
za I półrocze 2009 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Ziemi Piskiej za I półrocze 2009 roku

| Lp. | Nazwa | Plan na 2009 rok | Wykonanie planu na 30.06.2009r. |
|-----|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>Przychody ogółem:</u> | <u>397 267</u> | <u>194 545,51</u> |
| | w tym: | | |
| | – dotacje z gminy | 333 267 | 140 463 |
| | – bilety wstępu | 6 000 | 1 718,50 |
| | – sprzedaż pisma „Znad Pisy” | 3 000 | 772 |
| | – dochody różne | 5 000 | 216,02 |
| | – środki pozostałe z ub.roku | 50 000 | 51 375,99 |
| 2. | <u>Koszty ogółem:</u> | <u>397 267</u> | <u>114 487,10</u> |
| | w tym: | | |
| | – wynagrodzenia osobowe | 161 250 | 75 962,88 |
| | – wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | 5 795 |
| | – materiały i energia | 30 600 | 5 291,54 |
| | – usługi obce | 156 317 | 10 529,96 |
| | – podatki i opłaty | 200 | – |
| | – świadczenia dla pracowników | 32 900 | 16 796,32 |
| | – pozostałe koszty | 3000 | 111,40 |
| 3. | <u>Etaty</u> | 3,33 | 3,33 |

Uzasadnienie przychodów i kosztów

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 rok | Wykonanie na 30.06.2009 r. |
|-----|--|---------------------|-------------------------------|
| 1. | <u>Przychody ogółem:</u> | <u>397 267</u> | <u>194 545,51</u> |
| | w tym: | | |
| | Dotacje z gminy | 333 267 | 140 463 |
| | Przychody z usług, w tym: | 9 000 | 2490,50 |
| | – bilety wstępu do muzeum | 6 000 | 1 718,50 |
| | – sprzedaż pisma „Znad Pisy” | 3 000 | 772 |
| | Dochody różne | 5 000 | 216,02 |
| | (odsetki bankowe, dopłaty, darowizny) | 5 000 | 216,02 |
| | Środki z ubiegłego roku | 50 000 | 51 375,99 |
| 2. | <u>Koszty ogółem:</u> | <u>397 267</u> | <u>114 487,10</u> |
| | w tym: | | |
| | Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł. | 161 250 | 75 962,88 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 13 000 | 5 795 |
| | – Sprzątanie | 8 400 | 4 500 |
| | – Prelekcje i konferencje naukowe | 4 600 | 1 295 |
| | Materiały i energia, w tym: | 30 600 | 5 291,54 |
| | – Zakup eksponatów muzealnych | 5 000 | – |
| | – Pismo “Znad Pisy” | 15 000 | – |
| | – Materiały do napraw bieżących | 1 100 | 581,91 |
| | – Środki czystości | 500 | 97,10 |
| | – Mat. biurowe, informacyjne, katalogi | 1 500 | 1 088,49 |
| | – Mat. do organizacji wystaw, pomnik w Snopkach | 5 000 | 2 127,30 |
| | – Energia elektryczna | 2 500 | 1 396,74 |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| Usługi obce, w tym: | 156 317 | 10 529,96 |
| – Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałęzińskiego | 1 300 | 674,70 |
| – ogrzewanie | 14 000 | 6 805,99 |
| – Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet | 4 000 | 1 436,22 |
| – BIP | 1 200 | – |
| – Konserwacja gaśnic | 200 | 194,90 |
| – Prowizje i opłaty bankowe | 1 400 | 595,15 |
| – Opłata radiowo-telewizyjna | 250 | 204,60 |
| – Usługi komunalne i transport | 700 | 618,40 |
| – Prace remontowe w Muzeum | 133 267 | – |
| Podatki i opłaty, w tym: | 200 | – |
| – Opłata skarbową | 200 | – |
| Świadczenia dla pracowników, w tym: | 32 900 | 16 796,32 |
| – Składki ubezpieczeniowe | 24 030 | 12 146,66 |
| – Fundusz Pracy | 3 670 | 1 861,07 |
| – Fundusz Gwarant. Świadc. Pracowniczych | 200 | 75,99 |
| – BHP i świadczenia rzeczowe | 500 | – |
| – Odzież ochronna | 200 | – |
| – Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 600 | – |
| – Okresowe badania pracowników | 200 | 90 |
| – Odpis na ZFŚS | 3 500 | 2 622,60 |
| Pozostałe koszty, w tym: | 3 000 | 111,40 |
| – Koszty podróży pracowników | 1 500 | 111,40 |
| – Nagrody dla uczestników konkursów | 1 500 | – |

• Muzeum Ziemi Piskiej w dniu 17.06.2009 r. otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 80 000, która będzie przeznaczona na przygotowanie ekspozycji przyrodniczej w Muzeum. Stan otrzymanych środków na 30.06.2009 r. wynosił: **80 000 zł.**

• Zobowiązania i należności nie występują.

Pisz. dnia15.07.2009v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM
Dietmar Serafin

ZA I PÓŁROCZE 2009r.

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

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|-------------------|-------------|
| - Działalność podstawowa | 36 000,00 | 15 034,09 | 41,8 |
| - Działalność dodatkowa | 126 141,42 | 51 775,74 | 41,0 |
| Otrzymane dotacje: | 1 183 008,00 | 915 001,00 | 77,3 |
| - Urząd Miejski w Piszach | 1 063 008,00 | 795 001,00 | 74,9 |
| - MKiDN | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 |
| - Przychody finansowe i operacyjne | 25 000,00 | 3 257,57 | 13,0 |
| - Pozostałość środków z poprzedniego roku | 11 884,58 | 11 884,58 | 100,0 |
| Razem: | 1 382 034,00 | 996 952,98 | 72,1 |

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

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

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

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

II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;

| Nazwa kosztu | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|-------------------|-------------|
| Wynagrodzenie osobowe | 580 035,00 | 299 471,56 | 51,6 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 86 700,00 | 42 118,36 | 48,6 |
| Zużycie materiałów, energii i towaru, | 132 008,00 | 88 738,76 | 67,2 |
| Usługi obce | 184 600,00 | 176 899,84 | 95,8 |
| Podatki i opłaty | 31 284,00 | 20 106,15 | 64,3 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 13 200,00 | 69 323,10 | 52,0 |
| Podróże i nocleg | 13 200,00 | 7 948,62 | 60,2 |
| Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne | 34 610,00 | 11 628,23 | 33,6 |
| Zakup środków trwałych i wyposaż - realizacja programu MKiDN | 186 200,00 | 30 412,49 | 16,3 |
| Razem koszty: | 1 382 034,00 | 746 647,11 | 54,0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

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

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | Należność | Termin płatności |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Urząd Skarbowy w Pisz | 11 981,00 | 11 981,00 | 2009 |
| | Razem: | 11 981,00 | 11 981,00 | |

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wywieszenia banera reklamowego oraz czynszu lokalowego.

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | Należność wymagalna | Termin płatności |
|-----|---|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Vita Tourist Centrum Turystyczno Rozrywkowe | 850,00 | 850,00 | 15.12.2008r. |
| 2 | P.H.U. "JULKA" | 2 200,00 | 2 200,00 | 10.06.2009r. |
| 3 | Łapiński Mariusz Wojciech | 110,00 | 110,00 | 10.06.2009r. |
| | Razem: | 3 160,00 | 3 160,00 | |

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

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | VAT naliczony | Termin odliczenia |
|-----|--|------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Zakład Energetyczny Białystok | 1 911,28 | 344,66 | 07.2009 |
| 2 | PTK Centertel Sp. z o.o. | 437,69 | 78,93 | 07.2009 |
| 3 | Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. | 242,29 | 15,85 | 07.2009 |
| 4 | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz | 909,79 | 164,06 | 07.2009 |
| 5 | Agencja Ochrony Osób i Mienia "GROM" | 100,00 | 18,03 | 07.2009 |
| 6 | Speed s.c. M. Maliszewski, Z. Gryglik | 61,00 | 11,00 | 07.2009 |
| | Razem: | | 632,53 | |

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: ochronę obiektu i imprez "Noc Świętojańska" i "Pisz Music Festiwal", zużytej energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku vat należnego do odprowadzenia w m-c lipcu 2009r, art. papiernicze, BIP, wynajem kabin TOI TOI, zakupu materiałów do remontu, oświetlenie imprezy, opasek identyfikacyjnych, koncert zespołu "Graf Hotel", statuetek na imprezę II Konkurs Tańca Nowoczesnego, przewozu osób na trasie Pisz - Pogobie - Wiartel - Pogobie - Pisz, zabawki jako nagrody dla dzieci podczas "Pisz Music Festiwal", namioty do zabezpieczenia sprzętu nagłośnieniowego, nocleg dla zespołów, zakup instrumentów dętych zgodnie z realizacją programu MKiDN.

| L.p | Kontrahent | Zobowiązanie ogółem | Zobowiązanie | Termin płatności |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM” | 15 062,69 | 15 062,69 | 07.07.2009 06.07.2009 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej | 909,79 | 909,79 | 10.07.2009 |
| 3 | Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. | 242,29 | 242,29 | 02.07.2009 |
| 4 | P.H.U. Renoma | 300,22 | 300,22 | 14.07.2009 |
| 5 | Sklep Przemysłowy „Styl” | 72,00 | 72,00 | 07.2009 |
| 6 | PHU "Grot" | 1 369,19 | 1 369,19 | 07.07.2009 17.07.2009 |

| | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|------------|
| 7 | Trans Kom PKS Sp. z o.o. | 200,00 | 200,00 | 03.07.2009 |
| 8 | PHU KOLBI | 350,00 | 350,00 | 03.07.2009 |
| 9 | PHU Lawenda Krzysztof Preker | 212,28 | 212,28 | 07.07.2009 |
| 10 | TOI TOI Systemy Sanitarne | 2 606,56 | 2 606,56 | 14.07.2009 |
| 11 | Spółdzielnia Ogrodniczo- Pszczelarska | 474,99 | 474,99 | 10.07.2009 |
| 12 | Foto-Video-Mazury s.c. | 624,00 | 624,00 | 03.07.2009 |
| 13 | Zakład Usług Handlowych Bogumił Waldemar | 350,00 | 350,00 | 07.2009 |
| 14 | Agencja Muzyczno Koncertowa "Acoustic" | 1 500,00 | 1 500,00 | 06.07.2009 |
| 15 | SPEED S.C. | 61,00 | 61,00 | 14.07.2009 |
| 16 | ROBIKO Robert Roszkowski | 1 220,00 | 1 220,00 | 07.07.2009 |
| 17 | ORAKEL Polska Sp. z o.o. | 80,23 | 80,23 | 06.07.2009 |
| 18 | CHPM Sp. z o.o. | 30 412,49 | 30 412,49 | 09.07.2009 |
| 19 | Urząd Skarbowy w Pisz - zaliczka na podatek | 6 697,00 | 6 697,00 | 20.07.2009 |
| 20 | Urząd Skarbowy w Pisz - podatek vat należny | 17,09 | 17,09 | 25.07.2009 |
| 21 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS za m-c 06/2009 | 24 661,76 | 24 661,76 | 15.07.2009 |
| Razem: | | 87 423,58 | 87 423,58 | |

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

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

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009r.

- 1) w kasie - 6 805,12 zł
- 2) w banku:
 - rachunek bieżący - 96 579,60 zł
 - środki wyodrębnione na realizację programu MKiDN - 186 201,78 zł
 - rachunek socjalny - 9 194,60 zł

Pisz, 14.07.2009r.

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

DYREKTOR
[Signature]
Marek Piotrowski

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA BUDŻETU PDK
ZA I PÓŁROCZE 2009R.**

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

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|-------------------|
| PRZYCHODY: | 1 382 034,00 | 996 952,98 |
| DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA | 36 000,00 | 15 034,09 |
| DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA | 126 141,42 | 51 775,74 |
| DOTACJE | 1 183 008,00 | 915 001,00 |
| Z URZĘDU MIEJSKIEGO | 1 063 008,00 | 795 001,00 |
| Z MINISTERSTWA KULTURY | 120 000,00 | 120 000,00 |
| OD INNYCH INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 |
| CELOWE | 0,00 | 0,00 |
| PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE | 25 000,00 | 3 257,57 |
| POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW Z POPRZEDNIEGO ROKU | 11 884,58 | 11 884,58 |
| KOSZTY: | 1 382 034,00 | 748 420,16 |
| WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 580 035,00 | 299 471,56 |
| WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE | 557 235,00 | 278 660,06 |
| NAGRODA JUBILEUSZOWA | 5 800,00 | 5 761,50 |
| NAGRODA Z OKAZJI DNIA DZIAŁACZA KULTURY | 17 000,00 | 15 050,00 |
| ZASIŁKI CHOROBY | 0,00 | 0,00 |
| ODPRAWA EMERYTALNA I PIENIĘŻNA | 0,00 | 0,00 |
| INNE IMIENNE | 0,00 | 0,00 |
| EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY | 0,00 | 0,00 |
| WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE(HONORARIA) | 86 700,00 | 42 118,36 |
| WYNAGRODZENIE Z UWÓW ZLECENIA I O DZIEŁO | 86 700,00 | 42 118,36 |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII I TOWARU | 132 008,00 | 88 738,76 |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH | 4 000,00 | 3 910,74 |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO DEKORACJI IMPREZ, ZAJĘĆ | 22 308,00 | 15 376,39 |
| ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ | 30 000,00 | 17 379,89 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 17 000,00 | 8 875,92 |
| ZUŻYCIE WODY | 800,00 | 406,19 |
| ZUŻYCIE GAZU | 100,00 | 0,00 |
| CZĘŚCI, DROBNY SPRZĘT | 27 500,00 | 17 448,16 |
| PRASA, LITERATURA FACHOWA | 1 500,00 | 1 079,80 |
| ŚRODKI CZYSTOŚCI | 800,00 | 364,10 |
| ŚRODKI DO KONSERWACJI | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAŁY REMONTOWE I DO NAPRAW | 15 000,00 | 14 219,62 |
| NAGRODY RZECZOWE NA IMPREZY | 3 000,00 | 2 468,62 |
| PROGRAMY KOMPUTEROWE | 5 000,00 | 4 790,49 |
| ZUŻYCIE PALIWA | 3 000,00 | 1 309,53 |
| ZAKUP TOWARU DO INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 2 000,00 | 1 069,31 |
| USŁUGI OBCE | 184 600,00 | 176 899,84 |
| SPEKTAKLE, KONCERTY, RECITALE, ITP. | 124 000,00 | 123 901,87 |
| USŁUGI REMONTOWE | 1 000,00 | 246,00 |
| USŁUGI TELEFONICZNE | 6 000,00 | 2 903,88 |
| USŁUGI DOZORU MIENIA I IMPREZ | 13 500,00 | 13 482,32 |
| USŁUGI NAJMU /DZIERŻAWA/ | 300,00 | 0,00 |
| USŁUGI POCZTOWE | 1 000,00 | 455,88 |
| OPŁATY BANKOWE | 3 000,00 | 1 709,66 |
| USŁUGI RTV (ABONAMENT) | 300,00 | 244,90 |

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA BUDŻETU PDK
ZA I PÓŁROCZE 2009R.**

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| USŁUGI KOMUNALNE I TRANSPORTOWE | 5 400,00 | 5 371,23 |
| USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY | 0,00 | 0,00 |
| USŁUGI PRALNICZE | 800,00 | 174,00 |
| USŁUGI INTERNETOWE (BIP, DOMENA, SERWER) | 1 500,00 | 781,15 |
| USŁUGA REALIZACJI DŹWIĘKU | 27 300,00 | 27 300,00 |
| POZOSTAŁE USŁUGI | 500,00 | 328,95 |
| PODATKI I OPŁATY | 31 284,00 | 21 879,20 |
| OPŁATA SĄDOWA | 100,00 | 0,00 |
| PODATEK VAT NALICZONY NIE PODLEGAJĄCY ODLICZENIU | 15 000,00 | 13 348,20 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 13 000,00 | 6 309,00 |
| OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTYCH GRUNTÓW | 2 084,00 | 2 084,00 |
| USŁ. IMPORT. | 0,00 | 0,00 |
| OPŁATY SKARBOWE, ADMINISTRACYJNE I MANIPULACYJNE | 100,00 | 82,00 |
| POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY | 1 000,00 | 56,00 |
| ŚWIADCZENIA NARZECZ PRACOWNIKÓW | 133 397,00 | 69 323,10 |
| SKŁADKI ZUS (EMERYTALNA, RENTOWA, WYPADKOWA) | 88 662,00 | 45 501,39 |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 14 070,00 | 7 258,4 |
| SKŁADKI NA F.G.Ś.P. | 0,00 | 0,00 |
| SZKOLENIA, SYMPOZJA, KONSULTACJE | 5 000,00 | 1 850,00 |
| EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY | 3 000,00 | 0,00 |
| BADANIA I ANALIZY LEKARSKIE | 600,00 | 0,00 |
| BHP, ODZIEŻ OCHRONNA- ŚWIADCZENIA RZECZOWE | 1 500,00 | 307,09 |
| ODPIS NA ZFŚS | 19 065,00 | 14 000,00 |
| POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 500,00 | 406,18 |
| EKWIWALENT ZA ODZIEŻ OCHRONNĄ | 1 000,00 | 0,00 |
| PODRÓŻE I NOCLEG | 13 200,00 | 7 948,62 |
| DELEGACJE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW | 3 000,00 | 1 052,50 |
| KOSZTY PODRÓŻY OSÓB DELEGOWANYCH | 200,00 | 121,00 |
| KOSZTY PODRÓŻY AKTORÓW | 1 000,00 | 900,00 |
| NOCLEG AKTORÓW, CZŁONKÓW ZESPOŁÓW | 9 000,00 | 5 875,12 |
| POZOSTAŁE KOSZTY I POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 34 610,00 | 11 628,23 |
| POZOSTAŁE KOSZTY NIE STANOWIĄCE PRZYCHODU | 0,00 | 0,00 |
| UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE | 4 000,00 | 1 603,5 |
| KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY | 3 600,00 | 3 000,88 |
| SKŁADKI ZAİKS | 0,00 | 0,00 |
| NAGRODY PIENIĘŻNE W KONKURSACH I DLA DZIAŁACZY KULTURY | 2 500,00 | 0,00 |
| CESJA PRAW DO PROJEKCJI FILMÓW | 0,00 | 0,00 |
| USŁUGA GASTRONOMICZNA, ART. SPOŻYWCZE | 9 000,00 | 6 932,46 |
| KOREKTA PODATKU VAT NALICZONEGO - ROCZNA | 0,00 | 0,00 |
| RÓŻNICE POWSTAŁE Z TYT. ZAOKRĄGLEN PODATKU VAT | 10,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 300,00 | 0,00 |
| ODSETKI ZAPŁACONE | 0,00 | 0,00 |
| AKREDYTACJE ZESPOŁÓW ZA UDZIAŁ W KONKURSACH | 200,00 | 91,39 |
| ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA - REALIZACJA PROGRAMU MKiDN | 186 200,00 | 30 412,49 |

Pisz, dnia 14.07.2009r.

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

DYREKTOR
Marek Piotrowski