

Zarządzenie Nr 100/07
Burmistrza Pisz
z dnia 29 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/573/06 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 2

Przyjmuje się zbiorcze sprawozdanie w zakresie umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń wierzytelności gminy udzielonych 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) za I półrocze 2007r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacje oraz sprawozdanie o których mowa w § 1 i § 2 należy przedłożyć:

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2007r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 100/07
Burmistrza Pisza
z dnia 29 sierpnia 2007r.

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE UMORZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I ODROCZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINY UDZIELONYCH W TRYBIE UCHWAŁY NR XLIX/574/06 RADY MIEJSKIEJ W PISZU 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) ZA I PÓŁROCZE 2007R.

Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2007r. zakres umorzonych wierzytelności, odroczeń terminu spłaty oraz rozłożenia płatności na raty, przedstawia się następująco:

1. rozłożenie płatności wierzytelności na raty

ilość podmiotów – 35

łączna kwota wierzytelności rozłożonych na raty- 123.943,34 zł.

2. odroczenie terminu płatności

ilość podmiotów – 3

łączna kwota odroczonych wierzytelności – 6.482,02 zł.

BURMISTRZ

Jan Alicki

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2007r.**

1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2007 r.

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie ok. 48 %. Dochody własne gminy wykonane zostały w 53 % kwoty zaplanowanej. W grupie tej wykonanie podstawowych dochodów podatkowych osiągnęło ok. 49 % planu, pozostałe wpływy z podatków i opłat -23 %, dochody z majątku gminy- 64,40 % i pozostałe dochody -69 % kwot zaplanowanych. Duże znaczenie w dochodach gminy mają udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: od osób fizycznych oraz prawnych. W 2007r. prognoza wielkości dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparta została na wartości określonej przez Ministra Finansów w wysokości 7.761.297,00 zł. W I półroczu uzyskane wpływy osiągnęły wartość 3.777.364,00 zł., co stanowi 49 % planu rocznego. 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. 63 % planu.

Niewielki procent wykonania pozostałych wpływów z tytułu podatków i opłat wystąpił we wpływach z opłaty miejscowej oraz opłaty targowej - wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2007r, czyli w sezonie letnim. Niemniej jednak w kolejnych miesiącach należy zanalizować wpływy z tytułu opłaty targowej, określić przyczyny niskiego wykonania i ewentualnie dokonać korekty planu.

W grupie dochodów z majątku gminy plan wykonano w 64 %, z tym, że wpływy z tytułu sprzedaży majątku osiągnęły wskaźnik wykonania na poziomie 74%, a z tytułu przekształcenia w prawo własności- 186,79% planu.

Plan dotacji zrealizowano w 37 %, z czego dotacje celowe na zadania własne osiągnęły ok. 56 % kwoty zaplanowanej, dotacje celowe na zadania zlecone 38 %, a dotacje z funduszy celowych 17 % planu. Plan środków ze źródeł pozabudżetowych stanowi 8.174.933,00 zł., Są to prognozowane wpływy z funduszy Unii Europejskiej jako

współfinansowanie projektów inwestycyjnych do pozyskania w II półroczu 2007r. . Niski procent wykonania w tej grupie przyczynia się znacznie do zaniżenia wskaźnika wykonania dochodów ogółem. W porównaniu z planem określonym w uchwale budżetowej w tej grupie zmniejszono plan o 11.041.982,00 zł. co jest wynikiem rezygnacji w 2007 r. z inwestycji „Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz”.

Niski procent wykonania dotacji na zadania zlecone występuje w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze. Powodem tego jest określenie w decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwoty dotacji wyższej niż należna o ok. 2.700.000,00 zł. Korekty błędnego zapisu Wojewoda dokonał w decyzji wydanej w miesiącu lipcu 2007r.

Dochody z subwencji wykonano w 57 % kwoty zaplanowanej. Szczegółowa realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2007r., 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 308.433,38 zł, co stanowi 80% planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 163.395,99 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze można przyjąć, że do końca 2007 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2007r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 39 %.

Wydatki majątkowe przy planie 18.961.354,00 zł. zrealizowano w 26 %, na kwotę 4.338.967,36 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2007r. wpłynęło na zaniżenie ogólnego wskaźnika wydatków. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Większość inwestycji na 2007r. planowana jest do wykonania i zakończenia w okresie lipiec-listopad 2007r.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 22.181.540,85 zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne –8.699.927,85,00 zł. co stanowi ok. 40 % wydatków bieżących. Wskaźnik realizacji wydatków bieżących osiągnął wartość 45%. 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 10.336.510,46 zł, co stanowi 39 % wydatków ogółem. Kolejną znaczącą grupą wydatków, są wydatki na pomoc społeczną, gdzie kwota wydatkowana osiągnęła wysokość 6.680.192,76 zł. W kwocie tej ujęte są m.in. wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych- 4.141.594,33 zł. (zadania zlecone) oraz dodatków mieszkaniowych – 656.777,09 zł. jak również wypłaty zasiłków i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu.

Na koniec I półrocza 2007r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.094.059,67 zł. Są to zobowiązania głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2007r., których płatność przypada na lipiec b.r. oraz z tytułu zapłaty za faktury z końcowych dni czerwca 2007, których płatność określono na miesiąc lipiec oraz zobowiązanie z tytułu płatności za wykonanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszcu w kwocie 1.456.940,81 zł z terminem płatności przypadającym na styczeń 2008r.

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

Plan wydatków ogółem z ksiąg rachunkowych wskazany w sprawozdawczości za II kw. 2007r. stanowi kwotę 68.314.065,00zł. W miesiącu lipcu 2007r. dokonano korekty planu o kwotę 135.380,00 zł. (zmniejszenie) co było wynikiem stwierdzenia w części nieważności Zarządzenia Nr 79/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie rozdysponowania subwencji w dziale 801, rozdział 80110, paragraf 4270.

3. Deficyt i zadłużenie.

Planowana kwota deficytu budżetu stanowi na dzień 30.06.2007r. wartość 145.356,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2007r. wynosi 1.790.787,63 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

a) pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.542.826,78 zł. na zadania inwestycyjne:

- budowa oczyszczalni ścieków,
- modernizacja systemu ciepłownictwa,

b) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 53.582,00 zł. na dokumentację techniczną inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borki-Jeże”,

c) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 194.333,85 zł na termomodernizację budynku szkolnego Gimnazjum Nr 1 w Piszcu,

d) zobowiązania wymagalnego zakładu budżetowego- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o w Piszcu z tytułu dostaw energii ciepłej w kwocie 45,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2007r. spłacono raty pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 1.682.429,40 zł. W II półroczu spłaty osiągnęły wielkość 1.575.902,18 zł.

W budżecie gminy kwotę na obsługę długu zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. z czego wykonano 20.294,86 zł.

4. Zaległości podatkowe

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2007 r. zaległości podatkowe wyniosły ogółem 1.045.025,62 zł. Na łączną kwotę zadłużenia składają się :

I. Podatki z terenu miasta :

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 363.937,25 zł
- osoby prawne - 322.706,24 zł

W okresie I – VI 2007 wystawiono łącznie :

- upomnień - 359 szt.
- tytułów wykonawczych - 74 szt.

Zabezpieczenia hipoteką przymusową :

- zaległości osób fizycznych - na kwotę 416.262,63 zł
- zaległości osób prawnych - na kwotę 109.399,40 zł

Na poczet zaległości w okresie I – VI 2007 r. wpłynęła kwota 99.208,90 zł, z czego :

- kwota 55.341,38 zł dot. osób fizycznych,
- kwota 43.867,52 zł dot. osób prawnych.

II. Podatki z terenu wsi:

1) Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 174.365,56 zł
- osoby prawne - 29.468,93 zł

2) Podatek rolny

- osoby fizyczne - 8.445,68 zł
- osoby prawne - 23,10 zł

- 3) Podatek leśny
- osoby fizyczne - 1.372,82 zł
 - osoby prawne - 23,10 zł

W okresie I – VI 2007 r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 413 szt.
- tytułów wykonawczych - 118 szt.

Ponadto :

- kwoty skierowane do egzekucji – 133.687,19 zł
- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową – 129.009,05 zł

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

- 1) Osoby fizyczne - 124.186,64 zł,
- 2) Osoby prawne - 20.443,51 zł

W okresie I – VI 2007 r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 37 szt.
- tytułów wykonawczych - 13 szt.

Ponadto :

- zaległości skierowane do komornika :
 - zaległości osób fizycznych : 113.112,43 zł
 - zaległości osób prawnych : 20.443,51 zł
- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową :
 - zaległości osób fizycznych : 78.275,02 zł
 - zaległości osób prawnych : 21.529,00 zł

Na poczet zaległości w okresie I – VI 2007 r. wpłynęła kwota 11.746,72 od osób fizycznych

Z powyżej przedstawionej analizy zaległości wynika, iż ok.85% zaległości stanowi podatek od nieruchomości. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, dotyczą głównie nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wysokie koszty pośrednie prowadzonej działalności (inne podatki, ZUS) obniżają płynność finansową podatników.

Ponadto zaległości podatkowe 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 ciążyących na nich zobowiązań podatkowych.

Należy dodać, iż w przypadkach gdy było to możliwe ściąganie długu zostało skierowane na drogę egzekucji administracyjnej i sądowej oraz zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Nadmienia się, iż niejednokrotnie postępowanie egzekucyjne prowadzone przez właściwe terytorialnie urzędy skarbowe jest długotrwałe i bezskuteczne.

W wielu przypadkach brak jest również aktualnych adresów i danych osobowych podatników, co utrudnia dotarcie do tych osób i prowadzenie egzekucji.

5. W 2007r. nie prowadzono rachunku dochodów własnych.

Załączniki do informacji:

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2007 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2007r.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2007r.
4. Realizacja planu przychodów wydatków zakładów budżetowych środków specjalnych w I półroczu 2007r.
5. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 roku.
6. Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2007 roku.

BURMISTRZ



Jan Aliecki

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2007r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

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		19.006.538,00	19.006.538,00	9.280.443,11	48,82
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej	756	19.006.538,00	19.006.538,00	9.280.443,11	48,82
	-wpływy z podatków:	75615	6.379.241,00	6.379.241,00	2.898.197,26	45,43
	.podatek od nieruchomości	0310	5.579.741,00	5.579.741,00	2.526.850,76	45,28
	.podatek rolny	0320	18.000,00	18.000,00	7.831,00	43,50
	.podatek leśny	0330	600.000,00	600.000,00	266.585,50	44,43
	.podatek od środków transportowych	0340	180.000,00	180.000,00	94.599,00	52,55
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1.500,00	1.500,00	2.331,00	155,40
	-wpływy z podatków:	75616	3.834.000,00	3.834.000,00	2.043.192,64	53,29
	.podatek od nieruchomości	0310	2.900.000,00	2.900.000,00	1.463.096,13	50,45
	.podatek rolny	0320	200.000,00	200.000,00	106.043,30	53,02
	.podatek leśny	0330	14.000,00	14.000,00	8.429,08	60,20
	.podatek od środków transportowych	0340	300.000,00	300.000,00	165.900,31	55,30
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	420.000,00	420.000,00	299.723,82	71,36
	-wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	75601	60.000,00	60.000,00	15.416,97	25,69
	.wpływy z karty podatkowej	0350	60.000,00	60.000,00	15.416,97	25,69
	-wpływy z innych opłat	75618	562.000,00	562.000,00	284.734,76	50,66
	.opłata skarbową	0410	550.000,00	550.000,00	283.534,79	51,55
	.opłata eksploatacyjna	0460	12.000,00	12.000,00	3.199,94	26,66
	-udziały w podatkach stanowiących dochody BP	75621	8.171.297,00	8.171.297,00	4.036.901,51	49,40
	.od osób fizycznych	0010	7.761.297,00	7.761.297,00	3.777.364,00	48,66
	.od osób prawnych	0020	410.000,00	410.000,00	259.537,51	63,30
II	Pozostałe wpływy z podatków i opłat		369.541,00	369.541,00	74.774,07	20,23
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	756	369.541,00	369.541,00	74.774,07	20,23
	-wpływy z podatków i opłat	75615	1.500,00	1.500,00	0,00	-
	.opłata administracyjna	0450	1.500,00	1.500,00	0,00	-
	-wpływy z podatków:	75616	368.041,00	368.041,00	74.774,07	20,31
	.podatek od spadków i darowizn	0360	40.000,00	40.000,00	11.819,20	29,54
	.podatek od posiadania psów	0370	9.000,00	9.000,00	5.400,00	60,00
	.opłata targowa	0430	283.541,00	283.541,00	56.513,00	19,93
	.opłata miejscowa	0440	34.000,00	34.000,00	1.041,87	3,06
	.opłata administracyjna	0450	1.500,00	1.500,00	0,00	-

III	Dochody z majątku gminy		4.871.200,00	4.871.200,00	3.137.144,34	64,40
	Gospodarka mieszkaniowa	700	4.871.200,00	4.871.200,00	3.137.144,34	64,40
	-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4.871.200,00	4.871.200,00	3.137.144,34	64,40
	.opłata za użytkow. nieruch.	0470	201.200,00	201.200,00	168.211,71	83,60
	.inne opłaty lokalne	0490	100.000,00	100.000,00	2.712,00	2,71
	.dochody z najmu i dzierżawy	0750	710.000,00	710.000,00	505.296,29	71,17
	.wpływy z przekształcenia w prawo własności	0760	50.000,00	50.000,00	93.393,80	186,79
	.dochody ze sprzedaży	0870	3.810.000,00	3.810.000,00	2.367.530,54	74,45
IV	Pozostałe dochody		1.754.296,00	1.812.119,00	1.249.866,63	68,97
	1.Rolnictwo-najem i dzierżawa	010 01095 0750	50.000,00	50.000,00	22.028,88	44,06
	2.Leśnictwo-najem i dzierżawa	020 02001 0750	10.000,00	10.000,00	7.990,36	79,90
	3.Transport i łączność	600	11.500,00	11.500,00	23.497,63	204,33
	-drogi publiczne gminne	60016	10.000,00	10.000,00	23.407,63	234,08
	.inne opłaty	0490	10.000,00	10.000,00	23.407,63	234,08
	-pozostała działalność	60095 0490	1.500,00	1.500,00	90,00	6,00
	.wpływy z opłat					
	4.Gospodarka mieszkaniowa	700	20.000,00	20.000,00	19.752,93	98,76
	-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	20.000,00	20.000,00	19.752,93	98,76
	.wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	20.000,00	7.251,34	36,26
	.wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	0,00	375,00	-
	.odsetki od wpłat podatków	0910	0,00	0,00	12.126,59	-
	5.Działalność usługowa	710	35.000,00	35.000,00	11.846,55	33,85
	-pozostała działalność	71095	35.000,00	35.000,00	11.846,55	33,85
	.wpływy z usług	0830	35.000,00	35.000,00	11.846,55	33,85
	6.Administracja publiczna	750	95.100,00	95.100,00	56.235,04	59,13
	-urzędy wojewódzkie	75011	4.500,00	4.500,00	3.032,21	67,38
	.dochody z realizacji zadań	2360	4.500,00	4.500,00	3.032,21	67,38
	-urzędy gmin	75023	90.600,00	90.600,00	53.202,83	58,72
	.wpływy z różnych opłat	0690	25.000,00	25.000,00	11.625,55	46,50
	.doch. z najmu i dzierżawy	0750	15.000,00	15.000,00	10.140,00	67,60
	.wpływy z usług	0830	50.000,00	50.000,00	31.191,72	62,38
	.wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	600,00	245,56	40,93
	7.Dochody od osób prawnych, fizycznych i nieposiad. osob.prawnej	756	119.300,00	119.300,00	73.970,49	62,00
	-wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	75601	300,00	300,00	135,28	45,09
	.odsetki	0910	300,00	300,00	135,28	45,09
	-wpływy podatku-osoby prawne	75615	60.000,00	60.000,00	9.302,10	15,50
	.odsetki	0910	60.000,00	60.000,00	9.302,10	15,50
	-wpływy z podatków	75616	20.000,00	20.000,00	8.696,39	43,48
	.odsetki	0910	20.000,00	20.000,00	8.696,39	43,48
	-wpływy z innych opłat	75618	39.000,00	39.000,00	55.836,72	143,17
	.opłata produktowa	0400	0,00	0,00	456,72	-
	.inne opłaty	0490	39.000,00	39.000,00	18.070,00	46,33
	.odsetki	0910	0,00	0,00	92,00	-
	.rekompensata utraconych dochodów podatkowych	2680	0,00	0,00	37.218,00	-
	8.Różne rozliczenia	758	300.000,00	300.000,00	91.446,84	30,48
	-finansowe-odsetki	75814	300.000,00	300.000,00	91.446,84	30,48

.odsetki	0920	300.000,00	300.000,00	91.446,84	30,48
-wpływy do wyjaśnienia	758 75815 2980	0,00	0,00	629,80	-
9.Oświata i wychowanie	801	244.600,00	249.770,00	109.313,96	43,77
-szkoły podstawowe	80101	227.800,00	229.570,00	98.379,99	42,85
.dochody z najmu i dzierżawy	0750	68.700,00	60.700,00	11.040,11	18,19
.wpływy z usług	0830	157.000,00	156.900,00	80.618,70	51,38
.pozostałe odsetki	0920	240,00	6.990,00	2.349,18	33,61
.wpływy z różnych dochodów	0970	1.860,00	4.980,00	4.372,00	87,79
-gimnazja	80110	4.300,00	7.700,00	6.623,07	86,01
. dochody z najmu i dzierżawy	0750	3.600,00	5.600,00	4.625,00	82,59
.wpływy z usług	0830	400,00	1.000,00	569,00	56,90
. pozostałe odsetki	0920	60,00	560,00	571,27	102,01
.wpływy z różnych dochodów	0970	240,00	540,00	857,80	158,85
-ZEOSiP	80114	12.500,00	12.500,00	4.310,90	34,49
.pozostałe odsetki	0920	12.000,00	12.000,00	4.266,90	35,56
.wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00	44,00	8,80
10.Ochrona zdrowia	851	385.527,00	385.527,00	308.779,99	80,09
.przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	385.527,00	385.527,00	308.779,99	80,09
.zezwole nie na sprzedaż alkoholu	0480	384.447,00	384.447,00	308.433,38	80,23
.pozostałe odsetki	0920	1.080,00	1.080,00	346,61	32,09
11.Opieka społeczna	852	58.700,00	60.356,00	49.072,64	81,31
-świadczenia rodzinne- odsetki od dotacji zwróconych	85212	0,00	0,00	8.116,97	-
.odsetki od dotacji	0900	0,00	0,00	411,22	-
. pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	405,94	-
.dochody j.s.t	2360	500,00	2.156,00	3.121,18	144,77
.zwrot dotacji	2910	0,00	0,00	4.178,63	-
-składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia	85213	0,00	0,00	85,05	-
-różne dochody	0970	0,00	0,00	85,05	-
-ośrodki pomocy społecznej	85219	17.200,00	17.200,00	15.312,74	89,03
.wpływy z usług	0830	2.000,00	0,00	0,00	-
.pozostałe odsetki	0920	15.000,00	15.000,00	12.860,24	85,73
.wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	2.200,00	2.452,50	111,48
-usługi opiekuńcze	85228	40.100,00	40.100,00	25.022,65	62,40
.wpływy z usług	0830	40.000,00	40.000,00	24.807,22	62,02
.odsetki	0910	0,00	0,00	28,49	-
.doch. z realizacji zadań	2360	100,00	100,00	186,94	186,94
-pozostała działalność	85295	900,00	900,00	535,23	59,47
.wpływy z różnych dochodów	0970	900,00	900,00	535,23	59,47
12.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	50.997,00	219.804,56	431,01
-Fundusz Pracy-wpływy z różnych dochodów	85322 0970	0,00	50.997,00	219.804,56	431,01
13.Edukacyjna opieka wychowawcza	854	423.369,00	423.369,00	252.504,15	59,64
-świetlice szkolne	85401	423.169,00	423.169,00	252.380,15	59,64
.wpływy z usług	0830	423.169,00	423.169,00	252.380,15	59,64
-placówki wychowania pozaszkolnego	85407	200,00	200,00	124,00	62,00
.wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	124,00	62,00

	14. Gospodarka komunalna	900	1.200,00	1.200,00	2.049,00	170,75
	- pozostała działalność	90095	1.200,00	1.200,00	2.049,00	170,75
	. wpływ z różnych opłat	0690	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00
	. różne dochody	0970	0,00	0,00	1.749,00	-
	15. Kultura fizyczna	926	0,00	0,00	943,81	-
	- pozostała działalność	92695	0,00	0,00	943,81	-
	. różne dochody	0970	0,00	0,00	943,81	-
V	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		26.001.575,00	26.059.398,00	13.742.228,15	52,73
	DOTACJE		34.192.835,00	25.225.753,00	9.337.365,45	37,02
VI	A. Dotacje celowe na zadania własne		4.181.249,00	3.570.477,00	2.002.085,02	56,07
	1. Transport i łączność	600	1.227.564,00	1.227.564,00	494.351,02	40,27
	- drogi publiczne powiat.	60014	1.227.564,00	1.227.564,00	494.351,02	40,27
	. dotacja z BP	6339	807.564,00	807.564,00	74.351,02	9,21
	. dotacja z powiatu	6629	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
	2. Turystyka	630	75.000,00	75.000,00	0,00	0
	- pozostała działalność- dotacja na zadania inwest.	63095 6610	75.000,00	75.000,00	0,00	0
	3. Działalność usługowa- cmentarze	71035	0,00	8.900,00	8.900,00	100,00
	dotacja z BP na zadania bieżące	2020	0,00	8.900,00	8.900,00	100,00
	4. Oświata i wychowanie	801	0,00	141.039,00	38.406,00	27,23
	- szkoły podstawowe	80101	0,00	121.070,00	18.437,00	15,23
	. dot. celowa na zad. własne	2030	0,00	21.070,00	18.437,00	87,50
	. dotacja na inwestycje	6330	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	- pozostała działalność	80195 2030	0,00	19.969,00	19.969,00	100,00
	5. Opieka społeczna	852	1.353.944,00	1.665.077,00	1.007.531,00	60,51
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214 2030	737.963,00	930.000,00	465.000,00	50,00
	- ośrodki pomocy społ.- zad. własne	85219 2030	420.473,00	435.723,00	242.277,00	55,60
	- pozostała działalność	85295	195.508,00	299.354,00	300.254,00	100,30
	. dotacja na zad. własne	2030	195.508,00	299.354,00	299.354,00	100,00
	. dotacja województwa	2330	0,00	0,00	900,00	-
	6. Edukacyjna opieka wych.	854	0,00	452.897,00	452.897,00	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów	85415 2030	0,00	452.897,00	452.897,00	100,00
	7. Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900	1.384.741,00	0,00	0,00	-
	- pozostała działalność- dotacja z BP	90095	1.384.741,00	0,00	0,00	-
	. dotacja z BP	6339	1.384.741,00	0,00	0,00	-
	8. Sport-dotacja z BP	92695 6330	140.000,00	0,00	0,00	-
VII	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		10.794.671,00	13.360.343,00	5.131.510,60	38,41
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	82.710,00	82.709,60	99,99
	- pozostała działalność- dotacja	01095 2010	0,00	82.710,00	82.709,60	99,99
	2. Administracja publiczna	750	146.756,00	146.756,00	78.700,00	53,62
	- urzędy wojewódzkie - dotacja celowa	75011 2010	146.756,00	146.756,00	78.700,00	53,62
	3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751	3.900,00	3.900,00	1.980,00	50,76
	- urzędy organów naczelných-dotacja	75101 2010	3.900,00	3.900,00	1.980,00	50,76
	4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	300,00	300,00	0,00	0
	- obrona cywilna	75414	300,00	300,00	0,00	0
	. dotacja celowa na zadania	2010	300,00	300,00	0,00	0

	bieżące					
	5.Opieka społeczna	852	10.643.715,00	13.126.677,00	4.968.121,00	37,84
	-świadczenia rodzinne, skł. na emeryt., rent.	85212	10.318.861,00	10.000.000,00	4.758.620,00	47,58
	.dot. na zadania zlecone	2010	10.318.861,00	10.000.000,00	4.758.620,00	47,58
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213 2010	35.103,00	40.000,00	20.00,00	50,00
	-zasiłki i pomoc w naturze	85214 2010	204.466,00	3.000.000,00	143.880,00	4,79
	-usługi opiekuńcze	85228 2010	85.285,00	85.285,00	44.229,00	51,86
	-usuwanie skutków klęsk żywiolowych	85278 2010	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00
VIII	C. Dotacje z funduszy celowych		0,00	120.000,00	20.000,00	16,66
	1.Drogi publiczne gminne	60016	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania inwestycyjne	6260	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	2.Kultura fizyczna i sport	926	0,00	40.000,00	20.000,00	50,00
	-pozostała działalność- dotacja	92695 2440	0,00	40.000,00	20.000,00	50,00
IX	D. Środki ze źródeł pozabudżetowych		19.216.915,00	8.174.933,00	2.183.769,83	26,71
	1.Rolnictwo i łowiectwo	010	1.818.957,00	1.879.957,00	0,00	0
	- pozostała działalność	01095	1.818.957,00	1.879.957,00	0,00	0
	.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6280	825.000,00	825.000,00	0,00	0
	.środki na zadania własne	6298	993.957,00	1.054.957,00	0,00	0
	2.Transport i łączność	600	6.086.726,00	6.086.726,00	2.183.769,83	35,87
	- drogi publ. powiatowe- inwestycje	60014 6298	6.056.726,00	6.056.726,00	2.183.769,83	36,05
	-drogi publiczne gminne- dofinans. inwestycje	60016	30.000,00	30.000,00	0,00	0
	.dofinansowanie inwestycji	6298	30.000,00	30.000,00	0,00	0
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700 70005	75.000,00	75.000,00	0,00	0
	.środki na dofinansowanie inwestycji	6298	75.000,00	75.000,00	0,00	0
	4.Oświata i wychowanie- szkoły podstawowe-środki na dofinans.inwest.	801 80101 6298	569.427,00	32.000,00	0,00	0
	5. Gimnazja	80110 6298	33.750,00	33.750,00	0,00	0
	6.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10.385.555,00	0,00	0,00	0
	-pozostała działalność	90095	10.385.555,00	0,00	0,00	0
	.dofinansowanie inwest.	6298	10.385.555,00	0,00	0,00	0
	7.Kultura-środki na dofinans. inwestycji	92109 6298	37.500,00	37.500,00	0,00	0
	8. Sport-środki na dofinansowanie inwestycji	92695 6290	180.000,00	0,00	0,00	0
	-środki na dofinansowanie inwestycji	6298	30.000,00	30.000,00	0,00	0
X	SUBWENCJA	758	16.777.650,00	16.883.558,00	9.663.164,00	57,23
	1.Część oświatowa	75801 2920	11.171.995,00	11.307.375,00	6.875.072,00	60,80
	2. Część wyrównawcza	75807 2920	4.661.822,00	4.661.822,00	2.330.910,00	49,99
	3. Część równoważąca	75831 2920	943.833,00	914.361,00	457.182,00	50,00
	SUBWENCJA I DOTACJA		50.970.485,00	42.109.311,00	19.000.529,45	45,12
	DOCHODY OGÓŁEM		76.972.060,00	68.168.709,00	32.742.757,60	48,03

BURMISTRZ
Jan Alicki

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 895 019,00	88 418,83	3,05
	1. Izby rolnicze	01030	4 000,00	1 841,79	46,04
	2. Pozostała działalność	01095	2 891 019,00	86 577,04	2,99
	- inwestycje		2 786 996,00	3 477,20	0,12
II	Transport i łączność	600	9 769 915,00	3 763 152,78	38,51
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	66 398,00	32 888,00	49,53
	2. Współfin. moderniz. dróg krajow.	60011	80 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje		80 000,00	0,00	0,00
	3. Drogi publiczne powiatowe	60014	8 306 191,00	3 518 185,77	42,35
	- inwestycje		8 306 191,00	3 518 185,77	42,35
	4. Drogi publiczne gminne	60016	1 287 326,00	207 992,01	16,15
	- inwestycje		877 326,00	18 268,15	2,08
	5. Drogi wewnętrzne	60017	30 000,00	4 087,00	13,62
III	Turystyka	630	264 000,00	613,71	0,23
	1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	6 000,00	613,71	10,22
	2. Pozostała działalność	63095	258 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje		258 000,00	0,00	0,00
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 108 319,00	984 153,72	46,67
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 108 319,00	984 153,72	46,67
	- inwestycje		267 500,00	78 440,15	29,32
	- place i pochodne		1 214,00	600,00	49,42
V	Działalność usługowa	710	599 900,00	84 502,14	14,08
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	532 000,00	77 596,94	14,58
	- place i pochodne		5 000,00	1 450,00	29,00
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	20 000,00	0,00	0,00
	3. Cmentarze	71035	47 900,00	6 905,20	14,41
VI	Administracja publiczna	750	5 950 627,00	2 572 688,63	43,23
	1. Urzędy wojewódzkie	75011	275 602,00	127 651,58	46,31
	- place i pochodne		221 508,00	107 716,90	48,62
	2. Rady gmin	75022	178 200,00	89 443,38	50,19
	3. Urzędy gmin	75023	5 323 625,00	2 285 664,78	42,93
	- inwestycje		1 268 000,00	2 440,00	0,19
	- place i pochodne		3 006 749,00	1 769 344,37	58,84
	4. Promocja jedn. samorządu teryt.	75075	151 100,00	63 330,75	41,91
	- place i pochodne		7 450,00	0,00	0,00
	5. Pozostała działalność	75095	22 100,00	6 598,14	29,85
VII	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751	3 900,00	986,92	25,30
	1. Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	75101	3 900,00	986,92	25,30
	- place i pochodne		1 445,00	358,92	24,83
IX	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	192 050,00	80 916,87	42,13
	1. Komendy wojewódzkie Policji	75404	28 000,00	28 000,00	100,00
	2. Ochotnicze straże pożarne	75412	159 150,00	52 341,21	32,88
	- inwestycje		70 000,00	0,00	0,00
	3. Obrona cywilna	75414	4 300,00	276,66	6,43
	4. Pozostała działalność	75495	600,00	299,00	49,83
X	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	756	121 200,00	50 574,20	41,72

	1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	75647	121 200,00	50 574,20	41,73
	-płace i pochodne		86 900,00	43 419,43	49,96
XI	Obsługa długu publicznego	757	60 000,00	20 294,86	33,82
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75702	60 000,00	20 294,86	33,82
XII	Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	0,00
	1. Rezerwy ogólne i celowe	75818	0,00	0,00	0,00
XIII	Oświata i wychowanie	801	20 122 086,00	9 431 136,26	46,87
	1. Szkoły podstawowe	80101	10 804 673,00	5 328 379,47	49,32
	-inwestycje		1 898 537,00	633 849,86	33,39
	-dotacja na zadania bieżące		273 470,00	137 652,00	50,34
	-płace i pochodne		7 228 811,00	3 788 274,06	52,41
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	416 253,00	209 261,96	50,27
	-płace i pochodne		376 818,00	186 705,95	49,55
	3. Przedszkola	80104	2 690 950,00	930 161,25	34,57
	- inwestycje		1 144 950,00	31 163,25	2,72
	-dotacja na zadania bieżące		1 546 000,00	898 998,00	58,15
	4. Gimnazja	80110	4 478 720,00	1 925 870,56	43,00
	-inwestycje		45 000,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		408 600,00	189 291,60	46,32
	-płace i pochodne		3 081 259,00	1 470 875,35	47,73
	5. Dowożenie uczniów do szkół	80113	845 245,00	533 145,39	63,07
	6. ZEOSiP	80114	550 529,00	275 663,38	50,07
	-płace i pochodne		478 562,00	233 885,73	48,87
	7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	76 975,00	39 995,56	51,95
	8. Pozostała działalność	80195	258 741,00	188 658,69	72,91
	-płace i pochodne		21 085,00	29,75	0,14
XIV	Ochrona zdrowia	851	390 447,00	171 492,19	43,92
	1. Zwalczenie narkomanii	85153	27 339,00	2 346,20	8,58
	-płace i pochodne		7 700,00	2 346,20	30,47
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	357 108,00	163 395,99	45,75
	-płace i pochodne		215 137,00	104 566,04	48,60
	3. Pozostała działalność	85195	6 000,00	5 750,00	95,83
XV	Pomoc społeczna	852	18 533 639,00	6 680 192,76	36,04
	1. Domy pomocy społecznej	85202	88 406,00	38 694,32	43,76
	2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	85212	10 006 011,00	4 141 504,33	41,39
	-płace i pochodne		291 404,00	109 860,01	37,70
	3. Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	40 500,00	18 728,68	46,24
	-płace i pochodne		40 000,00	18 643,63	46,60
	4. Zasiłki i pomoc w naturze	85214	4 760 366,00	913 705,34	19,19
	-płace i pochodne		2 622,00	684,90	26,12
	5. Dodatki mieszkaniowe	85215	1 636 582,00	656 777,09	40,13
	6. Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 183 569,00	521 113,36	44,02
	-płace i pochodne		1 022 101,00	460 424,04	45,04
	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	171 996,00	76 520,35	44,48
	-płace i pochodne		158 540,00	69 973,19	44,13
	8. Świadczenia społeczne	85278	1 392,00	1 392,00	100,00
	9. Pozostała działalność	85295	644 817,00	311 757,29	48,34
XVI	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	853	25 000,00	0,00	0,00
	1. Pozostała działalność	85395	25 000,00	0,00	0,00
	-dotacja na inwestycje		2 000,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		23 000,00	0,00	0,00
XVII	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 602 959,00	905 374,20	56,48
	1. Świetlice szkolne	85401	1 134 773,00	599 562,70	52,83
	-płace i pochodne		621 928,00	326 725,93	52,53
	2. Pomoc materialna dla uczniów	85415	452 937,00	294 374,50	64,99
	3. Pozostała działalność	85495	15 249,00	11 437,00	75,00
XVIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 861 035,00	446 345,20	15,60
	1. Oczyszczanie miast i wsi	90003	125 000,00	41 970,80	33,57

	2.Utrzymanie zieleni	90004	241 000,00	60 296,38	25,01
	3.Schroniska dla zwierząt	90013	75 000,00	30 000,00	40,00
	4.Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	665 000,00	273 712,79	41,15
	-inwestycje		50 000,00	942,70	1,88
	5.Pozostała działalność	90095	1 755 035,00	40 365,23	2,29
	-inwestycje		1 722 585,00	38 902,28	2,25
	-płace i pochodne		6 950,00	0,00	0,00
XIX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 993 500,00	853 844,58	42,83
	1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 262 300,00	476 224,23	37,72
	-inwestycje		50 000,00	8 540,00	17,08
	-dotacja na zadania bieżące		798 000,00	414 832,00	51,98
	-płace i pochodne		2 300,00	406,16	17,65
	2.Biblioteki	92116	490 000,00	260 998,00	53,26
	-dotacja na zadania bieżące		490 000,00	260 998,00	53,26
	3.Muzea	92118	185 000,00	92 496,00	49,99
	-dotacja na zadania bieżące		185 000,00	92 496,00	49,99
	4.Pozostała działalność	92195	56 200,00	24 126,35	42,92
	-dotacja na zadania bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	-płace i pochodne		5 200,00	3 637,29	69,94
XX	Kultura fizyczna i sport	926	820 469,00	385 820,36	47,02
	1.Instytucje kultury fizycznej	92604	411 000,00	284 858,00	69,30
	-dotacja na zadania bieżące		411 000,00	284 858,00	69,30
	2.Pozostała działalność	92695	409 469,00	100 962,36	24,65
	-dotacja na zadania bieżące		140 000,00	73 150,00	52,25
	-inwestycje		134 269,00	4 758,00	3,54
	RAZEM		68 314 065,00	26 520 508,21	38,82
	WYDATKI BIEŻĄCE		49 352 711,00	22 181 540,85	44,94
	w tym płace i pochodne		16 890 683,00	8 699 927,85	51,50
	w tym dotacja na zadania bieżące		4 285 070,00	2 352 275,60	54,89
	WYDATKI MAJĄTKOWE		18 961 354,00	4 338 967,36	22,88
	w tym dotacja na inwestycje		2 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Zdzisław Aliński

Wydatki inwestycyjne gminy w I półroczu 2007 roku

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2007r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Plan 2007		w tym źródła finansowania			wykonanie ogółem (5+6+7)	
					Środki własne	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z progr. UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki	726 996,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz	
010	01095	Bud. sieci wodociągowej Stare Guty	120 000,00	2 500,00			2 500,00	Urząd Miejski w Pisz	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borki-Jeże	1 100 000,00	977,20			977,20	Urząd Miejski w Pisz	
010	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Małdani-Zdory	160 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	20 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz	
010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	660 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz	
600	60011	Współfinansowanie modernizacji dróg krajowych	80 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz	
600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych	200 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz	
600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej	8 106 191,00	536 357,92	350 803,26	2 631 024,52	3 518 185,77	Urząd Miejski w Pisz	
600	60016	Budowa zatoki przystankowej ul. Batorego	2 440,00	2 440,00			2 440,00	Urząd Miejski w Pisz	
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	429 886,00	1 001,42			1 001,42	Urząd Miejski w Pisz	
600	60016	Modernizacja ul. Tuwima	70 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz	
600	60016	Przebudowa drogi Zdory - Kwik	45 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz	
600	60016	Przebudowa drogi Zdory – Szeroki Ostrów	30 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz	
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Pisz	300 000,00	14 826,73			14 826,73	Urząd Miejski w Pisz	
630	63095	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne-Al. Turystów-plaża miejska	100 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz	
630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani zeglarskich	58 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz	
630	63095	Projekt Pisa - Narew	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Pisz	
700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	187 500,00	16,75	0,00		16,75	Urząd Miejski w Pisz	
700	70005	Zakup mieszkań komunalnych	80 000,00	78 423,40			78 423,40	Urząd Miejski w Pisz	
750	75023	Zakup kserokopiarki	16 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz	

750	75023	Zakup serwera z oprogramowaniem	12 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 200 000,00	2 440,00	0,00		2 440,00	Urząd Miejski w Pisz
750	75023	Wypożyczenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Pisz
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	70 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Rozbudowa SP Nr 1 w Pisz	1 299 131,00,00	631 003,94			631 003,94	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	3 000,00	2 845,92			2 845,92	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Jezach	298 113,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 2	185 793,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2	20 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy SP Nr 1	30 500,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Modernizacja tablicy zasilającej przy SP Nr 1	32 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Dostawa i montaż zegara wieżowego	10 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Rozbudowa SP w Trzonkach	20 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	1 144 950,00	31 163,25			31 163,25	Urząd Miejski w Pisz
801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz	25 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80110	Budowa kompleksu sport-rekreacji przy GZSz	20 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	942,70			942,70	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	0,00				Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pisz	1 012 585,00	0,00				Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa sortowni śmieci	550 000,00	3 050,00				Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa przepompowni przy SP Nr 1	40 000,00	29 386,28				Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa placu zabaw	20 000,00	6 466,00				Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Rewitalizacja środowiska miasta Pisz	50 000,00	0,00				Urząd Miejski w Pisz
921	92109	Budowa świetlicy w Hejdyku wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	8 540,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz
926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	40 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Pisz
926	92695	Budowa boisk sportowych na terenach wiejskich	94 269,00	4 758,00				Urząd Miejski w Pisz
Razem wydatki inwestycyjne			18 959 354,00	1 357 139,51		350 803,26	2 631 024,52	4 338 967,36
Dotacje na inwestycje			2 000,00	0,00				0,00
Razem wydatki majątkowe			18 961 354,00	1 357 139,51		350 803,26	2 631 024,52	4 338 967,36


 BURMISTRZ
 Jan Alicki

Realizacja
przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w I półroczu 2007 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
I.Zakłady budżetowe ogółem:	2 777 967,00	1 565 313,08	343 856,00		2 765 715,00	1 334 468,51
1.Przedszkola rozdział 80104	1 817 700,00	1 076 377,93	58 998,00	Ogółem; w tym wynagr. §§401,404,417 pochod. §§411,412 pozost. wydatki	1 817 700,00 1 187 631,00 201 748,00 428 321,00	907 447,10 519 357,29 99 740,11 288 349,70
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604	960 267,00	488 935,15	284 858,00	Ogółem. w tym: wynagr. §§401,404,417 pochod. §§411,412 wydatki pozostałe	948 015,00 385 916,00 71 483,00 490 616,00	427 021,41 174 463,73 34 099,00 218 458,68
II. Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0		0	0
III.Rach.doch.własnych	0	0	0		0	0
Ogółem:	2 777 967,00	1 565 313,08	343 856,00		2 765 715,00	1 334 468,51

Burmistrz
Jan Alicki

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2007 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r	Wykonan.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	353 000,00	427 167,39
1.	- środki pieniężne	353 000,00	430 256,05
2.	- należności	0,00	0,00
3.	- zobowiązania	0,00	3 088,66
4.	- materiały	0,00	0,00
II.	Przychody	80 000,00	58 222,90
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00
2.	§ 0690 - Różne opłaty	80 000,00	57 182,39
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 040,51
III.	Wydatki	299 000,00	10 552,04
1.	Wydatki bieżące	299 000,00	10 552,04
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 040,51
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 609,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	165 000,00	7 902,53
	§ 4390	40 000,00	0,00
	§ 4430	9 000,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
IV.	Stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	134 000,00	474 838,25
1.	- środki pieniężne	134 000,00	475 878,76
2.	- należności	0,00	0,00
3.	- zobowiązania	0,00	1 040,51
4.	- materiały	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2007 roku

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zadania zlecone plan na 2007r	Realizacja planu w 2007 r.	Wydatki na realizację zadań plan na 2007 r.	Realizacja planu w 2007 r.
010	Izby rolnicze	82 709,60	82 709,60	82 709,60	81 087,84
01095	Pozostała działalność	82 709,60	82 709,60	82 709,60	81 087,84
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	82 709,60	82 709,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			709,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			81 088,00	81 087,84
4740	Zakup materiałów papierniczych			712,60	0,00
750	Administracja publiczna	146 756,00	78 700,00	146 756,00	78 700,00
75011	Urzędy wojewódzkie	146 756,00	78 700,00	146 756,00	78 700,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	146 756,00	78 700,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			122 573,00	66 374,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 180,00	10 796,63
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 003,00	1 529,26
751	Urzędy nacz. org. władzy państw.	3 900,00	1 980,00	3 900,00	986,92
75101	Urz. nacz.org. wł.pań.kontr.i ochr.p.			3 900,00	986,92
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 900,00	1 980,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			216,00	51,57
4120	Składki na Fundusz Pracy			29,00	7,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	298,00
4300	Zakup usług pozostałych			55,00	0,00
4370	Zakup usług –telefonia stacjonarna			400,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych			300,00	230,00
754	Bezpiecz.publ. i ochr. p/poż	300,00	0,00	300,00	0,00
75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	0,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 126 677,00	4 968 121,00	13 126 677,00	4 341 830,42
85212	Świadc. rodz. oraz skl. na ubez.	10 000 000,00	4 758 620,00	10 000 000,00	4 136 508,40
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 000 000,00	4 758 620,00		
3020	Nagrody i wyd.osob.niezał.do wyn.			1 300,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			9 608 739,00	3 996 218,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			134 441,00	45 928,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 741,00	7 740,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128 238,00	50 983,45
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 902,00	1 408,01
4140	Wpłaty na PFRON			519,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 082,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 700,00	4 713,97
4260	Zakup energii			4 886,00	2 015,55
4270	Zakup usług remontowych			3 498,00	1 649,20
4280	Zakup usług zdrowotnych			485,00	175,00
4300	Zakup usług pozostałych			42 099,00	10 340,58
4350	Opłaty za usługi internetowe			1 838,00	918,54
4360	Zakup usług- telefonii komórkowa			500,00	250,00
4370	Zakup usług – telefonii stacjonarna			2 628,00	1 307,02
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie			500,00	0,00
4400	Czynsze za pomieszczenia biurowe			2 350,00	920,74
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	318,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.			4 426,00	3 320,00
4480	Podatek od nieruchomości			74,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników			4 244,00	910,00
4740	Zakup materiałów papierniczych			4 310,00	572,88
4750	Akcesoria komputerowe i licencje			5 000,00	3 018,90
85213	Skl.na ub.zdr.opł.za os.pob. świadc.	40 000,00	20 000,00	40 000,00	18 643,63
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	40 000,00	20 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			40 000,00	18 643,63
85214	Zasiłki i pom.w nat.oraz skl.na ub.spół	3 000 000,00	143 880,00	3 000 000,00	144 814,81
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 000 000,00	143 880,00		
3110	Świadczenia społeczne			3 000 000,00	144 814,81
85228	Usł.opiek. i specj.usługi opiekuńcze	85 285,00	44 229,00	85 285,00	40 471,58
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	85 285,00	44 229,00		
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.			1 400,00	0,00
4010	Wynagrodz.osobowe pracowników			62 534,00	28 527,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 659,00	2 658,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 469,00	5 279,91
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 595,00	732,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			501,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			210,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych			200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	40,10
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadc.socj.			2 817,00	2 113,00
4700	Szkolenia pracowników			1 500,00	1 085,00

85278	Świadczenia społeczne	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 392,00	1 392,00		
3110	Świadczenia społeczne			1 392,00	1 392,00
	Ogółem:	13 360 342,60	5 131 510,60	13 360 342,60	4 502 605,18

BURMISTRZ

Jan Alicki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MGBP W PISZU ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Stan należności na dzień 30.06.2007r:
nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007r:

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne	Zobowiązanie wymagalne
732	26.05.2007	zakup książek	2.531,03	
731	26.05.2007	zakup książek	611,68	
730	26.05.2007	zakup książek	383,28	
729	26.05.2007	zakup książek	997,12	
728	26.05.2007	zakup książek	406,74	
727	26.05.2007	zakup książek	586,30	
00636	15.06.2007	art. biurowe- teczki wiązane	755,42	
1107/07	30.06.2007	energia cieplna	566,06	
0178/07	30.06.2007	szkło-antyrama	40,00	
RAZEM:			6.877,63	

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz osiągnęła w I półroczu 2007 roku dochody jak niżej:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Dotacje	490.000,00	260.998,00
Przychody uzyskane	3.000,00	1.521,60
Odsetki	210,00	87,84
Razem:	493 210,00	262.607,44

Przychody uzyskane:

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD).
- 2) za makulaturę, za upomnienia oraz za zagubione książki

Odsetki:

naliczone zostały przez bank od salda dodatniego.

Wszystkie dochody własne zostały przeznaczone na działalność statutową.

Po stronie wydatków plan finansowy w I półroczu 2007 roku zrealizowano jak niżej:

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	300.350,00	149.977,43
Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.227,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	66.920,00	29.597,03
Zużycie materiałów i energii	50.350,00	38.121,26

Usługi obce	49.500,00	29.999,59
Świadczenia na rzecz pracowników	11.890,00	8.012,73
Pozostałe koszty	8.700,00	5.719,16
Razem:	493.210,00	265.654,20

Koszty wynagrodzeń stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników MGBP w Pisz.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów o dzieło oraz umów-zleceń (spotkania teatralne, autorskie, prowadzenie punktów bibliotecznych).

Koszty zużycia materiałów i energii dotyczą zakupu materiałów do remontów bieżących, części do sprzętu technicznego i gospodarczego, mebli, środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, książek, czasopism oraz energii elektrycznej.

Usługi obce są to wydatki pocztowo-telekomunikacyjne, usługi ppoż (czyszczenie kominów, konserwacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej), wywóz nieczystości, zużycie energii cieplnej, usługi bankowe za prowadzenie rachunku, monitorowanie budynku, abonament za prowadzenie i administrację strony internetowej, usługi remontowe MGBP i Filii oraz wykonanie drobnych usług.

Świadczenia na rzecz pracowników są to składki na ubezpieczenia społeczne, FP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie zgodnie z przepisami BHP, okresowe badania lekarskie oraz koszty szkoleń pracowników.

Pozostałe koszty dotyczą delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenie majątku MGBP w Pisz (będzie opłacone w dniu 15.11.2007r) oraz promocji czytelnictwa, konkursów i imprez kulturalno-oświatowych.

Pisz, dnia 12.07.2007r

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Anna Błaszczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
Danuta Borowicz

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2007r	Wykonanie na dzień 30.06.07	Pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	493 210,00	262 607,44	230 602,56
	w tym:			
1.1	dotacje	490 000,00	260 998,00	229 002,00
1.2	przychody uzyskane	3 000,00	1 521,60	1 478,40
1.3	odsetki	210,00	87,84	122,16
2	KOSZTY OGÓŁEM	493 210,00	265 654,20	227 555,80
2.1	wynagrodzenia	305 850,00	154 204,43	151 645,57
	w tym:			
	osobowe	300 350,00	149 977,43	150 372,57
	umowy-zlecenia, o dzieło	5 500,00	4 227,00	1 273,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	66 920,00	29 597,03	37 322,97
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	59 620,00	25 954,13	33 665,87
	składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 642,90	3 657,10
2.3	materiały i energia	50 350,00	38 121,26	12 228,74
	w tym:			
	materiały gospod. utrzymania czystości	450,00	346,63	103,37
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	2 000,00	1 374,14	625,86
	prenumerata czasopism	8 200,00	6 150,10	2 049,90
	pozostałe materiały	6 000,00	3 498,23	2 501,77
	książki	18 000,00	14 415,44	3 584,56
	energia elektryczna	6 200,00	3 047,65	3 152,35
	zakup pozostałych środków trwałych	9 500,00	9 289,07	210,93
2.4	usługi obce	49 500,00	29 999,59	19 500,41
	w tym:			
	usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/	1 000,00		1 000,00
	wywóz nieczystości, woda, co	22 200,00	11 896,21	10 303,79
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9 000,00	3 819,69	5 180,31
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	644,20	524,20	120,00
	za monitorowanie budynku MGBP	1 200,00	600,00	600,00
	abon.za prowadz.stron intern.oraz za obsługę BIP	1 900,00	929,40	970,60
	za usługi remontowe MGBP i Filii /transport, naprawa sprzętu i urządzeń/	13 555,80	12 230,09	1 325,71
2.5	świadczenia na rzecz pracowników	11 890,00	8 012,73	3 877,27
	w tym:			

	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	1 000,00	225,23	774,77
	szkolenie i kursy pracownicze	1 000,00	370,00	630,00
	odpis na ZFŚS	9 890,00	7 417,50	2 472,50
2.6	pozostałe koszty	8 700,00	5 719,16	2980,84
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, ryczałty za noclegi	1 500,00	680,00	820,00
	ubezpieczenia majątku	1 200,00	193,00	1 007,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy	6 000,00	4 846,16	1 153,84

Zmiany w planie finansowym w 2007 roku:
Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 31.05.2007r
Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 30.06.2007r

Pisz, dnia 12.07.2007r

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Anna Błaszczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
Danuta Borowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY W PISZU ZA I PÓŁROCZE 2007

I Piski Dom Kultury w Piszach osiągnął w I półroczu 2007r. dochody jak niżej;

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	44 000,00	26 585,69	60,4
- Działalność dodatkowa	65 000,00	29 540,88	45,4
- Otrzymane dotacje	804 500,0	403 832,00	50,2
- Przychody finansowe i operacyjne	10 000,00	5 027,84	50,3
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	24 664,63	24 664,63	100,0
Razem:	948 164,63	489 651,04	51,6

Działalność podstawowa i dodatkowa dochody działalności podstawowej dotyczą wpływów z biletów, akredytacji, opłat startowych, organizacji imprez zleconych, warsztatów, konferencji, oraz zajęć programowych (zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne). Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, realizacji oświetlenia, nagłośnienia, wizualizacji imprez oraz sprzedaży wydawnictw w informacji turystycznej.

Otrzymane dotacje dotyczą otrzymane dotacje z Urzędu Miejskiego, z Ministerstwa Kultury oraz od innych instytucji.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek płaconych przez bank, odsetek za nieterminowe opłacanie faktur, różnice powstałe z tyt. zaokrągleń podatku VAT i darowizny od sponsorów na różnego rodzaju imprezy organizowane przez naszą placówkę.

II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	569 208,84	243 681,02	42,8
Wynagrodzenie bezosobowe	39 000,00	36 243,00	92,9
Zużycie materiałów, energii i towaru,	70 582,00	43 056,89	61,0
Usługi obce	66 100,00	45 497,07	68,8
Podatki i opłaty	28 486,00	19 013,00	66,7
Świadczenia na rzecz pracowników	127 247,79	62 425,86	49,1
Podróże i nocleg	16 200,00	11 092,61	68,5
Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne	30 340,00	17 497,96	57,7
Stan środków na koniec roku	1000,00	0,00	0
Razem koszty:	948 164,63	478 507,41	50,5

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	7 325,00	7 325,00	2007
	Razem:	7 325,00	7 325,00	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu realizacji nagłośnienia i wizualizacji spotkania oraz wynajmu sali i czynszu lokalowego, które nie zostały opłacone w terminie.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	Agencja Artystyczna „Amfibia”	3 000,00	3 000,00	01.07.2006
2	Camp Pisz	300,00	300,00	26.12.2006
3	Stowarzyszenie Miasto Jana	300,00	300,00	15.06.2007 26.06.2007
	Razem:	3 600,00	3 600,00	

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w Fakturach podlegającego odliczeniu w m-c lipcu 2007r.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT naliczony	Termin odliczenia
1	Zakład Energetyczny Białystok	296,74	296,74	07.2007
2	PTK Centertel Sp. z o.o.	75,50	75,50	07.2007
	Razem:	372,24	372,24	

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktur za ochronę fizyczną obiektu oraz imprez, cesji praw do projekcji filmu oraz zakup materiałów do imprez w m-c czerwcu 2007r. z terminem płatności do 06 lipca 2007r.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	SPI VIDEO Sp. z o.o.	488,00	488,00	05.07.2007
2	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	11051,60	1051,60	06.07.2007
3	PHU GROT Jacek Olszewski	14,50	1051,60	06.07.2007
	Razem:	1 554,10	1 554,10	

5) **Zobowiązania wymagalne:** na dzień 30.06.2007r nie wystąpiły.

Pisz, 30.07.2007r.

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

DYREKTOR
Marek Piotrowski

Muzeum Ziemi Piskiej

12-200 P I S Z

Plac Ignacego Daszyńskiego 7

REGON 001391497

NIP 849-10-27-365

URZĄD MIEJSKI w PISZ
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESAN
W PŁYNEK
DNIA 2007-07-25
L.dz. 650/07 il. zał.
podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Ziemi Piskiej za I półrocze 2007 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2007 rok	Wykonanie planu na 30.06.2007 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u> w tym: <ul style="list-style-type: none">– dotacje z gminy– bilety wstępu– sprzedaż pisma „Znad Pisy”– dochody różne– środki z ub. roku	<u>205 500</u> 185 000 7 500 4 000 3 300 5 700	<u>100 788,21</u> 92 496 2 119,50 340 132,71 5 700
2.	<u>Koszty ogółem:</u> w tym: <ul style="list-style-type: none">– wynagrodzenia osobowe– wynagrodzenia bezosobowe– materiały i energia– usługi obce– podatki i opłaty– świadczenia dla pracowników– pozostałe koszty	<u>205 500</u> 121 700 9 800 20 600 21 830 100 30 470 1 000	<u>90 876,19</u> 58 865,52 5 691 2 932,31 9 430,39 50 13 906,97 –
3.	<u>Etaty</u>	3,33	3,33

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>205 500</u>	<u>100 788,21</u>
	w tym:		
	Dotacje z gminy	185 000	92 496
	Przychody z usług, w tym:	11500	2 459,50
	– bilety wstępu do muzeum	7 500	2 119,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	4 000	340
	Dochody różne	3 300	132,71
	(odsetki bankowe, darowizny)	3 300	132,71
	Środki z ubiegłego roku	5 700	5 700
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>205 500</u>	<u>90 876,19</u>
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.	121 700	58 865,52
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	9 800	5 691
	– Sprzątanie	7 800	3 800
	– Prelekcje i konferencje naukowe	2 000	1 891
	Materiały i energia, w tym:	20 600	2 932,31
	– Zakup eksponatów muzealnych	1 000	100
	– Pismo „Znad Pisy”	13 500	—
	– Materiały do napraw bieżących	500	562,35
	– Środki czystości	500	85,78
	– Mat. biurowe, informacyjne, katalogi	1 000	558,49
	– Mat. do organizacji wystaw	2 000	809,06
	– Energia elektryczna	2 100	816,63

Usługi obce, w tym:	21 830	9 430,39
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego	1 300	674,70
– ogrzewanie	12 800	5 901,58
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet	4 000	1 473,14
– BIP	1 300	600
– Konserwacja gaśnic	100	27,77
– Prowizje i opłaty bankowe	1 200	484,70
– Opłata radiowo-telewizyjna	210	200
– Usługi komunalne i transport	920	68,50
Podatki i opłaty, w tym:	100	50
– Opłata skarbową od kupna eksponatów	100	50
Świadczenia dla pracowników, w tym:	30 470	13 906,97
– Składki ubezpieczeniowe	22 800	10 337,28
– Fundusz Pracy	3 000	1 402,37
– Fundusz Gwarant. Świadc. Pracowniczych	200	57,25
– BHP i świadczenia rzeczowe	300	–
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	500	–
– Okresowe badania pracowników	200	–
– Odpis na ZFŚS	3 270	2 110,07
Pozostałe koszty, w tym:	1000	–
– Koszty podróży pracowników	500	–
– Nagrody dla uczestników konkursów	500	–

- Muzeum Ziemi Piskiej dysponuje lokatą terminową, której środki są przeznaczone na remont Muzeum. Stan lokaty na 01.01.2007 wynosił: **18 893, 86 zł**; dopisano odsetki (+) **132,12 zł**; rozdysponowano (-) **1105,30 zł** na materiały i prace remontowe w Muzeum; stan lokaty na 30.06.2007 wynosi: **17 920,68 zł**.
- Zobowiązania i należności nie występują.

Pisz, dnia 16.07.2007.....

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM

Dietmar Szafrin