

**Zarządzenie Nr 119 /04  
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 sierpnia 2004r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.**

Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/92/99 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 30 czerwca 1999r. 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 2004 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 Pisz.

§ 5

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

**RADCA PRAWNY**

*Krzysztof Białobrzęski*

23.08.04

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.**

#### **1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2004 r.**

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie ok. 53 %. Dochody własne gminy wykonane zostały w 57,48 % kwoty zaplanowanej. W grupie tej wykonanie podstawowych dochodów podatkowych osiągnęło ok. 52 % planu, pozostałe wpływy z podatków i opłat -44 %, dochody z majątku gminy- 88% i pozostałe dochody -84 % kwot zaplanowanych. Niewielki procent wykonania pozostałych wpływów podatków i opłat wystąpił we wpływach z opłaty miejscowej- wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2004r., czyli w sezonie letnim. W grupie podstawowych dochodów podatkowych wykonanie planu na poziomie niższym niż 50 % występuje we wpływach przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego z tytułu karty podatkowej – 31,88 % oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 39,73% planu.

Plan dotacji zrealizowano w 28 %, z czego dotacje celowe na zadania własne osiągnęły 18,23% kwoty zaplanowanej, dotacje celowe na zadania zlecone 44,13 %, a dotacje z funduszy celowych 15,57% planu. Niski procent wykonania planu w zakresie dotacji z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych jest wynikiem podpisania umów o realizację zadań przy współfinansowaniu ze środków zagranicznych w miesiącu czerwcu b.r. z terminem realizacji zadań określonych w umowach w II półroczu 2004 roku. Dynamika wpływu tych dotacji wzrosła w II półroczu b.r.

Dochody z subwencji wykonano w 58,71 % kwoty zaplanowanej. Szczegółowa realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2004, z uwzględnieniem źródła dochodów, planu, wykonania i wskaźnika wykonania do planu, ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze można przyjąć, że do końca 2004 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu.

## 2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2004r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 41,06 %.

Wydatki inwestycyjne przy planie 8.292.210,00 zł. zrealizowano w 14,92 %, na kwotę 1.237.464,00 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Większość inwestycji na 2004r. planowana jest do wykonania w okresie 07-10. 2004r.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 15.399.188,00 zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne –7.531.295,00 zł. co stanowi ponad 50 % wydatków bieżących.

Na koniec I półrocza 2004r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.351.328,00 zł. Są to zobowiązania głównie w dziale 900 i dotyczą płatności faktur związanych z inwestycjami z terminem zapłaty na lipiec 2004r.

Analizując realizację wydatków gminy za I półrocze należy uwzględnić dokonanie zmian w planie wydatków w dziale 756 rozdział 75647-pobór podatków i 852 rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe , 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 1.898.131,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.994.700,00 zł oraz kredyt termomodernizacyjny w kwocie 615.931,00 zł. Część dochodów w wysokości 712.500,00 zł. przeznaczona zostanie na spłaty rat pożyczki.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2004r. wynosi 8.642.166,00 zł. W b.r. spłacono raty pożyczki w łącznej wysokości 356.250,00 zł.

4. W I półroczu 2004r. udzielono sześciu ulg w spłacie wierzytelności Gminy w trybie i na zasadach określonych Uchwałą Nr X/111/03 Rady Miejskiej w Piszcu 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. Łączna

kwota zobowiązań, do których zastosowano wskazane wyżej ulgi wynosi 48.886,86 zł.  
Powyższa kwota nie dotyczyła ulg w postaci umorzenia.

Załączniki do informacji:

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2004 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za okres I półrocza 2004r.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy za I półrocze 2004r.
4. Realizacja planu przychodów wydatków zakładów budżetowych środków specjalnych za I półrocze 2004r.
5. Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2004r.

BURMISTRZ  
*Andrzej Szymborski*



Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2004r.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ ROZDZ §	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	Podstawowe dochody podatkowe		<b>13.210.136,00</b>	<b>13.231.236,00</b>	<b>6.859.942,00</b>	<b>51,85</b>
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osob. prawnej	<b>756</b>	<b>13 210 136,00</b>	<b>13 231 236,00</b>	<b>6 859 942,00</b>	<b>51,85</b>
	-wpływy z podatków:	<b>75615</b>	<b>7 319 660,00</b>	<b>7 340 760,00</b>	<b>4 386 039,00</b>	<b>59,75</b>
	.podatek od nieruchomości	0310	6 000 000,00	6 021 100,00	3 529 582,00	58,62
	.podatek rolny	0320	211 000,00	211 000,00	119 664,00	56,71
	.podatek leśny	0330	429 000,00	429 000,00	220 742,00	51,46
	.podatek od środków transp.	0340	340 000,00	340 000,00	231 646,00	68,13
	.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	339 660,00	339 660,00	284 405,00	83,73
	-wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	<b>75601</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>26.015,00</b>	<b>31,88</b>
	.wpływy z karty podatkowej	0350	81 600,00	81 600,00	26 015,00	31,88
	-wpływy z innych opłat	<b>75618</b>	<b>368 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>239 202,00</b>	<b>61,97</b>
	.opłata skarbową	0410	360 000,00	360 000,00	232 804,00	64,67
	.opłata eksploatacyjna	0460	0	8 000,00	6 398,00	79,98
	.wpływy z opłat za zarząd	0470	8 000,00	0	0	
	-udziały w podatkach stan. dochody SP	<b>75621</b>	<b>5 440 876,00</b>	<b>5 440 876,00</b>	<b>2 208 686,00</b>	<b>40,59</b>
	.od osób fizycznych	0010	5 169 876,00	5 169 876,00	2 054 232,00	39,73
	.od osób prawnych	0020	271 000,00	271 000,00	154 454,00	56,99
<b>II</b>	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	<b>756</b>	<b>245 000,00</b>	<b>247 304,00</b>	<b>108 186,00</b>	<b>43,75</b>
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej					
	-wpływy z podatków i opłat	<b>75615</b>	<b>245 000,00</b>	<b>247 304,00</b>	<b>108 186,00</b>	<b>43,75</b>
	.wpływy z opłaty restrukturyzacyj.	0130	0	2 304,00	2 304,00	100,00
	.podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	40 000,00	19 697,00	49,24
	.podatek od posiadania psów	0370	16 000,00	16 000,00	11 680,00	73,00
	.opłata targowa	0430	100 000,00	100 000,00	50 891,00	50,89
	.opłata miejscowa	0440	45 000,00	45 000,00	2 456,00	5,46
	.opłata administracyjna	0450	44 000,00	44 000,00	20 650,00	46,93
	.zaległości z podatków zniszczonych	0560	0	0	508,00	
<b>III</b>	Dochody z majątku gminy		<b>1 630 000,00</b>	<b>1 934 217,00</b>	<b>1 701 781,00</b>	<b>87,98</b>
	Gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>				
	-gospodarka gruntami i nieruch.	<b>70005</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 934 217,00</b>	<b>1 701 781,00</b>	<b>87,98</b>
	.opłata za użytkowanie nieruch.	0470	200 000,00	200 000,00	157 870,00	78,94
	.inne opłaty lokalne	0490	30 000,00	30 000,00	0	0
	.doch. z najmu i dzierżawy	0750	100 000,00	100 000,00	48 769,00	48,77
	.wpływy z przekształc. w prawo własn.	0760	100 000,00	100 000,00	96 108,00	96,11
	.wpływy z nabycia praw własności	0770	0	0	12 911,00	
	.dochody ze sprzedaży	0840	1 200 000,00	1 504 217,00	1 386 123,00	92,15
<b>IV</b>	Pozostałe dochody		<b>618.880</b>	<b>705.648</b>	<b>595.351</b>	<b>84,36</b>
	1. Rolnictwo i łowiectwo-opłata za świadectwa pochodzenia	<b>010</b>				
		<b>01022</b> 0490	0	0	342,00	
	2. Leśnictwo –najem i dzierżawa	<b>020</b> <b>02001</b> 0750	15 000,00	15 000,00	15 478,00	103,19
	3. Transport i łączność	<b>600</b>				
	-pozostała dział. Wpływy z opłat	<b>60095</b> 0490	0	5 600,00	5 630,00	100,54
	4. Gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>				
	-gospodarka gruntami i nieruch.	<b>70005</b>	0	0	5 234,00	
	.wpływy z różnych opłat	0690	0	0	1 080,00	
	.odsetki od wpłat podatków	0910	0	0	4 154,00	
	5. Działalność usługowa	<b>710</b>				
	-pozostała działalność	<b>71095</b>				

