

Zarządzenie Nr 109/03
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 sierpnia 2003r

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874) oraz uchwały Nr IX/92/99 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2003 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać informację, o której mowa w ustępie 1 Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 3

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

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2003 r.

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 46,3%. Dochody własne gminy wykonane zostały w 48,8% kwoty zaplanowanej. W grupie tej wykonanie podstawowych dochodów podatkowych osiągnęło 48,4 % planu, pozostałe wpływy z podatków i opłat -36,2 %, dochody z majątku gminy- 34,5 % i pozostałe dochody -80,3 % kwot zaplanowanych. Niewielki procent wykonania pozostałych wpływów podatków i opłat spowodowany jest niskimi wpływami z opłaty miejscowej- wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2003r., czyli w sezonie letnim. Wpływy dochodów z majątku gminy ulegną zwiększeniu w II półroczu 2003r. gdyż termin płatności większości dochodów z dzierżawy przypada na wrzesień b.r.

Plan dotacji zrealizowano w 45 %, z czego dotacje celowe na zadania własne osiągnęły 33,2% kwoty zaplanowanej, dotacje celowe na zadania zlecone 58,2 %, a dotacje z funduszy celowych 25,4% planu. Niski procent wykonania planu w zakresie dotacji z funduszy celowych wiąże się z terminami opłat ponoszonych w trakcie trwania inwestycji i wpływem dotacji w momencie rozliczenia poniesionych wydatków. Dynamika wpływu tych dotacji wzrosła w II półroczu b.r. Środki ze źródeł pozabudżetowych- wykonano jedynie 2,4 % planu, co jest wynikiem braku wykonania dochodów w dziale 900 rozdz.90095 § 629 w kwocie 615.928 zł. Wpływ środków z tego tytułu nastąpi w II półroczu 2003 roku.

Dochody z subwencji wykonano w 60,7 % kwoty zaplanowanej.

Szczegółowa realizacja dochodów gminy za I półrocze 2003, z uwzględnieniem źródła dochodów, planu, wykonania i wskaźnika wykonania do planu, ujęta jest w załączniku Nr 1 do informacji.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze można przyjąć, że do końca 2003 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2003r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 39,9 %.

Wydatki inwestycyjne przy planie 23.200.014,00 zł. Zrealizowano w 23,36 %, na kwotę 5.421.818,00 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 15.528.089,00 zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne –7.900.388,00 zł. co stanowi 50,88 % wydatków bieżących.

Na koniec I półrocza 2003r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 980.253,00 zł.

Analizując realizację wydatków gminy za I półrocze należy uwzględnić dokonanie zmian w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90003 i 90004 , niemniej jednak planowane wydatki zabezpieczają wykonanie zadań gminy i nie występuje zagrożenie niewykonania planu.

3. Planowana kwota deficytu budżetowego stanowi na dzień 30.06.2003r. wartość 6.384.100,00 zł. Wykonanie wynosi 377.547,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu gmina spłaciła raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 453.694,00 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2003r. wynoszą 5.044.538,00 zł.

Załączniki do informacji:

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2003 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za okres I półrocza 2003r.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy za I półrocze 2003r.
4. Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2003r.
5. Realizacja planu przychodów wydatków zakładów budżetowych środków specjalnych za I półrocze 2003r.

Załącznik Nr 1
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ ROZDZ §	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁR.	% WYKON 6:5
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓŁEM		45.180.000	46.093.928	21.327.454	46,3
A1	Dochody własne ogółem		15.017.480	15.709.004	7.662.907	48,78
A11	Podstawowe dochody podatk		11.752.145	11.752.145	5.690.906	48,4
	1. Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osob. prawnej	756	11.752.145	11.752.145	5.690.906	48,4
	-podatki osób prawnych:	75615	4.488.000	4.488.000	2.467.536	55,0
	.podatek od nieruchomości	031	3.950.000	3.950.000	2.196.483	55,6
	.podatek rolny	032	19.000	19.000	11.890	62,6
	.podatek leśny	033	435.000	435.000	218.748	50,3
	.podatek od środków transp.	034	81.000	81.000	35.760	44,1
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	050	3.000	3.000	4.655	155,2
	-podatki osób fizycznych	75616	2.696.000	2.696.000	1.499.803	55,6
	.podatek od nieruchomości	031	1.800.000	1.800.000	1.117.143	62,1
	.podatek rolny	032	175.000	175.000	98.123	56,1
	.podatek leśny	033	8.000	8.000	5.011	62,6
	.podatek od środków transportu	034	383.000	383.000	130.120	34,0
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	050	330.000	330.000	149.406	45,3
	-wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	75601	80.000	80.000	36.845	46,1
	.wpływy z karty podatkowej	036	80.000	80.000	36.845	46,1
	- wpływy z innych opłat	75618	437.000	437.000	194.767	44,6
	.opłata skarbową	041	430.000	430.000	191.975	44,6
	.opłata eksploatacyjna	046	7.000	7.000	2.792	39,9
	-udziały w podatkach stan. dochody SP	75621	4.051.145	4.051.145	1.491.955	36,8
	.od osób fizycznych	001	3.771.145	3.771.145	1.356.304	36,0
	.od osób prawnych	002	280.000	280.000	135.651	48,5
A12	Pozostałe wpływy z podatków i opłat		239.400	239.400	86.703	36,2
	1. Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	756	239.400	239.400	86.703	36,2
	-wpływy od osób fizycznych	75616	239.400	239.400	86.703	36,2
	.podatek od spadków i darowizn	036	40.000	40.000	17.681	44,2
	.podatek od posiadania psów	037	28.000	28.000	15.820	56,5
	.opłata targowa	043	130.000	130.000	52.003	40,0
	.opłata miejscowa	044	41.400	41.400	985	2,4
	.zaległości z podatków zniesionych	056	0	0	214	
A13	Dochody z majątku gminy		1.900.000	2.400.000	827.911	34,5
	1. Gospodarka mieszkaniowa	700	1.900.000	2.400.000	827.911	34,5
	-gospodarka gruntami i nieruch.	70005	1.900.000	2.400.000	827.911	34,5
	.opłata za użytkowanie nieruch.	047	300.000	300.000	277.654	92,6
	.doch. z najmu i dzierżawy	075	120.000	120.000	20.131	16,8
	.dochody ze sprzedaży	084	1.480.000	1.980.000	530.126	26,8
A14	Pozostałe dochody		1.125.935	1.317.459	1.057.387	80,3
	1. Rolnictwo i łowiectwo-opłata za świadczenia pochodzenia	010	5.535	5.535	1.012	18,3
	2. Leśnictwo -najem i dzierżawa	020 02001 075	5.535	5.535	1.012	18,3
	3. Transport i łączność-opłata TAXI	600 60095 049	17.000	17.000	14.977	88,1
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700	0	0	225	
			0	0	6.868	

	-gospodarka gruntami i nieruch.	70005	0	0	6.868	
	.wpływy z różnych opłat	069	0	0	743	
	.odsetki od wpłat podatków	091	0	0	6.125	
	5. Działalność usługowa	710	35.400	35.400	24.565	69,4
	-pozostała działalność	71095	35.400	35.400	24.565	69,4
	.wpływy z różnych opłat	069	15.400	15.400	15.420	100,1
	.wpływy z usług	083	20.000	20.000	9.145	45,7
	6. Administracja publiczna	750	135.500	135.500	48.901	36,1
	-urzędy gmin	75023	128.500	128.500	45.801	35,6
	.wpływy z różnych opłat	069	30.000	30.000	7.422	34,7
	.doch. z najmu i dzierż.	075	6.000	6.000	3.000	50,0
	.wpływy z usług	083	90.000	90.000	34.985	38,9
	.wpływy różnych dochodów	097	2.500	2.500	394	15,8
	-pozostała działalność	75095	7.000	7.000	3.100	44,3
	.wpływy z usług	083	7.000	7.000	3.100	44,3
	7. docody od osób fizycznych,	756	44.000	44.000	42.362	96,3
	prawnych i nieposiad. osob.prawnej					
	-wpływy pod. dochod. od os.fiz.	75601	0	0	289	
	.odsetki	091	0	0	289	
	-wpływy podatków-osoby prawne	75615	0	0	6.290	
	.odsetki	091	0	0	6.290	
	-wpływy podatków-osoby fizyczne	75616	44.000	44.000	35.783	81,3
	.opłata administracyjna	045	44.000	44.000	22.300	50,7
	.odsetki	091	0	0	13.483	
	8.Różne rozliczenia	758	70.000	70.000	27.620	39,5
	-finansowe-odsetki	75814 092	70.000	70.000	24.218	34,6
	-wpływy do wyjaśnienia	75815 298	0	0	3.402	
	9.Oświata i wychowanie	801	67.000	77.000	40.285	52,3
	-szkoły podstawowe	80101	67.000	77.000	40.285	52,3
	.wpływy z usług	083	50.000	50.000	11.800	23,6
	.pozostałe odsetki	092	13.000	13.000	5.983	46,0
	.wpływy z różnych dochodów	097	4.000	4.000	2.502	62,6
	.spadki i darowizny	096	0	10.000	20.000	200
	10.Ochrona zdrowia	851	323.500	323.500	269.378	83,3
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	323.500	323.500	269.234	83,3
	.zezwoleń na sprzedaż	048	323.500	323.500	269.234	83,2
	.pozostałe odsetki	092	0	0	144	
	11.Opieka społeczna	853	119.000	119.000	66.520	55,9
	-żłobki-wpływy z usług	85305 083	79.000	79.000	53.928	68,3
	-ośrodki pomocy społecznej	85319	16.000	16.000	1.490	9,3
	.pozostałe odsetki	092	16.000	16.000	1.478	9,2
	.wpływy różnych dochodów	097	0	0	12	
	-usługi opiekuńcze-wpływy z usług	85328 083	24.000	24.000	10.917	45,5
	-pozostała działalność	85395 069	0	0	185	
	12. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0	0	45.027	
	-przedszkola	85404	0	0	45.027	
	.wpływy z usług	083	0	0	830	
	.wpływy z różnych dochod.	097	0	0	44.197	
	13. Gospodarka komunalna	900	109.000	140.524	119.647	85,1
	-usuwanie skutków klęsk żywioł.	90078	107.000	107.000	86.998	81,3
	.wpływy z różnych dochodów	097	107.000	107.000	89.998	81,3
	-pozostała działalność	90095	2.000	33.524	32.649	97,4
	.wpływy z różnych opłat	069	2.000	2.000	1.125	56,3
	.spadki i darowizny	096	0	31.524	31.524	100
	14.Kultura i ochrona dziedzictwa	921	200.000	350.000	350.000	100
	narodowego					
	-pozostała-spadki i darowizny	92195 096	200.000	350.000	350.000	100
A2	SUBWENCJA I DOTACJA		30.162.520	30.384.924	13.664.547	45,00
A21	DOTACJE		17.322.678	17.384.150	5.768.559	33,2
	A.Dotacje celowe na zadania własne		675.220	951.324	837.838	88,1
	1.Oświata i wychowanie	801	163.302	177.688	69.112	38,9
	-szkoły podstawowe	80101	105.821	105.821	25.700	24,3
	.dotacja celowa z powiatu	232	0	0	500	
	.dotacja celowa na inwestycje	633	105.821	105.851	25.200	23,8
	-pozostała działalność	80195	57.481	71.867	43.412	60,4
	.dotacja celowa BP na zad. bieżące	203	57.481	71.867	43.412	60,4
	2.Opieka społeczna	853	505.327	744.577	744.577	100
	-pozostała działalność	85395	81.000	204.900	204.900	100
	.dot. celowa BP	203	81.000	204.000	204.000	100
	.dotacja województwa	233	0	900	900	100
	-dodatki mieszkaniowe	85315 203	424.327	539.677	539.677	100
	3.Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6.591	9.810	4.900	49,9
	-pozostała działalność	85495	6.591	9.810	4.900	49,9

	.dotacja z BP na zadania bieżące	203	6.591	9.810	4.900	49,9
	4. Turystyka	630	0	19.249	19.249	100
	-ośrodki informacji turystycznej	63001	0	19.249	19.249	100
	.dotacja na zadania bieżące	231	0	10.289	10.289	100
	.dotacja na zadania inwestycyjne	661	0	8.960	8.960	100
	B.Dotacje celowe na zadania zlecone		2.608.996	2.717.859	1.582.621	58,2
	1. Administracja publiczna	750	132.525	132.525	71.402	53,9
	-urzędy wojewódzkie-dotacja celowa	75011 201	132.525	132.525	71.402	53,9
	2.Urzędy naczelných organów wł.pań.	751	3.250	59.581	57.691	96,8
	-urzędy organów naczeln.-dotacja	75101 201	3.250	3.250	1.360	41,8
	-wybory do rad i referenda	75109 201	0	300	300	100
	-referenda ogólnokrajowe	75110 201	0	56.031	56.031	100
	3. Oświata i wychowanie	801	0	8.865	8.865	100
	-szkoły podstawowe	80101 201	0	8.865	8.865	100
	4. Opieka społeczna	853	2.203.986	2.247.653	1.244.674	55,4
	-składki na ubezpiecz.zdrowotne	85313 201	45.690	72.890	35.374	48,5
	-zasilki i pomoc w naturze	85314 201	1.672.000	1.672.000	931.939	55,7
	-zasilki rodzinne, pielęgn. i wychow.	85316 201	84.266	91.913	51.678	56,2
	-ośrodki pomocy społecznej	85319 201	390.850	390.850	210.845	53,9
	-usługi opiekuńcze	85328 201	11.180	11.180	6.018	53,8
	-pozostała działalność	85395 201	0	8.820	8.820	100
	5.Gospodarka komunalna	900	269.235	269.235	199.989	74,3
	-oświetlenie ulic, placów, dróg	90015 201	269.235	269.235	199.989	74,3
	C.Dotacje z funduszy celowych		13.377.486	13.042.697	3.316.402	25,4
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	459.433	134.695	0	
	-pozostała działalność-inwestycje	01095 626	459.433	134.695	0	
	2.Transport i łączność	600	263.053	253.002	0	
	-drogi publiczne gminne-inwestycje	60016 626	263.053	253.002	0	
	3.Gospodarka komunalna	900	12.655.000	12.655.000	3.316.402	26,2
	-pozostała działalność-inwestycje	90095 626	12.655.000	12.655.000	3.316.402	26,2
	D.Środki ze źródeł pozabudżetowych		660.976	672.270	31.698	4,7
	1. Turystyka	630	18.048	18.048	9.000	49,9
	-pozostała działalność-zadania własne	63095 270	18.048	18.048	9.000	49,9
	2.Opieka społeczna	853	27.000	38.294	22.698	59,3
	-ośrodki pomocy społecznej-zad.wł.	85319 270	27.000	27.000	11.404	42,2
	-pozostała działalność-zad. wł.	85395 270	0	11.294	11.294	100
	3. Gospodarka komunalna	900	615.928	615.928	0	
	-pozostała działalność-inwestycje	90095 629	615.928	615.928	0	
A22	SUBWENCJA	758	12.839.842	13.000.774	7.895.988	60,7
	1. Część podstawowa	75802 292	477.272	477.272	238.638	50,0
	2. Część oświatowa	75801 292	11.397.783	11.397.783	7.014.024	61,5
	3. Część rekompensująca	75805 292	964.787	1.125.719	643.326	57,1

BURMISTRZ

 Andrzej Szymborski

Realizacja planu wydatków budżetowych za okres I półrocza 2003r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Dział,rozdział	Plan na 2003r	Wykonanie I półrocza 2003r	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I	Rolnictwo i łowiectwo	010	310.369	5.353	1,72
	1.Prace geoid.-urz. na potrzeby roln.	01005	3.000	0	0
	2.Bud.i utrzymanie melior.wodnych	01008	3.000	0	0
	3.Izby rolnicze	01030	4.000	2.170	54,25
	4. Pozostała działalność, w tym:	01095	300.369	3.183	1,06
	-inwestycje		284.391	516	0,18
II	Transport i łączność	600	1.334.544	158.628	11,89
	1.Lokalny transport zbiorowy	60004	145.000	72.498	50,00
	2.Drogi publ. w miastach na pr.powiatu	60015	50.000	0	0
	-w tym:dotacje dla powiatu na inwest.		50.000	0	0
	3. Drogi publiczne gminne, w tym:	60016	1.339544	86.130	7,56
	- wydatki inwestycyjne		939.544	29	0
III	Turystyka	630	104.249	53.354	51,18
	1.Ośrodki Informacji Turystycznej	63001	104.249	53.354	51,18
	- w tym: wydatki na zakupy inwestyc.		8.960	8.960	100,00
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700	155.000	65.549	42,29
	1.Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005	154.451	65.330	42,30
	2. Pozostała działalność	70095	549	219	39,82
V	Działalność usługowa	710	210.000	28.914	13,77
	1.Plany zagospodarowania przestrzenn.	71004	200.000	28.914	14,46
	2.Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	10.000	0	0
VI	Administracja publiczna	750	3.583.000	1.850.014	51,63
	1.Urzędy wojewódzkie, w tym:	75011	273.000	140.776	51,57
	- wynagrodzenia i pochodne		247.000	131.380	53,19
	2. Rady gmin	75022	130.000	80.868	62,21
	3. Urzędy gmin, w tym:	75023	3.065.000	1.575.888	51,42
	- wynagrodzenia i pochodne		2.266.163	1.159.179	51,15
	- zakupy inwestycyjne		100.000	55.450	55,45
	4.Pobór podatków	75047	87.000	42.686	49,06
	5.Pozostała działalność	75095	28.000	9.796	34,99
VII	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	751	59.581	54.443	91,38
	1.Urzędy nacz.org.wł państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	3.250	1.360	41,83
	2. Referendum	75109	300	0	0
	3. Referendum ogólnokrajowe	75110	56.031	53.083	94,74

VIII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	207.000	96.598	46,67
	1.Komendy powiatowe Policji, w tym:	75405	10.000	0	0
	- dotacja cel.dla powiatu na zad. Bież.		10.000	0	0
	2.Ochotnicze straż pożarne	75412	157.000	96.356	61,37
	- w tym: wydatki inwestycyjne		47.000	47.000	100,00
	3. Obrona cywilna	75414	2.000	242	12,11
	4. Pozostała działalność	75495	38.000	0	0
IX	Obsługa długu publicznego	757	830.000	129.784	15,64
	1.Obsługa pap.wart, kredytów i pożycz.	75702	330.000	129.784	39,33
	2.Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji	75704	500.000	0	0
X	Różne rozliczenia	758	550.000	0	0
	1.Rezerwy ogólne i celowe	75818	550.000	0	0
XI	Oświata i wychowanie	801	13.462.025	7.508.673	55,78
	1.Szkoły podstawowe , w tym:	80101	8.190.711	4.523.513	55,23
	- wynagrodzenia i pochodne		6.543.012	3.660.605	55,95
	- wydatki inwestycyjne		189.151	35.147	18,58
	- dot.cel.na zad.zlec.realiz.przez stow.		216.880	109.306	50,40
	2. Oddziały klas „0”, w tym:	80104	689.730	383.080	55,54
	- wynagrodzenia i pochodne		615.402	332.524	54,03
	3. Gimnazja, w tym:	80110	3.013.615	1.782.074	59,13
	- wynagrodzenia i pochodne		2.692.064	1.578.614	58,64
	- dot.podm.dla szkoły niepublicznej		122.430	61.215	50,00
	4.Dowożenie uczniów do szkół	80113	700.000	397.391	56,85
	5.Zespoły ekonomiczno-admin. szkół	80114	498.267	259.991	52,18
	w tym:-wynagrodzenia i pochodne		443.896	217.175	48,92
	6. Placówki dokszt.i doskon.nauczycieli	80146	67.580	14.019	20,74
	7.Pozostała działalność, w tym:	80195	302.122	148.065	49,01
	- wynagrodzenia i pochodne		15.988	0	0
XII	Ochrona zdrowia	851	327.614	128.493	39,22
	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	323.500	127.977	39,56
	w tym: -wynagrodzenia i pochodne		101.717	11.236	11,05
	2.Pozostała działalność	85195	4.114	516	12,54
XIII	Opieka społeczna	853	5.514.742	3.338.308	60,53
	1.Żłobki, w tym:	85305	319.000	193.233	60,57
	-wynagrodzenia i pochodne		258.822	153.122	59,16
	2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85313	72.890	33.700	46,23
	3. Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:	85314	2.482.000	1.329.225	53,55
	- ze środków Wojewody –zad.zlecone		1.672.000	887.690	53,09
	- ze środków gminy-zad.własne		810.000	441.535	54,51
	4.Dodatki mieszkaniowe	85315	1.251.677	1.117.934	89,31
	5. Zasiłki rodzinne, pielęgn. I wychow.	85316	91.913	51.574	56,11
	6. Ośrodki pomocy społecznej	85319	890.850	406.825	45,67
	a) ze środków Wojewody-zad.zlecone		390.850	189.625	48,52
	w tym:-wynagrodz.i pochodne		379.442	181.069	47,71
	b) ze środków gminy-zad.własne		500.000	217.200	43,44
	w tym:-wynagrodz.i pochodne		395.777	173.742	43,89

	7. Usługi opiekuńcze, w tym:	85328	78.250	36.529	46,68
	a) ze środków Wojewody-zad. zlecone		11.180	4.592	41,07
	w tym:-wynagrodz. i pochodne		10.093	4.084	40,46
	b) ze środków gminy – zad. własne		67.070	31.937	47,62
	w tym:-wynagrodz. i pochodne		61.533	29.146	47,37
	8. Pozostała działalność	85395	328.162	169.288	51,59
XIV	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.267.448	687.284	54,23
	1. Świetlice szkolne, w tym:	85401	553.638	289.144	52,23
	- wynagrodzenia i pochodne		499.384	268.512	53,77
	2. Przedszkola, w tym:	85404	704.000	393.197	55,85
	-dotacja dla przedszkola samorząd.		590.000	339.197	57,49
	- dotacja dla Przedsz. Sióstr Misjonarek		114.000	54.000	47,37
	3. Pozostała działalność	85495	9.810	4.943	50,39
XV	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	22.434.456	5.861.606	26,13
	1. Oczyszczanie miast i wsi	90003	75.000	59.282	79,04
	2. Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	90004	225.000	75.050	33,36
	3. Schroniska dla zwierząt	90013	72.000	30.000	41,67
	4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	475.000	358.848	75,55
	5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	90078	100.000	63.937	63,94
	6. Pozostała działalność, w tym:	90095	21.487.456	5.274.489	24,55
	-wydatki inwestycyjne		21.430.968	5.266.098	24,57
XVI	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	1.668.000	796.073	47,73
	1. Domy i ośr. kult., świetlice, kluby,	92109	785.000	467.083	59,50
	w tym:-Piski Dom Kultury-dotacja		610.000	355.833	58,33
	-Ośr. Kult. i Sekr. Wiartel-dotacja		175.000	111.250	63,57
	2. Biblioteki- dotacja	92116	400.000	225.300	56,33
	3. Muzea – dotacja	92118	140.000	78.021	55,73
	4. Pozostała działalność, w tym:	92195	343.000	25.669	7,48
	-wydatki inwestycyjne		200.000	8.618	4,31
XVI	Kultura fizyczna i sport	926	460.000	186.833	40,62
I	1. Instytucje kultury fizycznej	92604	350.000	175.000	50,00
	w tym: dotacja dla Ośr. Sprtu i Rekreac.		350.000	175.000	50,00
	2. Pozostała działalność	92695	110.000	11.833	10,76
	-dot. przedm. dla jedn. nie zal. do sfp		100.000	10.600	10,60
	R a z e m:		52.478.028	20.949.907	39,92

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy
za I półrocze 2003r.

L.p.	Klasyfikacja dział,rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2003r	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	010, 01095	Budowa zewn.sieci wodociągowej wraz z przył.we wsi Babrosty	284.391	516	0,18
2.	600, 60016	Budowa drogi gminnej w Liskach	514.544	29	0,01
3.	600, 60016	Budowa ulicy Piłsudskiego	70.000	0	0
4.	600, 60016	Budowa ulicy Kruczej z Wronią	250.000	0	0
5.	600, 60016	Budowa ulicy Różanej	105.000	0	0
6.	630, 63001	Zakupy inwestycyjne do Centrum Informacji Turystycznej	8.960	8.960	100,00
7.	750, 75023	Zakupy inwestycyjne	100.000	55.450	55,45
8.	754, 75412	Karoseria samochodu strażackiego	47.000	47.000	100,00
9.	801, 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hejdyku	72.000	347	0,48
10.	801, 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	117.151	34.800	29,71
11.	900, 90095	Modernizacja systemu ciepłowniczego	19.947.700	5.185.538	25,99
12.	900, 90095	Bud.kol.grawit. wraz z przepompo- wnią we wsi Mały Wiartel	175.872	0	0
13.	900, 90095	Budowa kolektora sanitarnego Snopki, Jagodne	1.120.236	80.560	7,19
14.	900, 90095	Budowa sieci sanit. i wodociąg. Al.Turystów	137.160	0	0
15.	900, 90095	Budowa miejskiego placu zabaw	50.000	0	0
15.	921, 92195	Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	200.000	8.618	4,31
	Ogółem:		23.200.014	5.421.818	23,36

BURMISTRZ


Andrzej Szymborski

**Realizacja dochodów i wydatków planu zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w I półroczu 2003r**

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zad.zlec. plan na 2003r	Realizacja planu w I półroczu 2003 r	Wydatki na realizację zadań plan na 2003r	Realizacja planu w I półroczu 2003r
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	132.525	71.402	132.525	71.402
75011	Urzędy wojewódzkie	132.525	71.402	132.525	71.402
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	132.525	71.402		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			100.000	50.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10.140	10.140
4110	Składki na ubezpieczenia społ.			19.690	9.845
4120	Składki na Fundusz Pracy			2.695	1.417
751	Urzędy nacz. org. władzy państ.	59..581	57.691	59.581	54.443
75101	Urz. nacz.org.wł.pań.kontr. i ochr.p.	3.250	1.360	3.250	1.360
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.250	1.360		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			500	196
4120	Składki na Fundusz Pracy			70	28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	0
4300	Zakup usług pozostałych			2.380	1.136
75109	Referendum	300	300	300	0
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	300	300		
4300	Zakup usług pozostałych			300	0
75110	Referendum ogólnokrajowe	56.031	56.031	56.031	53.083
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	56.031	56.031		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			40.323	39.915
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			476	473
4120	Składki na Fundusz Pracy			68	67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.220	6103
4300	Zakup usług pozostałych			7.244	5.624
4410	Podróże służbowe krajowe			1.700	901
801	Oświata i wychowanie	8.865	8.865	8.865	8.865
80101	Szkoły podstawowe	8.865	8.865	8.865	8.865
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	8.865	8.865		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.865	8.865
853	Opieka społeczna	2.247.653	1.244.674	2.247.653	1.175.911
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowo.	72.890	35.374	72.890	33.700
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	72.890	35.374		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowo.			72.890	33.700
85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.672.000	931.939	1.672.000	887.690
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.672.000	931.939		
3110	Świadczenia społeczne			1.561.600	842.038
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110.400	45.652

85316	Zasiłki rodz., pielęgn., wychowaw.	91.913	51.678	91.913	51.574
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	91.913	51.678		
3110	Świadczenia społeczne			91.913	51.574
85319	Ośrodki pomocy społecznej	390.850	210.845	390.850	189.625
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	390.850	210.845		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			292.570	128.822
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23.209	23.209
4110	Składki na ubezpiecz.społeczne			55.988	25.668
4120	Składki na Fundusz Pracy			7.675	3.370
4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socj			11.408	8.556
85328	Usługi opiekuńcze	11.180	6.018	11.180	4.592
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	11.180	6.018		
3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.			310	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			8.400	3.414
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.490	589
4120	Składki na Fundusz Pracy			203	81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100	0
4440	Odpisy na zakł.fund,świad.socj.			677	506
85395	Pozostała działalność	8.820	8.820	8.820	8.730
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	8.820	8.820		
3110	Świadczenia społeczne			8.820	8.730
900	Gospodarka kom.i ochr.środow.	269.235	199.989	269.235	180.336
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	269.235	199.989	269.235	180.336
201	Dotacje celowe na zadania zlecone	269.235	199.989		
4260	Zakup energii			269.235	180.336
O g ó ł e m :		2.717.859	1.582.621	2.717.859	1.490.957

BURMISTRZ


 Andrzej Szymborski

**Realizacja planu przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych
za I półrocze 2003r**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na pocz.roku	Plan przy- chodów na 2003r	Wykon. I półr. 2003r	w tym: dotacja	Plan wydatk. na 2003r	Wykon. wydat- ków I półr. 2003r	Stan środk obrot. na 30.06.03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<u>Zakłady budżetowe</u>	40.295	1.363.723	768.970	514.197	1.392.534	794.333	14.932
	1.M-G Ośrodek Sportu i Rekreacji	39.777	597.023	334.337	175.000	602.257	389.542	-15.428
	2.Przedszkola	518	766.700	434.633	339.197	790.277	404.791	30.360
II	<u>Środki specjalne:</u>	116.806	434.000	286.487		465.000	215.967	187.326
	1.Szkoły podstawowe	19.166	20.969	47.886		20.969	17.445	49.607
	2.Świetlice szkolne	44.894	341.283	198.649		341.283	173.837	69.706
	3.Szkolne schroniska młodzieżowe	36	939	4		939	0	40
	4.Żłobek	22.879	52.446	25.806		52.446	23.943	24.742
	5.Gimnazja	3.461	4.363	7.185		4.363	682	9.964
	6.Transport (opłaty za zaj.pasa drog.)	26.370	14.000	6.957		45.000	60	33.267
	Ogółem:	157.101	1.797.723	1.055.457	514.197	1.857.534	1010300	202.258

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski