

**Zarządzenie Nr 37/07
Burmistrza Pisz
z dnia 20 marca 2007r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2006 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki Nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć:

- Radzie Miejskiej w Pisz,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

BURMISTRZ

Jan Alicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2006r. uchwalony został Uchwałą Nr XLIII/507/05 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie budżetu na 2006 rok (Dz.Urz.Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2006r. Nr 48, poz. 983).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2006r. opracowane zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i obejmuje:

1. część opisową,
2. realizację planu dochodów – załącznik Nr 1,
3. realizację planu wydatków- załącznik Nr 2,
4. realizację przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej- załącznik Nr 3,
5. realizację dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie – załącznik Nr 4,
6. realizację wydatków inwestycyjnych gminy- załącznik Nr 5,
7. realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 6,
8. informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2006 rok – załącznik Nr 7.

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2006 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- dochody -64.803.168,00 zł.
- wydatki – 67.166.932,00 zł.

Jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.363.764,00 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

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

W trakcie realizacji budżetu ostateczny plan dochodów budżetu stanowi kwotę 55.031.086,00 zł., a plan wydatków – 65.104.271,00 zł. Zmianie uległa kwota planowanego deficytu budżetu gminy (bez zmiany źródła pokrycia) – nastąpiło zwiększenie do kwoty 10.073.185,00 złotych. Dochody ogółem za 2006 rok zrealizowano na kwotę 55.714.645,44 zł. co stanowi 101,24 % planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 63.406.905,87 zł., tj. w 97,39 % planu wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów gminy za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Strukturę dochodów budżetu gminy według ich rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Tab. nr 1

Struktura dochodów budżetu Gminy Pisz w 2006 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %	
					Plan	Wykona- nie
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem, w tym:	55.031.086	55.714.645	101	100	100
1.	Dochody własne	24.068.289	25.382.624	105	44	45
2.	Dotacje	15.419.022	14.788.246	96	28	27
3.	Subwencja	15.543.775	15.543.775	100	28	28

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

1. dochodów własnych,
2. dotacji ,
3. subwencji.

I. Dochody własne

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 24.068.289,00 zł., wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 25.382.624,15 zł., co stanowi 105,46 % planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu, dochody własne wykonane stanowią ok. 45 %. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.

W podstawowych dochodach podatkowych:

plan z uchwały budżetowej wynosi-15.390.279,00 zł.

plan po zmianach- 15.644.804,00zł.

wykonanie – 17.040.910,17 zł., co stanowi 108,92% ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie:7.730.524,84 zł.)- 14 % dochodów ogółem,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie:510.741,81 zł.),
- podatek leśny (wykonanie: 546.975,81 zł.),

- podatek rolny (wykonanie: 212.901,69 zł.),
- podatek od środków transportowych (wykonanie: 454.381,60 zł.),
- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (wykonanie 552.965,93 zł.)

oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 6.982.844,03 zł.

Dochody z majątku gminy zrealizowano w kwocie 3.454.141,90 zł., o ok.6% mniej, niż planowano. Na zmniejszenie wskaźnika wykonania największy wpływ ma mniejsze niż planowane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowią dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, z opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz wpływy z podatków zniesionych. Plan w tej grupie dochodów własnych stanowił wartość 191.000,00 zł. i wykonany został w 121,42 % na kwotę 231.923,54 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią głównie :

- wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu-391.608,64 zł.,
- wpływy z usług w jednostkach oświaty-537.646,30 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 541.807,59,00 zł.,
- wpływy z lat ubiegłych po rozliczeniu niewygasających wydatków- 646.141,00 zł.,
- wpływy po rozliczeniu wydatków niewygasających za 2005r. – 1.876.816,04 zł.,
- wpływy z tytułu zatrudnienia osób publicznych i interwencyjnych- 655.923,54 zł.

Pozostałe dochody własne budżetu zrealizowano na poziomie 102,21 % planu w wysokości 4.655.648,54 zł.

II. Dotacje

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:

1. Dotacje celowe na zadania własne,
2. Dotacje celowe na zadania zlecone,
3. Dotacje z funduszy celowych,
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych.

Ad. 1 Łączna kwota wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnęła wartość 3.501.308,15 zł., co stanowi ok. 98 % planu dochodów w tej grupie. W 2006r. Gmina otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

dział 600 – Transport i łączność -415.098,98 zł. jako dotacje z budżetu państwa oraz Powiatu Piskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Pionierów i Długiej oraz ul. Mazurskiej,
dział 630- Turystyka – 77.265,00 zł. – dotacja z samorządów na współfinansowanie projektu Pisa-Narew,
dział 710- Działalność usługowa -10.000,00 zł. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
dział 801 –Oświata i wychowanie w kwocie 67.416,69 zł. na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy i prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
dział 852 -Opieka społeczna w kwocie 1.966.446,48 zł. z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 965.081,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów,

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

Ad. 3 Dotacje z funduszy celowych zrealizowano w 100% na kwotę 35.000,00 zł. . Jest to dotacja na propagowanie zajęć sportowych w ramach programu „Sport –najskuteczniejszy utleniacz”.

Ad.4 Środki ze źródeł pozabudżetowych zrealizowano w ok. 84 % ich planu. W tej grupie dotacji kwoty otrzymane dotyczą środków ze źródeł zagranicznych na współfinansowanie przebudowy ul. Pionierów i Długiej – 1.671.368,30 zł. oraz środki w wysokości 800.000,00 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej Borki-Jeże- etap I”.

III.SUBWENCJE

Łączna kwota otrzymanych subwencji w 2006r. wyniosła 15.543.775,00 zł., co stanowi ok. 28 % dochodów wykonanych ogółem. Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2006r. ustalono w kwocie 65.104.271,00 zł. „zrealizowane wydatki za 2006r. wynoszą 63.406.905,87 zł., co stanowi 83,59 % planu. Realizację i strukturę wydatków budżetu gminy przedstawiają tabele nr 2 i 3.

Tab. nr 2

Realizacja i struktura wydatków gminy Pisz w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł. i gr	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem	65.104.271,00	63.406.905,87	97,39	100
	w tym:				
1.	bieżące, z tego	44.247.119,00	42.784.867,05	96,69	67,47
	-płace i pochodne	16.036.350,00	15.986.145,12	99,68	25,21
	-dotacje na zadania bieżące	3.897.530,00	3.883.253,02	99,63	9,07
	-na obsługę długu publicz.	67.000,00	65.916,13	98,38	0,10
2.	majątkowe(w tym inwest.)	20.857.152,00	20.622.038,82	98,87	32,53

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 25 % wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 32 % wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Tab. nr 3

Struktura działowa wydatków budżetu Gminy Pisz w 2006 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł.	Wykonanie w zł.i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.928.885,00	2.740.298,17	93,56	4,32
600 Transport i łączność	6.970.079,00	6.721.135,58	96,42	10,60
630 Turystyka	104.436,00	97.720,00	93,56	0,15
700 Gospodarka mieszkaniowa	6.115.512,00	5.808.147,45	94,97	9,16
710 Działalność usługowa	291.838,00	228.294,47	78,22	0,36
750 Administracja publiczna	4.907.158,00	4.741.680,52	96,62	7,47
751 Urzędy naczelnych organów	86.957,00	81.288,05	93,48	0,12
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.190,00	208.924,68	99,87	0,32
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	117.700,00	102.944,21	87,46	0,16
757 Obsługa długu publicznego	67.000,00	65.916,13	98,38	0,10
801 Oświata i wychowanie	20.695.524,00	20.646.461,55	99,76	32,56
851 Ochrona zdrowia	509.298,00	509.221,64	99,98	0,80
852 Pomoc społeczna	14.266.787,00	13.842.703,39	97,02	21,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3.615.659,00	3.590.203,13	99,29	5,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.999.697,00	1.862.290,00	93,12	2,93
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.667.231,00	1.628.468,89	97,67	2,56
926 Kultura fizyczna i sport	551.050,00	531.207,47	96,39	0,83
RAZEM:	65.104.271,00	63.406.905,87	97,39	100

źródło: opracowanie własne

W strukturze wydatków największymi grupami są: dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wydatkowano ok. 33 % wydatków ogółem oraz dział 852 Pomoc społeczna z wydatkami zrealizowanymi na poziomie ok. 22 % wydatków ogółem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 89.820,72 zł.,
- utrzymania zieleni w kwocie 157.989,79 zł.,
- utrzymania schroniska dla zwierząt- 72.000,00 zł.,
- wydatków na oświetlenie ulic i placów – 920.848,32 zł. Wydatki te obejmują inwestycje

zawarte w załączniku Nr 5 do sprawozdania oraz wydatki bieżące.

- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki, kary i odszkodowania)- 541.385,71 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 2.667.195,07 zł. wydatkowano na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej Borki-Jeże- etap I”. Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izb Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 3.525.765,88 zł. przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 5 do sprawozdania. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za transport zbiorowy na terenie gminy (63.300,00 zł.), utrzymanie dróg gminnych-odśnieżanie i bieżące remonty.

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

W dziale 750 Administracja publiczna ujęte są wydatki na :

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie- 216.781,29 zł.,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej -140.098,22 zł.
- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 4.081.839,73 zł.,
- promocję j.s.t. – 194.043,11 zł.
- pozostałą działalność (sołtysi) – 15.918,17 zł.

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 77.588,05 zł. poniesiono w związku z obsługą wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza, a kwotę 3.700,00 zł na aktualizację spisów wyborczych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 12.000,00 zł.,

- ochotniczych straży pożarnych – 159.551,15 zł.,
- obrony cywilnej- 13.884,33 zł.

W dziale 756 kwotę 102.944,21 zł. wydatkowano na koszty związane z poborem podatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 65.916,13 zł. przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek z NFOŚiGW oraz kredytu termomodernizacyjnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 18.454.309,55 zł. dotyczą :

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 11.567.332,39 zł.,
- wydatków na oddziały klas „0” – 396.387,49 zł.,
- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów- 4.609.634,92 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 917.199,23 zł.
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli- 521.915,32 zł.,
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli- 38.177,01 zł.
- pozostałej działalności, w tym opłaty za zajęcia pływania dzieci i odpisy na ZFŚS -403.663,19 zł.

W dziale tym ujęta jest również kwota dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego oraz Gimnazjum Prywatnego w kwocie 293.826,18 zł. i dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Uścianach w kwocie 267.875,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej- Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszcu w kwocie 351.237,10 zł. oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 152.984,54 zł., jak również dotację na współfinansowanie z Powiatem Piskim inwestycji-Pokonywanie barier architektonicznych w Przzychodni w Piszcu w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2006r. 13.842.703,39 zł. z czego 8.478.691,27 zł. dotyczy realizacji zadań zleconych, a kwota 5.364.012,12 zł. obejmuje zadania własne gminy.

W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki poniesione zostały głównie na dotacje dla zakładu budżetowego- Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu w kwocie 1.346.607,00 zł. oraz Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek w kwocie 117.120,00 zł. , jak również na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 1.070.157,64 zł.

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

- Piskiego Domu Kultury- ogólna 728.000,00 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu– 457.000,00 zł.,
- Muzeum Ziemi Piskiej- 180.000,00 zł.

W dziale tym wydatkowano również kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, zakupem nagród w konkursach o tematyce kultury itp. Oraz wydatek inwestycyjny na budowę świetlicy wiejskiej w Hejduku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki w łącznej wysokości 531.207,47 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz- ogólna w kwocie 366.600,00 zł. oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 96.957,76 złotych.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2006 r. zaległości podatkowe wyniosły ogółem 931.420,75 zł , co stanowi 5,46 % wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się :

I. Podatki z terenu miasta:

Podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne 341.999,36 zł., w tym 6870,19 zł. jest to kwota podatku odroczonego
- osoby prawne 260.768,64 zł., w tym 3495,67 zł. to kwota podatku odroczonego.

W roku 2006 wystawiono łącznie:

- upomnień sztuk 963
- tytułów wykonawczych :

osoby fizyczne 160 szt. na kwotę	157.248,00 zł.
osoby prawne 21 szt. na kwotę	56.169,00 zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową:

- osoby fizyczne na kwotę 72.744,20 zł.
- osoby prawne na kwotę 8.933,60 zł.

Na poczet powyższych zaległości wpłynęła kwota 163.833,00 zł.

- osoby fizyczne 93.845,00 zł.
- osoby prawne 69.988,00 zł.

II. Podatki z terenu wsi

1) podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne	156.067,27 zł.
-osoby prawne	27.342,53 zł.
2) podatek rolny	
-osoby fizyczne	7.874,81 zł.
-osoby prawne	82,47 zł.

3) podatek leśny	
-osoby fizyczne	1.401,02 zł.
-osoby prawne	31,00 zł.

W roku 2006 wystawiono:

-upomnień 1.257 szt.	
-tytułów wykonawczych 392 szt. na kwotę	77.936,85 zł.
zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową	17.342,80 zł.
Na poczet powyższych zaległości do dnia 09.03.2007 r. wpłynęła 20.275,97 zł.	

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

- osoby fizyczne	115.306,82 zł. w tym 2.057,40 zł. stanowi kwota podatku odroczonego
-osoby prawne	20.543,81 zł.

W roku 2006 wystawiono łącznie :

-upomnień	180 szt.
-tytułów wykonawczych	61 szt.

Ponadto:

*kwoty skierowane do komornika :

-osoby fizyczne	42.225,80 zł.
-osoby prawne	0,00 zł.

zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową:

-osoby fizyczne	2.511,00 zł.
-osoby prawne	0,00 zł.

Na poczet powyższych zaległości na dzień 19.03.2007 r. wpłynęła kwota 6.481,40 zł.– osoby fizyczne

Z powyżej przedstawionej analizy zaległości wynika, iż ok.65% zaległości stanowi podatek od nieruchomości. Zaległości te dotyczą głównie nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wysokie koszty pośrednie prowadzonej działalności (inne podatki, ZUS) obniżają płynność finansową podatników.

Ponadto zaległości najczęściej dotyczą podatników, którzy od dłuższego czasu nie regulują swych zobowiązań. Wzrost zadłużenia w podatku od nieruchomości świadczy również o ciągłym ubożeniu naszego społeczeństwa. Z uwagi na wysokie bezrobocie występujące w naszej gminie (często zdarza się, że jedynym źródłem dochodu gospodarstwa domowego jest zasiłek dla bezrobotnych bądź niskie emerytury) podatnicy nie są w stanie na bieżąco opłacać ciążących na nich zobowiązań podatkowych.

Należy dodać, iż w większości przypadków w celu wyegzekwowania należności wierzytelności zostały skierowane na drogę egzekucji administracyjnej i sądowej oraz zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2006 roku 1.900.727,08 zł., z czego kwota 921.633,81 zł. jest wynikiem zaliczenia do kosztów roku 2006 naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe zobowiązania stanowią kwoty naliczonych składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2006r., bądź w roku 2007. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące przede wszystkim opłat za dostawę usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa.

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

Informacja o rachunkach dochodów własnych

W 2006r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w żadnej jednostce Gminy Pisz.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2006 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ. ROZDZ. §	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	Podstawowe dochody podatkowe		15 390 279,00	15 644 804,00	17 040 910,17	108,92
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej	756	15 390 279,00	15 644 804,00	17 040 910,17	108,92
	-wpływy z podatków:	75615	5 200 500,00	5 232 500,00	5 792 588,33	128,72
	.podatek od nieruchomości	0310	4 500 000,00	4 500 000,00	5 058 278,25	112,40
	.podatek rolny	0320	20 000,00	20 000,00	17 147,08	85,73
	.podatek leśny	0330	539 000,00	539 000,00	534 730,95	99,20
	.podatek od środków transportowych	0340	140 000,00	172 000,00	171 685,05	99,81
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 500,00	1 500,00	10 747,00	716,46
	-wpływy z podatków:	75616	3 116 000,00	3 116 000,00	3 662 937,42	117,55
	.podatek od nieruchomości	0310	2 400 000,00	2 400 000,00	2 672 246,59	111,34
	.podatek rolny	0320	135 000,00	135 000,00	195 754,61	145,00
	.podatek leśny	0330	11 000,00	11 000,00	12 244,86	111,31
	.podatek od środków transportowych	0340	230 000,00	230 000,00	282 696,55	122,91
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	340 000,00	340 000,00	499 994,81	132,35
	-wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	75601	80 000,00	80 000,00	49 574,46	61,96
	.wpływy z karty podatkowej	0350	80 000,00	80 000,00	49 574,46	61,96
	-wpływy z innych opłat	75618	492 000,00	517 000,00	552 965,93	106,95
	.opłata skarbową	0410	480 000,00	505 000,00	546 182,48	108,15
	.opłata eksploatacyjna	0460	12 000,00	12 000,00	6 783,45	56,57
	-udziały w podatkach stanowiących dochody BP	75621	6 501 779,00	6 699 304,00	6 982 844,03	104,23
	.od osób fizycznych	0010	6 218 779,00	6 286 304,00	6 505 575,00	103,48
	.od osób prawnych	0020	283 000,00	413 000,00	477 269,03	115,56
II	Pozostałe wpływy z podatków i opłat		191 000,00	191 000,00	231 923,54	121,42
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	756	191 000,00	191 000,00	231 923,54	121,42
	-wpływy z podatków i opłat	75615	1 000,00	1 000,00	2 090,00	209,00
	.opłata administracyjna	0450	1 000,00	1 000,00	2 090,00	209,00
	-wpływy z podatków:	75616	190 000,00	190 000,00	229 833,54	120,96
	.podatek od spadków i darowizn	0360	55 000,00	55 000,00	35 148,99	63,90
	.podatek od posiadania psów	0370	9 000,00	9 000,00	9 960,00	110,66
	.opłata targowa	0430	90 000,00	90 000,00	150 404,70	167,11
	.opłata miejscowa	0440	35 000,00	35 000,00	31 126,15	88,93
	.opłata administracyjna	0450	1 000,00	1 000,00	2 200,00	220,00
	.zaległości z podatków zniesionych	0560	0,00	0,00	993,70	-
III	Dochody z majątku gminy		4 607 600,00	3 677 714,00	3 454 141,90	93,92
	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 607 600,00	3 677 714,00	3 454 141,90	93,92
	-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4 607 600,00	3 677 714,00	3 454 141,90	93,92
	.opłata za użytkow. nieruch.	0470	201 200,00	201 200,00	207 213,96	102,00
	.inne opłaty lokalne	0490	70 000,00	0,00	0,00	-
	.dochody z najmu i dzierżawy	0750	845 000,00	845 000,00	906 074,86	107,22
	.wpływy z przekształcenia w prawo własności	0760	110 000,00	135 000,00	141 826,86	105,05
	.dochody ze sprzedaży	0870	3 381 400,00	2 496 514,00	2 199 026,22	88,08
IV	Pozostałe dochody		1 411 518,00	4 554 771,00	4 655 648,54	102,21
	1. Rolnictwo-najem i dzierżawa	010 01095 0750	38 000,00	58 602,00	62 363,79	106,41
	2. Leśnictwo-najem i dzierżawa	020 02001 0750	17 500,00	9 140,00	9 139,60	99,99
	3. Transport i łączność	600	12 100,00	12 100,00	13 956,74	115,34
	-drogi publiczne gminne	60016	10 100,00	10 100,00	12 154,74	120,34
	.inne opłaty	0490	0,00	10 000,00	11 760,84	117,60
	.opłaty- zajęcie pasa drog.	0690	10 000,00	0,00	52,80	-
	.odsetki bank-zajęcie pasa	0920	100,00	100,00	341,10	341,10
	-pozostała działalność. Wpływy z opłat	60095 0490	2 000,00	2 000,00	1 802,00	90,10

4. Gospodarka mieszkaniowa	700	7 800,00	19 421,00	32 565,09	167,67
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	7 800,00	19 421,00	32 565,09	167,67
.wpływy z różnych opłat	0690	2 800,00	14 000,00	25 283,54	180,59
.wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	421 000	420,90	99,97
.odsetki od wpłat podatków	0910	5 000,00	5 000,00	6 860,65	137,21
5. Działalność usługowa	710	20 000,00	44 300,00	54 773,40	123,64
-plany zagospodarowania przestrzennego	71004	0,00	14 300,00	14 300,00	100
.wpływy z różnych opłat	0690	0,00	14 300,00	14 300,00	100
-pozostała działalność	71095	20 000,00	30 000,00	40 473,40	134,91
.wpływy z usług	0830	20 000,00	30 000,00	40 473,40	134,91
6. Administracja publiczna	750	46 620,00	119 158,00	134 697,16	113,04
-urzędy wojewódzkie	75011	0,00	4 507,00	5 119,02	113,57
.pozostałe odsetki	0920	0,00	7,00	7,10	101,42
.dochody z realizacji zadań	2360	0,00	4 500,00	5 111,92	113,59
-urzędy gmin	75023	46 620,00	112 772,00	123 699,34	109,68
.wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00	36 245,65	144,98
.doch. z najmu i dzierżawy	0750	21 200,00	21 120,00	21 050,00	99,96
.wpływy z usług	0830	0,00	60 152,00	59 481,94	98,88
.wpływy ze sprzedaży wyrob.	0840	0,00	0	40,00	-
.wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	6 500,00	6 881,75	105,87
.Promocja j.s.t.- wpływy z różnych opłat	750 75075 0690	0,00	1 879,00	5 878,80	312,86
7. Bezpieczeństwo publiczne- wpływy z różnych opłat	75414 0690	0,00	0,00	3 090,32	-
8. Dochody od osób prawnych, fizycznych i nieposiad. osob.prawnej	756	109 300,00	194 853,00	181 547,08	93,17
-wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	75601	300,00	300,00	367,98	122,66
.odsetki	0910	300,00	300,00	367,98	122,66
-wpływy podatku-osoby prawne	75615	30 000,00	115 553,00	117 239,25	101,45
.rekompensaty utraconych dochodów	2680	0,00	19 553,00	19 553,00	100
.odsetki	0910	30 000,00	96 000,00	97 686,25	101,75
-wpływy z podatków	75616	40 000,00	40 000,00	24 878,95	62,19
.odsetki	0910	40 000,00	40 000,00	24 878,95	62,19
-wpływy z innych opłat	75618	39 000,00	39 000,00	39 060,90	100,15
.inne opłaty	0490	39 000,00	39 000,00	38 965,60	99,91
.odsetki	0910	0,00	0,00	95,30	-
9. Różne rozliczenia	758	210 000,00	2 388 968,00	2 418 623,63	101,24
-finansowe-odsetki	75814	210 000,00	2 388 968,00	2 418 623,63	101,24
.odsetki	0920	210 000,00	512 152,00	541 807,59	105,78
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 876 816,00	1 876 816,04	100
10. Oświata i wychowanie	801	125 630,00	99 560,00	105 062,80	105,52
-szkoły podstawowe	80101	102 380,00	78 700,00	80 222,09	101,93
.dochody z najmu i dzierżawy	0750	6 330,00	6 070,00	6 176,21	101,74
.wpływy z usług	0830	96 050,00	68 100,00	69 453,48	105,07
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 530,00	4 592,40	101,37
-gimnazja	80110	7 000,00	7 740,00	11 260,10	145,47
.wpływy z usług	0830	7 000,00	7 200,00	10 836,60	150,53
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	540,00	423,50	78,42
-ZEOSiP	80114	16 250,00	13 120,00	13 580,61	103,51
.pozostałe odsetki	0920	16 250,00	13 000,00	12 501,71	96,16
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	120,00	1 078,90	899,08
11. Ochrona zdrowia	851	365 498,00	366 298,00	393 152,51	107,33
.przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	365 498,00	366 298,00	393 152,51	107,33
.zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	365 498,00	365 498,00	391 608,64	107,14
.pozostałe odsetki	0920	0,00	500,00	1 243,87	248,77
.otrzymane darowizny	0960	0,00	300,00	300,00	100
12. Opieka społeczna	852	24 000,00	97 843,00	103 235,67	105,51
-świadczenia rodzinne-wpływy z różnych dochodów	85212	0,00	10 516,00	10 705,64	101,80
.odsetki od dotacji	0900	0,00	673,00	692,72	102,93
.pozostałe odsetki	0920	0,00	306,00	409,79	133,91
.dochody z real. zadań	2360	0,00	2 099,00	2 260,12	107,67
.wpływy ze zwrotów dotacji	2910	0,00	7 438,00	7 343,01	98,72
Zasiłki i pomoc w naturze- wpływy ze zwrotu dotacji	85214 2910	0,00	2 400,00	2 378,50	99,10

	-dodatki mieszkaniowe	85215	0,00	288,00	302,90	105,17
	.pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	14,45	-
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	288,00	288,45	100
	-ośrodki pomocy społecznej	85219	1 000,00	32 214,00	34 164,95	106,05
	.wpływy z usług	0830	1 000,00	3 344,00	3 428,10	102,51
	.pozostałe odsetki	0920	0,00	28 667,00	30 515,85	106,44
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	203,00	221,00	108,86
	-usługi opiekuńcze	85228	23 000,00	51 326,00	54 548,87	106,28
	.wpływy z usług	0830	23 000,00	51 210,00	54 250,53	105,93
	.odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	0,00	16,00	43,65	272,81
	.doch. z realizacji zadań	2360	0,00	100,00	254,69	254,69
	-pozostała działalność	85295	0,00	1 099,00	1 134,81	103,25
	.pozostałe odsetki	0920	0,00	199,00	199,29	100
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	900,00	935,52	103,94
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	658 404,00	655 923,54	99,62
	-Fundusz Pracy-wpływy z różnych dochodów	85322 0970	0,00	658 404,00	655 923,54	99,62
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	433 570,00	461 818,00	460 823,92	99,78
	-świetlice szkolne	85401	433 570,00	458 570,00	457 356,22	99,73
	.wpływy z usług	0830	433 570,00	458 570,00	457 356,22	99,73
	-placówki wychowania pozaszkolnego	85407	0,00	0,00	219,70	-
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	219,70	-
	.pomoc materialna dla uczniów-wpływy ze zwrotu dotacji	85415 2910	0,00	3 248,00	3 248,00	100
	15. Gospodarka komunalna	900	1 500,00	2 015,00	4 158,00	206,35
	-oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	515,00	2 015,11	391,28
	.wpływy z różnych opłat	0690	0,00	515,00	2 015,11	391,28
	-usuwanie skutków klęsk żywiolowych	90078	0,00	0,00	86,89	-
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	86,89	-
	-pozostała działalność	90095	1 500,00	1 500,00	2 056,00	137,06
	.wpływy z różnych opłat	0690	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	856,00	-
	16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	18 266,00	18 265,70	100
	-domy i ośrodki kultury	92109	0,00	18 266,00	18 265,70	100
	.wpływy z różnych opłat	0690	0,00	18 266,00	18 265,70	100
	17. Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność	926 92695	0,00	4 025,00	4 269,59	106,07
	.pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	65,47	-
	.darowizny	0960	0,00	425,00	425,00	100
	- różne dochody	0970	0,00	3 600,00	3 779,12	104,97
V	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		21 600 397,00	24 068 289,00	25 382 624,15	105,46
	DOTACJE		27 797 842,00	15 419 022,00	14 788 246,29	95,90
VI	A. Dotacje celowe na zadania własne		3 687 476,00	3 571 149,00	3 501 308,15	98,04
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	135 717,00	0,00	0,00	-
	-pozostała działalność-dotacja z BP	01095 6339	135 717,00	0,00	0,00	-
	2. Transport i łączność	600	1 558 920,00	484 878,00	415 098,98	85,60
	-drogi publiczne powiat.	60014	1 058 752,00	484 878,00	415 098,98	85,60
	.dotacja z BP	6339	638 752,00	284 878,00	222 848,98	78,22
	.dotacja z powiatu	6620	0,00	15 000,00	7 250,00	48,33
	.dotacja z powiatu	6629	420 000,00	185 000,00	185 000,00	100
	-drogi publiczne gminne	60016	500 168,00	0,00	0,00	-
	.dotacja z BP	6339	500 168,00	0,00	0,0	-
	3. Turystyka	630	80 000,00	77 265,00	77 265,00	100
	-pozostała działalność-dotacja na zadania bieżące	63095 2310	80 000,00	77 265,00	77 265,00	100
	4. Działalność usługowa	710	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	-cmentarze	71035	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	.dot. cel. na zad. bieżące	2020	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	5. Oświata i wychowanie	801	0,00	67 478,00	67 416,69	99,90
	-szkoły podstawowe	80101	0,00	22 142,00	22 142,00	100
	.dot. celowa na zad. własne	2030	0,00	22 142,00	22 142,00	100
	-pozostała działalność	80195 2030	0,00	45 336,00	45 274,69	99,90
	6. Opieka społeczna	852	1 222 000,00	1 966 447,00	1 966 446,48	100
	-zasiłki i pomoc w naturze	85214 2030	631 000,00	926 000,00	926 000,00	100

Handwritten signature

	-ośrodki pomocy społ.-zad. własne	85219 2030	419 000,00	468 250,00	468 249,48	100
	-pozostała działalność	85295	172 000,00	572 197,00	572 197,00	100
	.dotacja celowa z porozumień	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	.dotacja na zad. własne	2030	172 000,00	555 367,00	555 367,00	100
	.dotacja województwa	2330	0,00	1 830,00	1 830,00	100
	7. Edukacyjna opieka wych.	854	0,00	965 081,00	965 081,00	100
	-pomoc materialna dla uczniów	85415 2030	0,00	965 081,00	965 081,00	100
	8. Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900	690 839,00	0,00	0,000	-
	-pozostała działalność-	90095	690 839,00	0,00	0,00	-
	dotacja z BP	6339	631 854,00	0,00	0,00	-
	.dotacja z powiatu	6629	58 854,00	0,00	0,00	-
VII	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		8 273 110,00	8 876 288,00	8 780 569,84	98,92
	1. Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność	010 01095 2010	0,00	66 085,00	65 993,69	99,86
	2. Administracja publiczna	750	146 610,00	146 610,00	146 610,00	100
	-urzędy wojewódzkie -dotacja celowa	75011 2010	146 610,00	146 610,00	146 610,00	100
	3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751	4 200,00	86 957,00	81 287,00	93,47
	-urzędy organów naczelných-dotacja	75101 2010	4 200,00	3 700,00	3 700,00	100
	-wybory do rad gmin	75109 2010	0,00	83 257,00	77 587,00	91,18
	4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	7 300,00	8 000,00	7 987,88	99,84
	-obrona cywilna	75414	7 300,00	8 000,00	7 987,88	99,84
	.dotacja celowa na zadania zlecone	2010	300,00	1 000,00	998,88	99,88
	.dotacja celowa na zadania zlecone	6310	7 000,00	7 000,00	6 989,00	99,84
	5. Opieka społeczna	852	8 115 000,00	8 568 636,00	8 478 691,27	98,95
	-świadczenia rodzinne, skl. na emeryt., rent.	85212	7 726 000,00	7 923 901,00	7 837 386,77	98,90
	.dot. na zadania zlecone	2010	7 726 000,00	7 923 901,00	7 837 386,77	98,90
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213 2010	37 000,00	35 242,00	35 041,50	99,43
	-zasiłki i pomoc w naturze	85214 2010	308 000,00	280 685,00	277 523,90	98,87
	-usługi opiekuńcze	85228 2010	44 000,00	45 600,00	45 599,10	100
	-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278 2010	0,00	283 208,00	283 140,00	99,97
VIII	C. Dotacje z funduszy celowych		0,00	35 000,00	35 000,00	100
	-pozostała działalność-dotacja	92695 2440	0,00	35 000,00	35 000,00	100
IX	D. Środki ze źródeł pozabudżetowych		15 837 256,00	2 936 585,00	2 471 368,30	84,15
	1. Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność- środki na zadania własne	010 01095	1 017 882,00	800 000,00	800 000,00	100
	.środki na dofinansowanie inwestycji	6290	0,00	800 000,00	800 000,00	100
	.środki na dofinansowanie inwestycji	6298	1 017 882,00	0,00	0,00	-
	2. Transport i łączność	600	8 564 401,00	2 136 585,00	1 671 368,30	78,22
	- drogi publ. powiatowe-inwestycje	60014 6298	4 790 637,00	2 136 585,00	1 671 368,30	78,22
	-drogi publiczne gminne-dofinans. inwestycje	60016	3 773 764,00	0,00	0,00	-
	.dofinansowanie inwestycji	6298	3 773 764,00	0,00	0,00	-
	3. Oświata i wychowanie-szkoly podstawowe-środki na dofinans. inwest.	801 80101 6298	1 516 062,00	0,00	0,00	-
	4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4 738 911,00	0,00	0,00	-
	-pozostała działalność	90095	4 738 911,00	0,00	0,00	-
	.dofinansowanie inwest.	6298	4 738 911,00	0,00	0,00	-
X	SUBWENCJA	758	15 404 929,00	15 543 775,00	15 543 775,00	100
	1. Część oświatowa	75801 2920	10 549 334,00	10 682 866,00	10 682 866,00	100
	2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802 2750	0,00	5 314,00	5 314,00	100
	3. Część wyrównawcza	75807 2920	3 996 008,00	3 996 008,00	3 996 008,00	100
	4. Część równoważąca	75831 2920	859 587,00	859 587,00	859 587,00	100
	SUBWENCJA I DOTACJA		43 202 771,00	30 962 797,00	30 332 021,29	97,96
	DOCHODY OGÓŁEM		64 803 168,00	55 031 086,00	55 714 645,44	101,24

BURMISTRZ
Jan Alicki

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2006 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PLAN NA 2006 ROK	WYKONANIE	% WYKON. 6:5
1	2	3	4	5	6
I	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 928 885,00	2 740 298,17	93,56
	1. Izby rolnicze	01030	5 500,00	4 266,38	77,57
	-dotacja na zadania bieżące		5 500,00	4 266,38	77,57
	2. Pozostała działalność	01095	2 923 385,00	2 736 031,79	93,59
	-inwestycje		2 850 000,00	2 667 195,07	93,59
II	Transport i łączność	600	6 970 079,00	6 721 135,58	96,43
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	68 490,00	63 000,00	91,98
	2. Drogi publiczne powiatowe	60014	2 884 880,00	2 862 880,07	99,24
	-inwestycje		2 884 880,00	2 862 880,07	99,24
	3. Drogi publiczne gminne	60016	3 986 709,00	3 794 955,51	95,19
	-inwestycje		3 527 000,00	3 525 765,88	99,97
	4. Drogi wewnętrzne	60017	30 000,00	0,00	0
III	Turystyka	630	104 436,00	97 720,00	93,57
	1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	11 000,00	5 000,00	45,45
	-dotacja przedmiotowa		5 000,00	5 000,00	100
	2. Pozostała działalność	63095	93 436,00	92 720,00	99,23
	-płace i pochodne		604,00	0,00	0
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700	6 115 512,00	5 808 147,45	94,97
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	6 115 512,00	5 808 147,45	94,97
	-inwestycje		4 275 000,00	4 270 780,27	99,90
	-płace i pochodne		2 489,00	2 381,30	95,67
V	Działalność usługowa	710	291 838,00	228 294,47	78,23
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	240 570,00	215 836,05	89,72
	-płace i pochodne		3 350,00	3 290,00	98,21
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	36 268,00	0,00	0
	3. Cmentarze	71035	15 000,00	12 458,42	83,06
VI	Administracja publiczna	750	4 907 158,00	4 741 680,52	96,63
	1. Urzędy wojewódzkie	75011	223 791,00	216 781,29	96,87
	-płace i pochodne		184 321,00	180 171,34	97,75
	2. Rady gmin	75022	169 267,00	140 098,22	82,77
	-inwestycje		13 567,00	13 566,40	100
	3. Urzędy gmin	75023	4 291 262,00	4 174 839,73	97,29
	-wydatki majątkowe, w tym:		98 190,00	98 090,00	99,90
	-inwestycje		5 190,00	5 090,00	98,07
	-dotacja na inwestycje		93 000,00	93 000,00	100
	-płace i pochodne		3 181 846,00	3 160 542,48	99,33
	4. Promocja j.s.t.	75075	205 538,00	194 043,11	94,41
	-płace i pochodne		9 778,00	3 352,22	34,28
	4. Pozostała działalność	75095	17 300,00	15 918,17	92,01
VII	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751	86 957,00	81 288,05	93,48
	1. Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	75101	3 700,00	3 700,00	100
	2. Wybory do rad gmin	75109	83 257,00	77 588,05	93,19
	-płace i pochodne		8 830,00	8 830,49	100,01
VIII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	209 190,00	208 924,68	99,87
	1. Komendy wojewódzkie Policji	75404	12 000,00	12 000,00	100
	2. Komendy Powiatowe PSP	75411	20 000,00	20 000,00	100
	-dotacje-pomoc finansowa od Powiatu Piskiego		20 000,00	20 000,00	100
	3. Ochotnicze straże pożarne	75412	159 758,00	159 551,15	99,87
	-inwestycje		73 086,00	73 085,05	100
	4. Obrona cywilna	75414	13 932,00	13 884,33	99,66
	-zwrot dotacji		300,00	300,00	100
	-inwestycje		8 159,00	8 148,00	99,87
	5. Pozostała działalność	75495	3 500,00	3 489,20	99,69
IX	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	756	117 700,00	102 944,21	87,46
	1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	75647	117 700,00	102 944,21	87,46
	-płace i pochodne		107 600,00	93 466,71	86,86
X	Obsługa długu publicznego	757	67 000,00	65 916,13	98,38

[Podpis]

	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	75702	67 000,00	65 916,13	98,38
XI	Oświata i wychowanie	801	20 695 524,00	20 646 461,55	99,76
	1. Szkoły podstawowe	80101	13 704 448,00	13 702 973,39	99,99
	-dotacja na zadania bieżące		267 876,00	267 875,70	100
	-inwestycje		5 436 770,00	5 436 770,13	100
	-płace i pochodne		6 723 765,00	6 723 613,84	100
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	396 534,00	396 387,49	99,96
	-płace i pochodne		359 288,00	359 271,94	100
	3. Gimnazja	80110	4 675 143,00	4 666 145,92	99,81
	-dotacja na zadania bieżące		293 827,00	293 826,18	100
	-płace i pochodne		2 840 295,00	2 840 191,28	100
	-inwestycje		1 022 300,00	1 022 300,16	100
	4. Dowożenie uczniów do szkół	80113	917 200,00	917 199,23	100
	5. ZEOSIP	80114	522 660,00	521 915,32	99,86
	-płace i pochodne		456 176,00	456 021,07	99,97
	6. Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	80146	74 060,00	38 177,01	51,55
	7. Pozostała działalność	80195	405 479,00	403 663,19	99,55
	-płace i pochodne		50 563,00	50 531,78	99,94
XII	Ochrona zdrowia	851	509 298,00	509 221,64	99,99
	1. Zwalczanie narkomanii	85153	26 830,00	26 828,17	99,99
	-płace i pochodne		10 380,00	10 380,00	100
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	324 468,00	324 408,93	99,98
	-płace i pochodne		203 856,00	203 854,05	100
	3. Pozostała działalność	85195	158 000,00	157 984,54	99,99
	Wydutki majątkowe, w tym:		158 000,00	157 984,54	99,99
	-inwestycje		153 000,00	152 984,54	99,99
	-dotacje celowe na inwestycje		5 000,00	5 000,00	100
XIII	Pomoc społeczna	852	14 266 787,00	13 842 703,39	97,03
	1. Domy pomocy społecznej	85202	40 778,00	37 269,96	91,40
	2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212	7 932 349,00	7 845 832,21	98,91
	-płace i pochodne		232 964,00	231 594,54	99,41
	-zwrot dotacji		7 438,00	7 438,00	100
	3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	35 242,00	35 041,50	99,43
	4. Zasiłki i pomoc w naturze	85214	2 975 709,00	2 072 525,93	69,65
	-zwrot dotacji		2 400,00	2 378,50	99,10
	5. Dodatki mieszkaniowe	85215	1 800 000,00	1 482 446,84	82,36
	6. Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 078 508,00	1 078 014,89	99,95
	-płace i pochodne		927 252,00	926 761,76	99,95
	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	128 684,00	128 680,55	100
	-płace i pochodne		118 518,00	118 515,48	100
	8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	283 208,00	283 140,00	99,98
	9. Pozostała działalność	85295	892 588,00	879 751,51	98,56
	-płace i pochodne		1 380,00	1 380,00	100
XIV	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 615 659,00	3 590 203,13	99,30
	1. Świetlice szkolne	85401	1 094 653,00	1 070 157,64	97,76
	-płace i pochodne		589 415,00	589 406,20	100
	2. Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	1 537 727,00	1 536 804,99	99,94
	-dotacja na zadania bieżące		1 463 727,00	1 463 727,00	100
	3. Pomoc materialna dla uczniów	85415	968 329,00	968 290,50	100
	-zwrot dotacji		3 248,00	3 248,00	100
	4. Pozostała działalność	85495	14 950,00	14 950,00	100
XV	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 999 967,00	1 862 290,54	93,12
	1. Oczyszczanie miast i wsi	90003	99 700,00	89 820,72	90,09
	2. Utrzymanie zieleni	90004	209 372,00	157 989,79	75,46
	3. Schroniska dla zwierząt	90013	72 000,00	72 000,00	100
	4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	076 022,00	1 001 04,32	93,04
	-inwestycje		336 200,00	411 508,00	94,34
	5. Pozostała działalność	90095	542 873,00	541 385,11	99,73
	-inwestycje		24 000,00	23 963,36	99,85
	-płace i pochodne		8 230,00	7 745,88	94,12
XVI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 667 231,00	1 628 468,89	97,68
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	941 765,00	918 518,36	97,53
	-dotacja na zadania bieżące		728 000,00	728 000,00	100
	-inwestycje		50 000,00	50 000,00	100
	2. Biblioteki	92116	457 000,00	457 000,00	100
	-dotacja na zadania bieżące		457 000,00	457 000,00	100

Handwritten signature

	3. Muzea	92118	180 000,00	180 000,00	100
	-dotacja na zadania bieżące		180 000,00	180 000,00	100
	4. Pozostała działalność	92195	88 486,00	72 950,53	82,46
	-dotacja przedmiotowa		5 000,00	0,00	0
	-płace i pochodne		15 200,00	14 592,76	96,01
XVII	Kultura fizyczna i sport	926	551 050,00	531 207,47	96,40
	1. Instytucje kultury fizycznej	92604	366 600,00	366 600,00	100
	-dotacja na zadania bieżące		366 600,00	366 600,00	100
	2. Pozostała działalność	92695	184 450,00	164 607,47	89,24
	-dotacja na zadania bieżące		105 000,00	96 957,76	92,34
	-płace i pochodne		250,00	250,00	100
	RAZEM		65 104 271,00	63 406 905,87	97,39
	WYDATKI BIEŻĄCE		44.247.119,00	42.784.867,05	96,70
	w tym płace i pochodne		16.036.350,00	15.986.145,12	99,69
	w tym dotacja na zadania bieżące		3.897.530,00	3.883.253,02	99,63
	WYDATKI MAJĄTKOWE		20.857.152,00	20.622.038,82	98,87
	w tym dotacja na inwestycje		98.000,00	98.000,00	100
	inwestycje		20.759.152,00	20.524.038,82	98,87

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
za 2006 rok.

Realizacja przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w 2006 roku

Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa jedn., klasyfikacja	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	w tym: dotacja z budżetu	Wyszczególnienie	Plan rozchod.	Wykonanie rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
Zakłady budżetowe ogółem:	2 572 528	2 554 648,38	1 713 207		2 592 382	2 594 925,94
1.Przedszkola rozdział 85407	1 743 107	1 749 211,18	1 346 607	Ogółem:, w tym wynagr. §§401,404 pochod. §§411,412 pozost. wydatki	1 743 107 1 065 318 205 711 472 078	1 769 634,03 1 064 760,21 205 453,93 499 419,89
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604	829 421	805 437,20	366 600	Ogółem, w tym: wynagr. §§401,404 pochod. §§411,412 wydatki pozostałe	849 275 333 846 65 499 449 930	825 291,91 333 845,74 65 499,13 425 947,04

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006r.

Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2006 roku

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zadania zlecone plan na 2006r	Realizacja planu w 2006 r.	Wydatki na realizację zadań plan na 2006 r.	Realizacja planu w 2006 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	66.085	65.993,69		
01095	Pozostała działalność	66.085	65.993,69	66.085,49	64.699,70
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	66.085	65.993,69		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.295,49	1.293,99
4430	Różne opłaty i składki			64.790,00	64.699,70
750	Administracja publiczna	146.610	146.610,00	146.610	78.620,00
75011	Urzędy wojewódzkie	146.610	146.610,00		
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	146.610	146.610,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			125,062	67.063,000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21.548	11.557,00
751	Urzędy nacz. org. władzy państw.	86.957	81.287	86.957	81.287,00
75101	Urz. nacz.org. wł.pań.kontr.i ochr.p.	3.700	3.700,00	3.700	3.700,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.700	3.700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.700	2.700,00
4300	Zakup usług pozostałych			1.000	1.000,00
75109	Wybory do rad gmin	83.257	77.587,00	83.260	77.587,00
2010	Dotacje na zadania zlecone	83.257	77.587,00	83.257	77.587,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			47.760	42.090,00
4110	Składki na ubezpieczenia			1.121	1.121,00
4120	Składki na fundusz pracy			159	159,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7.550	7.550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19.987	19.987,00
4300	Zakup usług podatkowych			5.042	5.042,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1.638	1.638,00
754	Bezpiecz.publ. i ochr. p/poż	8.000	7.987,88	8.000	7.987,88
75414	Obrona cywilna	8.000	7.987,88	8.000	7.987,88
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.000	998,88		
6310	Dotacja celowa na inwestycje	7.000	6.989,00		
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			261	260,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			116	114,78
4300	Zakup usług pozostałych			624	624
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7.000	6.989,00
852	Pomoc społeczna	8.568.636	8.478.691,27	8.568.636	8.478.691,27
85212	Świadc. rodz. oraz skl. na ubez.	7.923.901	7.837.386,77	7.923.901	7.837.386,77
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.061.000	7.837.386,77		
3020	Nagrody i wyd.osob.niezalcz.do wyn.			1.019,00	1.018,81
3110	Świadczenia społeczne			7.598.457	7.515.897,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			107.954	107.954,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7.133	7.132,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115.057	113.688,98
4120	Składki na Fundusz Pracy			2.820	2.819,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39.860	37.276,00
4260	Zakup energii			3.078	3.077,42
4270	Zakup usług remontowych			1.120	1.120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			50	50,00
4300	Zakup usług pozostałych			42.543	42.543,00
4410	Podróże służbowe krajowe			853	852,10
4440	Odpisy na zakł. fund.świadc.socj.			3.883	3.883,00
4480	Podatek od nieruchomości			74	74,00
85213	Skl.na ub.zdr.opł.za os.pob. świadc.	35.242	35.041,50	35.242	35.041,50
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	35.242	35.041,50		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			35.242	35.041,50
85214	Zasiłki i pom.w nat.oraz skl.na ub.spół	280.685	277.523,90	280.685	277.523,90
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	280.685	277.523,90		
3110	Świadczenia społeczne			280.685	277.523,90
85228	Usł.opiek. i specj.usługi opiekuńcze	45.600	45.599,10	45.600	45.599,10
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	45.600	45.599,10		
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.			850	850,00
4010	Wynagrodz.osobowe pracowników			34.397	34.397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			692	691,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.075	6.075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			840	840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			626	626,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			25	25,00
4300	Zakup usług pozostałych			435	435,00
4410	Podróże służbowe krajowe			70	70,00
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadc.socj.			1.590	1.590,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283.208	283.140,00		
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	283.208	283.140,00		
3110	Świadczenia społeczne			283.208,00	283.140,00
	Ogółem:	8.876.288	8.780.569,84	8.876.288,49	8.780.569,84

Burmistrz
Jan Alicki

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2006r.

Wydatki inwestycyjne gminy w 2006 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie						W wydatkach: kwota do realizacji zgodnie z uchwałą o wydatkach , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
			Plan 2006	w tym źródła finansowania					
				Środki własne	Środki pochodzące z innych źr.	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z progr. UE	wykonanie ogółem (5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
010	01095	Budowa sieci wodociągowej Borki-Jeże	2.850.000,00	1.800.217,07	800.000,00	66.978,00		2.667.195,07	
600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej	2.854.880,00	718.294,78			2.136.585,30	2.854.880,08	743.509,00
600	60014	Modernizacja skrzyżowania ul. Mazurskiej z Długą	30.000,00	7.999,99				7.999,99	
600	60016	Modernizacja ul. Batorego	2.557.000,00	2.556.523,40				2.556.523,40	
600	60016	Modernizacja ul.Akacjowej	366.000,00	365.242,48				365.242,48	
600	60016	Modernizacja ul. Tuwima	90.000,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00
600	60016	Modernizacja ul. Chabrowej i Łabędziej	514.000,00	514.000,00				514.000,00	514.000,00
700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej na terenie miasta Pisz	2.970.000,00	2.970.000,00				2.970.000,00	1.421.590,00
700	70005	Budowa ciągu komunikacyjnego związanego z infrastrukturą mieszkaniową na Os.Wschód	1.240.000,00	1.239.999,87				1.239.999,87	24.470,00
700	70005	Zakup nieruchomości	65.000,00	60.780,40				60.780,40	
750	75022	Zakup koparki	13.567,00	13.566,40				13.566,40	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5.190,00	5.090,00				5.090,00	
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	73.086,00	73.085,05				73.085,05	
754	75414	Zakupy inwestycyjne	8.159,00	8.148,00				8.148,00	
801	80101	Budowa sali gimnastycznej	3.310.217,00	3.310.217,14				3.310.217,14	1.704.764,00
		przy Szk. Podst. Nr 1 w Pisz							
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst.Nr 1	249.053,00	249.053,00				249.053,00	241.393,00
801	80101	Monitoring budynku szkolnego	27.500,00	27.500,00				27.500,00	27.500,00
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	1.850.000,00	1.849.999,99				1.849.999,99	71.984,00
801	80110	Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1.000.000,00	1.000.000,16				1.000.000,16	34.211,00
801	80101	Monitoring budynku szkolnego	22.300,00	22.300,00				22.300,00	22.300,00

851	85195	Zakup ambulansu	145.000,00	144.985,00					144.985,00	
851	85195	Zakup sprzętu do ćwiczeń pierwszej pomocy	8.000,00	7.999,54					7.999,54	
900	90015	Budowa linii oświetleniowej Turośl	11.000,00	10.980,00					10.980,00	
900	90015	Dobudowa oświetlenia na terenach wiejskich	225.000,00	200.330,37					200.330,37	20.000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. 1-go Maja, Kościuszki i Rybackiej, Ratuszowej, Młodzieżowej	200.200,00	200.199,52					200.199,52	60.246,00
900	90095	Budowa placu zabaw	24.000,00	23.963,36					23.963,36	
921	92109	Budowa świetlicy w Hejdyku	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
Razem wydatki inwestycyjne			20.759.152,00	17.520.475,52	800.000,00	66.978,00	2.136.585,30		20.524.038,82	5.025.967,00
Dotacje na inwestycje			98.000,00	98.000,00	0	0	0	0	98.000,00	98.000,00
Razem wydatki majątkowe			20.857.152,00	17.615.475,52	0	0	0		20.622.038,82	5.118.967,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2006 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	310 000	335 060,40
1.	- środki pieniężne	310 000	337 038,80
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		1 978,40
4.	- materiały		
II.	Przychody	73 000	180 719,43
1.	§ 0890 - Różne opłaty	73 000	177 630,77
2.	§ 2960 - Różne przelewy	0	3 088,66
III.	Koszty	333 000	88 612,44
1.	Koszty bieżące	153 000	77 147
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	83 000	74 702,78
	§ 4300 - Usługi	70 000	10 821,00
	§ 2960 - Różne przelewy	0	3 088,66
2.	Wydatki majątkowe	180 000	0
	§ 6260 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	135 000	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	50 000	427 167,39
1.	- środki pieniężne	50 000	430 256,05
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		3 088,66
4.	- materiały		

BURMISTRZ
Jan Alicki

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2006r.

(w zł)

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.05r.	kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na 31.12.06r	wysokość spłaty:				Zadłużenie gminy na koniec okr.spraw. 31.12.2006r	nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2006r	nadwyżka wg bilansu budżetu na 31.12. 2006r
			Przyznane	Otrzymane			2007	2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Pożyczki		12.963.000	12.910.055	6.318.077	3.152.896	3.218.973	13.396	13.395	13.395	3.259.159		
1.		1998	5.700.000	5.700.000	1.425.000	712.500	712.500				712.500		
2.		2003	7.236.000	5.268.300	4.893.077	2.400.000	2.493.077				2.493.077		
3.		2004		1.874.777									
		2006		66.978		13.396	13.396	13.396	13.395	13.395	53.582		
II	Kredyty		615.931	350.949	253.372	39.359	39.359	39.359	39.359	39.359	214.013		
1.		2004	615.931	161.161	253.372	39.359	39.359	39.359	39.359	39.359	214.013		
2	Kredyt:	2005		189.788									
			13.578.931	13.194.026	13.261.004	3.165.255	3.258.332	52.755	52.754	52.754	3.473.172	-7.692.260	-1.025.269
	Razem:												

Środki do dyspozycji RG(rubr.12 + 14) = 2.447 903

Burmistrz
Jan Alicja