

Zarządzenie Nr 117/08

Burmistrza Pisza

z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przedłożyć:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2008r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Jan Alicki

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2008r.**

1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2008 r.

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie ok. 46 %. Dochody własne gminy wykonane zostały w 52 % kwoty zaplanowanej. W grupie tej wykonanie podstawowych dochodów podatkowych osiągnęło ok. 53 % planu, pozostałych wpływów z podatków i opłat -80 %, dochodów z majątku gminy- 40 % i pozostałe dochody -78 % kwot zaplanowanych. Duże znaczenie w dochodach gminy mają udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: od osób fizycznych oraz prawnych. W 2008r. prognoza wielkości dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparta została na wartości określonej przez Ministra Finansów w wysokości 8.291.572,00 zł. W I półroczu uzyskane wpływy osiągnęły wartość 3.853.215,00 zł., co stanowi 46 % 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. 64 % planu.

Niewielki procent wykonania w pozostałych wpływach z tytułu podatków i opłat wystąpił we wpływach z opłaty miejscowej - wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2008r, czyli w sezonie letnim.

W grupie dochodów z majątku gminy plan wykonano w ok. 40 %, z tym, że wpływy z tytułu sprzedaży majątku osiągnęły niski wskaźnik wykonania na poziomie 34%, przy czym przewidywane wykonanie wpływów w tym zakresie planowane jest w II półroczu 2008r.

Plan dotacji zrealizowano w 30 %, z czego dotacje celowe na zadania własne osiągnęły ok. 80 % kwoty zaplanowanej, dotacje celowe na zadania zlecone 53 %, a dotacje z funduszy pomocowych oraz ze źródeł pozabudżetowych w I półroczu nie zostały zrealizowane. Brak wykonania w tej grupie przyczynia się znacznie do zaniżenia wskaźnika wykonania dochodów ogółem.

Dochody z subwencji wykonano w 58 % kwoty zaplanowanej.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008r., 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 309.269,54 zł, co stanowi 79% planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 192.255,63 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze można przyjąć, że do końca 2008 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2008r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 36 %.

Wydatki majątkowe przy planie 25.050.569,00 zł. zrealizowano w 7 %, na kwotę 1.688.487,27 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2008r. wpłynęło na zaniżenie ogólnego wskaźnika wydatków. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Większość inwestycji na 2008r. planowana jest do wykonania i zakończenia w okresie lipiec-listopad 2008r.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 25.068.243,63 zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne –9.792.631,28 zł. co stanowi ok. 40 % wydatków bieżących. Wskaźnik realizacji wydatków bieżących osiągnął wartość 50%. 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 11.345.487,96 zł, co stanowi 42 % wydatków ogółem. Kolejną znaczącą grupą wydatków, są wydatki na pomoc społeczną, gdzie kwota wydatkowana osiągnęła wysokość 6.249.087,15 zł. W kwocie tej ujęte są m.in. wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych- 3.868.120,32 zł. (zadania zlecone) oraz dodatków mieszkaniowych – 499.324,02 zł. jak również wypłaty zasiłków i koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu.

Na koniec I półrocza 2008r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 682.564,45 zł. Są to zobowiązania głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec

2008r., których płatność przypada na lipiec b.r. oraz z tytułu zapłaty za faktury z końcowych dni czerwca 2008r., których płatność określono na miesiąc lipiec br.

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

3. Deficyt i zadłużenie.

Planowana kwota deficytu budżetu stanowi na dzień 30.06.2008r. wartość 5.817.816,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 4.136.000,00 zł. oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.681.816,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2008r. wynosi 385.959,26 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- a) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 40.186,00 zł. na dokumentację techniczną inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borki-Jeże”,
- b) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 154.975,05 zł na termomodernizację budynku szkolnego Gimnazjum Nr 1 w Piszcu,
- c) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 190.798,21 zł na termomodernizację budynku szkolnego w Jeżach.

Do dnia 30 czerwca 2008r. spłacono raty pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 40.877,40 zł. W II półroczu spłaty osiągną wielkość 54.273,40 zł.

W budżecie gminy kwotę na obsługę długu zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł. z czego wykonano 10.457,74 zł.

4. Zaległości podatkowe

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2008 r. zaległości podatkowe wyniosły ogółem 976.725,96 zł. Na łączną kwotę zadłużenia składają się :

I. Podatki z terenu miasta :

Podatek od nieruchomości

- | | |
|------------------|-----------------|
| - osoby fizyczne | - 319.244,35 zł |
| - osoby prawne | - 292.093,86 zł |

W okresie I – VI 2008r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 522 szt.
- tytułów wykonawczych - 103 szt.

Zabezpieczenia hipoteką przymusową :

- zaległości osób fizycznych - na kwotę 493.041,23 zł
- zaległości osób prawnych - na kwotę 141.615,10 zł

Na poczet zaległości w okresie do dnia 29.08.2008 r. wpłynęła kwota 191.029,95 zł, z czego:

- kwota 66.705,57 zł dotyczy osób fizycznych,
- kwota 124.324,38 zł dotyczy osób prawnych.

II. Podatki z terenu wsi:

1) Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 167.709,11 zł
- osoby prawne - 55.900,78 zł

2) Podatek rolny

- osoby fizyczne - 37.190,72 zł
- osoby prawne - 163,00 zł

3) Podatek leśny

- osoby fizyczne - 1.527,25 zł
- osoby prawne - 83,00 zł

W okresie I – VI 2008 r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 489 szt.
- tytułów wykonawczych - 254 szt.

Ponadto :

- kwoty skierowane do egzekucji – 65.675,43 zł
- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową – 153.625,85 zł

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

1) osoby fizyczne - 121.334,35 zł,

2) osoby prawne - 20.443,51 zł

W okresie I – VI 2008 r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 52 szt.
- tytułów wykonawczych - 22 szt.

Ponadto :

- zaległości skierowane do komornika - 16.171,20 zł.

- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową :

- zaległości osób fizycznych : 22.060,93 zł
- zaległości osób prawnych : 21.529,00 zł

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.

Zaległości podatkowe na terenie miasta na koniec czerwca 2008 r. uległy w stosunku do 31.12.2007 r. niewielkiemu obniżeniu o ok. 4-5%. Również w podatku od środków transportowych kwota zaległości uległa zmniejszeniu.

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

5. W 2008r. rachunek dochodów własnych prowadzony był w jednej jednostce budżetowej - Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz. Rachunek założono na podstawie decyzji dyrektora jednostki i dotyczył wpływów z tytułu darowizny pieniężnej. Środki do końca czerwca 2008r. zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

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

- odroczenia - 15.199,60 zł.- trzy podmioty,
- rozłożenia na raty - 83.401,97 zł. – 23 podmioty.

Załączniki do informacji:

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2008 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2008r.

3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2008r.
4. Realizacja planu przychodów wydatków zakładów budżetowych środków specjalnych w I półroczu 2008r.
5. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2008 roku.
6. Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2008 roku.


BURMISTRZ
Jan Alicki

Realizacja planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ ROZDZ §	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Podstawowe dochody podatkowe		18 706 272,00	9 889 367,23	0,53
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej	756	18 706 272,00	9 889 367,23	0,53
	-wpływy z podatków:	75615	5 323 700,00	2 912 591,85	0,55
	.podatek od nieruchomości	0310	4 588 000,00	2 519 912,10	0,55
	.podatek rolny	0320	24 700,00	11 648,75	0,47
	.podatek leśny	0330	536 000,00	286 901,00	0,54
	.podatek od środków transportowych	0340	170 000,00	94 083,00	0,55
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	5 000,00	47,00	0,01
	-wpływy z podatków:	75616	4 117 000,00	2 558 694,41	0,62
	.podatek od nieruchomości	0310	2 950 000,00	1 729 611,58	0,57
	.podatek rolny	0320	287 000,00	176 674,49	0,62
	.podatek leśny	0330	14 000,00	9 022,45	0,64
	.podatek od środków transportowych	0340	306 000,00	177 517,25	0,58
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	560 000,00	465 868,64	0,83
	-wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	75601	40 000,00	14 539,97	0,36
	.wpływy z karty podatkowej	0350	40 000,00	14 539,97	0,36
	-wpływy z innych opłat	75618	504 000,00	275 579,80	0,55
	.opłata skarbową	0410	500 000,00	274 820,80	0,55
	.opłata eksploatacyjna	0460	4 000,00	759,00	0,19
	-udziały w podatkach stanowiących dochody BP	75621	8 721 572,00	4 127 961,20	0,47
	.od osób fizycznych	0010	8 291 572,00	3 853 215,00	0,46
	.od osób prawnych	0020	430 000,00	274 746,20	0,64
II	Pozostałe wpływy z podatków i opłat		212 000,00	168 976,08	0,80
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	756	212 000,00	168 976,08	0,80
	-wpływy z podatków:	75616	212 000,00	168 976,08	0,80
	.podatek od spadków i darowizn	0360	29 000,00	86 241,72	2,97
	.podatek od posiadania psów	0370	9 000,00	8 990,00	1,00
	.opłata targowa	0430	140 000,00	72 097,20	0,51
	.opłata miejscowa	0440	34 000,00	1 274,76	0,04
	.zaległości z podatków zniesionych	0560	0,00	372,40	
III	Dochody z majątku gminy		5 025 720,00	1 938 717,51	0,39
	Gospodarka mieszkaniowa	700	5 025 720,00	1 938 717,51	0,39
	-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	5 025 720,00	1 938 717,51	0,39
	.opłata za użytkow. nieruch.	0470	167 200,00	166 396,82	1,00
	.inne opłaty lokalne	0490	70 000,00	16 355,00	0,23
	.dochody z najmu i dzierżawy	0750	723 000,00	308 540,58	0,43
	.wpływy z przekształcenia w prawo własności	0760	120 000,00	119 425,37	1,00
	.wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego	0770	3 945 520,00	1 327 999,74	0,34
IV	Pozostałe dochody		2 061 851,00	1 607 396,90	0,78
	1. Rolnictwo	010	86 000,00	55 909,52	0,65
	- Pozostała działalność	01095	86 000,00	55 909,52	0,68
	.najem i dzierżawa	0750	86 000,00	20 722,49	0,24
	.Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	35 187,03	0,00
	2. Leśnictwo	020	17 216,00	17 215,79	1,00
	- gospodarka leśna	02001	17 216,00	17 215,79	1,00
	.najem i dzierżawa	0750	17 216,00	17 215,79	1,00
	3. Transport i łączność	600	140 366,00	139 629,69	1,00
	- drogi publiczne powiatowe	60014	111 908,00	111 908,10	1,00
	.dochody z lat ubiegłych	0979	111 908,00	111 908,10	1,00
	-drogi publiczne gminne	60016	27 458,00	27 081,59	0,99
	.inne opłaty	0490	27 000,00	26 572,77	0,98
	.opłaty- zajęcie pasa drog.	0690	458,00	457,60	1,00
	.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	51,22	0,00
	-pozostała działalność	60095	1 000,00	640,00	0,64
	.wpływy z opłat	0490	1 000,00	640,00	0,64
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700	25 000,00	26 304,62	1,05

-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	25 000,00	26 304,62	1,05
.wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	4 741,90	0,32
.odsetki od wpłat podatków	0910	10 000,00	21 562,72	2,16
5.Działalność usługowa	710	35 000,00	15 627,70	0,45
- Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	0,00	1 800,00	0,00
.wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 800,00	0,00
-pozostała działalność	71095	35 000,00	13 827,70	0,40
.wpływy z usług	0830	35 000,00	13 827,70	0,40
6.Administracja publiczna	750	93 970,00	59 752,00	0,64
-urzędy wojewódzkie	75011	2 290,00	1 714,22	0,75
.dochody z realizacji zadań	2360	2 290,00	1 714,22	0,75
-urzędy gmin	75023	86 800,00	53 157,78	0,61
.wpływy z różnych opłat	0690	26 000,00	25 801,58	0,99
.doch. z najmu i dzierżawy	0750	10 200,00	5 100,00	0,50
.wpływy z usług	0830	50 000,00	21 761,07	0,44
.wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	495,13	0,83
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	4 880,00	4 880,00	1,00
.wpływy z różnych opłat	0690	4 880,00	4 880,00	1,00
7Dochody os osób prawnych fizycznych i nieposiad. Osob. Prawnej	756	559 230,00	419 899,25	0,75
-wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	75601	300,00	630,52	2,10
.odsetki	0910	300,00	630,52	2,10
-wpływy podatku-osoby prawne	75615	60 000,00	15 470,96	0,26
.odsetki	0910	60 000,00	15 470,96	0,26
-wpływy z podatków	75616	30 000,00	30 313,81	1,01
.odsetki	0910	30 000,00	30 313,81	1,01
-wpływy z innych opłat	75618	468 930,00	373 483,96	0,80
.opłata produktowa	0400	1 328,00	1 328,42	1,00
.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	390 000,00	309 269,54	0,79
.inne opłaty	0490	35 000,00	20 284,00	0,58
.rekompensaty utraconych dochodów	2680	42 602,00	42 602,00	1,00
8.Różne rozliczenia	758	200 000,00	212 141,74	1,06
-finansowe-odsetki	75814	200 000,00	212 141,74	1,06
.odsetki	0920	200 000,00	201 864,81	1,01
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	10 276,93	0,00
9Oświata i wychowanie	801	637 160,00	369 259,89	0,58
-szkoły podstawowe	80101	213 140,00	111 801,85	0,52
.dochody z najmu i dzierżawy	0750	49 100,00	30 718,32	0,63
.wpływy z usług	0830	155 900,00	74 428,50	0,48
.pozostałe odsetki	0920	4 290,00	2 620,57	0,61
.wpływy z różnych dochodów	0970	3 850,00	4 034,46	1,05
-gimnazja	80110	8 900,00	4 884,92	0,55
.dochody z najmu i dzierżawy	0750	5 600,00	2 325,00	0,42
.wpływy z usług	0830	1 400,00	270,50	0,19
.pozostałe odsetki	0920	900,00	568,07	0,63
.otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	0,00	200,00	0,00
.wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 521,35	1,52
-ZEOSiP	80114	10 120,00	8 678,11	0,86
.pozostałe odsetki	0920	10 000,00	8 621,11	0,86
.wpływy z różnych dochodów	0970	120,00	57,00	0,48
- Stołówki szkolne	80148	405 000,00	243 895,01	0,60
.wpływy z usług	0830	405 000,00	243 895,01	0,60
10Ochrona zdrowia	851	1 620,00	1 473,65	0,91
.przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 620,00	1 473,65	0,91
.pozostałe odsetki	0920	1 000,00	853,65	1,17
.wpływy z różnych dochodów	0970	620,00	620,00	1,00
11Opieka społeczna	852	81 308,00	67 264,28	0,83
-świadczenia rodzinne-wpływy z różnych dochodów	85212	15 438,00	16 420,61	1,06
.odsetki od dotacji	0900	800,00	840,70	1,05
.dochody z real.zadań	2360	5 638,00	3 061,68	0,54
.wpływy ze zwrotów dotacji	2910	9 000,00	12 518,23	1,39
- zasiłki i pomoc w naturze	85214	645,00	644,83	1,00
.wpływy ze zwrotów dotacji	2910	645,00	644,83	1,00
-ośrodki pomocy społecznej	85219	24 357,00	23 478,57	0,96
.pozostałe odsetki	0920	21 000,00	19 680,07	0,94
.wpływy z różnych dochodów	0970	3 357,00	3 798,50	1,13
-usługi opiekuńcze	85228	40 272,00	26 035,07	0,65
.wpływy z usług	0830	40 000,00	25 866,94	0,65
.odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	0,00	7,23	0,00
.doch. z realizacji zadań	2360	272,00	160,90	0,60
-pozostała działalność	85295	596,00	685,20	1,15
.wpływy z różnych dochodów	0970	596,00	685,20	1,15
12Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	179 927,00	217 931,28	1,21
-Fundusz Pracy	85322	179 927,00	217 931,28	1,21

	. wpływy z różnych dochodów	0970	179 927,00	217 931,28	1,21
	13Gospodarka komunalna	900	3 946,00	3 879,04	0,98
	-utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	360,00	360,00	1,00
	. wpływy z różnych opłat	0690	360,00	360,00	1,00
	-oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	586,00	585,60	1,00
	. wpływy z różnych opłat	0690	586,00	585,60	1,00
	-pozostała działalność	90095	3 000,00	2 933,44	0,98
	. wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 100,00	1,10
	. pozostałe odsetki	0920	0,00	37,00	0,00
	. wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	1 796,44	0,90
	14Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	366,00	366,00	1,00
	-domy i ośrodki kultury	92109	366,00	366,00	1,00
	. wpływy z różnych opłat	0690	366,00	366,00	1,00
	15Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność	926 92695	742,00	742,45	1,00
	- różne dochody	0970	742,00	742,45	1,00
V	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		26 005 843,00	13 604 457,72	0,52
	DOTACJE		24 368 351,00	7 386 097,56	0,30
VI	A. Dotacje celowe na zadania własne		3 053 842,00	2 457 228,80	0,80
	1 Turystyka	630	12 000,00	15 236,80	1,27
	-pozostała działalność	63095	12 000,00	15 236,80	1,27
	. dotacja na zadania inwestycyjne	6610	12 000,00	15 236,80	1,27
	2 Gospodarka mieszkaniowa	700	110 000,00	0,00	0,00
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	110 000,00	0,00	0,00
	. dot. celowa na zadania własne	6330	110 000,00	0,00	0,00
	3Działalność usługowa	710	7 000,00	0,00	0,00
	-cmentarze	71035	7 000,00	0,00	0,00
	. dot. cel. na zad. bieżące	2020	7 000,00	0,00	0,00
	4Oświata i wychowanie	801	998 559,00	964 835,00	0,97
	-szkoły podstawowe	80101	910 298,00	883 644,00	0,97
	. dot. celowa na zad. własne	2030	39 480,00	34 544,00	0,87
	.dotacje na inwestycje	6330	870 818,00	849 100,00	0,98
	- Gimnazja	80110	7 070,00	0,00	0,00
	.dotacje na inwestycje	6330	7 070,00	0,00	0,00
	-pozostała działalność	80195	81 191,00	81 191,00	1,00
	. dot. celowa na zad. własne	2030	81 191,00	81 191,00	1,00
	5Opieka społeczna	852	1 473 772,00	1 042 646,00	0,71
	-zasiłki i pomoc w naturze	85214	696 382,00	504 535,00	0,72
	. dot. celowa na zad. własne	2030	696 382,00	504 535,00	0,72
	-ośrodki pomocy społ.-zad. własne	85219	438 800,00	244 619,00	0,56
	. zad. własne	2030	438 800,00	244 619,00	0,56
	-pozostała działalność	85295	338 590,00	293 492,00	0,87
	.dotacja na zad. własne	2030	338 590,00	293 492,00	0,87
	6Edukacyjna opieka wych.	854	434 511,00	434 511,00	1,00
	-pomoc materialna dla uczniów	85415	434 511,00	434 511,00	1,00
	. dot. celowa na zad. własne	2030	434 511,00	434 511,00	1,00
	7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	18 000,00	0,00	0,00
	- Biblioteki	92116	18 000,00	0,00	0,00
	. dot. Celowe na zad. bież.	2320	18 000,00	0,00	0,00
VII	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		9 350 530,00	4 919 868,76	0,53
	1.Rolnictwo i łowiectwo	010	185 417,00	185 416,76	1,00
	-pozostała działalność	01095	185 417,00	185 416,76	1,00
	. dot.celowa na zadania własne	2010	185 417,00	185 416,76	1,00
	2.Administracja publiczna	750	224 222,00	122 670,00	0,55
	-urzędy wojewódzkie –dotacja celowa	75011	224 222,00	122 670,00	0,55
	. dot.celowa na zadania własne	2010	224 222,00	122 670,00	0,55
	3.Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751	3 600,00	1 740,00	0,48
	-urzędy organów naczelných-dotacja	75101	3 600,00	1 740,00	0,48
	. dot.celowa na zadania własne	2010	3 600,00	1 740,00	0,48
	4.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	500,00	0,00	0,00
	-obrona cywilna	75414	500,00	0,00	0,00
	.dotacja celowa na zadania zlecone	2010	500,00	0,00	0,00
	5.Opieka społeczna	852	8 936 791,00	4 610 042,00	0,52
	-świadczenia rodzinne, skł. na emeryt., rent.	85212	8 520 933,00	4 378 948,00	0,51
	.dot. na zadania zlecone	2010	8 520 933,00	4 378 948,00	0,51
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	42 238,00	19 415,00	0,46
	. dot.celowa na zadania	2010	42 238,00	19 415,00	0,46

	własne				
	-zasilki i pomoc w naturze	85214	261 774,00	155 756,00	0,60
	. dot.celowa na zadania własne	2010	261 774,00	155 756,00	0,60
	-usługi opiekuńcze	85228	111 846,00	55 923,00	0,50
	. dot.celowa na zadania własne	2010	111 846,00	55 923,00	0,50
VIII	D. Środki ze źródeł pozabudżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00
	1. Rolnictwo i łowiectwo-	010	1 200 000,00	0,00	0,00
	- pozostała działalność	01095	1 200 000,00	0,00	0,00
	. środki na dofinansowanie inwestycji	6280	1 200 000,00	0,00	0,00
IX	E. Dochody z funduszy pomocowych		10 763 979,00	9 000,00	0,00
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	2 712 000,00	0,00	0,00
	- Pozostała działalność	01095	2 712 000,00	0,00	0,00
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6208	2 712 000,00	0,00	0,00
	2. Transport i łączność	600	1 201 353,00	0,00	0,00
	- Drogi publiczne gminne	60016	1 201 353,00	0,00	0,00
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6208	1 201 353,00	0,00	0,00
	3. Turystyka	630	1 580 000,00	0,00	0,00
	- Pozostała działalność	63095	1 580 000,00	0,00	0,00
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł	6208	1 500 000,00	0,00	0,00
	. dofinansowanie celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów	6618	80 000,00	0,00	0,00
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700	200 000,00	0,00	0,00
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	200 000,00	0,00	0,00
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6208	200 000,00	0,00	0,00
	5. Oświata i wychowanie	801	1 663 970,00	0,00	0,00
	- Gimnazja	80110	1 663 970,00	0,00	0,00
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł	6208	1 663 970,00	0,00	0,00
	6. Gospodarka komunalna	900	2 320 000,00	0,00	0,00
	- oświetlenie ulic, placów i gróń	90095	2 320 000,00	0,00	0,00
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł	6208	2 320 000,00	0,00	0,00
	6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	9 000,00	9 000,00	1,00
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	9 000,00	9 000,00	1,00
	. środki na dofinansowanie własnych zad. bież.	2700	9 000,00	9 000,00	1,00
	7. Kultura fizyczna i sport	926	1 077 656,00	0,00	0,00
	- pozostała działalność	92695	1 077 656,00	0,00	0,00
	. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł	6208	1 077 656,00	0,00	0,00
X	SUBWENCJA	758	19 022 647,00	11 020 066,00	0,58
	1. Część oświatowa	75801 2920	12 209 111,00	7 613 296,00	0,62
	3. Część wyrównawcza	75807 2920	5 748 223,00	2 874 114,00	0,50
	4. Część równoważąca	75831 2920	1 065 313,00	532 656,00	0,50
	SUBWENCJA I DOTACJA		43 390 998,00	18 406 163,56	0,42
	DOCHODY OGÓŁEM		69 396 841,00	32 010 621,28	0,46

JURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Rolnictwo i łowiectwo	010	5 909 535,00	600 646,35	0,10
	1. Izby rolnicze	01030	5 500,00	3 664,37	0,67
	- dotacje na zadania bieżące		5 500,00	3 664,37	0,67
	2. Pozostała działalność	01095	5 904 035,00	596 981,98	0,10
	- inwestycje		5 705 418,00	409 312,22	0,07
II	Transport i łączność	600	4 489 357,00	561 985,73	0,13
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	68 200,00	36 400,00	0,53
	2. Drogi publiczne powiatowe	60014	430 000,00	30 000,00	0,07
	- dotacja na inwestycje		230 000,00	30 000,00	0,13
	- dotacje na zadania bieżące		200 000,00	0,00	0,00
	3. Drogi publiczne gminne	60016	3 961 157,00	495 585,73	0,13
	- inwestycje		3 328 357,00	83 629,00	0,03
	4. Drogi wewnętrzne	60017	30 000,00	0,00	0,00
III	Turystyka	630	2 034 000,00	23 256,27	0,01
	1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	34 000,00	22 167,66	0,65
	2. Pozostała działalność	63095	2 000 000,00	1 088,61	0,00
	- inwestycje		2 000 000,00	1 088,61	0,00
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 145 708,00	1 557 559,62	0,38
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4 145 708,00	1 557 559,62	0,38
	- inwestycje		1 663 000,00	10 851,36	0,01
V	Działalność usługowa	710	757 000,00	108 888,22	0,14
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	625 000,00	61 576,70	0,1
	- płace i pochodne		7 000,00	5 940,00	0,85
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	12 000,00	10 109,50	0,84
	- dotacje na zadania bieżące		2 000,00	2 000,00	1,00
	3. Cmentarze	71035	120 000,00	37 202,02	0,31
VI	Administracja publiczna	750	7 294 526,00	3 426 538,27	0,47
	1. Urzędy wojewódzkie	75011	306 252,00	145 556,94	0,48
	- płace i pochodne		255 412,00	127 777,19	0,50
	2. Rady gmin	75022	234 219,00	137 255,61	0,54
	3. Urzędy gmin	75023	6 530 655,00	3 053 404,08	0,47
	- inwestycje		1 392 500,00	7 509,10	0,01
	- płace i pochodne		3 925 600,00	2 247 120,78	0,57
	4. Promocja jedn. samorządu teryt.	75075	200 200,00	81 027,72	0,40
	- płace i pochodne		7 100,00	0,00	0,00
	- inwestycje		10 000,00	9 208,24	0,92
	- dotacje na zadania bieżące		3 000,00	0,00	0,00
	5. Pozostała działalność	75095	23 200,00	9 293,92	0,40
VII	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751	3 600,00	899,94	0,25
	1. Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	75101	3 600,00	899,94	0,25
	- płace i pochodne		3 600,00	899,94	0,25
VIII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	241 850,00	66 865,78	0,28
	1. Komendy Wojewódzkie Policji	75404	20 000,00	20 000,00	1,00
	2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	50 000,00	0,00	0,00
	- dotacja na inwestycje		50 000,00	0,00	0,00
	3. Ochotnicze straże pożarne	75412	148 900,00	46 747,97	0,31

	-inwestycje		50 000,00	0,00	0,00
	4.Obrona cywilna	75414	12 950,00	117,81	0,01
	5.Pozostała działalność	75495	10 000,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadanie bieżące		10 000,00	0,00	0,00
IX	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	756	106 500,00	62 126,50	0,58
	1.Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	75647	106 500,00	62 126,50	0,58
	-płace i pochodne		89 500,00	55 443,34	0,62
X	Obsługa długu publicznego	757	17 000,00	10 457,74	0,62
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75702	17 000,00	10 457,74	0,62
XI	Różne rozliczenia	758	10 000,00	0,00	0,00
	1.Rezerwy ogólne i celowe	75818	10 000,00	0,00	0,00
XII	Oświata i wychowanie	801	25 516 410,00	10 919 078,34	0,43
	1.Szkoły podstawowe	80101	12 504 994,00	5 806 607,55	0,46
	-inwestycje		2 811 388,00	874 110,00	0,31
	- dotacja na zadania bieżące		239 396,00	161 684,10	0,68
	-płace i pochodne		7 899 935,00	3 973 153,89	0,50
	2.Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	615 669,00	294 786,12	0,48
	-płace i pochodne		561 623,00	266 877,10	0,48
	3. Przedszkola	80104	2 011 994,00	879 498,56	0,44
	- inwestycje		155 896,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		1 856 098,00	879 498,56	0,47
	4.Gimnazja	80110	7 114 780,00	2 213 843,59	0,31
	-inwestycje		2 232 767,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		598 926,00	312 922,02	0,52
	-płace i pochodne		3 420 265,00	1 591 389,86	0,47
	5.Dowożenie uczniów do szkół	80113	977 337,00	585 184,28	0,60
	6.ZEOSiP	80114	668 393,00	314 931,07	0,47
	-płace i pochodne		588 920,00	278 468,55	0,47
	7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	87 380,00	18 322,51	0,21
	8. Stołówki szkolne	80148	942 189,00	457 858,66	0,49
	- inwestycje		14 395,00	5 894,06	0,41
	- płace działalność pochodne		391 461,00	195 028,58	0,50
	9.Pozostała działalność	80195	593 674,00	348 046,00	0,59
	-płace i pochodne		23 121,00	0,00	0,00
XIII	Ochrona zdrowia	851	430 000,00	192 255,63	0,45
	1.Zwalczanie narkomanii	85153	16 614,00	11 300,80	0,68
	-płace i pochodne		5 760,00	2 800,80	0,49
	2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	413 386,00	180 954,83	0,44
	-płace i pochodne		237 925,00	122 415,71	0,51
XIV	Pomoc społeczna	852	13 994 479,00	6 249 087,15	0,45
	1.Domy pomocy społecznej	85202	126 500,00	57 115,22	0,45
	2.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	85212	8 537 238,00	3 868 120,32	0,45
	-płace i pochodne		233 281,00	107 116,68	0,46
	3.Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	42 238,00	17 167,23	0,41
	4.Zasilki i pomoc w naturze	85214	1 797 463,00	785 667,29	0,44
	5.Dodatki mieszkaniowe	85215	1 284 695,00	499 324,02	0,39
	6.Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 305 342,00	628 886,43	0,48
	-płace i pochodne		1 114 222,00	550 736,92	0,49
	7.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	214 152,00	98 714,14	0,46
	-płace i pochodne		199 862,00	90 679,75	0,45
	8. Pozostała działalność	85295	686 851,00	294 092,50	0,43
XV	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	853	20 000,00	20 000,00	1,00
	1. Pozostała działalność	85395	20 000,00	20 000,00	1,00
	-dotacja na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	1,00
XVI	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	834 559,00	426 409,62	0,51
	1.Świetlice szkolne	85401	379 745,00	187 495,22	0,49
	-płace i pochodne		329 057,00	167 608,85	0,51
	2. Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	2 000,00	0,00	0,00

	- dotacja na inwestycje		2 000,00	0,00	0,00
	3.Pomoc materialna dla uczniów	85415	437 174,00	227 184,40	0,52
	4.Pozostała działalność	85495	15 640,00	11 730,00	0,75
XVII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4 742 844,00	825 543,90	0,17
	1.Oczyszczanie miast i wsi	90003	207 930,00	90 083,24	0,43
	2.Utrzymanie zieleni	90004	436 140,00	155 442,71	0,36
	3.Schroniska dla zwierząt	90013	73 728,00	36 000,00	0,49
	4.Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	807 000,00	302 555,92	0,37
	-inwestycje		200 000,00	2 836,20	0,01
	5.Pozostała działalność	90095	3 218 046,00	241 462,03	0,08
	-inwestycje		3 174 640,00	214 862,08	0,07
	-płace i pochodne		6 950,00	0,00	0,00
XVIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 596 081,00	1 292 674,88	0,50
	1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 056 000,00	828 058,62	0,78
	-dotacja na zadania bieżące		836 000,00	662 998,00	0,79
	2.Biblioteki	92116	569 881,00	285 529,00	0,50
	-dotacja na zadania bieżące		569 881,00	285 529,00	0,50
	3.Muzea	92118	250 000,00	124 998,00	0,50
	-dotacja na zadania bieżące		250 000,00	124 998,00	0,50
	4.Pozostała działalność	92195	720 200,00	54 089,26	0,07
	-inwestycje		600 000,00	146,40	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		15 000,00	13 640,00	0,91
	-płace i pochodne		13 200,00	8 121,34	0,62
XIX	Kultura fizyczna i sport	926	2 071 208,00	412 456,96	0,20
	1.Instytucje kultury fizycznej	92604	411 000,00	205 500,00	0,50
	-dotacja na zadania bieżące		411 000,00	205 500,00	0,50
	2.Pozostała działalność	92695	1 660 208,00	206 956,96	0,12
	-inwestycje		1 430 208,00	39 040,00	0,03
	-płace i pochodne		3 000,00	1 032,00	0,34
	-dotacja na zadania bieżące		130 000,00	117 500,00	0,90
	RAZEM		75 214 657,00	26 756 730,90	0,36
	WYDATKI BIEŻĄCE		50 164 088,00	25 068 243,63	0,50
	w tym płace i pochodne		19 316 794,00	9 792 631,28	0,51
	w tym dotacja na zadania bieżące		5 146 801,00	2 789 934,05	0,54
	WYDATKI MAJĄTKOWE		25 050 569,00	1 688 487,27	0,07
	w tym dotacja na inwestycje		282 000,00	30 000,00	0,11

BURMISTRZ

Jan Alicki

Wydatki inwestycyjne gminy w I półroczu 2008 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Plan 2008	W tym źródła finansowania				
				Środki własne	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z progr. UE	wykonanie ogółem (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Borki- Jeże	1 585 285,00	342 650,09			342 650,09	Urząd Miejski w Pisz
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM- aglomeracja Pisz	2 000 000,00	14 382,40			14 382,40	Urząd Miejski w Pisz
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	920 133,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	1 200 000,00	52 279,73			52 279,73	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Kwik	50 000,00	978,90			978,90	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Przebudowa drogi Zdory – Szeroki Ostrów	30 000,00	541,35			541,35	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	900 000,00	40 341,90			40 341,90	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	285 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa ul. Pisańskiego w Pisz, ul. Tęczowej w Jagodnem	50 000,00	27 496,80			27 496,80	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Pisz	800 000,00	118,05			118,05	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa II etapu nowego przebiegu drogi Nr 63	500 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa drogi Maldanin- Imionek wraz z infrastrukturą	100 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Pisz	613 357,00	14 152,00			14 152,00	Urząd Miejski w Pisz
630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	500 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
630	63095	Projekt Pisa - Narew	500 000,00		1 088,61		1 088,61	Urząd Miejski w Pisz
630	63095	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne Al. Turystów- Plaża Miejska	1 000 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	500 000,00	1 335,36			1 335,36	Urząd Miejski w Pisz

700	70005	Zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych (parkingi, zieleń)	300 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	250 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 39	600 000,00	9 516,00			9 516,00	Urząd Miejski w Pleszu
700	70005	Zakup gruntów zabudowanych Pisz ul. Warszawska	13 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 370 000,00	610,00			610,00	Urząd Miejski w Pleszu
750	75023	Zakupy inwestycyjne- kopiarka	7 500,00	6 899,10			6 899,10	Urząd Miejski w Pleszu
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- skaner, kopiarka, drukarka	15 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
750	75075	Zakupy inwestycyjne- komputer i rzutnik	10 000,00	9 208,24			9 208,24	Urząd Miejski w Pleszu
754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	50 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	742 580,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Pleszu	849 100,00		849 100,00		849 100,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Pleszu	700 000,00	610,00			610,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Pleszu	426 269,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Pleszu	50 000,00	24 400,00			24 400,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80101	Monitoring wizyjny w SP Nr 2 w Pleszu	43 439,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pleszu II etap	155 896,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80110	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 1 w Pleszu	14 140,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80110	Budowa kompleksu sport-rekreacji przy GZSz w Pleszu	2 218 627,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
801	80148	Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych	14 395,00	5 894,06			5 894,06	Urząd Miejski w Pleszu
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	2 836,20			2 836,20	Urząd Miejski w Pleszu
900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Polskiej Wsi	400 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
900	90095	Budowa sortowni odpadów komunalnych	500 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	60 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu
900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	2 000 000,00	366,00			366,00	Urząd Miejski w Pleszu
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej- ul. Kwiatowa	200 000,00	199 856,08			199 856,08	Urząd Miejski w Pleszu
900	90095	Wykonanie studzienek gazowych- wysypisko śmieci	14 640,00	14 640,00			14 640,00	Urząd Miejski w Pleszu
921	92195	Odbudowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Hejduku	600 000,00	146,40			146,40	Urząd Miejski w Pleszu
926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	1 060 000,00	39 040,00			39 040,00	Urząd Miejski w Pleszu
926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	370 208,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pleszu

Razem wydatki inwestycyjne	24 768 569,00	808 298,66	850 188,61	1 658 487,27	
Dotacje na inwestycje	282 000,00	30 000,00		30 000,00	
Razem wydatki majątkowe	25 050 569,00	838 298,66	850 188,61	1 688 487,32	

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2008r.

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

Forma gospodarki pozabudżetowej,nazwa jedn.,klasyfikacja	Plan przychodów	Wykonanie przychod.	w tym: dotacja z budżetu	Wyszczególnienie	Plan rozchod.	Wykonanie rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
I.Zakłady budżetowe ogółem:	3 221 587,00	1 681 620,42	2 113 662,00		3 221 587,00	1 498 833,72
1.Przedszkola rozdział 80104	2 237 862,00	1 107 157,81	1 702 662,00	Ogółem:, w tym wynagr. §§401,404,417 pochod. §§411,412 pozostałe wydatki	2 237 862,00 1 372 562,00 262 741,00 602 559,00	1 003 213,52 606 862,14 104 097,04 292 254,34
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604	983 725,00	574 462,61	411 000,00	Ogółem, w tym: wynagr. §§401,404,417 pochod. §§411,412 wydatki pozostałe	983 725,00 455 971,00 77 901,00 449 853,00	495 620,20 212 913,10 35 824,54 246 882,56
II. Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.Rach.doch.własnych	0,00	5 000,00	0,00	Ogółem:, w tym wynagr. §§401,404,417 pochod. §§411,412 pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00
Ogółem:	3 221 587,00	1 686 620,42	2 113 662,00		3 226 587,00	1 503 833,72

BURMISTRZ

Jad. Alicki

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2008 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r	Wykonan.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	465 000,00	463 361,78
1.	- środki pieniężne	465 000,00	463 361,78
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		
4.	- materiały		
II.	Przychody	80 000,00	58 466,39
1.	§ 0830 - Wpływy z usług		
2.	§ 0690 - Różne opłaty	80 000,00	58 466,39
III.	Wydatki	307 000,00	19 121,18
1.	Wydatki bieżące	205 000,00	19 121,18
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 690,03
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	185 000,00	12 431,15
	§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	102 000,00	0,00
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70 000,00	0,00
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00
IV.	Stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	238 000,00	502 706,99
1.	- środki pieniężne	238 000,00	503 506,99
2.	- należności		
3.	- zobowiązania	0,00	800,00
4.	- materiały		

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 6
do informacji
o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008r.

Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2008 roku

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zadania zlecone plan na 2008r	Realizacja planu w 2008 r.	Wydatki na realizację zadań plan na 2008 r.	Realizacja planu w 2008 r.
010	Izby rolnicze	185 416,76	185 416,76	185 416,76	185 416,76
01095	Pozostała działalność	185 416,76	185 416,76	185 416,76	185 416,76
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	185 416,76	185 416,76		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			135,62	135,62
4430	Różne opłaty i składki			181 781,14	181 781,14
750	Administracja publiczna	224 222,00	122 670,00	224 222,00	112 246,71
75011	Urzędy wojewódzkie	224 222,00	122 670,00	224 222,00	112 246,71
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	224 222,00	122 670,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			188 604,00	93 207,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 650,00	16 394,76
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 968,00	2 644,39
751	Urzędy nacz. org. władzy państw.	3 600,00	1 740,00	3 600,00	899,94
75101	Urz. nacz.org. wł.pań.kontr.i ochr.p.	3 600,00	1 740,00	3 600,00	899,94
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 600,00	1 740,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			465,00	116,20
4120	Składki na Fundusz Pracy			75,00	18,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 060,00	765,00
754	Bezpiecz.publ. i ochr. p/poż	500,00	0,00	500,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00	0,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników			500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 936 791,00	4 610 042,00	8 936 791,00	4 064 237,52
85212	Świadc. rodz. oraz skl. na ubezp.	8 520 933,00	4 378 948,00	8 520 933,00	3 854 761,39
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 520 933,00	4 378 948,00		
3020	Nagrody i wyd.osob.niezał.do wyn.			1 300,00	134,94
3110	Świadczenia społeczne			8 200 998,00	3 718 201,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			121 030,00	57 369,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 270,00	10 269,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86 474,00	37 871,79
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 462,00	1 606,17
4140	Wpłaty na PFRON			6 591,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 045,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 878,00	3 341,37
4260	Zakup energii			5 737,00	1 851,92
4270	Zakup usług remontowych			1 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			325,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych			33 692,00	12 374,78
4350	Opłaty za usługi internetowe			3 031,00	918,54
4360	Zakup usług- telefonia komórkowa			500,00	150,00
4370	Zakup usług – telefonia stacjonarna			3 000,00	1 493,65
4400	Czynsze za pomieszczenia biurowe			2 450,00	1 020,85
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			590,00	0,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.			4 534,00	3 401,00
4700	Szkolenia pracowników			3 740,00	240,00
4740	Zakup materiałów papierniczych			1 058,00	326,72
4750	Akcesoria komputerowe i licencje			5 028,00	4 154,54
85213	Skl.na ub.zdr.opł.za os.pob. świadc.	42 238,00	19 415,00	42 238,00	17 167,23
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	42 238,00	19 415,00		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			42 238,00	17 167,23
85214	Zasiłki i pom.w nat.oraz skl.na ub.spół	261 774,00	155 756,00	261 774,00	142 992,76
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	261 774,00	155 756,00		
3110	Świadczenia społeczne			261 774,00	142 992,76
85228	Usł.opiek. i specj.usługi opiekuńcze	111 846,00	55 923,00	111 846,00	49 316,14
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	111 846,00	55 923,00		
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.			1 917,00	277,85
4010	Wynagrodz.osobowe pracowników			83 361,00	33 474,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 042,00	5 041,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 596,00	5 936,42
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 123,00	929,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			327,00	49,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe			560,00	130,00
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadc.socj.			3 477,00	2 608,00
4700	Szkolenia pracowników			1 283,00	800,00
	Ogółem:	9 350 529,76	4 919 868,76	9 350 529,76	4 362 800,93

BURMISTRZ

Jan Alicki