	wpływy z usług	0830	23 000,00	23 000,00	15 674,00	68,15
	6.Administracja publiczna	750	143 180,00	139 801,00	63 799,00	45,64
	-urzędy wojewódzkie	75011				
	.doch.z realiz.zadań	2360	2 700,00	2 700,00	2 433,00	90,11
	-urzędy gmin	75023	133 480,00	137 101,00	61 366,00	44,76
	.wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00	11 321,00	45,28
	.doch. z najmu i dzierz.	0750	27 480,00	27 480,00	13 240,00	48,18
	.wpływy z usług	0830	80 000,00	80 000,00	32 086,00	40,11
	.wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	3 621,00	3 621,00	100,00
	.wpływy różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	1 098,00	10,80
	-pozostała działalność	75095				
	.wpływy z usług	0830	7 000,00	0	0	
	7. dochody od osób fizycznych,	756	0	0	49 348,00	
	prawnych i nieposiad. osob.prawnej					
	-wpływy pod. dochod. od os.fiz.	75601				
	.odsetki	0910	0	0	232,00	
	-wpływy podatków-osoby prawne	75615				
	.odsetki	0910	0	0	49 116,00	
	8.Różne rozliczenia	758	35 000,00	85 000,00	72 132,00	84,86
	-finansowe-odsetki	75814 0920	35 000,00	85 000,00	72 188,00	84,93
	-wpływy do wyjaśnienia	75815 2980	0	0	-56,00	
	9.Oświata i wychowanie	801				
	-szkoły podstawowe	80101	39 000,00	41 000,00	36 885,00	89,96
	.wpływy z różnych opłat	0690	0	0	50,00	
	.wpływy z usług	0830	30 000,00	30 000,00	28 440,00	94,80
	.pozostałe odsetki	0920	9 000,00	9 000,00	7 224,00	80,27
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	2 000,00	1 171,00	58,55
	10.Ochrona zdrowia	851	336 650,00	337 535,00	281 389,00	83,37
	-lecznictwo ambulatoryjne	85121				
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	885,00	885,00	100,00
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	336 650,00	336 650,00	280 504,00	83,32
	.zezwolenie na sprzedaż	0480	336 650,00	336 650,00	280 028,00	83,18
	.pozostałe odsetki	0920	0	0	476,00	
	11.Opieka społeczna	852	25 050,00	25 050,00	14 615,00	58,34
	-ośrodki pomocy społecznej	85219	5 000,00	5 000,00	3 467,00	69,34
	.wpływy z usług	0830	0	0	250,00	
	.pozostałe odsetki	0920	5 000,00	5 000,00	3 217,00	64,34
	-usługi opiekuńcze	85228	20 050,00	20 050,00	11 148,00	55,60
	.wpływy z usług	0830	20 000,00	20 000,00	11 051,00	55,26
	.doch.z realizacji zadań	2360	50,00	50,00	97,00	194,00
	12. Edukacyjna opieka wychowawcza	854				
	-placówki wych.pozaszkolnego	85407	0	0	1 096,00	
	.wpływy z usług	0830	0	0	1 086,00	
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	10,00	
	13. Gospodarka komunalna	900	0	33 662,00	33 315,00	98,97
	-oświetlenie ulic, placów i dróg	90015				
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	30 462,00	30 462,00	100,00
	-usuwanie skutków klęsk żywioł.	90078	0	0	1 653,00	
	.pozostałe odsetki	0920	0	0	20,00	
	.wpływy z różnych dochodów	0970	0	1 700,00	1 633,00	96,06
	-pozostała działalność	90095				
	.wpływy z różnych opłat	0690	0	1 500,00	1 200,00	80,00
	14.Kultura fizyczna i sport	926				
	-pozostała działal.- różne dochody	92695 0970	0	0	414,00	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>15 702 016,00</b>	<b>16 118 405,00</b>	<b>9 265 260,00</b>	<b>57,48</b>
	<b>DOTACJE</b>		<b>3.643.703,00</b>	<b>6.832.651,00</b>	<b>1.914.387,00</b>	<b>28,01</b>
V	A.Dotacje celowe na zadania własne		<b>3.590</b>	<b>504.280</b>	<b>91.947</b>	<b>18,23</b>
	1.Transport i łączność	600	0	170 000,00	0	0
	-usuwanie skutków klęsk żywiołow.	60078				
	.dotacja celowa na zad.bieżące	2330	0	100 000,00	0	0
	-pozostała działalność	60095				
	.dot.celowa na inwestycje	6620	0	70 000	0	0
	2. Działalność usługowa	710	0	3 298,00	0	0
	-cmentarze	71035				
	.dot.celowa na zadania bieżące	2020	0	3 298,00	0	0
	3.Administracja publiczna	750	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	-urzędy gmin	75023				
	.dotacje celowe na zadania własne	2030	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	4.Bezpieczeństwo publ.i ochr. przeciw.	754	0	30 000,00	0	0
	-komendy powiatowe policji	75405 6610	0	30 000,00	0	0
	5.Oświata i wychowanie	801	0	6 735,00	6 735,00	100,00
	-szkoły podstawowe	80101				
	.dot.celowa na zadania własne	2030	0	6 735,00	6 735,00	100,00
	6.Opieka społeczna	852	0	0	80 212,00	



VI	-ośrodki pomocy społ.-zad. własne	85219 2030	0	265 657,00	79 312,00	29,86
	-pozostała działalność	85295				
	-dotacja województwa	2330	0	0	900,00	
	7.Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 590,00	3 590,00	0	0
	-szkolne schroniska młodzieżowe	85417 2320	3 590,00	3 590,00	0	0
	8.Gosp.komun. i ochrona środowiska	900				
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078 2700	0	20 000,00	0	0
	B.Dotacje celowe na zadania zlecone		1.406.880	3.828.050	1.689.657	44,13
	1. Administracja publiczna	750	136 780,00	136 780,00	73 516,00	53,75
	-urzędy wojewódzkie-dotacja celowa	75011 2010	136 780,00	136 780,00	73 516,00	53,75
VII	2. Urzędy naczelników organów wł.pań.	751	4 100,00	45 959,00	42 799,00	93,12
	-urzędy organów naczel.-dotacja	75101 2010	4 100,00	4 100,00	2 060,00	50,24
	-wybory do Parlamentu Europejskiego	75113 2010	0	41 859,00	40 739,00	97,32
	3. Opieka społeczna	852	1 266 000,00	3 514 418,00	1 442 449,00	41,04
	-świad. rodzinne, skł.na emeryt.rent.	85212	0	2 620 337,00	826 933,00	31,56
	.dot. na zadania zlecone	2010	0	2 586 301,00	812 897,00	31,43
	.dot. na inwestycje i zad. zlecone	6310	0	14 036,00	14 036,00	100,00
	-składki na ubezpiecz.zdrowotne	85213 2010	40 000,00	42 000,00	18 149,00	43,21
	-zasilki i pomoc w naturze	85214 2010	707 000,00	700 566,00	430 864,00	61,50
	-zasilki rodzinne, pielęgn. i wychowaw	85216 2010	104 000,00	19 172,00	19 172,00	100,00
VIII	-ośrodki pomocy społecznej	85219 2010	403 000,00	140 343,00	140 343,00	100,00
	-usługi opiekuńcze	85228 2010	12 000,00	12 000,00	6 483,00	54,03
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278 2010	0	0	505,00	
	4.Gospodarka komunalna	900	0	130 893,00	130 893,00	100,00
	-oświetlenie ulic, placów, dróg	90015 2010	0	130 893,00	130 893,00	100,00
	C.Dotacje z funduszy celowych		536.000	694.109	108.109	15,57
	1.Transport i łączność	600	0	50 000,00	0	0
	-drogi publiczne gminne	60016				
	.inwestycje	6290	0	50 000,00	0	0
	2.Administracja publiczna	750	0	97 400,00	97 400,00	100,00
IX	-urzędy gmin	75023				
	.dotacje na zadania bieżące	2440	0	11 525,00	11 525,00	100,00
	.inwestycje	6260	0	85 875,00	85 875,00	100,00
	3.Dochody od osób prawnych, fiz.	756	0	10 709,00	10 709,00	100,00
	-wpływy z podatku roln.leśnego, czynności cywilnopraw.-dotacje	75615 2440	0	10 709,00	10 709,00	100,00
	4.Oświata i wychowanie	801	31 000,00	31 000,00	0	0
	-środki na inwestycje	80101 6280	31 000,00	31 000,00	0	0
	5.Gospodarka komunalna	900	505 000,00	505 000,00	0	0
	-pozostała działalność-inwestycji	90095 6262	505 000,00	505 000,00	0	0
	D.Środki ze źródeł pozabudżetowych		1.697.233	1.806.212	24.674	1,36
IX	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	515 958,00	453 174,00	0	0
	-pozostała działal.-środki na zad.wł.	1095 6292	515 958,00	453 174,00	0	0
	2. Transport i łączność	600	1 135 288,00	1 092 579,00	0	0
	-inwestycje	60016 6292	1 135 288,00	1 092 579,00	0	0
	3. Turystyka	630	45 987,00	45 987,00	0	0
	-pozostała działalność-zadania własne	63095 6291	45 987,00	45 987,00	0	0
	4. Oświata i wychowanie	801	0	193 686,00	3 888,00	2,01
	-szkoły podstawowe	80101				
	.dot.cel. z pożyczek i kredyt.zagranic.	2033	0	80 689,00	3 888,00	4,82
	.inwestycje	6292	0	112 997,00	0	0
IX	5.Pomoc społeczna	852	0	20 786,00	20 786,00	100,00
	-ośrodki pomocy społecznej-zad.wł.	85219 2700	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	-pozostała działalność-zad. wł.	85295 2700	0	16 786,00	16 786,00	100,00
	SUBWENCJA	758	15 447 907,00	15 667 451,00	9 197 630,00	58,71
	1. Część oświatowa	75801 2920	11 111 465,00	11 184 151,00	6 882 552,00	61,54
	2. Część rekompensująca	75805 2920	0	146 858,00	146 858,00	100,00
	3. Część wyrównawcza	75807 2920	4 336 442,00	4 336 442,00	2 168 220,00	50,00
	SUBWENCJA I DOTACJA		19 091 610,00	22 500 102,00	11 112 017,00	49,39
	DOCHODY OGÓŁEM		34 793 626,00	38 618 507,00	20 377 277,00	52,77

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

### Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Dział,rozdział	Plan na 2004r	Wykonanie za I półr.2004r	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>818.726</b>	<b>3.272</b>	<b>0,39</b>
	1.Izby rolnicze	01030	5.500	941	17,10
	2. Pozostała działalność, w tym: -inwestycje	01095	813.226 803.826	2.331 0	0,28
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>3.245.377</b>	<b>133.214</b>	<b>4,10</b>
	1.Lokalny transport zbiorowy	60004	45.000	17.388	38,64
	2. Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki inwestycyjne	60016	3.075.377 2.825.377	114.326 18.800	3,71 0,66
	3.Usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	125.000	1.500	1,20
<b>III</b>	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>	<b>313.805</b>	<b>20.322</b>	<b>6,47</b>
	1.Ośrodki Informacji Turystycznej	63001	227.600	20.322	8,92
	2.Pozostała działalność -w tym inwestycje	63095	86.205 86.205	0 0	
<b>IV</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>629.760</b>	<b>294.007</b>	<b>46,68</b>
	1.Gospodarka gruntami i nieruchomości. - w tym inwestycje	70005	527.560 135.960	191.807 125.960	36,35 91,96
	2. Pozostała działalność	70095	102.200	102.200	100,0
<b>V</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>183.298</b>	<b>20.138</b>	<b>10,98</b>
	1.Plany zagospodarowania przestrzenn.	71004	160.000	20.138	12,58
	2.Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	20.000	0	
	3.Cmentarze	71035	3.298	0	
<b>VI</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>3.769.865</b>	<b>2.004.475</b>	<b>53,17</b>
	1.Urzędy wojewódzkie, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	75011	275.108 254.956	114.671 104.842	41,68 41,12
	2. Rady gmin	75022	170.500	78.802	46,21
	3. Urzędy gmin, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - inwestycje	75023	3.300.257 2.387.338 300.000	1.801.522 1.304.392 138.834	54,58 54,63 46,27
	4 .Pozostała działalność	75095	24.000	9.480	39,50
<b>VII</b>	<b>Urzędy naczelných org. władzy państw.</b>	<b>751</b>	<b>45.959</b>	<b>39.743</b>	<b>86,47</b>
	1.Urzędy nacz.org.wł państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	4.100	1.040	25,36
	2. Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	41.859	38.703	92,46



<b>VIII</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>196.350</b>	<b>22.464</b>	<b>11,44</b>
	1.Komendy powiatowe Policji:	75405	60.000	0	
	-w tym inwestycje		60.000	0	
	2.Ochotnicze straże pożarne	75412	126.500	21.836	<b>17,26</b>
	3. Obrona cywilna	75414	9.850	628	<b>9,42</b>
<b>IX</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek</b>	<b>756</b>	<b>86.170</b>	<b>51.775</b>	<b>60,08</b>
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	86.170	51.775	<b>60,08</b>
<b>X</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>280.000</b>	<b>115.042</b>	<b>41,08</b>
	1.Obsługa pap.wart, kredytów i pożycz.	75702	280.000	115.042	<b>41,08</b>
<b>XI</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>142.749</b>	<b>0</b>	
	1.Rezerwy ogólne i celowe	75818	142.749	0	
<b>XII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>15.376.025</b>	<b>7.164.196</b>	<b>46,59</b>
	1.Szkoły podstawowe , w tym:	80101	9.241.029	4.252.869	<b>46,02</b>
	- wynagrodzenia i pochodne		6.681.661	3.447.093	<b>51,59</b>
	- wydatki inwestycyjne		675.270	5.430	<b>0,80</b>
	- dot.cel.na zad.zlec.realiz.przez stow.		215.460	89.775	<b>41,66</b>
	2. Oddziały klas „0”, w tym:	80104	320.344	175.250	<b>54,70</b>
	- wynagrodzenia i pochodne		286.626	157.785	<b>55,04</b>
	3. Gimnazja, w tym:	80110	4.129.601	1.862.134	<b>45,09</b>
	- wynagrodzenia i pochodne		2.914.355	1.510.679	<b>51,83</b>
	- dot.podm.dla szkoły niepublicznej		167.247	121.667	<b>72,74</b>
	-wydatki inwestycyjne		438.686	0	
	4.Dowożenie uczniów do szkół	80113	820.000	430.075	<b>52,44</b>
	5.Zespoły ekonomiczno-admin. szkół	80114	516.389	255.820	<b>49,54</b>
	w tym:-wynagrodzenia i pochodne		442.467	218.515	<b>49,38</b>
	6. Placówki dokszt.i doskon.nauczycieli	80146	51.200	24.852	<b>48,53</b>
	7.Pozostała działalność, w tym:	80195	297.462	163.196	<b>54,86</b>
	- wynagrodzenia i pochodne		17.142	0	
<b>XIII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>336.650</b>	<b>181.622</b>	<b>53,94</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	336.650	181.622	<b>53,94</b>
	w tym: -wynagrodzenia i pochodne		153.403	67.250	<b>43,83</b>
<b>XIV</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>7.373.403</b>	<b>3.210.978</b>	<b>43,54</b>
	1.Swiadczenia rodzinne i składki	85212	2.600.337	687.197	<b>26,42</b>
	-w tym wynagrodzenia i pochodne		150.960	13.795	<b>9,13</b>
	- wydatki inwestycyjne		14.036	3.556	<b>25,33</b>
	2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	42.000	11.986	<b>28,53</b>
	3. Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:	85214	1.537.766	845.401	<b>54,97</b>
	- ze środków Wojewody –zad.zlecone		700.566	395.185	<b>56,40</b>
	- ze środków gminy-zad.własne		837.200	450.216	<b>53,77</b>
	4.Dodatki mieszkaniowe	85215	1.660.000	998.197	<b>60,13</b>
	5. Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	85216	19.172	19.172	<b>100,0</b>
	6. Ośrodki pomocy społecznej	85219	944.726	430.333	<b>45,55</b>

	a) ze środków Wojewody-zad.zlecone w tym:-wynagrodz.i pochodne		140.343 137.843	140.343 137.843	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
	b) ze środków gminy-zad.własne w tym:-wynagrodz.i pochodne		804.383 685.710	289.990 237.571	<b>36,05</b> <b>34,64</b>
	7.Usługi opiekuńcze, w tym:	85228	83.816	39.430	<b>47,04</b>
	a) ze środków Wojewody-zad.zlecone w tym:-wynagrodz.i pochodne		12.000 10.398	6.182 5.660	<b>51,51</b> <b>54,43</b>
	b) ze środków gminy – zad. własne w tym:-wynagrodz. i pochodne		71.816 66.169	33.247 30.377	<b>46,29</b> <b>45,90</b>
	8.Pozostała działalność	85295	485.586	179.262	<b>36,91</b>
<b>XV</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>1.787.237</b>	<b>937.617</b>	<b>52,46</b>
	1.Świetlice szkolne, w tym:	85401	620.944	323.266	<b>52,06</b>
	- wynagrodzenia i pochodne		537.226	295.493	<b>55,00</b>
	2. Placówki wychowania pozaszkoln.:	85407	1.152.203	606.476	<b>52,63</b>
	-dotacja dla przedszkola samorząd.		1.037.667	549.212	<b>52,92</b>
	- dotacja dla Przedsz.Siostr Misjonarek		114.536	57.264	<b>49,99</b>
	3.Szkolne schroniska młodzieżowe w tym płace i pochodne:	85417	3.590 3.590	0 0	
	4. Pozostała działalność	85495	10.500	7.875	<b>75,00</b>
<b>XVI</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>3.810.364</b>	<b>1.348.756</b>	<b>35,39</b>
	1.Oczyszczanie miast i wsi	90003	79.500	38.745	<b>48,73</b>
	2.Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	90004	245.588	37.334	<b>15,20</b>
	3.Schroniska dla zwierząt	90013	60.000	30.000	<b>50,00</b>
	4.Oświetlenie ulic, placów i dróg -w tym wydatki inwestycyjne	90015	630.000 120.000	290.554 0	<b>46,11</b>
	5.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	90078	24.136	24.136	<b>100,0</b>
	6.Pozostała działalność, w tym:	90095	2.771.140	927.987	<b>33,48</b>
	-w tym wydatki inwestycyjne		2.749.000	920.081	<b>33,46</b>
<b>XVII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>921</b>	<b>1.642.900</b>	<b>843.444</b>	<b>51,33</b>
	1.Domy i ośr.kult,światlice,kluby, w tym:-Piski Dom Kultury-dotacja	92109	975.900 740.000	495.772 398.335	<b>50,80</b> <b>53,82</b>
	-dotacja na inwestycje		34.400	0	
	-Ośr.Kult.i Rekr..Wiartel-dotacja		90.000	85.000	<b>94,44</b>
	2.Biblioteki- dotacja	92116	440.000	239.852	<b>54,51</b>
	3.Muzea – dotacja	92118	160.000	93.298	<b>58,31</b>
	4.Pozostała działalność	92195	67.000	14.522	<b>21,67</b>
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>478.000</b>	<b>245.587</b>	<b>51,37</b>
	1.Instytucje kultury fizycznej w tym:	92604	370.000	184.711	<b>49,92</b>
	dotacja przedm.dla Ośr.Sportu i Rekreac.		320.550	159.908	<b>49,88</b>
	dotacja na inwestycje		49.450	24.803	<b>50,15</b>
	2. Pozostała działalność, w tym	92695	108.000	60.876	<b>56,36</b>
	-dot.przedm.dla jedn.nie zal.do sfp		104.000	59.150	<b>56,87</b>
	<b>R a z e m:</b>		<b>40.516.638</b>	<b>16.636.652</b>	<b>41,06</b>

WYDATKI BIEŻĄCE	32.224.428	15.399.188	47,78%
w tym place i pochodne	14.729.844	7.531.295	51,12%
WYDATKI MAJĄTKOWE	8.292.210	1.237.464	14,92%
w tym dotacje na inwestycje	118.850	24.803	20,86%

BURMISTRZ  
*Andrzej Szymborski*



## Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2004 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady				Skąd	Wykonanie w I półroczu 2004 r.			Procent wykonania 8:4
			Rok budżet. 2004	w tym źródła finansowania		Łącznie		Środki własne	z pozost. źródeł		
				4	5					6	
1	2	3					7	8	9	10	11
010	01095	Budowa zewn. sieci wodociąg. Lupki	687.944	171.986	515.958		SAPARD	0			0
010	01095	Odprowadzanie ścieków miasto Pisz	80.000	80.000				0			0
010	01095	Budowa wodociągu we wsi Hejdyk i Ciesina	35.882	35.882				0			0
600	60016	Budowa drogi gminnej Stare Guty-Pietrzyki	832.351	223.569	608.782		SAPARD	0			0
600	60016	Modernizacja drogi przy ul. Mickiewicza	179.985	179.985				0			0
600	60016	Budowa ul. Wiśniowej	100.000	100.000				4.900	4.900		4,90
600	60016	Budowa drogi przy ul. Lipowej 9	40.000	40.000				0			0
600	60016	Budowa drogi dojazd do grunt rolnych we wsi Liski	140.000	90.000	50.000		W-M UW Olsztyn	2.400	2.400		1,71
600	60016	Dokumentacja i modernizacja ul. Długiej i Pionierów	140.000	140.000				0			0
600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego	676.200	676.200				1.000	1.000		0,14
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Turowo	599.135	149.784	449.351		SAPARD	0			0
600	60016	Piskie ścieżki rowerowe	82.706	48.333	34.373		SAPARD	10.500	10.500		12,69
630	63095	Zagospodarowanie i oznakowanie kąpielisk wiejskich	86.205	45.828	40.377		SAPARD	0			0
750	75005	Zakupy inwestycyjne jednostki budżet	135.960	135.960				125.960	125.960		92,64
750	75023	Komputeryzacja UGiM	115.000	115.000				702	702		0,61
750	75023	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	105.000	30.000	75.000		PFRON	104.188	27.188	77.000	99,22
750	75023	Zakup sprzętu techniki biurowej	15.000	15.000				14.674	14.674		97,82
750	75023	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	15.000	15.000				15.000	15.000		100
750	75023	Termomodernizacja budynku UGiM	50.000	50.000				4.270	4.270		8,54

754	75405	Zakup samochodu dla Policji	60.000	30.000	30.000	UGiM Biała P.	0	0			0
801	80101	Remont i termoiz. Szk. Podst. w Liskach	193.715	112.355	81.360	PAOW	0				0
801	80101	Rozbudowa szkoły w Jezach	75.000	44.000	31.000	PAOW	5.430	5.430			7,24
801	80101	Modernizacja dachu i kotłowni w Szkole Podst. Kocioł D.	75.328	43.691	31.637	PAOW	0				0
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz	331.227	66.245	264.982	Kredyt	0				0
801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz	438.686	87.737	350.949	Kredyt	0				0
852	85212	Zakupy inwestycyjne i b. MGOPS	14.036	14.036			3.556	3.556			25,33
900	90015	Budowa chodnika i oświetlenia Pisz-Maldanin	120.000	120.000			0				0
900	90095	Budowa miejskiego placu zabaw	47.000	47.000			39.965	39.965			85,03
900	90095	Modernizacja systemu ciepł. 2001-2004	2.702.000	202.300	2.499.700	Pozyczka EKOFUNDUSZ	880.116		880.116		32,57
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>8.173.360</b>	<b>3.109.891</b>	<b>5.063.469</b>		<b>1.212.661</b>	<b>255.545</b>	<b>957.116</b>		<b>14,83</b>
		<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>									
900	60016	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych	35.000				0				
921	92109	Piski Dom Kultury	34.400				0				
926	92604	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	49.450				24.803				
		<b>Razem dotacje na inwestycje</b>	<b>118.850</b>				<b>24.803</b>				<b>20,86</b>
		<b>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>8.292.210</b>	<b>3.109.891</b>	<b>5.063.469</b>		<b>1.237.464</b>	<b>255.545</b>	<b>957.116</b>		<b>14,92</b>

*BOROWISZCZ*  
*Andrzej Szymborski*

**Realizacja  
przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w I półroczu 2004 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
<b>I.Zakłady budżetowe ogółem:</b>	<b>2.132.749</b>	<b>1.040.842</b>	<b>709.120</b>		<b>1.997.522</b>	<b>936.275</b>
1.Przedszkola rozdział 85407	1.390.767	717.408	549.212	Ogółem:, w tym wynagr. §§401,404 pochod. §§411,412 pozost. wydatki	1.284.212 811.458 161.336 311.418	624.829 378.021 74.417 172.391
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604	741.982	323.434	159.908	Ogółem, w tym: wynagr. §§401,404 pochod. §§411,412 wydatki pozostałe	713.310 309.659 62.490 341.161	311.446 116.237 23.268 171.941
<b>II.Środki specjalne ogółem:</b>	<b>422.600</b>	<b>269.875</b>	<b>0</b>		<b>458.600</b>	<b>238.964</b>
1.Transport-pozostała działalność rozdział 60095	9.000	2.145	0	Ogółem, w tym: usługi niemater. Stan środków na kon. okr. spr.	45.000 45.000 0	70 70 38.132
2.Szkoły podstawowe rozdział 80101	25.550	47.130	0	Ogółem, w tym: różne opłaty i skł wydatki rzeczowe VAT § 453 Stan środków na kon. okr.spr.	25.550 0 25.550 0 14.584	16.614 1.900 6.189 8.525 66.895
3.Świetlice dla uczniów rozdział 85401	380.200	218.381	0	Ogółem, w tym: wydatki rzeczowe Stan środków na kon. okr. spraw.	380.200 380.200 0	215.820 215.820 96.729
4.Szkolne schroniska młodzieżowe rozdział 85417	3.200	11	0	Ogółem, w tym: wydatki rzeczowe Stan środków na kon. okr.spraw	3.200 3.200 0	0 0 11
5. Gimnazja rozdział 80110	4.650	2.208	0	Ogółem, w tym: wydatki rzeczowe Stan środków na kon. okr. spraw.	4.650 4650 0	6.460 5 6.455
<b>Ogółem:</b>	<b>2.555.349</b>	<b>1.310.717</b>	<b>709.120</b>		<b>2.456.122</b>	<b>1.175.239</b>

**BURMISTRZ**

*Andrzej Szymborski*



**Realizacja dochodów i wydatków planu zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
w I półroczu 2004r**

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody- dotacje na zad.zlec. plan na 2004r	Realizacja planu w I półroczu 2004 r	Wydatki na realizację zadań plan na 2004r	Realizacja planu w I półroczu 2004 r
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>136.780</b>	<b>73.516</b>	<b>136.780</b>	<b>73.516</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	136.780	73.516	136.780	73.516
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	136.780	73.516		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			105.780	53.609
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8.500	8.500
4110	Składki na ubezpieczenia społ.			19.700	9.984
4120	Składki na Fundusz Pracy			2.800	1.423
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz. org. władzy państ.</b>	<b>45.959</b>	<b>42.799</b>	<b>45.959</b>	<b>39.743</b>
75101	Urz. nacz.org.wł.pań.kontr. i ochr.p.	4.100	2.060	4.100	1.040
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.100	2.060		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			547	150
4120	Składki na Fundusz Pracy			79	21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	0
4300	Zakup usług pozostałych			3.174	869
75113	Wybory do Parlamentu Europejsk.	41.859	40.739	41.859	38.703
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	41.859	40.739		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			27.580	26.460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			527	527
4120	Składki na Fundusz Pracy			75	75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9.704	7.668
4300	Zakup usług pozostałych			3.757	3.757
4410	Podróże służbowe krajowe			216	216
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>3.514.418</b>	<b>1.442.449</b>	<b>3.514.418</b>	<b>1.260.065</b>
85212	Składki na ubezpieczenia zdrowo.	2.600.330	826.933	2.586.301	687.197
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.586.301	812.897		
6310	Świadczenia rodzinne oraz składki	14.036	14.036		
3110	Świadczenia społeczne			2.416.970	661.276
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			39.045	6.424
4110	Składki na ubezpieczenia społ.			110.925	7.272
4120	Składki na Fundusz Pracy			990	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12.800	5.721
4300	Zakup usług pozostałych			3.831	1.544
4440	Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych			1.740	1.305
6060	Wyd. na zakupy inwest.jedn. budżet.			14.036	3.556
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowo.	42.000	18.149	42.000	11.986
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	42.000	18.149		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			42.000	11.986

85214	Zasiłki i pomoc w naturze	700.566	430.864	700.566	395.185
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	700.566	430.864		
3110	Świadczenia społeczne			665.008	359.628
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35.558	35.557
85216	Zasiłki rodz., pielęgn., wychowaw.	19.172	19.172	19.172	19.172
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	19.172	19.172		
3110	Świadczenia społeczne			19.172	19.172
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140.343	140.343	140.343	140.343
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	140.343	140.343		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			89.657	89.657
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24.894	24.894
4110	Składki na ubezpiecz.społeczne			20.437	20.437
4120	Składki na Fundusz Pracy			2.855	2.855
4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socj			2.500	2.500
85228	Usługi opiekuńcze	12.000	6.483	12.000	6.182
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	12.000	6.483		
3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.			316	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			8.652	4.760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.534	819
4120	Składki na Fundusz Pracy			212	81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			590	0
4440	Odpisy na zakł.fund,świad.socj.			696	522
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	505	0	0
2010	Dotacje celowe na zadania zlec.	0	505	0	0
900	<b>Gospodarka kom.i ochr.środow.</b>	<b>130.893</b>	<b>130.893</b>		
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	130.893	130.893		
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	130.893	130.893		
<b>O g ó ł e m :</b>		<b>3.828.050</b>	<b>1.689.657</b>	<b>3.697.157</b>	<b>1.373.324</b>

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski