

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2005r.**

**1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2005 r.**

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie ok. 49 %. Dochody własne gminy wykonane zostały w 64 % kwoty zaplanowanej. W grupie tej wykonanie podstawowych dochodów podatkowych osiągnęło ok. 53 % planu, pozostałe wpływy z podatków i opłat -39 %, dochody z majątku gminy- 74% i pozostałe dochody -134 % kwot zaplanowanych. Niewielki procent wykonania pozostałych wpływów podatków i opłat wystąpił we wpływach z opłaty miejscowej- wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2005r., czyli w sezonie letnim. W grupie podstawowych dochodów podatkowych wykonanie planu na poziomie niższym niż 50 % występuje we wpływach przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego z tytułu karty podatkowej oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan dotacji zrealizowano w 24 %, z czego dotacje celowe na zadania własne osiągnęły ok. 40% kwoty zaplanowanej, dotacje celowe na zadania zlecone 51 %, a dotacje z funduszy celowych 25% planu. Niski procent wykonania planu w zakresie dotacji z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych spowodowany jest tym, że realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych przewidziana jest na III i IV kwartał 2005 roku.

Dochody z subwencji wykonano w 58 % kwoty zaplanowanej. Szczegółowa realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2005, z uwzględnieniem źródła dochodów, planu, wykonania i wskaźnika wykonania do planu, ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze można przyjąć, że do końca 2005 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu.

## 2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2005r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 36 %.

Wydatki inwestycyjne przy planie 14.168.326,00 zł. zrealizowano w 1,13 %, na kwotę 160.059,00 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Większość inwestycji na 2005r. planowana jest do wykonania w okresie 07-11. 2005r.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 18.536.458,00 zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne -7.723.347,00 zł. co stanowi ponad 40 % wydatków bieżących.

Na koniec I półrocza 2005r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 470.213,00 zł. Są to zobowiązania głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2005r., których płatność przypada na lipiec b.r.

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

3. Planowana kwota nadwyżki budżetowej stanowi na dzień 30.06.2005r. wartość 1.722.174,00 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie w całości na spłaty rat kredytu i pożyczek w 2005r.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2005r. wynosi 7.574.326,78 zł. W b.r. spłacono raty pożyczki w łącznej wysokości 1.706.250,00 zł.

Załączniki do informacji:

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2005 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2005r.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2005r.
4. Realizacja planu przychodów wydatków zakładów budżetowych środków specjalnych w I półroczu 2005r.
5. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005 roku.
6. Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2005 roku.



Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2005r.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ ROZDZ §	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	% 6:5
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	Podstawowe dochody podatkowe		<b>14.350.218</b>	<b>7.589.375</b>	<b>52,89</b>
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osob. prawnej	<b>756</b>			
	-wpływy z podatków osób prawnych:	<b>75615</b>			
	.podatek od nieruchomości	0310	4.325.000	2.396.848	55,42
	.podatek rolny	0320	25.000	18.101	72,40
	.podatek leśny	0330	450.000	250.216	55,60
	.podatek od środków transp.	0340	120.000	83.837	69,86
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80.000	704	0,88
	-podatki osób fizycznych	<b>75616</b>			
	.podatek od nieruchomości	0310	2.210.000	1.402.196	63,45
	.podatek rolny	0320	185.000	145.182	78,48
	.podatek leśny	0330	10.000	7.119	71,19
	.podatek od środków transportu	0340	250.000	134.258	53,70
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300.000	213.035	71,01
	-wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	<b>75601</b>			
	.wpływy z karty podatkowej	0350	60.000	19.094	31,82
	- wpływy z innych opłat	<b>75618</b>			
	.opłata skarbową	0410	400.000	281.485	70,37
	.opłata eksploatacyjna	0460	12.000	4.513	37,61
	-udziały w podatkach stan. dochody SP	<b>75621</b>			
	.od osób fizycznych	0010	5.645.218	2.431.771	43,08
	.od osób prawnych	0020	278.000	201.016	72,31
<b>II</b>	Pozostałe wpływy z podatków i opłat		<b>339.100</b>	<b>132.261</b>	<b>39,00</b>
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	<b>756</b>			
	-wpływy z podatków i opłat osób prawnych	<b>75615</b>			
	.opłata administracyjna	0450	1.000	550	55,00
	.odsetki od nieterm. opłat podatków	0910	40.000	15.956	39,89
	-wpływy od osób fizycznych	<b>75616</b>			
	.podatek od spadków i darowizn	0360	41.100	27.889	67,86
	.podatek od posiadania psów	0370	13.000	8.240	63,38
	.opłata targowa	0430	110.000	32.023	29,11
	.opłata miejscowa	0440	40.000	1.579	3,95
	.wpływy z opłaty administracyjnej	0450	1.000	825	82,50
	.odsetki od nieterminowych opłat podatków	0910	55.000	18.794	34,17
	.wpływy z podatków zniesionych	0560	0	10	
	- wpływy z innych opłat	<b>75618</b>			
	.wpływy z innych opłat lokalnych	0490	38.000	26.393	69,46
	.odsetki	0910	0	2	
<b>III</b>	Dochody z majątku gminy				
	I. Gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>	<b>3.672.148</b>	<b>2.733.060</b>	<b>74,17</b>
	-gospodarka gruntami i nieruch.	<b>70005</b>			
	.opłata za użytkowanie nieruch.	0470	161.200	187.317	116,20
	.inne opłaty lokalne	0490	70.000	0	0
	.wpływy z różnych opłat	0690	1.500	14.336	955,73
	.doch. z najmu i dzierżawy	0750	774.400	467.162	60,33
	.wpływy z przekształc. w prawo własn.	0760	100.000	99.146	99,15



IV	.dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2.560.000	1.960.976	76,60
	2.Oświata i wychowanie	801			
	-szkoly podstawowe-najem i dzierz.	80101 0750	5.048	3.183	63,05
	3.Placówki wychowania pozaszkol.	854 85407 0750	0	940	
	Pozostale dochody		1.947.484	2.629.477	135,02
	1.Rolnictwo i lowiectwo-pozostale dochody	010			
	2.Leśnictwo -najem i dzierzawa	01095 0970	0	3.398	
	3.Transport i łączność	020 02001 0750	17.000	15.030	88,41
	-drogi publiczne gminne-różne opłaty	600			
	.odsetki od nieterminowych opłat	60016 0690	6.782	3.037	44,78
	.pozostale odsetki	0910	0	6	
	.wpływy z różnych dochodów	0920	304	304	100
	.wpływy do budżetu ze śr. specjalnych	0970	365.690	1.132.802	309,77
	.pozostała dział. wpływy z innych opłat	2390	0	24.507	
		60095 0490	3.000	490	16,33
	4.Turystyka-pozostała działalność	630 63095 0970	0	40.377	
	5.Gospodarka mieszkaniowa	700			
	-gospodarka gruntami i nieruch.	70005			
	.odsetki od wpłat podatków	0910	0	3.274	
	6. Działalność usługowa	710			
	-pozostała działalność	71095			
	.wpływy z usług	0830	30.000	12.150	40,50
	7.Administracja publiczna	750			
	-urzędy wojewódzkie	75011			
	.doch.z realiz.zadań	2360	4.750	1.979	41,66
	-urzędy gmin	75023			
	.wpływy z różnych opłat	0690	25.000	13.301	53,20
	.doch. z najmu i dzierz.	0750	18.000	12.660	70,33
	.wpływy z usług	0830	92.300	23.419	25,37
	.wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	240	
	.wpływy różnych dochodów	0970	18.500	29.114	157,37
	8. dochody od osób fizycznych, prawnych i nieposiad. osob.prawnej	756			
	-wpływy pod. dochod. od os.fiz.	75601			
	. odsetki	0910	0	153	
	9.Różne rozliczenia	758			
	-finansowe-odsetki	75814 0920	175.000	298.394	170,51
	-wpływy do wyjaśnienia	75815 2980	0	101	
	10.Oświata i wychowanie	801			
	-szkoly podstawowe	80101			
	.wpływy z usług	0830	93.746	36.764	39,22
	.pozostale odsetki	0920	767	767	100,00
	.wpływy z różnych dochodów	0970	69.368	172.361	248,47
	.wpływy do budżetu ze śr. specjalnych	2390	0	42.126	
	-gimnazja- wpływy z usług	80110 0830	7.500	1.314	17,52
	.pozostale odsetki	0920	17	17	100,00
	.wpływy z różnych dochodów	0970	9.743	204	2,09
	.wpływy do budżetu ze śr. specjalnych	2390	0	9.743	
	-zespoły obsługi ekonomicznej szkół	80114 0920	15.282	9.981	65,31
	.różne dochody	0970	0	56	
	11.Ochrona zdrowia	851			
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			
	.zewolenie na sprzedaż	0480	367.904	273.589	74,36
	.pozostale odsetki	0920	0	654	
	12.Opieka społeczna	852			
	-dodatki mieszkaniowe	85215			
	.pozostale odsetki	0920	0	1.302	
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	7.028	
	-ośrodki pomocy społecznej	85219			
	.wpływy z usług	0830	0	825	
	.pozostale odsetki	0920	0	10.102	
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	170	
	-usługi opiekuńcze	85228			
	.wpływy z usług	0830	20.000	13.430	67,15
	.doch.z realizacji zadań	2360	0	134	
	-pozostała działalność	85295 0970	0	140	
	13. Pozost.zad. z zakr. polityki społ.	853 85322 0970	92.685	77.250	83,35
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854			
	-światlice szkolne	85401			
	.wpływy z usług	0830	415.050	250.942	60,46
	.pozostale odsetki	0920	740	739	99,86
	.wpływy z różnych dochodów	0970	65.733	0	

	.wpływy do budżetu ze śr. specjal.	2390	0	65.734	
	-placówki wychowania pozaszkol.	85407 0970	0	93	
	15. Gospodarka komunalna	900			
	-oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	1.310	
	-usuwanie skutków klęsk żywioł.	90078			
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	275	
	-pozostała działalność	90095			
	.wpływy z różnych opłat	0690	0	900	
	16. Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	921			
	-domy i ośrodki kultury	92109			
	.wpływy z różnych dochodów	0970	32.623	32.623	100,00
	.wpływy z różnych opłat	0690	0	3.900	
	17. Kultura fizyczna i sport	926			
	-pozostała działalność - różne dochody	92695 0970	0	268	
<b>V</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>20.308.950</b>	<b>13.084.173</b>	64,43
<b>VI</b>	<b>DOTACJE</b>		<b>18.816.209</b>	<b>4.488.338</b>	23,85
	A. Dotacje celowe na zadania własne		3.398.130	1.343.562	39,54
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010			
	-pozostała działalność-dot.cel z BP	01095 6339	51.950	0	0
	2. Transport i łączność	600			
	-drogi publ. powiatowe z BP na inw.	60014 6339	456.662	0	0
	-drogi publ. powiat. - z powiatu	60014 6629	185.000	61.610	33,30
	-drogi publ.gminne-dotacja z BP	60016 6339	5.734	0	0
	-usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078			
	.dotacja celowa na zad.bieżące	2030	90.000	0	0
	3. Działalność usługowa	710			
	-cementarze	71035			
	.dot.celowa na zadania bieżące	2020	10.079	0	0
	4. Oświata i wychowanie	801			
	-szkoły podstawowe	80101			
	.dot.celowa na zadania własne z BP	2030	8.322	8.322	100
	.dot.celowa na zadania własne z BP	6339	25.000	0	0
	-dowożenie do szkół	80113 2030			
	-pozostała działalność	80195 2030	8.740	100	1,14
	5. Opieka społeczna	852			
	-zasilki i pomoc w naturze	85214 2030	687.112	531.146	77,30
	-ośrodki pomocy społ.-zad. własne	85219 2030	414.000	224.692	54,27
	-pozostała działalność	85295			
	.dotacja na zad.własne	2030	182.804	152.335	83,33
	.dotacja województwa	2330	900	900	100
	6. Edukacyjna opieka wychowawcza	854			
	-pomoc materialna dla uczniów	85415 2030	607.428	364.457	60,00
	7. Gosp.komun. i ochrona środowiska	900			
	-usuwanie skutków klęsk żywioł.	90095 6339	664.399	0	
<b>VII</b>	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		6.026.807	3.072.325	50,98
	1. Administracja publiczna	750			
	-urzędy wojewódzkie-dotacja celowa	75011 2010	140.770	75.990	53,98
	2. Urzędy naczelných organów wł.pai.	751			
	-urzędy organów naczeln.-dotacja	75101 2010	4.100	2.060	50,24
	3. Bezpieczeństwo publiczne	754			
	- obrona cywilna	75414 2010	300	0	0
	4. Opieka społeczna	852			
	-świad. rodzinne, skl.na emeryt.rent.	85212			
	.dot. na zadania zlecone	2010	5.432.000	2.796.205	51,46
	-składki na ubezpiecz.zdrowotne	85213 2010	37.267	22.278	59,78
	-zasilki i pomoc w naturze	85214 2010	400.370	169.279	42,28
	-usługi opiekuńcze	85228 2010	12.000	6.513	54,28
<b>VIII</b>	C. Dotacje z funduszy celowych		291.892	72.451	24,82
	1. Transport i łączność	600			
	-drogi publiczne gminne	60016			
	.inwestycje	6260	60.000	0	0
	2. Dochody od osób prawnych, fiz.	756			
	-wpływy z podatku roln.leśnego,	75615 2440	10.000	559	5,59
	czynności cywilnopraw.-dotacje				
	3. Kultura fizyczna i sport	926			
	-pozostała działalność-dotacje	92695 2440	221.892	71.892	32,40

IX	D. Środki pozyskane z innych źródeł		9.099.380	0	0
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010			
	- pozostała działalność - środki na zad. wł.	01095 6298	389.626	0	0
	2. Transport i łączność	600			
	- drogi publiczne powiatowe - inwest.	60014 6298	3.424.971	0	0
	- drogi publ. gminne - inwestycje	60016 6298	43.005	0	0
	4. Oświata i wychowanie	801			
	- szkoły podstawowe	80101			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	6298	110.920	0	0
	6. Gospodarka kom. i ochrona środow.	900			
X	- pozostała działalność	90095 6298	4.982.996	0	0
		6299	147.862	0	0
	<b>SUBWENCJA</b>	758	14.584.160	8.494.410	58,24
	1. Część oświatowa	75801 2920	10.420.214	6.412.440	61,54
	2. Część wyrównawcza	75807 2920	3.850.636	1.925.316	50,00
	3. Część równoważąca	75831 2920	313.310	156.654	50,00
	<b>SUBWENCJA I DOTACJA</b>		33.400.369	12.982.788	38,87
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		53.709.319	26.066.921	48,53





### Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2005r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Dział,rozdział	Plan na 2005r	Wykonanie za I półr.2005r	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>927.646</b>	<b>30.074</b>	<b>3,24</b>
	1. Izby rolnicze	01030	5.000	3.233	64,66
	2. Pozostała działalność, w tym:	01095	922.646	26.841	2,91
	- inwestycje		916.946	23.619	2,56
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>5.324.779</b>	<b>120.919</b>	<b>2,27</b>
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	51.000	21.250	41,67
	2. Drogi publiczne powiatowe, w tym	60014	4.566.628	0	0
	- inwestycje		4.566.628	0	0
	3. Drogi publiczne gminne, w tym:	60016	707.151	99.669	14,09
	- wydatki inwestycyjne		214.840	25.268	11,76
<b>III</b>	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>	<b>166.000</b>	<b>18.894</b>	<b>11,38</b>
	1. Ośrodki Informacji Turystycznej	63001	146.000	18.894	12,94
	2. Pozostała działalność	63095	20.000	0	0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne		2.000	0	0
<b>IV</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>1.456.300</b>	<b>626.179</b>	<b>43,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005	1.456.300	626.179	43,00
	- w tym inwestycje		460.200	60.000	13,04
<b>V</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>620.079</b>	<b>249.660</b>	<b>40,26</b>
	1. Plany zagospodarowania przestrzenn.	71004	200.000	9.930	4,97
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	410.000	239.730	58,47
	3. Cmentarze	71035	10.079	0	0
<b>VI</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>3.849.610</b>	<b>2.030.123</b>	<b>52,74</b>
	1. Urzędy wojewódzkie, w tym:	75011	269.484	111.732	41,46
	- wynagrodzenia i pochodne		239.321	90.075	37,64
	2. Rady gmin	75022	174.589	79.105	45,31
	3. Urzędy gmin, w tym:	75023	3.392.537	1.836.136	54,12
	- wynagrodzenia i pochodne		2.530.413	1.314.739	51,96
	- inwestycje		10.000	0	0
	4. Pozostała działalność	75095	13.000	3.150	24,23
<b>VII</b>	<b>Urzędy naczelných org. władzy państw.</b>	<b>751</b>	<b>4.100</b>	<b>1.100</b>	<b>26,83</b>
	1. Urzędy nacz.org.wł państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	75101	4.100	1.100	26,83
	- wynagrodzenia i pochodne		3.000		

<b>VIII</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>136.850</b>	<b>27.800</b>	<b>20,31</b>
	1.Komendy wojewódzkie Policji:	75404	12.000	0	0
	2.Ochotnicze straże pożarne, w tym inwestycje	75412	119.300	27.140	22,75
	3. Obrona cywilna	75414	40.000	0	0
			5.550	660	11,89
<b>IX</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek</b>	<b>756</b>	<b>105.100</b>	<b>55.776</b>	<b>53,07</b>
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym wynagrodzenia i pochodne	75647	105.100	55.776	53,07
			79.500	42.957	54,03
<b>X</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>158.409</b>	<b>57.864</b>	<b>36,53</b>
	1.Obsługa pap.wart, kredytów i pożycz.	75702	158.409	57.864	36,53
<b>XI</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>274.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.Rezerwy ogólne i celowe	75818	274.309	0	0
<b>XII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>14.054.805</b>	<b>7.331.854</b>	<b>52,17</b>
	1.Szkoły podstawowe , w tym:	80101	8.555.273	4.308.699	50,36
	- wynagrodzenia i pochodne		6.388.524	3.400.563	53,23
	- wydatki inwestycyjne		577.218	0	0
	- dot.cel.na zad.zlec.realiz.przez stow.		237.460	114.570	48,25
	2. Oddziały przedszkolne, w tym:	80103	348.994	182.094	52,18
	- wynagrodzenia i pochodne		311.689	161.459	51,80
	3. Gimnazja, w tym:	80110	3.406.565	1.886.954	55,39
	- wynagrodzenia i pochodne		2.709.063	1.542.226	56,93
	- dot.podm.dla szkoły niepublicznej		156.567	92.715	59,22
	4.Dowózienie uczniów do szkół, w tym	80113	830.000	503.350	60,65
	-wynagrodzenia i pochodne		9.545	4.088	42,83
	5.Zespoły ekonomiczno-admin. szkół	80114	518.683	272.820	52,60
	w tym:-wynagrodzenia i pochodne		458.534	238.265	51,96
	6. Placówki dokszt.i doskon.nauczycieli	80146	74.022	25.754	34,79
	-wynagrodzenia i pochodne		2.000	0	0
	7.Pozostała działalność, w tym:	80195	321.268	152.183	47,37
	- wynagrodzenia i pochodne		17.231	0	0
<b>XIII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>397.904</b>	<b>172.674</b>	<b>43,40</b>
	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	367.904	172.674	43,40
	w tym: -wynagrodzenia i pochodne		187.172	94.786	50,64
	2.Pozostała działalność, w tym inwestycje	85195	30.000	0	0
			30.000	0	0
<b>XIV</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>10.935.747</b>	<b>5.129.482</b>	<b>46,91</b>
	1. Domy pomocy społecznej	85202	35.000	15.802	45,15
	2.Swiadczenia rodzinne i składki	85212	5.432.000	2.455.786	45,21
	-w tym wynagrodzenia i pochodne		192.752	87.286	45,28
	3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	37.267	19.104	51,26
	4. Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1.914.482	976.762	51,02
	5.Dodatki mieszkaniowe	85215	1.900.000	874.613	46,03
	6. Ośrodki pomocy społecznej	85219	982.850	455.684	46,36



	w tym:-wynagrodz.i pochodne		854.013	395.781	46,34
	7.Usługi opiekuńcze, w tym:	85228	89.244	48.480	54,32
	-wynagrodz.i pochodne		82.287	45.258	55,00
	8.Pozostała działalność	85295	544.904	283.251	51,98
<b>XV</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>3.102.378</b>	<b>1.218.881</b>	<b>39,29</b>
	1.Świetlice szkolne, w tym:	85401	1.145.665	550.641	48,06
	- wynagrodzenia i pochodne		604.602	304.569	50,38
	2. Placówki wychowania pozaszkoln.:	85407	1.337.346	659.280	49,30
	-dotacja dla przedszkola samorząd.		1.222.346	601.800	49,23
	- dotacja dla Przedsz.Siostr Misjonarek		115.000	57.480	49,98
	3.Pomoc materialna dla uczniów	85415	607.428	0	0
	4. Pozostała działalność	85495	11.939	8.960	75,05
<b>XVI</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>8.298.114</b>	<b>482.545</b>	<b>5,82</b>
	1.Oczyszczanie miast i wsi	90003	115.200	38.095	33,07
	2.Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	90004	230.300	64.458	28,00
	3.Schroniska dla zwierząt	90013	60.000	30.000	50,00
	4.Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	558.620	299.924	53,69
	5.Pozostała działalność, w tym:	90095	7.333.994	50.068	0,68
	- wydatki inwestycyjne		7.293.994	39.572	0,54
	- wynagrodzenia i pochodne		5.230	1.295	
<b>XVII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>921</b>	<b>1.463.623</b>	<b>755.059</b>	<b>51,59</b>
	1.Domy i ośr.kult,światlice,kluby,	92109	820.623	419.106	51,07
	w tym:-Piski Dom Kultury-dotacja		728.000	400.200	54,97
	2.Biblioteki- dotacja	92116	440.000	237.266	53,92
	3.Muzea – dotacja	92118	170.000	84.600	49,76
	4.Pozostała działalność	92195	33.000	14.087	42,69
<b>XVI</b> <b>II</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>711.392</b>	<b>227.574</b>	<b>31,99</b>
	1.Instytucje kultury fizycznej	92604	370.000	172.130	46,52
	w tym:				
	-dotacja przedm.dla Ośr.Sportu i Rekr.,		320.000	168.530	52,67
	-dotacja na inwestycje		50.000	3.600	7,20
	2. Pozostała działalność, w tym:	92695	341.392	55.444	16,24
	-wynagrodzenia i pochodne		89.850	0	0
	-dot.przedm.dla jedn.nie zal.do sfp		107.000	45.150	42,20
	- inwestycje		8.500	8.000	94,12
	<b>R a z e m:</b>		<b>51.987.145</b>	<b>18.536.458</b>	<b>35,66</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

37.818.819 18.376.399 48,59%

w tym płace i pochodne

14.766.726 7.723.347 52,30%

w tym dotacje bieżące

3.496.373 1.802.311 51,55%

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

14.168.326 160.059 1,13%

w tym dotacje na inwestycje

50.000 3.600 7,20%

W łącznej kwocie wydatków, wydatki na projekty i programy finansowane z funduszy strukturalnych wynoszą:

12.160.342 34.580 0,28%

## Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2005 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady				Wykonanie w I półroczu 2005 r.			Procent wykonania 7:4
			Rok budżet. 2005	w tym źródła finansowania		Łącznie	Środki własne	z pozost. źródeł		
				środkii własne	środkii pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	28.816		0	23.619	23.619	0	81,96	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanał. Borki-Jeże	195.750		0	0	0	0		
600	600	Budowa drogi - Babrosty	135.000		0	2.400	2.400	0	1,78	
600	60016	Montaż wiat przystankowych	22.500		0	21.960	21.960	0	97,60	
700	70005	Zakup nieruchomości - PKP	35.000		0	0	0	0		
700	70005	Zakup gruntu od PEC	60.000		0	60.000	60.000	0	100	
700	70005	Adaptacja budynku na lokale mieszkalne	330.000		0	0	0	0		
700	70005	Zakup lokali mieszkalnych	32.000		0	0	0	0		
700	70005	Zakup gruntu pod przepompownią	3.200		0	0	0	0		
750	75023	Zakup oprogramowania - czynsze	10.000		0	0	0	0		
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	40.000		0	0	0	0		
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy GZS w Pisz	377.218		0	0	0	0		
851	85195	Zakup aparatury medycznej	30.000		0	0	0	0		
900	90095	Odprowadzanie ścieków- miasto Pisz	650.000		0	5.900	5.900	0	0,91	
926	92695	Zakup sprzętu nagłaśniającego	8.500		0	8.000	8.000	0	94,12	
		Razem	1.957.984		0	121.879	121.879	0	6,22	
		Wydatki współfinansowane ze środków FS UE								
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki	692.380		441.576	0		0		
600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz	4.566.628		4.066.633	0		0		
600	60016	Budowa ul. Batorego, Kowietńskiej i Tuwima	36.600		31.110	908	908	0	2,48	
600	60016	Budowa ul. Akacjiowej, Chabrowej i Łabędziej	20.740		17.629	0		0		
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem	100.000		60.920	0		0		

801	80101	społalnym przy Sz.P. Nr 1 w Pisu							
900	90095	Wzmocnienie spójności transgranicznej Rewitalizacja środowiska miasta Pisz	100.000	25.000	75.000	0	0		
		Razem środki współfinansowane	12.160.342	996.599	5.647.395	33.672	33.672	0	0,51
		Razem wydatki inwestycyjne	14.118.326	1.820.079	10.340.263	34.580	34.580		0,28
						156.729	156.459		1,11
		DOTACJE NA INWESTYCJE							
26	92604	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisku	50.000			3.600	3.600		
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14.168.326	1.820.079	10.340.263	160.059	160.059	0	1,13





**Realizacja  
przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w I półroczu 2005 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>2.364.162</b>	<b>1.094.369</b>	<b>762.904</b>		<b>2.309.617</b>	<b>1.053.277</b>
1.Przedszkola rozdział 85407	1.543.296	778.262	601.800	Ogółem:, w tym wynagr.§§401,404,417 pochod.§§411,412 pozost. wydatki	1.546.496 946.450 191.904 311.418	711.710 431.539 84.948 190.223
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604 - inwestycje	770.866  50.000	312.507  3.600	157.504  3.600	Ogółem, w tym: wynagr.§§401,404 pochod.§§411,412 wydatki pozostałe wydatki majątkowe	763.121 328.449 66.291 368.381 50.000	341.567 144.010 28.491 169.066 50.000
<b>II.Środki specjalne ogółem:</b>	<b>362.400</b>	<b>3.056</b>	<b>0</b>		<b>359.565</b>	<b>161.066</b>
1.Transport- pozostała działalność rozdział 60095	3.000	3.056	0	Ogółem, w tym: usługi niemater. Stan środków na kon. okr. spr.	165 165 42.000	42.994 42.994 0
2.Szkoły podstawowe rozdział 80101	102.300	0	0	Ogółem Stan środków na kon. okr.spr.	102.300 0 14.584	42.595  0
3.Świetlice dla uczniów rozdział 85401	253.600	0	0	Ogółem, w tym: Stan środków na kon. okr. spraw.	253.600	65.734 0
4. Gimnazja rozdział 80110	3.500	0	0	Ogółem, w tym: wydatki rzeczowe Stan środków na kon. okr. spraw.	3.500 0	9.743 0
<b>III.Dochody własne</b>						
Szkoły podstawowe 80101	3.700	0	0		3.700	0
<b>Ogółem:</b>	<b>2.730.262</b>	<b>1.097.425</b>	<b>762.904</b>		<b>2.672.882</b>	<b>1.214.343</b>

## Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2005r	Wykonan.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>300.000</b>	<b>297.537</b>
1.	- środki pieniężne	170.000	197.939
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		284
4.	- materiały		
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>170.000</b>	<b>50.399</b>
1.	§ 057 - Wpływy z usług		
2.	§ 069 - Różne opłaty		42.351
3.	§ 083 – Wpływy z usług	170.000	
4.	§ 297 - Przelewy redystrybucyjne	0	8.048
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>300.000</b>	<b>18.553</b>
1.	Wydatki bieżące	165.000	45.190
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	85.000	15.120
	§ 4300 - Usługi niematerialne	80.000	1.973
	§ 2970 - Przelewy redystrybucyjne	0	1.460
2.	Wydatki inwestycyjne	135.000	0
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec okresu spr. w tym:</b>	<b>170.000</b>	<b>329.383</b>
1.	- środki pieniężne	170.000	329.383
2.	- należności		0
3.	- zobowiązania	0	0
4.	- materiały		



**Załącznik Nr 6**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2005r.**

**Realizacja dochodów i wydatków planu zadań**  
**z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**  
**w I półroczu 2005r**

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zad.zlec. plan na 2004r	Realizacja planu w I półroczu 2004 r	Wydatki na realizację zadań plan na 2004r	Realizacja planu w I półroczu 2004 r
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	.	<b>140.770</b>	<b>75.990</b>	<b>140.770</b>	<b>64.956</b>
75011	Dotacje celowe na zadania zlecone	140.770	75.990		
2010	<b>Administracja publiczna</b>	140.770	75.990		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			140.770	64.956
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz. org. władzy państ.</b>	<b>4.100</b>	<b>2.060</b>	<b>4.100</b>	<b>1.100</b>
75101	Urz. nacz.org.wł.pań.kontr. i ochr.p.	4.100	2.060		
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.100	2.060		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			432	0
4120	Składki na Fundusz Pracy			61	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.507	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.100	1.100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
75414	Obrona cywilna	300	0	300	
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	0
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5.881.637</b>	<b>2.994.275</b>	<b>5.881.637</b>	<b>2.632.599</b>
85212	Świadczenia rodzinne	5.432.000	2.796.205	5.432.000	2.455.786
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	5.432.000	2.796.205		
3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń			600	0
3110	Świadczenia społeczne			5.210.490	2.360.375
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			61.801	23.324
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.896	2.896
4110	Składki na ubezpieczenia społ.			126.470	60.425
4120	Składki na Fundusz Pracy			1.585	642
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13.889	1.394
4300	Zakup usług pozostałych			11.569	4.885
4410	Podróże służbowe krajowe			500	195
4440	Odpisy na zakł. fund.św. socj			2.200	1.650
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowo.	37.267	22.278	37.267	19.104
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	37.267	22.278		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			37.267	19.104
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	400.370	169.279	400.370	152.467
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	400.370	169.279		



3110	Świadczenia społeczne			400.370	152.467
85228	Usługi opiekuńcze	12.000	6.513	12.000	5.242
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	12.000	6.513		
3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.			325	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			8.456	3.435
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			694	694
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.623	732
4120	Składki na Fundusz Pracy			225	101
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			310	0
4440	Odpisy na zakł.fund,świad.socj.			367	280
<b>O g ó ł e m :</b>		<b>6.026.807</b>	<b>3.072.325</b>	<b>6.026.807</b>	<b>2.698.655</b>



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 84/05  
Burmistrza Pisza  
z dnia 30 sierpnia 2005r.

**ZBIORCZE SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE UMORZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I ODROCZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINY UDZIELONYCH W TRYBIE UCHWAŁY NR X/111/03 RADY MIEJSKIEJ W PISZU Z DNIA 30 CZERWCA 2003R. W SPRAWIE ZASAD I TRYBU UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz.Urz.Woj.Warmińsko –Mazurskiego Nr 142, poz.1762) ZA I PÓŁROCZE 2005R.**

W okresie od 01 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r. udzielono niżej wskazanych ulg w spłacie wierzytelności Gminy w trybie i na zasadach określonych w wyżej wskazanej uchwale:

1. rozłożenie płatności wierzytelności na raty  
ilość podmiotów – 3  
łączna kwota wierzytelności rozłożonych na raty- 9.605,72 zł.
  
2. odroczenie terminu płatności  
ilość podmiotów – 4  
łączna kwota odroczonych wierzytelności – 12.876,12 zł.

