

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2006r.**

1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2006 r.

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie ok. 42 %. Dochody własne gminy wykonane zostały w 48 % kwoty zaplanowanej. W grupie tej wykonanie podstawowych dochodów podatkowych osiągnęło ok. 52 % planu, pozostałe wpływy z podatków i opłat -47 %, dochody z majątku gminy- 19% i pozostałe dochody -85 % kwot zaplanowanych. Duże znaczenie w dochodach gminy mają udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: od osób fizycznych oraz prawnych. W 2006r. prognoza wielkości dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparta została na wartości określonej przez Ministra Finansów w wysokości 6.218.779,00 zł. i skorygowana została do kwoty 6.286.304,00 zł. W I półroczu uzyskane wpływy osiągnęły wartość 2.659.560,00 zł., co stanowi 42,31 % planu rocznego. Osiągnięty wskaźnik niższy jest od normowego, ale w II półroczu wpływy powinny być wyższe, gdyż w I półroczu dokonywane są zwroty nadpłat z rozliczeń rocznych podatku dochodowego. 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. 82 % planu.

Niewielki procent wykonania pozostałych wpływów podatków i opłat wystąpił we wpływach z opłaty miejscowej- wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2006r., czyli w sezonie letnim. W grupie dochodów z majątku gminy niski procent wykonania planu występuje w grupie dochodów ze sprzedaży majątku. Plan sprzedaży majątku przewiduje zakończenie większości transakcji w II półroczu 2006 roku. Niskie wpływy uzyskano również z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy. Prognoza dochodów z tego tytułu przeprowadzona została z uwzględnieniem sprzedaży, lecz istnieje konieczność dokonania analizy i korekty planu dochodów w II półroczu 2006r.

Plan dotacji zrealizowano w 26 %, z czego dotacje celowe na zadania własne osiągnęły ok. 40% kwoty zaplanowanej, dotacje celowe na zadania zlecone 52 %, a dotacje z funduszy celowych 71% planu. Plan środków ze źródeł pozabudżetowych stanowi 11.075.926,00 zł., Są to prognozowane wpływy z funduszy Unii Europejskiej jako współfinansowanie projektów inwestycyjnych do pozyskania w II półroczu 2006r. . 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 2006, 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 293.445,98 zł, co stanowi 80% planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 144.972,63 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze można przyjąć, że do końca 2006 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2006r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 27 %.

Wydatki majątkowe przy planie 33.347.578,00 zł. zrealizowano w 0,61%, na kwotę 203.941,36 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2006r. wpłynęło na zaniżenie ogólnego wskaźnika wydatków. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Większość inwestycji na 2006r. planowana jest do wykonania w okresie 07-11. 2006r.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 20.280.773,33 zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne –8.080.557,06,00 zł. co stanowi ok. 40 % wydatków bieżących. Wskaźnik realizacji wydatków bieżących osiągnął wartość 48%. 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 9.253.326,61 zł., co stanowi 45 % wydatków ogółem. Kolejną znaczącą grupą wydatków, są wydatki na pomoc społeczną,

gdzie kwota wydatkowana osiągnęła wysokość 6.118.820,69 zł. W kwocie tej ujęte są m.in. wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych- 3.482.945,56 zł. (zadania zlecone) oraz dodatków mieszkaniowych – 487.803,71 zł. jak również wypłaty zasiłków i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz.

Na koniec I półrocza 2006r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 472.038,45 zł. Są to zobowiązania głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2006r., których płatność przypada na lipiec b.r. oraz z tytułu zapłaty za faktury z końcowych dni czerwca 2006, których płatność określono na miesiąc lipiec. 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 30.06.2006r. wartość 9.699.083,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2006r. wynosi 5.062.497,43 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

a) pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.761.826,78 zł. na zadania inwestycyjne:

- budowa oczyszczalni ścieków,
- modernizacja systemu ciepłownictwa,

b) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 66.978,00 zł. na dokumentację techniczną inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borki-Jeże”,

c) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 233.692,65 zł na termomodernizację budynku szkolnego Gimnazjum Nr 1 w Pisz,

Do dnia 30 czerwca 2006r. spłacono raty pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 1.575.929,40 zł. W II półroczu spłaty osiągną wielkość 1.589.325,40 zł.

W budżecie gminy kwotę na obsługę długu zaplanowano w wysokości 190.000 zł. z czego wykonano 37.145,80 zł.

4. Zaległości podatkowe

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2006 r. zaległości podatkowe wyniosły ogółem 970.131,61 zł. Na łączną kwotę zadłużenia składają się :

I. Podatki z terenu miasta :

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 357.827,08 zł
- osoby prawne - 271.570,64 zł

W okresie I – VI 2006 wystawiono łącznie :

- upomnień - 487 szt.
- tytułów wykonawczych - 134 szt.

Zabezpieczenia hipoteką przymusową :

- os. fizyczne - na kwotę 390.471,63 zł
- os. prawne - na kwotę 151.912,60 zł

Na poczet zaległości w okresie I – VI 2006 r. wpłynęła kwota 324.074,54 zł, z czego :

- kwota 68.220,96 zł dot. osób fizycznych,
- kwota 255.853,58 zł dot. osób prawnych.

II. Podatki z terenu wsi:

1) Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 149.220,78 zł
- osoby prawne - 24.255,43 zł

2) Podatek rolny

- os. fizyczne - 33.571,90 zł
- os. prawne - 18,10 zł

3) Podatek leśny

- os. fizyczne - 2.482,69 zł
- os. prawne - 2,00 zł

W okresie I – VI 2006 r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 598 szt.
- tytułów wykonawczych - 298 szt.

Ponadto :

- kwoty skierowane do egzekucji – 134.140,21 zł
- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową – 122.262,85 zł

Na poczet zaległości w okresie I – VI 2006 r. na poczet powyższych podatków wpłynęła kwota 43.332,65 zł

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

- 1) Osoby fizyczne - 110.739,48 zł, w tym 10.538,40 zł stanowi kwota odroczonego podatku
- 2) Osoby prawne - 20.443,51 zł

W okresie I – VI 2006 r. wystawiono łącznie :

- upomnień - 68 szt.
- tytułów wykonawczych - 28 szt.

Ponadto :

- zaległości skierowane do komornika :
 - os. fizyczne : 105.620,33 zł
 - os. prawne : 20.443,51 zł
- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową :
 - os. fizyczne : 95.552,65 zł (łącznie z odsetkami i kosztami)
 - os. prawne : 21.529,00 zł (łącznie z odsetkami i kosztami)

Na poczet zaległości w okresie I – VI 2006 r. wpłynęła kwota 20.072,15 zł, z czego :

- kwota 17.712,05 zł dot. osób fizycznych,
- kwota 2.360,10 zł dot. osób prawnych.

Z powyżej przedstawionej analizy zaległości wynika, iż ok.83% 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 ciążących 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 na 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 osób i prowadzenie egzekucji.

Załączniki do informacji:

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2006 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2006r.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2006r.
4. Realizacja planu przychodów wydatków zakładów budżetowych środków specjalnych w I półroczu 2006r.
5. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 roku.
6. Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2006 roku.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2006r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 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		15 390 279,00	15 457 804,00	8 091 808,08	52,35
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej	756	15 390 279,00	15 457 804,00	8 091 808,08	52,35
	-wpływy z podatków:	75615	5 200 500,00	5 200 500,00	2 961 700,91	56,95
	.podatek od nieruchomości	0310	4 500 000,00	4 500 000,00	2 588 403,13	57,52
	.podatek rolny	0320	20 000,00	20 000,00	9 712,08	48,56
	.podatek leśny	0330	539 000,00	539 000,00	268 653,85	49,84
	.podatek od środków transportowych	0340	140 000,00	140 000,00	94 864,85	67,76
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 500,00	1 500,00	67,00	4,47
	-wpływy z podatków:	75616	3 116 000,00	3 116 000,00	1 962 714,99	62,99
	.podatek od nieruchomości	0310	2 400 000,00	2 400 000,00	1 453 938,42	60,58
	.podatek rolny	0320	135 000,00	135 000,00	111 740,99	82,77
	.podatek leśny	0330	11 000,00	11 000,00	8 327,88	75,71
	.podatek od środków transportowych	0340	230 000,00	230 000,00	152 430,05	66,27
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	340 000,00	340 000,00	236 277,65	69,49
	-wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	75601	80 000,00	80 000,00	19 992,66	24,99
	.wpływy z karty podatkowej	0350	80 000,00	80 000,00	19 992,66	24,99
	-wpływy z innych opłat	75618	492 000,00	492 000,00	255 177,49	51,87
	.opłata skarbową	0410	480 000,00	480 000,00	252 904,45	52,69
	.opłata eksploatacyjna	0460	12 000,00	12 000,00	2 273,04	18,94
	-udziały w podatkach stanowiących dochody BP	75621	6 501 779,00	6 569 304,00	2 892 222,03	44,03
	.od osób fizycznych	0010	6 218 779,00	6 286 304,00	2 659 560,00	42,31
	.od osób prawnych	0020	283 000,00	283 000,00	232 662,03	82,21
II	Pozostałe wpływy z podatków i opłat		191 000,00	191 000,00	89 608,69	46,92
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	756	191 000,00	191 000,00	89 608,69	46,92
	-wpływy z podatków i opłat	75615	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	.opłata administracyjna	0450	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	-wpływy z podatków:	75616	190 000,00	190 000,00	88 618,69	46,64
	.podatek od spadków i darowizn	0360	55 000,00	55 000,00	13 158,90	23,93
	.podatek od posiadania psów	0370	9 000,00	9 000,00	9 240,00	102,67
	.opłata targowa	0430	90 000,00	90 000,00	63 444,40	70,49
	.opłata miejscowa	0440	35 000,00	35 000,00	846,69	2,42
	.opłata administracyjna	0450	1 000,00	1 000,00	935,00	93,50

	.zaległości z podatków zniesionych	0560	0,00	0,00	993,70	-
III	Dochody z majątku gminy		4 607 600,00	7 032 600,00	1 345 943,27	19,14
	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 607 600,00	7 032 600,00	1 345 943,27	19,14
	-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4 607 600,00	7 032 600,00	1 345 943,27	19,14
	.opłata za użytkow. nieruch.	0470	201 200,00	201 200,00	198 589,32	98,70
	.inne opłaty lokalne	0490	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	.dochody z najmu i dzierżawy	0750	845 000,00	845 000,00	288 733,65	34,17
	.wpływy z przekształcenia w prawo własności	0760	110 000,00	135 000,00	137 297,22	101,70
	.dochody ze sprzedaży	0870	3 381 400,00	5 781 400,00	721 323,08	12,48
IV	Pozostałe dochody		1 411 518,00	3 627 290,00	3 085 002,40	85,05
	1.Rolnictwo-najem i dzierżawa	010 01095 0750	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	2.Leśnictwo-najem i dzierżawa	020 02001 0750	17 500,00	17 500,00	2 875,23	16,43
	3.Transport i łączność	600	12 100,00	12 100,00	4 897,70	40,48
	-drogi publiczne gminne	60016	10 100,00	10 100,00	4 007,70	39,68
	.inne opłaty	0490	0,00	10 000,00	4 007,70	40,08
	.opłaty- zajęcie pasa drog.	0690	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	.odsetki bank-zajęcie pasa	0920	100,00	100,00	0,00	0,00
	-pozostała działalność .wpływy z opłat	60095 0490	2 000,00	2 000,00	890,00	44,50
	4.Gospodarka mieszkaniowa	700	7 800,00	15 421,00	13 771,71	89,31
	-gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	7 800,00	15 421,00	13 771,71	89,31
	.wpływy z różnych opłat	0690	2 800,00	10 000,00	8 743,18	87,43
	.wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	421,00	420,90	99,98
	.odsetki od wpłat podatków	0910	5 000,00	5 000,00	4 607,63	92,15
	5.Działalność usługowa	710	20 000,00	34 300,00	37 485,80	109,29
	-plany zagospodarowania przestrzennego	71004	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	.wpływy z różnych opłat	0690	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	-pozostała działalność	71095	20 000,00	20 000,00	23 185,80	115,93
	.wpływy z usług	0830	20 000,00	20 000,00	23 185,80	115,93
	6.Administracja publiczna	750	46 620,00	57 120,00	37 744,07	66,08
	-urzędy wojewódzkie	75011	0,00	4 500,00	2 286,16	50,80
	.dochody z realizacji zadań	2360	0,00	4 500,00	2 286,16	50,80
	-urzędy gmin	75023	46 620,00	52 620,00	35 457,91	67,39
	.wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00	18 357,95	73,43
	.doch. z najmu i dzierżawy	0750	21 120,00	21 120,00	10 560,00	50,00
	.wpływy z usług	0830	0,00	0,00	94,05	-
	.wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	6 500,00	6 445,91	99,17
	7.Dochody od osób prawnych, fizycznych i nieposiad. osob.prawnej	756	109 300,00	109 300,00	39 184,31	35,85
	-wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	75601	300,00	300,00	194,28	64,76
	.odsetki	0910	300,00	300,00	194,28	64,76
	-wpływy podatku-osoby prawne	75615	30 000,00	30 000,00	2 787,73	9,29
	.odsetki	0910	30 000,00	30 000,00	2 787,73	9,29
	-wpływy z podatków	75616	40 000,00	40 000,00	12 889,40	32,22
	.odsetki	0910	40 000,00	40 000,00	12 889,40	32,22
	-wpływy z innych opłat	75618	39 000,00	39 000,00	23 312,90	59,78

.inne opłaty	0490	39 000,00	39 000,00	23 217,60	59,53
.odsetki	0910	0,00	0,00	95,30	-
8.Różne rozliczenia	758	210 000,00	2 290 884,00	2 118 451,39	92,47
-finansowe-odsetki	75814	210 000,00	2 290 884,00	2 118 372,17	92,47
.odsetki	0920	210 000,00	442 152,00	269 640,30	60,98
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 848 732,00	1 848 731,87	100,00
-wpływy do wyjaśnienia	758 75815 2980	0,00	0,00	79,22	-
9.Oświata i wychowanie	801	125 630,00	131 020,00	52 148,50	39,80
-szkoły podstawowe	80101	102 380,00	106 910,00	41 288,04	38,62
.dochody z najmu i dzierżawy	0750	6 330,00	6 330,00	3 355,36	53,01
.wpływy z usług	0830	96 050,00	96 050,00	34 957,28	36,40
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 530,00	2 975,40	65,68
-gimnazja	80110	7 000,00	7 740,00	4 791,00	61,90
.wpływy z usług	0830	7 000,00	7 200,00	4 573,50	63,52
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	540,00	217,50	40,28
-ZEOSiP	80114	16 250,00	16 370,00	6 069,46	37,08
.pozostałe odsetki	0920	16 250,00	16 250,00	6 029,56	37,11
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	120,00	39,90	33,25
10.Ochrona zdrowia	851	365 498,00	365 998,00	294 006,07	80,33
.przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	365 498,00	365 998,00	294 006,07	80,33
.zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	365 498,00	365 498,00	293 445,98	80,29
.pozostałe odsetki	0920	0,00	500,00	560,09	112,02
11.Opieka społeczna	852	24 000,00	31 100,00	38 339,98	123,28
-świadczenia rodzinne-wpływy z różnych dochodów	85212 0970	0,00	0,00	955,97	-
-dodatki mieszkaniowe	85215	0,00	0,00	91,73	-
.pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	14,45	-
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	77,28	-
-ośrodki pomocy społecznej	85219	1 000,00	8 000,00	10 992,52	137,41
.wpływy z usług	0830	1 000,00	1 000,00	1 324,00	132,40
.pozostałe odsetki	0920	0,00	7 000,00	9 582,52	136,89
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	86,00	-
-usługi opiekuńcze	85228	23 000,00	23 100,00	25 554,06	110,62
.wpływy z usług	0830	23 000,00	23 000,00	25 421,18	110,53
.doch. z realizacji zadań	2360	0,00	100,00	132,88	132,88
-pozostała działalność	85295	0,00	0,00	745,70	-
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	745,70	-
12.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	66 671,00	156 993,30	235,48
-Fundusz Pracy-wpływy z różnych dochodów	85322 0970	0,00	66 671,00	156 993,30	235,48
13.Edukacyjna opieka wychowawcza	854	433 570,00	433 570,00	265 583,35	61,26
-świetlice szkolne	85401	433 570,00	433 570,00	265 473,65	61,23
.wpływy z usług	0830	433 570,00	433 570,00	265 473,65	61,23
-placówki wychowania pozaszkolnego	85407	0,00	0,00	109,70	-
.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	109,70	-
14.Gospodarka komunalna	900	1 500,00	2 015,00	1 202,00	59,65
-oświetlenie ulic,placów i dróg	90015	0,00	515,00	515,11	100,02

	.wpływy z różnych opłat	0690	0,00	515,00	515,11	100,02
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078	0,00	0,00	86,89	-
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	86,89	-
	-pozostała działalność	90095	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
	.wpływy z różnych opłat	0690	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
	15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	18 266,00	18 265,70	100,00
	-domy i ośrodki kultury	92109	0,00	18 266,00	18 265,70	100,00
	.wpływy z różnych opłat	0690	0,00	18 266,00	18 265,70	100,00
	16.Kultura fizyczna i sport	926	0,00	4 025,00	4 053,29	100,70
	-pozostała działalność- różne dochody	92695	0,00	4 025,00	4 053,29	100,70
	.pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	35,47	-
	.darowizny	0960	0,00	425,00	425,00	100,00
	.różne dochody	0970	0,00	3 600,00	3 592,82	99,80
V	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		21 600 397,00	26 308 694,00	12 612 362,44	47,94
	DOTACJE		27 797 842,00	23 801 848,00	6 190 657,00	26,01
VI	A. Dotacje celowe na zadania własne		3 687 476,00	4 078 612,00	1 650 822,00	40,48
	1.Rolnictwo i łowiectwo	010	135 717,00	145 604,00	0,00	0,00
	-pozostała działalność- dotacja z BP	01095 6339	135 717,00	145 604,00	0,00	0,00
	2.Transport i łączność	600	1 558 920,00	1 073 752,00	0,00	0,00
	-drogi publiczne powiat.	60014	1 058 752,00	1 073 752,00	0,00	0,00
	.dotacja z BP	6339	638 752,00	638 752,00	0,00	0,00
	.dotacja z powiatu	6620	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	.dotacja z powiatu	6629	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	-drogi publiczne gminne	60016	500 168,00	0,00	0,00	-
	.dotacja z BP	6339	500 168,00	0,00	0,00	-
	3.Turystyka	630	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	-pozostała działalność- dotacja na zadania bieżące	63095 2310	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4.Oświata i wychowanie	801	0,00	9 093,00	9 094,00	100,02
	-szkoły podstawowe	80101	0,00	9 093,00	9 094,00	100,02
	.dot. celowa na zad. własne	2030	0,00	9 093,00	9 094,00	100,02
	5.Opieka społeczna	852	1 222 000,00	1 593 807,00	1 110 125,00	69,65
	-zasiłki i pomoc w naturze	85214 2030	631 000,00	802 204,00	583 310,00	72,71
	-ośrodki pomocy społ.- zad. własne	85219 2030	419 000,00	463 250,00	248 229,00	53,58
	-pozostała działalność	85295	172 000,00	328 353,00	278 586,00	84,84
	.dotacja na zad. własne	2030	172 000,00	327 003,00	277 686,00	84,92
	.dotacja województwa	2330	0,00	1 350,00	900,00	66,67
	6.Edukacyjna opieka wych.	854	0,00	531 603,00	531 603,00	100,00
	-pomoc materialna dla uczniów	85415 2030	0,00	531 603,00	531 603,00	100,00
	7.Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900	690 839,00	644 753,00	0,00	0,00
	-pozostała działalność- dotacja z BP	90095	690 839,00	644 753,00	0,00	0,00
	.dotacja z BP	6339	631 854,00	585 768,00	0,00	0,00
	.dot. z powiatu	6629	58 985,00	58 985,00	0,00	0,00
VII	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		8 273 110,00	8 612 310,00	4 514 835,00	52,42
	1.Administracja publiczna	750	146 610,00	146 610,00	78 620,00	53,63
	-urzędy wojewódzkie – dotacja celowa	75011 2010	146 610,00	146 610,00	78 620,00	53,63
	2.Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751	4 200,00	3 700,00	1 840,00	49,73

	-urzędy organów naczelných-dotacja	75101 2010	4 200,00	3 700,00	1 840,00	49,73
	3.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	7 300,00	8 000,00	0,00	0,00
	-obrona cywilna	75414	7 300,00	8 000,00	0,00	0,00
	.dotacja celowa na zadania bieżące	2010	300,00	1 000,00	0,00	0,00
	.dot. na inwestycje i zad. zlecone	6310	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4.Opieka społeczna	852	8 115 000,00	8 454 000,00	4 434 375,00	52,45
	-świadczenia rodzinne, skl. na emeryt., rent.	85212	7 726 000,00	8 061 000,00	4 237 541,00	52,57
	.dot. na zadania zlecone	2010	7 726 000,00	8 061 000,00	4 237 541,00	52,57
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213 2010	37 000,00	37 000,00	18 500,00	50,00
	-zasiłki i pomoc w naturze	85214 2010	308 000,00	312 000,00	156 340,00	50,11
	-usługi opiekuńcze	85228 2010	44 000,00	44 000,00	21 994,00	49,99
VIII	C. Dotacje z funduszy celowych		0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
	1.Kultura fizyczna i sport	926	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
	-pozostała działalność-dotacja	92695 2440	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
IX	D. Środki ze źródeł pozabudżetowych		15 837 256,00	11 075 926,00	0,00	0,00
	1.Rolnictwo i łowiectwo	010	1 017 882,00	1 892 027,00	0,00	0,00
	- pozostała działalność	01095	1 017 882,00	1 892 027,00	0,00	0,00
	.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6290	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	.środki na zadania własne	6298	1 017 882,00	1 092 027,00	0,00	0,00
	2.Transport i łączność	600	8 564 401,00	4 790 637,00	0,00	0,00
	- drogi publ. powiatowe-inwestycje	60014 6298	4 790 637,00	4 790 637,00	0,00	0,00
	-drogi publiczne gminne-dofinans. inwestycje	60016	3 773 764,00	0,00	0,00	0,00
	.dofinansowanie inwestycji	6298	3 773 764,00	0,00	0,00	0,00
	3.Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe-środki na dofinans.inwest.	801 80101 6298	1 516 062,00	0,00	0,00	0,00
	4.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4 738 911,00	4 393 262,00	0,00	0,00
	-pozostała działalność	90095	4 738 911,00	0,00	0,00	0,00
	.dofinansowanie inwest.	6298	4 738 911,00	4 393 262,00	0,00	0,00
X	SUBWENCJA	758	15 404 929,00	15 491 507,00	8 972 974,00	57,92
	1.Część oświatowa	75801 2920	10 549 334,00	10 635 912,00	6 545 176,00	61,54
	2. Część wyrównawcza	75807 2920	3 996 008,00	3 996 008,00	1 998 006,00	50,00
	3. Część równoważąca	75831 2920	859 587,00	859 587,00	429 792,00	50,00
	SUBWENCJA I DOTACJA		43 202 771,00	39 293 355,00	15 163 631,00	38,59
	DOCHODY OGÓŁEM		64 803 168,00	65 602 049,00	27 775 993,44	42,34

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. 6:5
1	2	3	4	5	6
I	Rolnictwo i łowiectwo	010	4 641 465,00	79 460,13	1,71
	1. Izby rolnicze	01030	5 500,00	2 372,61	43,14
	2. Pozostała działalność	01095	4 635 965,00	77 087,52	1,66
	- inwestycje		4 628 665,00	74 420,00	1,61
II	Transport i łączność	600	9 904 637,00	172 581,62	1,74
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	68 490,00	33 065,00	48,28
	2. Drogi publiczne powiatowe	60014	6 423 438,00	14 099,99	0,22
	- inwestycje		6 423 438,00	14 099,99	0,22
	3. Drogi publiczne gminne	60016	3 382 709,00	125 416,63	3,71
	- inwestycje		2 923 000,00	0,00	0,00
	4. Drogi wewnętrzne	60017	30 000,00	0,00	0,00
III	Turystyka	630	127 604,00	111,67	0,09
	1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	6 000,00	0,00	0,00
	2. Pozostała działalność	63095	121 604,00	111,67	0,09
	- płace i pochodne		604,00	0,00	0,00
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700	8 673 432,00	767 623,77	8,85
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	8 673 432,00	767 623,77	8,85
	- inwestycje		6 700 000,00	14 739,92	0,22
	- płace i pochodne		1 189,00	0,00	0,00
V	Działalność usługowa	710	627 500,00	108 566,65	17,30
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	482 500,00	108 566,65	22,50
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	140 000,00	0,00	0,00
	3. Cmentarze	71035	5 000,00	0,00	0,00
VI	Administracja publiczna	750	4 033 392,00	2 236 847,59	22,50
	1. Urzędy wojewódzkie	75011	231 784,00	122 621,58	52,90
	- płace i pochodne		195 321,00	99 284,68	50,83
	2. Rady gmin	75022	192 567,00	86 728,86	45,04
	- inwestycje		13 567,00	13 566,40	100,00
	3. Urzędy gmin	75023	3 453 124,00	1 959 864,82	56,76
	- dotacja na inwestycje		93 000,00	0,00	0,00
	- płace i pochodne		2 485 716,00	1 472 758,68	59,25
	4. Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	142 617,00	55 802,36	39,13
	- dotacja na zadania bieżące		5 190,00	0,00	0,00
	- płace i pochodne		2 427,00	0,00	0,00
	5. Pozostała działalność	75095	13 300,00	11 829,97	88,95
VII	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751	3 700,00	292,80	7,91
	1. Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	75101	3 700,00	292,80	7,91
VIII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	172 100,00	121 937,12	70,85
	1. Komendy wojewódzkie Policji	75404	12 000,00	2 240,00	18,67
	2. Ochotnicze straże pożarne	75412	144 800,00	118 997,04	82,18
	- inwestycje		74 500,00	73 085,05	98,10
	3. Obrona cywilna	75414	11 800,00	700,08	5,93
	- zwrot dotacji		300,00	300,00	100,00
	- inwestycje		7 000,00	0,00	0,00
	4. Pozostała działalność	75495	3 500,00	0,00	0,00
IX	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	756	101 700,00	45 445,70	44,69

	1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	75647	101 700,00	45 445,70	44,69
	-płace i pochodne		76 300,00	42 826,06	56,13
X	Obsługa długu publicznego	757	190 000,00	37 145,80	19,55
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75702	190 000,00	37 145,80	19,55
XI	Różne rozliczenia	758	217 611,00	0,00	0,00
	1. Rezerwy ogólne i celowe	75818	217 611,00	0,00	0,00
XII	Oświata i wychowanie	801	19 802 247,00	7 536 082,64	38,06
	1. Szkoły podstawowe	80101	12 924 780,00	4 348 665,80	33,65
	-dotacja na zadania zlecone		273 244,00	133 428,00	48,83
	-inwestycje		5 160 217,00	3 050,00	0,06
	-płace i pochodne		6 371 236,00	3 506 967,30	55,04
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	391 275,00	213 800,38	54,64
	-płace i pochodne		353 381,00	189 629,08	53,66
	3. Gimnazja	80110	4 631 617,00	1 948 438,54	42,07
	-inwestycje		1 000 000,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		281 584,00	133 782,00	47,51
	-płace i pochodne		2 836 675,00	1 524 400,23	53,74
	4. Dowożenie uczniów do szkół	80113	905 000,00	564 279,07	62,35
	5. ZEOSiP	80114	544 966,00	269 098,33	49,38
	-płace i pochodne		466 344,00	230 136,05	49,35
	6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	74 060,00	13 616,16	18,39
	-płace i pochodne		2 000,00	0,00	0,00
	7. Pozostała działalność	80195	330 549,00	178 184,36	53,91
	-płace i pochodne		20 369,00	0,00	0,00
XIII	Ochrona zdrowia	851	355 998,00	144 972,63	40,72
	1. Zwalczanie narkomanii	85153	26 830,00	0,00	0,00
	-płace i pochodne		10 380,00	0,00	0,00
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	324 168,00	144 972,63	44,72
	-płace i pochodne		204 720,00	99 607,40	48,66
	3. Pozostała działalność	85195	5 000,00	0,00	0,00
	-dotacje na inwestycje		5 000,00	0,00	0,00
XIV	Pomoc społeczna	852	13 751 105,00	6 118 820,69	44,50
	1. Domy pomocy społecznej	85202	67 997,00	18 701,62	27,50
	2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	85212	8 061 000,00	3 482 945,56	43,21
	-płace i pochodne		267 822,00	101 235,02	37,80
	3. Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	37 000,00	18 039,97	48,76
	-płace i pochodne		37 000,00	18 039,97	48,76
	4. Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1 953 609,00	999 545,28	51,16
	-płace i pochodne		1 503,00	513,80	34,19
	5. Dodatki mieszkaniowe	85215	1 800 000,00	758 316,57	42,13
	6. Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 059 676,00	487 803,71	46,03
	-płace i pochodne		920 673,00	435 477,28	47,30
	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	123 549,00	54 584,76	44,18
	-płace i pochodne		114 206,00	50 427,76	44,16
	8. Pozostała działalność	85295	648 274,00	298 883,22	46,11
XV	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 240 181,00	1 717 243,97	53,00
	1. Świetlice szkolne	85401	1 124 901,00	559 258,98	49,72
	-płace i pochodne		613 663,00	306 077,26	49,88
	2. Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	1 568 727,00	866 435,99	55,23
	-dotacja na zadania bieżące		1 494 727,00	793 358,00	53,08
	3. Pomoc materialna dla uczniów	85415	531 603,00	280 336,00	52,73
	4. Pozostała działalność	85495	14 950,00	11 213,00	75,00
XVI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 313 443,00	398 364,45	5,45
	1. Oczyszczanie miast i wsi	90003	120 700,00	37 166,90	30,79
	2. Utrzymanie zieleni	90004	234 500,00	58 404,00	24,91
	3. Schroniska dla zwierząt	90013	72 000,00	30 000,00	41,67
	4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	956 022,00	259 557,16	27,15
	-inwestycje		316 200,00	10 980,00	3,47

	5.Pozostała działalność	90095	5 930 221,00	13 236,39	0,22
	-inwestycje		5 902 991,00	0,00	0,00
	-płace i pochodne		5 230,00	1 676,49	32,06
XVII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 595 817,00	743 722,79	46,61
	1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	908 000,00	399 502,66	44,00
	-inwestycje		100 000,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania bieżące		728 000,00	364 000,00	50,00
	2.Biblioteki	92116	457 000,00	238 000,00	52,08
	-dotacja na zadania bieżące		457 000,00	238 000,00	52,08
	3.Muzea	92118	180 000,00	90 000,00	50,00
	-dotacja na zadania bieżące		180 000,00	90 000,00	50,00
	4.Pozostała działalność	92195	50 817,00	16 220,13	31,92
	-dotacja na zadania bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	-płace i pochodne		5 200,00	1 500,00	28,85
XVIII	Kultura fizyczna i sport	926	549 200,00	255 494,67	46,52
	1.Instytucje kultury fizycznej	92604	300 000,00	150 000,00	50,00
	-dotacja na zadania bieżące		300 000,00	150 000,00	50,00
	2.Pozostała działalność	92695	249 200,00	105 494,67	42,33
	-dotacja na zadania bieżące		185 000,00	56 400,00	30,49
	RAZEM		75 301 132,00	20 484 714,69	27,20
	WYDATKI BIEŻĄCE		41 953 554,00	20 280 773,33	48,34
	w tym płace i pochodne		14 991 959,00	8 080 557,06	53,90
	w tym dotacja na zadania bieżące		3 915 045,00	1 959 268,00	50,05
	WYDATKI MAJĄTKOWE		33 347 578,00	203 941,36	0,61
	w tym dotacja na inwestycje		98 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ


Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2006r.

Wydatki inwestycyjne gminy w I półroczu 2006 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Plan 2006	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Środki pochodzą-ce 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 Borki-Jeże	2.850.000,00	74.420,00			74.420,00	Urząd Miejski w Pisz
010	01095	Bud.sieci wodociągowej Hejdyk-Ciesina	1.778.665,00	6.100,00			6.100,00	Urząd Miejski w Pisz
600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej	6.393.438,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Modernizacja skrzyżowania ul. Mazurskiej z Długą	30.000,00	7.999,99			7.999,99	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Modernizacja ul. Batorego	2.557.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
600	60016	Modernizacja ul.Akacjowej	366.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej na terenie miasta Pisz	3.000.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Budowa ciągu komunikacyjnego związanego z infrastrukturą mieszkaniową na Os.Wschód	1.300.000,00	14.739,92			14.739,92	Urząd Miejski w Pisz
700	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	2.400.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
750	75022	Zakup koparki	13.567,00	13.566,40			13.566,40	Urząd Miejski w Pisz
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	74.500,00	73.085,05			73.085,05	Urząd Miejski w Pisz
754	75414	Zakupy inwestycyjne	7.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej	3.310.217,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
		przy Szk. Podst. Nr 1 w Pisz						
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	1.850.000,00	3.050,00			3.050,00	Urząd Miejski w Pisz
801	80110	Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1.000.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Budowa linii oświetleniowej Turośl	11.000,00	10.980,00			10.980,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Dobudowa oświetlenia na terenach wiejskich	130.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. 1-go Maja, Kościuski i Rybackiej	175.200,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Budowa placu zabaw	12.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	5.890.991,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz
921	92109	Budowa świetlicy w Hejdyku	100.000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Pisz

Razem wydatki inwestycyjne	33.249.578,00	203.941,36	0	0	203.941,36	
Dotacje na inwestycje	98.000,00	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe	33.347.578,00	203.941,36	0	0	203.941,36	

BURMISTRZ

 Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2006r

**Realizacja
przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w I półroczu 2006 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:	2 631 019,00	1 308 860,96	875 986,94		2 637 014,00	1 240 977,89
1.Przedszkola				Ogółem, w tym	1 767 307,00	841 207,89
rozdział 85407	1 767 307,00	941 664,32	735 800,00	wynagr. §§401,404,417	1 018 727,00	478 904,77
				pochod. §§411,412	224 711,00	93 953,02
				pozost. wydatki	523 869,00	268 350,10
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	863 712,00	367 196,64	140 186,94	Ogółem, w tym:	869 707,00	399 770,00
rozdział 92604				wynagr. §§401,404,417	359 603,00	150 667,36
				pochod. §§411,412	71 717,00	29 611,29
				wydatki pozostałe	438 387,00	219 491,35
II. Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0		0	0
III.Rach.doch.własnych	0	0	0		0	0
Ogółem:	2 631 019,00	1 308 860,96	875 986,94		2 637 014,00	1 240 977,89

BURMISTRZ

Andrzej Sajmberski

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2006 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 r.

Lp.	Wykaz przedmiotów	Plan 2006	Wykonano
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	310 000,00	335 060,40
1.	- środki pieniężne	310 000,00	337 038,80
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		1 978,40
4.	- materiały		
II.	Przychody	73 000,00	54 629,98
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0	0
2.	§ 0690 - Różne opłaty	73 000,00	48 871,55
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0	5 758,43
III.	Wydatki	333 000,00	79 721,22
1.	Wydatki bieżące	153 000,00	79 721,22
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0	5 758,43
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	66 946,79
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 016,00
2.	Wydatki majątkowe	180 000,00	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0
IV.	Stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	50 000,00	309 969,16
1.	- środki pieniężne	50 000,00	321 955,99
2.	- należności	0	0
3.	- zobowiązania	0	11 986,83
4.	- materiały		

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2006r.

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

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zadania zlecone plan na 2006r	Realizacja planu w 2006 r.	Wydatki na realizację zadań plan na 2006 r.	Realizacja planu w 2006 r.
750	Administracja publiczna	146.610	78.620	146.610	78.620,00
75011	Urzędy wojewódzkie	146.610	78.620		
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	146.610	78.620		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			125.062	67.063,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21.548	11.557,00
751	Urzędy nacz. org. władzy państw.	3.700	1.840	3.700	292,80
75101	Urz. nacz.org. wł.pań.kontr.i ochr.p.	3.700	1.840	3.700	292,80
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.700	1.840		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.700	0
4300	Zakup usług pozostałych			1.000	292,80
754	Bezpiecz.publ. i ochr. p/poż	8.000	0	8.000	0
75414	Obrona cywilna	8.000	0	8.000	0
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.000	0		
6310	Dotacja celowa na inwestycje	7.000	0		
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			261	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			104	0
4300	Zakup usług pozostałych			635	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7.000	0
852	Pomoc społeczna	8.454.000	4.434.375	8.454.000	3.661.072,72
85212	Świadc. rodz. oraz skl. na ubezp.	8.061.000	4.237.541	8.061.000	3.482.945,56
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.061.000	4.237.541		
3020	Nagrody i wyd.osob.niezal.do wyn.			900	0
3110	Świadczenia społeczne			7.711.486	3.355.821,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			107.954	35.736,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7.133	7.132,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137.314	57.315,82
4120	Składki na Fundusz Pracy			3.121	1.050,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12.300	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35.934	4.283,95
4260	Zakup energii			3.000	1.049,26
4270	Zakup usług remontowych			1.000	200,00
4300	Zakup usług pozostałych			36.647	17.426,93
4410	Podróże służbowe krajowe			1.000	569,00
4440	Odpisy na zakł. fund.świadc.socj.			3.057	2.293,00
4480	Podatek od nieruchomości			127	67,00
85213	Skl.na ub.zdr.opł.za os.pob. świadc.	37.000	18.500	37.000	18.039,97
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	37.000	18.500		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			37.000	18.039,97
85214	Zasiłki i pom.w nat.oraz skl.na ub.spół	312.000	156.340	312.000	139.911,60
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	312.000	156.340		
3110	Świadczenia społeczne			312.000	139.911,60
85228	Usł.opiek. i specj.usługi opiekuńcze	44.000	21.994	44.000	20.175,59
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	44.000	21.994		
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.			814	0
4010	Wynagrodz.osobowe pracowników			33.397	15.226,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			692	691,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.014	2.732,92
4120	Składki na Fundusz Pracy			831	377,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			723	0
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadc.socj.			1.529	1.147,00
	Ogółem:	8.612.310	4.514.835	8.612.310	3.739.985,52

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/06
Burmistrza Pisza
z dnia 29 sierpnia 2006r.

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE UMORZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I ODROCZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINY UDZIELONYCH W TRYBIE UCHWAŁY NR X/111/03 RADY MIEJSKIEJ W PISZU Z DNIA 30 CZERWCA 2003R. W SPRAWIE ZASAD I TRYBU UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz.Urz.Woj.Warmińsko –Mazurskiego Nr 142, poz.1762) ZA I PÓŁROCZE 2006R.

W okresie od 01 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2006r. udzielono niżej wskazanych ulg w spłacie wierzytelności Gminy w trybie i na zasadach określonych w wyżej wskazanej uchwale:

1. rozłożenie płatności wierzytelności na raty

ilość podmiotów – 1

łączna kwota wierzytelności rozłożonych na raty- 1.052,00 zł.

2. odroczenie terminu płatności

ilość podmiotów – 17

łączna kwota odroczonych wierzytelności – 51.617,66 zł.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski