

# SPRAWOZDANIE

**z wykonania  
budżetu gminy Pułtusk  
za 2006 rok**

**Pułtusk, marzec 2007**

---

---

Opracował:

## SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu	3
2. Zmiany w budżecie	4-10
3. Zestawienia dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna	11-19
- część opisowa	20-27
4. Zestawienie wydatków budżetu	
- wykonanie i zmiany	28-34
- część tabelaryczna	35-49
- część opisowa	50-69
5. Realizacja planu jednostek kultury	70
6. . Bilans budżetu gminy	71-72
7. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	73
8. Realizacja zadań zleconych	74-77
9. Realizacja planu zakładu budżetowego	78
10. Realizacja dochodów budżetu państwa	79
11. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	80
12. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułtusk	81-83
13. Sprawozdania jednostek	
13.1 Jednostki Oświaty	
13.2. Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej	
13.3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
13.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
13.5. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	
13.6. Pułtуска Biblioteka Publiczna	
13.7. Muzeum Regionalne	
13.8 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	

## Ogólny wynik budżetu

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	51.795.050,54
- subwencje	14.818.815,00
- dotacje celowe	9.571.320,60
- dochody własne	23.735.301,88
- środki pomocowe z Unii Europejskiej	3.669.613,06
<b>Wydatki</b>	52.357.109,76
- wydatki inwestycyjne	12.009.697,17
- wydatki bieżące	40.347.412,59
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu , pożyczek i obligacji	248.134,00
2) zadania zlecone	7.120.211,00

### Plan budżetu po zmianach za rok 2006 oraz wykonanie

(w zł)

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	51.795.050,54	49.056.250,76	94,72 %
<b>Przychody</b>	3.007.426,00	2.843.745,00	94,56 %
<b>Razem:</b>	<b>54.802.476,54</b>	<b>51.899.995,76</b>	
<b>Wydatki</b>	52.357.109,76	49.032.704,00	93,65 %
<b>Rozchody</b>	2.445.366,78	2.445.366,35	100 %
<b>Razem:</b>	<b>54.802.476,54</b>	<b>51.478.070,35</b>	

Plan dochodów ogółem na rok 2006 wynosi 51.795.050,54 zł . Dochody zrealizowane wyniosły 49.056.205,76 zł . Z dochodów spłacono kredyty , pożyczki i obligacje na kwotę 2.445.366,35 zł w tym; PKO O/Pułtusk – 469.980,00 zł , Bank Ochrony Środowiska - 65.077,55 zł, WOŚiGW – 210.000,00 zł, BISE Serock – 140.835,00 zł . Do Banku Gospodarstwa Krajowego spłacono pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 1.259.473,78 zł. Z budżetu gminy przekazano środki na rachunki bankowe jednostek budżetowych , na realizację wydatków budżetowych w tym;

- Urząd Miejski w Pułtusk – 21.679.966,93 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.288.962,69 zł
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 32.490,76 zł
- Jednostki budżetowe oświaty – 16.805.459,09 zł
- Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 1.057.913,33 zł

## Zmiany w budżecie gminy w 2006 roku.

(w zł)

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	51.797.507,78	52.826.141,00
Plan budżetu po zmianach	51.795.050,54	52.357.109,76
Zwiększenie	„-”2.457,24	„-”469.031,24

Lp.	Data	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1.	24-03-2006	XLI/477/2006		2.894.106,00	3.980.769,00
2.	31-03-2006		250/2006	„-“162.971,00	„-“162.971,00
3.	11-04-2006		253/2006	62.000,00	62.000,00
4.	27-04-2006	XLII/785/2006		161.189,00	„-”206.277,00
5.	04-05-2006		259/2006	97.893,00	97.893,00
6.	09-05-2006		260/2006	75.830,00	75.830,00
7.	23-06-2006	XLIII/394/2006		1.190.000,00	3.279.000,00
8.	28-06-2006		274/2006	37.000,00	37.000,00
9.	19-07-2006		279/2006	7.355,00	7.355,00
10.	27-07-2006		280/2006	72.000,00	72.000,00
11.	02-08-2006		282/2006	44.265,00	44.265,00
12.	25-08-2006	XLV/521/2006		17.645,00	1.591.448,00
13.			291/2006	104.000,00	104.000,00
14.	13-09-2006		296/2006	5.325,00	5.325,00
15.	05-10-2006	XLVIII/541/2006		667.407,00	667.407,00
16.	20-10-2006	XLIX/557/2006		„-“551.879,00	„-”551.879,00
17.	24-10-2006		307/2006	30.500,00	30.500,00
18.	03-11-2006		312/2006	62.941,00	62.941,00
19.	10-11-2006		313/2006	612.077,00	612.077,00
20.	22-12-2006		3/2006	„-“336.808,00	„-“336.808,00
21.	27-12-2006		4/2006	38.917,00	38.917,00
22.	22-12-2006	III/21/2006		„-“4.629.748,00	„-“10.029.870,00
23.	29-12-2006	IV/34/2006		„-“501.501,24	50.046,76
				<b>„-“2.457,24</b>	<b>„-“469.031,24</b>
Plan budżetu wg XXVIII/453/2005				51.797.507,78	52.826.141,00
<b>Razem:</b>				<b>51.795.050,54</b>	<b>52.357.109,76</b>
Plan przychodów po zmianach				3.007.426,00	
Plan rozchodów po zmianach					2.445.366,78
<b>Razem:</b>				<b>54.802.476,54</b>	<b>54.802.476,54</b>

## Zmiany w budżecie Gminy w 2006 roku wg źródeł pochodzenia

### Zadania zlecone:

#### Zwiększenia :

3.000,00	zwiększenie planu na wypłatę nagrody jubileuszowej	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
5.325,00	Zwiększenie planu na wypłatę nagrody jubileuszowej	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
82.833,00	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	Krajowe Biuro Wyborcze
62.732,00	Dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
502.000,00	Dotacja z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki

---

**655.890,00**

#### Zmniejszenia :

107,00	zmniejszenie dotacji na prowadzenie rejestru wyborców	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie
438.100,00	Zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
300,00	Zmniejszenie dotacji na opłacenie składki zdrowotnej	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
4.000,00	Zmniejszenie dotacji na wypłaty zasiłków stałych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
62.608,00	Zmniejszenie dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki

---

**505.115,00**

## Zadania własne

### Zwiększenia:

214.936,00	Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
36.100,00	Dotacja na ośrodki pomocy społecznej	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
74.000,00	Dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
37.000,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
7.564,00	Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów w klasach pierwszych szkoły podstawowej	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
16.082,00	Dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
25.000,00	Dotacja na sfinansowanie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
58.182,00	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
72.000,00	Dotacja na sfinansowanie pomocy rodzinom poszkodowanym w pożarze	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
134.500,00	Zwiększenie dotacji na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
700.000,00	Dotacja na odbudowę spalonego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 23	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
7.100,00	Dotacja na zakupy inwestycyjne ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miejski w Pułtusku
<b>1.382.464,00</b>		

### Zmniejszenia:

<b>46.000,00</b>	zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
------------------	---	-----------------------------

### Subwencje:

3.310.451,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w tym z rezerwy 0,6 % - 1.647.520,00 zł	Ministerstwo Finansów
--------------	--	--------------------------

### Pozostałe dochody

258.391,60	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji (budowa kanalizacji Popławy)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
62.000,00	Pomoc finansowa z powiatu na zapomogi pieniężne dla rodzin poszkodowanych w pożarze w budynku przy ul. Traugutta 23	Rada Powiatu
96.139,00	Zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	Ministerstwo Finansów
525.144,10	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wodociąg Kleszewo – Olszak z programu SAPARD	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
479.500,00	Zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	Urzędy Skarbowe
49.310,48	Odsetki środków na rachunkach bankowych	Urząd Miejski
70.000,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
10.492,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
8.000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
128.393,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
440.000,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
40.000,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk

120.000,00	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
80.000,00	Środki z tytułu udziału (pomocy) jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa składowiska odpadów)	Urząd Miejski w Pułtusk
44.600,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Urząd Miejski w Pułtusk
10.000,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Urząd Miejski w Pułtusk
74.400,68	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miejski w Pułtusk
2.425,00	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych)	Urząd Miejski w Pułtusk
25.000,00	Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miejski w Pułtusk
102.567,00	Środki na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, zakupu samochodu strażackiego i sprzętu strażackiego.	Urząd Marszałkowski
50.000,00	Wpływy z opłaty skarbowej	Urząd Miejski w Pułtusk
40.000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Urząd Miejski w Pułtusk
50.046,76	Środki pozyskane z programu SOKRATES-COMENIUS	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa programu Socrates
50.000,00	Wpływy z usług przedszkoli	Urząd Miejski w Pułtusk
5.000,00	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu	MOPS w Pułtusk



	administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne)	
800.000,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Ministerstwo Sportu
<hr/>		
<b>3.621.409,62</b>		

**Zmniejszenia:**

830.424,08	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji (budowa krytej pływalni) – ujęte w budżecie województwa jako wydatki niwygasające-598.756,92 zł	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
634.000,00	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia	Urząd Miejski w Pułtusk
2.015.754,23	Przeniesienie przyznanych środków z funduszy strukturalnych na rok 2007 jako wydatki niewygasające	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
821.390,66	Zmniejszenie środków z funduszy strukturalnych na budowę wodociągu	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
109.519,00	Zmniejszenie środków własnych na budowę wodociągu	Urząd Miejski w Pułtusk
1.011.381,00	Środki na termomodernizację z budynku ZS nr 4 (program norweski)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
131.250,00	Środki na recykling z funduszy strukturalnych i własnych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
2.850.337,89	Środki z programu Norweskiego na odbudowę Centrum Historycznego miasta	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
17.500,00	Środki na recykling z funduszy strukturalnych i własnych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<hr/>		
<b>8.421.556,86</b>		

**Razem: „-, 2.457,24 zł**

**Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet Uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.092.209,66	749.176,10	„-“343.033,56
600	Transport i i łączność	655.696,14	660.296,14	„+”4.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.472.998,72	2.551.998,72	„+”79.000,00
710	Działalność usługowa	-	25.000,00	„+”25.000,00
750	Administracja publiczna	213.557,00	251.307,00	„+”37.750,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.879,00	86.605,00	„+”82.726,00
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	103.567,00	„+”102.567,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	18.486.410,00	20.044.334,02	„+”1.557.924,02
758	Różne rozliczenia	11.566.364,00	14.921.125,48	„+”3.354.761,48
801	Oświata i wychowanie	1.230.381,00	401.875,42	„-“828.505,58
852	Pomoc społeczna	7.626.000,00	8.007.692,00	„+”381.692,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	214.936,00	„+”214.936,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.708.179,25	1.932.820,85	„+”224.641,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.937.337,89	87.000,00	„-“2.850.337,89
926	Kultura fizyczna i sport	3.802.795,12	1.756.616,81	„-“2.046.178,31
<b>Razem:</b>		<b>51.797.507,78</b>	<b>51.795.050,54</b>	<b>„-”2.457,24</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006R

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2006r wg uchwały	Plan na 2006r po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 092 209,66</b>	<b>749 176,10</b>	<b>588 772,48</b>	<b>78,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 090 909,66	685 144,10	525 122,50	76,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	160 000,00	1 800,00	1,13
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		525 144,10	523 322,50	99,65
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	821 390,66	0,00	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 519,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	64 032,00	63 649,98	99,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	917,98	70,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		62 732,00	62 732,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>655 696,14</b>	<b>660 296,14</b>	<b>628 109,14</b>	<b>95,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	655 696,14	660 296,14	628 109,14	95,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 600,00	5 200,00	113,04
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 696,14	655 696,14	622 909,14	95,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 472 998,72</b>	<b>2 551 998,72</b>	<b>2 230 850,67</b>	<b>87,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 998,72	1 851 998,72	1 530 850,67	82,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	189 000,00	189 000,00	185 896,64	98,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	550 000,00	550 000,00	447 272,93	81,32

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	40 000,00	41 475,46	103,69
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 066 000,00	847 709,77	79,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 998,72	6 998,72	8 495,87	121,39
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		700 000,00	700 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		700 000,00	700 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze		25 000,00	25 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000,00	25 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 557,00</b>	<b>251 307,00</b>	<b>233 301,14</b>	<b>92,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 557,00	166 307,00	166 107,00	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 757,00	161 082,00	161 082,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	5 225,00	5 025,00	96,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	85 000,00	67 194,14	79,05
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	25 000,00	14 144,71	56,58
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	5 819,67	116,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	55 000,00	47 229,76	85,87
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 879,00</b>	<b>86 605,00</b>	<b>52 062,96</b>	<b>60,12</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 879,00	3 772,00	3 770,96	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 879,00	3 772,00	3 770,96	99,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne,		82 833,00	48 292,00	58,30

		powiatowe i wojewódzkie				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		82 833,00	48 292,00	58,30
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>103 567,00</b>	<b>103 567,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		102 567,00	102 567,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		102 567,00	102 567,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 486 410,00</b>	<b>20 044 334,02</b>	<b>19 046 916,96</b>	<b>95,02</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	83 000,00	61 278,76	73,83
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	58 740,56	73,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	2 538,20	84,61
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 799 654,00	3 950 146,00	3 765 295,32	95,32
	0310	Podatek od nieruchomości	3 675 000,00	3 745 000,00	3 557 929,54	95,00
	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	3 613,90	90,35
	0330	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	11 351,00	108,10
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	92 492,00	88 943,00	96,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		8 000,00	8 475,40	105,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 154,00	90 154,00	94 982,48	105,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	4 512 361,00	5 249 754,02	4 597 872,29	87,58

		podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Podatek od nieruchomości	2 514 000,00	2 954 000,00	2 548 682,16	86,28
	0320	Podatek rolny	500 000,00	500 000,00	488 079,36	97,62
	0330	Podatek leśny	21 100,00	21 100,00	22 628,04	107,24
	0340	Podatek od środków transportowych	368 800,00	408 800,00	412 920,10	101,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	76 000,00	196 000,00	94 526,57	48,23
	0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	24 716,18	98,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	435 797,60	101,35
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	2 666,06	66,65
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	43 000,00	43 000,00	2 117,00	4,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 461,00	608 854,00	510 591,26	83,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	59 000,02	55 147,96	93,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 000,00	967 400,00	970 867,89	100,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	530 000,00	535 990,71	101,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	390 000,00	403 080,18	103,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	46 000,00	31 502,00	68,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 400,00	295,00	21,07
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 218 395,00	9 794 034,00	9 651 602,70	98,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 853 895,00	8 950 034,00	9 262 220,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	364 500,00	844 000,00	389 382,70	46,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 566 364,00</b>	<b>14 921 125,48</b>	<b>14 904 271,22</b>	<b>99,89</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 462 896,00	12 773 347,00	12 773 347,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 462 896,00	12 773 347,00	12 773 347,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 397 883,00	1 397 883,00	1 397 883,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 397 883,00	1 397 883,00	1 397 883,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	102 310,48	85 456,22	83,53
	0920	Pozostałe odsetki	58 000,00	102 310,48	85 456,22	83,53
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	647 585,00	647 585,00	647 585,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 585,00	647 585,00	647 585,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 230 381,00</b>	<b>401 875,42</b>	<b>373 119,43</b>	<b>92,84</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 011 381,00	37 992,76	29 026,62	76,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,66		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		23 646,00	15 680,52	66,31

		bieżących gmin (związków gmin)				
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 346,10	13 346,10	100,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 381,00			
80104		Przedszkola	218 000,00	268 000,00	268 580,00	100,22
	0830	Wpływy z usług	218 000,00	268 000,00	268 580,00	100,22
80110		Gimnazja		36 700,66	36 700,66	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		36 700,66	36 700,66	100,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00	59 182,00	38 812,15	65,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	24,47	2,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		58 182,00	38 787,68	66,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 626 000,00</b>	<b>8 007 692,00</b>	<b>7 955 157,17</b>	<b>99,34</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 262 000,00	5 836 000,00	5 787 061,11	99,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 262 000,00	5 823 900,00	5 777 761,24	99,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	2 199,87	44,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		7 100,00	7 100,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	35 700,00	35 240,57	98,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	35 700,00	35 240,57	98,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 000,00	596 000,00	594 637,88	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	350 000,00	346 000,00	344 637,88	99,61

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 000,00	505 100,00	506 008,86	100,18
	0920	Pozostałe odsetki			213,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			730,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 000,00	505 100,00	505 065,00	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 000,00	166 000,00	167 786,22	101,08
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 786,22	117,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		439 392,00	434 216,00	98,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		439 392,00	434 216,00	98,82
85295		Pozostała działalność	159 000,00	429 500,00	430 206,53	100,16
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 518,00	105,18
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 188,53	103,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	352 500,00	352 500,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		62 000,00	62 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>214 936,00</b>	<b>214 936,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	214 936,00	214 936,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		214 936,00	214 936,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 708 179,25</b>	<b>1 932 820,85</b>	<b>1 812 486,58</b>	<b>93,77</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 564,64	949 956,24	909 251,97	95,72
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	55 000,00	15 439,00	28,07
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	636 564,64	636 564,64	636 564,64	100,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów		258 391,60	257 248,33	99,56



		inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
90002		Gospodarka odpadami	994 294,61	925 544,61	860 034,61	92,92
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	845 544,61	845 544,61	845 544,61	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00			
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	14 490,00	18,11
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 500,00		0,00	
90095		Pozostała działalność	57 320,00	57 320,00	43 200,00	75,37
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 320,00	57 320,00	43 200,00	75,37
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 937 337,89</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850 337,89	0,00	0,00	
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 850 337,89		0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 802 795,12</b>	<b>1 756 616,81</b>	<b>800 000,00</b>	<b>45,54</b>
	92695	Pozostała działalność	3 802 795,12	1 756 616,81	800 000,00	45,54
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		800 000,00	800 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972 371,04	956 616,81		0,00
	6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	830 424,08			
		<b>Razem</b>	<b>51 797 507,78</b>	<b>51 795 050,54</b>	<b>49 056 250,75</b>	<b>94,71</b>

**Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 31.12.2006r.**

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne	23.735.301,88	22.095.978,44	93,10
Dotacje na zadania własne	1.380.718,00	1.361.288,68	98,60
Dotacje na zadania zlecone	7.120.211,00	7.032.532,65	98,77
Dotacje z budżetu państwa	958.391,60	957.248,33	99,88
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	112.000,00	112.000,00	100,00
Subwencje	14.818.815,00	14.818.815,00	100,00
Środki pozyskane z funduszy unijnych	3.669.613,06	2.678.387,65	72,99
<b>Razem:</b>	<b>51.795.050,54</b>	<b>49.056.250,75</b>	<b>94,72</b>

**Struktura dochodów wg jednostek realizujących**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% w budżecie</b>
Urząd Wojewódzki - dotacje	9.459.320,60	9.351.069,66	98,86	19,06
Min Finansów-subwencje	14.818.815,00	14.818.815,00	100,00	30,21
Min Finansów-udziały	8.950.034,00	9.262.220,00	103,49	18,88
Urzędy Skarbowe	1.739.854,00	1.065.254,69	61,23	2,17
Jednostki zewn.-dotacje	269.567	204.057,00	75,40	0,42
Urząd Miejski	12.887.846,88	11.676.446,75	90,60	23,80
Środki pozyskane z funduszy unijnych	3.669.613,06	2.678.387,65	72,99	5,46
<b>Razem</b>	<b>51.795.050,54</b>	<b>49.056.250,75</b>	<b>94,72</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	podatek dochodowy od os. Fizycznych	9.262.220,00	18,88
0020	podatek dochodowy od os. Prawnych	389.382,70	0,81
0310	podatek od nieruchomości	6.106.611,70	12,45
0320	podatek rolny	491.693,26	1,00
0330	podatek leśny	33.979,04	0,07
0340	podatek od środków transportowych	501.863,10	1,02
0350	wpływy z karty podatkowej	58.740,56	0,12
0360	podatek od spadków i darowizn	94.526,57	0,19
0370	podatek od posiadania psów	24.716,18	0,05
0410	opłata skarbowa	535.990,71	1,09
0430	opłaty targowe	435.797,60	0,89
0440	Pozostałe	2.666,06	0,01
0450	opłata administracyjna	2.117,00	0,01
0470	wpływy za użytkowanie wieczyste	229.096,64	0,47
0480	Zezwolenia na alkohole	403.080,18	0,82
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	31.502,00	0,06
0500	podatki od czynności cywilnoprawnych	519.066,66	1,06
0570	grzywny i kary	14.144,71	0,03
0750	wpłaty z najmu i dzierżawy	448.190,91	0,91
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41.475,46	0,08
0770	wpływy ze sprzedaży	847.709,77	1,73
0830	wpływy z usług	290.884,22	0,59
0910	Odsetki	161.483,98	0,33
0920	Pozostałe odsetki	90.858,55	0,19
0960	otrzymane darowizny	28.258,67	0,06
0970	różne dochody	47.959,82	0,10
2010	dotacje na zadania zlecone	7.025.432,65	14,32
2030	dotacje na zadania własne bieżące	1.376.969,20	2,81
2020	dotacje celowe na podstawie porozumienia	25.000,00	0,05
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7.224,87	0,01
2710	Wpływy z tytułu pomocy fin udziel między j.s.t.	62.000,00	0,13
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	87.000,00	0,01
2920	Subwencje	14.818.815,00	30,21
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1.259.473,78	2,57
6292	środki na dofinansowanie inwest. SAPARD	1.368.867,11	2,79
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	700.000,00	1,43
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm rząd oraz innych zadań zlec gminom ustawami	7.100,00	0,02
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	117.057,00	0,24
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	800.000,00	1,63
2707	Środki na dofinansowanie wł zadań	50.046,76	0,10
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	257.248,33	0,52
	<b>Razem:</b>	<b>49.056.250,75</b>	<b>100,00</b>

## DOCHODY

Realizacja dochodów gminy za rok 2006 wyniosła 49.056.250,75 zł , co stanowi 94,72 % planu.

Na wskaźnik procentowy wykonania miały wpływ głównie cztery pozycje planowanych dochodów, w tym:

- 1) brak wpływu środków unijnych na budowę krytej pływalni - 956.616,81 zł
- 2) niższy od planowanego wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 454.617,30 zł
- 3) niższy od planowanego wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę – 218.290,23 zł
- 4) niższy od planowanego wpływ z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 405.318,00 zł

Po uwzględnieniu w/w dochodów , wskaźnik procentowy wykonania dochodów wyniósłby 98,59 %.

Nie wykonane dochody z pozycji 1, wpłyną do budżetu gminy w 2007 roku.

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zrealizowane w dziale to:

- środki uzyskane w ramach programu SAPARD w wysokości 523.322,50 zł, na dofinansowanie budowy wodociągu Kleszewo- Olszak - 99,65 % planu
- dzierżawa za tereny łowieckie –917,98 zł, co stanowi 70,61 % planu,
- dotacja celowa na zwrot akcyzy w paliwie rolniczym w wysokości 62.732,00 zł –100 %
- dobrowolna wpłata na wodociąg - 1.800,00 zł

### **Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym zrealizowane dochody to:

- środki z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPORR na realizację zadania pn „Przebudowa dróg we wsi Grabówiec” w wysokości 622.909,14 zł ;
- dobrowolne wpłaty w wysokości 5.200,00 zł

Do budżetu 2006 roku nie wpłynęła kwota 32.787,00 zł dofinansowania budowy ścieżek rowerowych.

Kwota ta wpłynęła w dniu 26 stycznia 2007 roku.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody zrealizowane w dziale składają się :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 185.896,64 zł , co stanowi 98,36% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 447.272,93 zł , co stanowi 81,32 % planu;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystości w prawo własności wyniosły 41.475,46 zł, co stanowi 103,69 % planu;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 847.709,77 zł, co stanowi 79,52 % planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w opłat wyniosły 8.495,87 zł , co stanowi 121,39 % planu;
- dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa przyznana przez Premiera w wysokości 700.000,00 zł na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego w czasie pożaru.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym wpłynęła dotacja celowa na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich – 25.00,00 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody zrealizowane wyniosły 92,84 % planu , w tym :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 161.082,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- dochody z tytułu opłat za realizację zadania z zakresu administracji rządowej ( opłaty za wydawanie dowodów osobistych) w wysokości 5.025,00 zł , co stanowi 96,17 % planu;
- wpływy z tytułu mandatów wyniosły 14.144,71 zł, co stanowi 56,58 % planu;
- dobrowolne wpłaty i darowizny w wysokości 5.819,67 zł, co stanowi 116,39 % planu;
- wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły 47.229,76 zł, co stanowi 85,87 % planu

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo**

W dziale tym wpłynęły dotacje:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 3.770,96 zł, co stanowi 99,97% planu;
- dotacja na wybory do rady miejskiej oraz wybory burmistrza w wysokości 48.292,00 zł, co stanowi 58,30 % planu ( dotacja na I turę wyborów burmistrza)

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Dotacja na pozostałe wydatki obronne wyniosła 700,00 zł, co stanowi 100 % planu.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym uzyskano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 102.567,00 zł na zakup samochodu strażackiego oraz sprzętu pożarniczego tj. holmatro i motopompy.

Dofinansowanie w/w objęło Ochotniczą Straż Pożarną w Grabówcu i Głodowie.

Dotacja na obronę cywilną wyniosła 1.000,00 zł

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 95,02 % planu. W dziale tym dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Miejski.

#### **I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:**

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wyniósł – 58.740,56 zł, co stanowi 73,43 % planu;
- odsetki od w/w opłaty wyniosły 2.538,20 zł , co stanowi 84,61 % planu;
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 94.526,57, co stanowi 105,94 % planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniósł 8.495,40 zł , co stanowi 105,94 % planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 510.591,26 zł, co stanowi 83,86 % planu;
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 389.382,70 zł, co stanowi 46,14 % planu

#### **II. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów**

Dochody zrealizowane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 9.262.220,00 zł , co stanowi 103,49 % planu.

**III. Urząd Miejski – realizacja podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych**

Nazwa podatku	Należność	Plan	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	% 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości osób prawnych	4.112.451,55	3.745.000,00	3.557.929,54	431.888,59	2.891,78	10,50
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2.858.462,94	2.954.000,00	2.548.682,16	310.027,53	16.781,75	10,85
Podatek rolny od osób fizycznych	574.665,28	500.000,00	488.079,36	87.012,85	3.017,93	15,14
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	91.542,20	92.492,00	88.943,00	2.599,20	-	2,84
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	458.366,43	408.800,00	412.920,10	47.794,20	2.347,87	10,43
Podatek od posiadania psów	39.493,28	25.000,00	24.716,18	15.035,61	258,51	38,07
Podatek rolny od osób prawnych	3.903,62	4.000,00	3.613,90	334,12	44,40	8,56
Podatek leśny osób prawnych	11.350,67	10.500,00	11.351,00	-	0,33	-
Podatek leśny osób fizycznych	25.597,83	21.100,00	22.628,04	3.049,76	79,97	11,91
Wpływy z opłaty targowej	435.797,60	430.000,00	435.797,60	-	-	-
Wpływy z opłaty miejscowej	2.666,06	4.000,00	2.666,06	-	-	-
Opłata skarbowa	535.990,71	530.000,00	535.990,71	-	-	-

### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Podatnikami tego podatku jest 105 podmiotów, zalegających 12 , w tym 4 podmioty upadłe oraz dwa duże pomioty użyteczności publicznej.

Ustanowiono hipotekę dla 2 podmiotów na kwotę 301.490,16 zł.

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

W ewidencji podatkowej występuje 5.778 podatników . Zaległość na dzień 31.12.2006 r. wynosi 310.027,53 zł. Wystawiono 2008 sztuk upomnień oraz 160 tytułów wykonawczych na kwotę 46.800,67 zł. Dokonano wpisu do hipoteki 12 podatników na kwotę 38.257,20 zł.

### **Podatek rolny od osób prawnych**

Podatnikiem podatku rolnego jest 6 podmiotów. Zaległość na dzień 31.12.2006 r. wynosi 334,12 zł.

### **Podatek leśny od osób prawnych**

Jest płacony terminowo i nie ma zaległości.

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

W ewidencji podatku leśnego jest 1.042 podatników. Zaległość na 31.12.2006 r. wyniosła 3.049,76 zł. W ciągu roku wystawiono 182 upomnienia.

### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Ewidencja podatkowa obejmuje 11 podmiotów . Zaległość podatku u 2 podmiotów na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2.599,20 zł.

### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Ewidencja podatkowa obejmuje 149 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2006 r. wynosi 47.794,20zł. Wystawiono 515 upomnień oraz 69 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 114.254 zł. Ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne dla 2 podatników na kwotę 24.899,30 zł.

### **Podatek od posiadania psów**

W ewidencji podatkowej występuje 937 podatników . Zaległość na dzień 31.12.2006 r. 15.035,61 zł. Wystawiono 497 upomnień i 163 tytuły wykonawcze na kwotę 6.480,92 zł.



## **Oplaty na podstawie odrębnych ustaw**

1. wpłaty z opłaty skarbowej wyniosły 535.990,71 zł, co stanowi 101,13 % planu;
2. wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 403.080,18 zł, co stanowi 103,35 % planu;
3. wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji oraz zmianę wyniosły 31.502 zł, co stanowi 68,48 % planu;
4. odsetki od w/w opłaty skarbowej wyniosły 295 zł;

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz pozostałe wpływy w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 12.773.347,00 zł w tym z rezerwy 0,6% - 1.647.520,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.397.883,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 647.585,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 85.456,22 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym występują następujące dochody

### **I. Szkoły podstawowe**

- dotacja celowa na wdrożenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 8.116,52 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników do klas pierwszych – 7.564,00 zł
- środki pozyskane z programu Socrates- Comenius - 13.346,10 zł

### **II. Przedszkola**

- wpłaty z opłaty stałej – 268.580,00 zł

### **II. Gimnazja**

- środki pozyskane z programu Socrates- Comenius – 36.700,66 zł

### **III. Pozostała działalność**

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 38.787,68 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dotacje, wpływy z tytułu usług opiekuńczych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 5.787.061,11 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – 7.100,00 zł
- dotacja na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 35.240,57 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu administracji rządowej – 344.637,88 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych – 250.00,00 zł, w tym kwota 72.000,00 przyznana przez Premiera RP na pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarze
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 505.065,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 434.216,00 zł
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 352.500,00 zł
- dotacja z samorządu powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem na zapomogi pieniężne dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Traugutta 23 – 62.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 2.199,87 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 11.786,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 231,80 zł
- pozostałe wpływy – 11.248,09 zł
- odsetki od rachunków bankowych – 5.188,53 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wystąpiła dotacja w wysokości – 214.936,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym wpływy uzyskane wyniosły – 1.812.486,58 zł, co stanowi 93,77 % planu w tym:

- dobrowolne wpłaty ( kanalizacja ) – 15.439,00 zł
- środki z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPORR ( budowa kanalizacji Popławy do szpitala – I etap) – 636.564,64 zł
- dotacja z budżetu państwa uzyskana na dofinansowanie w/w inwestycji – 257.248,33 zł,
- środki uzyskane z programu SAPARD na dofinansowanie zadania „ Budowa składowiska odpadów w Płocochowie o funkcji ponadgminnej” – 854.544,61 zł

- pomoc finansowa uzyskana od gmin na budowę składowiska odpadów ( Gmina Gzy, Świercze, Winnica) – 14.490,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania zamiatarki – 43.200,00 zł

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym realizowana jest dotacja uzyskana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku na prowadzenie Publicznej Biblioteki –87.000,00 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn” Budowa krytej pływalni gminnej w istniejącej w stanie surowym hali sportowej w Pułtusku” w wysokości 800.000,00 zł ( 200.000,00 w 2007 rok)

Nie wpłynęły do budżetu gminy środki przyznane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 2.933.784,61 zł z czego 956.616,81 zł planowane w budżecie 2006 r. Dotacja celowa z budżetu państwa , przyznana na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – budowa krytej pływalni w wysokości 598.757,00 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające na rok 2007 .Niskie zaawansowanie prac przy budowie w/w inwestycji było przyczyną nie uzyskania w 2006 roku środków przeznaczonych w ramach programu ZPORR z funduszy strukturalnych i dotacji z budżetu państwa. Dotację z budżet państwa inwestor otrzymuje po zakończeniu inwestycji.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 52.357.109,76 zł. Wydatki zrealizowane w 2006 roku wynosiły 49.032.704,00 zł co stanowi 93,65 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 9.692.212,66 zł .

Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy w tym:

- Urząd Miejski
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Jednostki budżetowe oświaty
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % w budżecie
Urząd Miejski	25.120.811,00	21.847.878,13	86,97	44,56
w tym				
inwestycje	12.009.697,17	9.692.212,66		
wydatki niewygasające		100.000,00		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9.349.684,00	9.288.962,69	99,35	18,94
Jednostki budżetowe oświaty	17.846.614,76	17.763.372,42	99,53	36,23
w tym				
wydatki niewygasające		957.913,33		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40.000,00	32.490,76		
<b>RAZEM:</b>	<b>52.357.109,76</b>	<b>49.032.704,00</b>	<b>93,65</b>	<b>100,00</b>

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

Zadania zlecone:

Plan - 6.808.092,00

Wykonanie - 6.754.955,69

Zadania własne:

Plan - 2.196.592,00

Wykonanie - 2.196.557,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan - 345.000,00

Wykonanie - 337.450,00

**Placówki oświaty:**

I. Wydatki ogółem wyniosły	-	17.763.372,42
Dział 801 i 854 dotacja dla STO		119.292,00
II. Subwencja oświatowa	-	12.773.347,00
III. Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach		268.580,00
IV. Dotacje otrzymane		15.680,52
V. Środki na dofinansowanie własnych zadań - program Socrates- Comenius		50.046,76
VI. Dofinansowanie z budżetu gminy	-	4.775.010,14
w tym:		
zadania własne:		
- dowożenie	-	269.273,61
- przedszkola	-	2.599.449,96
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej		431.819,03

**Struktura wydatków działu „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:**

	Kwota	Wskaźnik % do ogółu
1) Wynagrodzenia osobowe	10.336.465,83	56,62
2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	135.606,65	0,74
3) Pochodne od wynagrodzeń	2.190.404,72	12,00
4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	761.179,54	4,17
5) Wydatki na kształcenie	49.629,33	0,27
6) Wydatki rzeczowe	3.268.310,48	17,90
7) Dotacja dla STO	119.292,00	0,65
8) Wydatki inwestycyjne	284.696,14	1,56
9) wydatki na zakupy inwestycyjne	262.300,00	1,44
10) wynagrodzenia bezosobowe	29.002,60	0,16
11) dofinansowanie dla pracodawcy	38.787,68	0,21
12) dod. Wynagr. roczne	780.085,28	4,27
<b>RAZEM</b>	<b>18.255.760,25</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wydatków według działalności**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	40.347.412,59	39.340.491,34	97,50	80,23
Wydatki inwestycyjne	12.009.697,17	9.692.212,66	80,70	19,77
Razem	52.357.109,76	49.032.704,00	93,65	100,00

**Przeznaczenia nakładów inwestycyjnych i majątkowych**

Dział	Nazwa działu	Wydatki w zł
010	Rolnictwo	
	- budowa wodociągu	51.372,56
600	Transport i łączność	
	- modernizacja dróg gminnych	532.769,48
	a) droga Płocochowo	200.000,00
	b) droga Trzciniac	120.000,00
	c) droga Ponikiew - Szygówek	150.000,00
	d) pozostałe drogi gmin. (przyg. projektów)	61.544,72
	- ścieżki rowerowe	80.889,49
	- dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę ronda	420.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	- podwyższenie kapitału zakładowego TBS	160.000,00
	- odbudowa budynku przy ul. Traugutta 23	1.087.985,54
	w tym: wartość budynku odkupionego z TBS-u	380.832,20
	- zakup gruntów	420.000,00
	- remont dachu w budynku Staszica 35 ( wydatek niewygasający )	100.000,00
	- modernizacja targowiska	44.580,00

	- modernizacja budynku siłowni	29.893,47
750	Administracja publiczna	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	10.614,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	- zakup samochodu i sprzętu strażackiego	108.539,00
	- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla policji	36,200,00
801	Oświata i wychowanie	
	- przebudowa kotłowni i co w Przemiarowie	112.259,26
	- zakupy inwestycyjne ( w tym wydatki niewygasające na zakup samochodu dla ZS Nr 2 w Pułtusk –250.000,00)	262.300,00
	-wydatki inwestycyjne na budowę hal sportowych, w tym:	
	- budowa hali sportowej przy PG Nr 1	70.074,82
	- budowa hali sportowej przy ZS Nr 2 w Pułtusk	70.674,60
	- budowa hali sportowej przy ZS Nr 4 w Pułtusk	31.687,46
852	Pomoc społeczna	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne MOPS	7.100,00
900	Gospodarka Komunalna	
	- kanalizacja	118.533,00
	- składowisko odpadów	19.000,00
	- oświetlenie	240.888,23
	- pozostałe (zamiatarka)	57.319,68
	- dotacja na zakup inwestycji ZUK	150.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	- świetlica w Trzcincu	4.000,00
	- modernizacja centrum historycznego miasta	261.013,21
926	Kultura fizyczna i sport	
	- pływalnia kryta	4.136.838,01
	- tablice w centrum wiosek	63.740,53
	- wyposażenie boiska ZSP w Przemiarowie	22.753,00
	-wyposażenie boiska ZS Nr 4	47.889,88
	- boiska wielofunkcyjne przy szkołach podstawowych	
	- w Bobach	302.912,36
	- w Płocochowie	294.014,94
	- w Przemiarowie	337.294,90
<b>RAZEM</b>		<b>9.692.212,66</b>

### Realizacja wydatków wg zadań

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	45.236.898,76	42.000.171,35	92,85
Zadania zlecone	7.120.211,00	7.032.532,65	98,77
<b>RAZEM</b>	<b>52.357.109,76</b>	<b>49.032.704,00</b>	<b>93,65</b>

## Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.812,74	0,25
500	Handel	130.031,55	0,27
600	Transport i łączność	2.561.822,05	5,22
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2.390,167,81	4,87
710	Działalność usługowa	38.669,98	0,08
750	Administracja publiczna	3.596.313,66	7,33
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	52.062,96	0,11
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445.377,28	0,91
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148.894,34	0,30
757	Obsługa długu publicznego	246.526,27	0,50
758	Różne rozliczenia	11.896,92	0,02
801	Oświata i wychowanie	17.694.006,44	36,09
851	Ochrona zdrowia	382.450,00	0,78
852	Pomoc społeczna	10.212.706,91	20,83
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	776.689,81	1,58
900	Gospodarka Komunalna	2.687.099,61	5,48
921	Kultura i sztuka	2.030.923,15	4,14
926	Kultura fizyczna i sport	5.504.552,52	11,23
	<b>Razem</b>	<b>49.032.704,00</b>	<b>100</b>



**Zmiany w budżecie w roku 2006 po stronie wydatków przedstawia się następująco**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.224.203,95	165.748,41	„-,,1.058.455,54
500	Handel	-	136.890,00	„+,,136.890,00
600	Transport i łączność	1.622.700,00	2.663.589,73	„+,,1.040.889,73
700	Gospodarka Mieszkaniowa	543.000,00	2.586.540,00	„+,,2.043.540,00
710	Działalność usługowa	50.000,00	48.000,00	„-,,2.000,00
730	Nauka	-	4.000,00	„+,,4.000,00
750	Administracja publiczna	3.486.289,00	3.791.226,44	„+,,304.937,44
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	3.879,00	86.605,00	„+,,82.726,00
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335.850,00	500.617,00	„+,,164.767,00
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.300,00	171.600,40	„+,,40.300,40
757	Obsługa długu publicznego	455.468,00	248.134,00	„-,,207.334,00
758	Różne rozliczenia	300.000,00	11.900,00	„-,,288.100,00
801	Oświata i wychowanie	16.593.617,35	17.988.588,04	„+,,1.394.970,69
851	Ochrona zdrowia	390.000,00	400.000,00	„+,,10.000,00
852	Pomoc społeczna	9.854.000,00	10.350.687,92	„+,,496.687,92
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	586.753,00	795.069,00	„+,,208.316,00
900	Gospodarka Komunalna	2.464.622,00	3.017.120,54	„+,,552.498,54
921	Kultura i sztuka	5.029.038,70	2.267.902,70	„-,,2.761.136,00
926	Kultura fizyczna i sport	9.754.720,00	7.122.189,85	„-,,2.632.530,15
	<b>Razem</b>	<b>52.826.141,00</b>	<b>52.357.109,03</b>	<b>„-,,469.031,97</b>

**WYDATKI : BUDŻET GMINY ZA 2006 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Podział wydatków		Wydatki inwestycyjne
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.812,74	-	70.440,18	51.372,56
500	Handel	130.031,55	-	130.031,55	-
600	Transport i łączność	2.561.822,05	-	1.529.087,84	1.032.734,21
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2.390.167,81	900,00	546.808,80	1.842.459,01
710	Działalność usługowa	38.669,98	-	38.669,98	-
730	Nauka	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	3.596.313,66	2.529.807,09	1.055.892,57	10.614,00
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	52.062,96	14.472,94	37.590,02	-
752	Obrona Narodowa	700,00	-	700,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445.377,28	203.453,37	97.184,91	144.739,00
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148.894,34	101.598,05	47.296,29	-
757	Obsługa długu publicznego	246.526,27	-	246.526,27	-
758	Różne rozliczenia	11.896,92	-	11.896,92	-
801	Oświata i wychowanie	17.694.006,44	12.800.314,13	4.346.696,17	546.996,14
851	Ochrona zdrowia	382.450,00	3.220,00	379.230,00	-
852	Pomoc społeczna	10.212.706,91	1.345.402,81	8.860.204,10	7.100,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	776.689,81	535.644,30	241.045,51	-
900	Gospodarka Komunalna	2.687.099,61	-	2.101.358,70	585.740,91
921	Kultura i sztuka	2.030.923,15	16.213,40	1.749.696,54	265.013,21
926	Kultura fizyczna i sport	5.504.552,52	57.433,35	241.675,55	5.205.443,62
	<b>Razem</b>	<b>49.032.704,00</b>	<b>17.608.459,44</b>	<b>21.732.031,90</b>	<b>9.692.212,66</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01-01-2006	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 224 203,95</b>	<b>165 748,41</b>	<b>121 812,74</b>	<b>121 812,74</b>	<b>73,49</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 209 103,42	87 915,88	51 372,56	51 372,56	58,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 915,88	87 915,88	51 372,56	51 372,56	58,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 390,66				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 796,88				
	01030		Izby rolnicze	11 100,00	11 100,00	7 635,88	7 635,88	68,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	11 100,00	7 635,88	7 635,88	68,79
	01095		Pozostała działalność	4 000,53	66 732,53	62 804,30	62 804,30	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,53	4 674,94	746,71	746,71	15,97
		4430	Różne opłaty i składki		61 557,59	61 557,59	61 557,59	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>136 890,00</b>	<b>130 031,55</b>	<b>130 031,55</b>	<b>94,99</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00	136 890,00	130 031,55	130 031,55	94,99
		4260	Zakup energii		10 000,00	5 141,55	5 141,55	51,42
		4300	Zakup usług pozostałych		126 890,00	124 890,00	124 890,00	98,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 622 700,00</b>	<b>2 663 589,73</b>	<b>2 561 822,05</b>	<b>2 561 822,05</b>	<b>96,18</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 622 700,00	2 243 589,73	2 141 822,05	2 141 822,05	95,46
		4270	Zakup usług remontowych	775 100,00	694 600,00	626 345,00	626 345,00	90,17

	4300	Zakup usług pozostałych	304 600,00	915 100,00	902 742,84	902 742,84	98,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	553 925,00	532 769,48	532 769,48	96,18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 787,00	32 787,00	32 787,00	32 787,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 213,00	47 177,73	47 177,73	47 177,73	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>543 000,00</b>	<b>2 586 540,00</b>	<b>2 390 167,81</b>	<b>2 390 167,81</b>	<b>92,41</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	2 028 000,00	1 890 066,80	1 890 066,80	93,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	900,00	900,00	37,50
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	5 727,46	5 727,46	11,45
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	83 600,00	69 758,48	69 758,48	83,44
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	6 536,15	6 536,15	72,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	21 739,57	21 739,57	72,47
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 000,00	133 000,00	102 946,13	102 946,13	77,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 720 000,00	1 682 459,01	1 682 459,01	97,82
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		110 000,00	94 148,40	94 148,40	85,59
	4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	94 148,40	94 148,40	85,59
	70095	Pozostała działalność	305 000,00	288 540,00	245 952,61	245 952,61	85,24
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	258 100,00	245 952,61	245 952,61	95,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	30 440,00			0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>38 669,98</b>	<b>38 669,98</b>	<b>80,56</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 000,00	5 673,00	5 673,00	37,82
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	5 673,00	5 673,00	37,82
	71035	Cmentarze	0,00	33 000,00	32 996,98	32 996,98	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	32 996,98	32 996,98	99,99

<b>730</b>		<b>Nauka</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73095	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 486 289,00</b>	<b>3 791 226,44</b>	<b>3 596 313,66</b>	<b>3 596 313,66</b>	<b>94,86</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 757,00	171 654,90	164 160,19	164 160,19	95,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 357,00	115 783,63	115 783,63	115 783,63	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	9 428,16	9 428,16	9 428,16	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	21 148,68	21 148,68	21 148,68	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 001,68	3 001,68	3 001,68	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 156,82	5 156,82	64,46
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	7 348,47	7 348,47	61,24
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 292,75	2 292,75	2 292,75	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	120 053,96	120 053,96	86,37
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 720,00	114 720,00	104 995,00	104 995,00	91,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	4 264,75	4 264,75	60,93
		4300 Zakup usług pozostałych	5 280,00	15 280,00	10 699,11	10 699,11	70,02
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	95,10	95,10	4,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 532,00	3 272 571,54	3 114 613,20	3 114 613,20	95,17
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 393,00			0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 000,00	1 560,00	1 560,00	78,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 000,00	1 865 800,00	1 848 206,40	1 848 206,40	99,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	151 399,97	151 318,00	151 318,00	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	339 000,00	300 069,77	300 069,77	88,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 900,00	57 192,75	47 956,19	47 956,19	83,85
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	5 000,00	3 505,21	3 505,21	70,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 894,58	32 894,58	93,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	205 000,47	200 041,75	200 041,75	97,58
		4260 Zakup energii	88 532,00	100 659,10	72 551,57	72 551,57	72,08

	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	30 000,00	23 480,19	23 480,19	78,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	870,00	870,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	348 284,00	329 038,41	329 038,41	94,47
	4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	18 000,00	16 729,58	16 729,58	92,94
	4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	24 254,30	24 254,30	97,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000,00	51 523,25	51 523,25	51 523,25	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	34 319,00	10 614,00	10 614,00	30,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		115 000,00	208 000,00	197 486,31	197 486,31	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	13 000,00	12 745,50	12 745,50	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	187 000,00	178 496,33	178 496,33	95,45
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych			8 000,00	6 244,48	6 244,48	78,06
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 879,00</b>	<b>86 605,00</b>	<b>52 062,96</b>	<b>52 062,96</b>	<b>60,12</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 879,00	3 772,00	3 770,96	3 770,96	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558,00	543,10	542,06	542,06	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	77,30	77,30	77,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 241,00	3 151,60	3 151,60	3 151,60	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			82 833,00	48 292,00	48 292,00	58,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			48 560,00	22 665,00	22 665,00	46,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	977,31	977,31	27,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	139,30	139,30	9,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 342,02	9 585,37	9 585,37	84,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 205,76	5 199,80	5 199,80	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych			12 725,22	9 725,22	9 725,22	76,42
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	700,00	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>		<b>335 850,00</b>	<b>500 617,00</b>	<b>445 377,28</b>	<b>445 377,28</b>	<b>88,97</b>

		<b>przeciwpożarowa</b>					
75405		Komendy powiatowe Policji		52 200,00	48 120,00	48 120,00	92,18
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		13 000,00	11 920,00	11 920,00	91,69
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		39 200,00	36 200,00	36 200,00	92,35
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 850,00	199 682,00	194 472,34	194 472,34	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 100,00	2 011,02	2 011,02	78,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	2 550,00	156,61	156,61	0,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 100,00	18 474,05	18 474,05	86,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	21 293,00	21 187,38	21 187,38	129,98
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 300,00	15 214,98	15 214,98	104,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	14 500,00	14 039,30	14 039,30	124,24
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	11 300,00	10 850,00	10 850,00	10,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 539,00	108 539,00	108 539,00	
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75416		Straż Miejska	254 000,00	247 735,00	201 784,94	201 784,94	81,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	161 500,00	137 178,56	137 178,56	84,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	38 000,00	27 240,25	27 240,25	71,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	6 100,00	4 123,38	4 123,38	67,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 069,50	1 069,50	23,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 235,00	12 533,66	12 533,66	82,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	417,13	417,13	20,86

		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	4 700,00	3 896,46	3 896,46	82,90
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	2 500,00	2 126,00	2 126,00	85,04
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>131 300,00</b>	<b>171 600,40</b>	<b>148 894,34</b>	<b>148 894,34</b>	<b>86,77</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		131 300,00	171 600,40	148 894,34	148 894,34	86,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		77 900,00	98 200,00	96 738,33	96 738,33	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00	4 200,00	2 248,84	2 248,84	53,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	184,73	184,73	23,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	2 426,15	2 426,15	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	5 000,00	3 455,53	3 455,53	69,11
		4300	Zakup usług pozostałych		25 400,00	51 400,40	41 111,84	41 111,84	79,98
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	2 728,92	2 728,92	34,11
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>455 468,00</b>	<b>248 134,00</b>	<b>246 526,27</b>	<b>246 526,27</b>	<b>99,35</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	248 134,00	246 526,27	246 526,27	99,35
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		200 000,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			137 234,00	135 626,27	135 626,27	98,83
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		255 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		255 468,00		0,00		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>300 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 896,92</b>	<b>11 896,92</b>	<b>99,97</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			11 900,00	11 896,92	11 896,92	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			11 900,00	11 896,92	11 896,92	99,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		300 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 593 617,35</b>	<b>17 988 588,04</b>	<b>17 694 006,44</b>	<b>17 694 006,44</b>	<b>98,36</b>



80101		Szkoły podstawowe	8 840 465,35	9 759 087,77	9 573 691,89	9 573 691,89	98,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 106,00	110 440,00	110 440,00	110 440,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	97 529,00	88 723,00	86 667,89	86 667,89	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 448,00	4 951 350,00	4 941 364,65	4 941 364,65	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 560,00	374 691,00	374 666,36	374 666,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 530,00	913 445,00	910 447,53	910 447,53	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 420,00	128 550,00	126 307,14	126 307,14	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 260,00	478 486,00	478 121,70	478 121,70	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 020,00	6 761,00	6 760,10	6 760,10	99,99
	4260	Zakup energii	229 405,00	401 217,00	399 639,24	399 639,24	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	80 495,00	1 136 903,00	1 136 892,99	1 136 892,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 605,00	184 783,10	182 514,05	182 514,05	98,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 700,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 463,00	4 254,00	4 184,78	4 184,78	98,37
	4430	Różne opłaty i składki	12 781,00	10 537,00	10 423,54	10 423,54	98,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 183,00	418 362,66	418 362,66	418 362,66	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 600,00	275 945,01	112 259,26	112 259,26	40,68
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 381,30	0,00	0,00	0,00	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 479,05	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		262 300,00	262 300,00	262 300,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 938,00	435 792,00	431 819,03	431 819,03	99,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 540,00	8 852,00	8 852,00	8 852,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 914,00	7 550,00	6 971,82	6 971,82	92,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 365,00	310 785,00	309 150,35	309 150,35	99,47

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	21 602,00	21 584,26	21 584,26	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 931,00	57 511,00	56 632,86	56 632,86	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 108,00	10 326,24	9 461,98	9 461,98	91,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 880,00	19 165,76	19 165,76	19 165,76	100,00
80104		Przedszkola	2 564 812,00	2 616 262,00	2 599 449,96	2 599 449,96	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	19 972,00	21 322,00	18 746,82	18 746,82	87,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 490,00	1 648 830,00	1 644 773,49	1 644 773,49	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 160,00	121 820,00	121 798,59	121 798,59	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 250,00	298 250,00	297 462,64	297 462,64	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 050,00	44 550,00	42 542,56	42 542,56	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	91 250,00	89 427,65	89 427,65	98,00
	4260	Zakup energii	216 050,00	186 650,00	184 205,31	184 205,31	98,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00	20 920,95	20 920,95	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	75 500,00	73 560,75	73 560,75	97,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	955,00	909,20	909,20	95,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	515,00	482,00	482,00	93,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 620,00	104 620,00	104 620,00	104 620,00	100,00
80110		Gimnazja	4 395 450,00	4 731 202,27	4 681 742,93	4 681 742,93	98,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	42 232,00	24 290,00	23 220,12	23 220,12	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 366,00	3 019 260,00	3 012 296,97	3 012 296,97	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 996,00	229 963,00	229 766,71	229 766,71	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 746,00	574 952,00	574 388,76	574 388,76	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 107,00	82 507,00	82 223,73	82 223,73	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	500,00	200,00	200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 315,00	156 184,80	156 122,03	156 122,03	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	100,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	37 200,00	35 318,91	35 318,91	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	69 700,00	69 568,45	69 568,45	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00	120 325,66	120 300,02	120 300,02	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 317,50	6 874,70	6 675,74	6 675,74	97,11

	4430	Różne opłaty i składki		2 252,50	4 282,50	4 062,00	4 062,00	94,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 358,00	192 921,61	192 921,61	192 921,61	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	210 000,00	172 436,88	172 436,88	82,11
80113		Dowożenie uczniów do szkół		256 247,00	277 479,00	269 273,61	269 273,61	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 655,00	4 105,00	3 333,17	3 333,17	81,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 068,00	898,00	534,35	534,35	59,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	13 460,00	12 642,60	12 642,60	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych		245 524,00	259 016,00	252 763,49	252 763,49	97,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 705,00	51 895,00	49 629,33	49 629,33	95,63
	4300	Zakup usług pozostałych		72 705,00	51 895,00	49 629,33	49 629,33	95,63
80195		Pozostała działalność		35 000,00	116 870,00	88 399,69	88 399,69	75,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			58 182,00	38 787,68	38 787,68	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	18 000,00	10 500,00	10 500,00	58,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00	2 200,00	1 818,18	1 818,18	82,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy		441,00	441,00	257,25	257,25	58,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 320,00	3 820,00	3 820,00	88,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 359,00	5 059,00	4 984,44	4 984,44	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	28 580,00	28 232,14	28 232,14	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe			88,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>390 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>382 450,00</b>	<b>382 450,00</b>	<b>95,61</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		390 000,00	390 000,00	382 450,00	382 450,00	98,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 400,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		251 000,00	235 533,00	235 533,00	235 533,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		1 000,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 600,00	28 467,00	28 467,00	28 467,00	100,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	13 000,00	10 137,47	10 137,47	77,98
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	41 180,00	38 436,53	38 436,53	93,34
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	56,00	56,00	2,80

85158		Izby wytrzeźwień		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 854 000,00</b>	<b>10 350 687,92</b>	<b>10 212 706,91</b>	<b>10 212 706,91</b>	<b>98,67</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 262 000,00	5 831 793,92	5 784 861,24	5 784 861,24	99,20
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		793,92	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	5 585 700,00	5 544 143,43	5 544 143,43	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	91 500,00	88 496,81	88 496,81	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	475,00	475,00	475,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 346,00	13 844,00	13 844,00	96,50
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 080,00	5 080,00	84,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	27 446,00	27 446,00	27 446,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	43,00	43,00	21,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	354,00	354,00	354,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	35 700,00	35 240,57	35 240,57	98,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	35 700,00	35 240,57	35 240,57	98,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 000,00	955 000,00	953 637,88	953 637,88	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	881 000,00	891 159,00	889 796,88	889 796,88	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 796,00	21 796,00	21 796,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	42 045,00	42 045,00	42 045,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 290 000,00	1 270 000,00	1 210 214,25	1 210 214,25	95,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 260 000,00	1 208 270,32	1 208 270,32	95,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 943,93	1 943,93	19,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 000,00	877 592,00	877 557,00	877 557,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	590 515,00	590 480,00	590 480,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	43 606,00	43 606,00	43 606,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700,00	112 643,00	112 643,00	112 643,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	15 595,00	15 595,00	15 595,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	22 669,00	22 669,00	22 669,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 012,00	9 012,00	9 012,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 625,00	12 625,00	12 625,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	37 956,00	37 956,00	37 956,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 656,00	22 656,00	22 656,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	14 044,00	14 044,00	14 044,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		467 392,00	447 871,01	447 871,01	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		439 392,00	434 216,00	434 216,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	13 655,01	13 655,01	48,77
85295		Pozostała działalność	144 000,00	488 210,00	478 324,96	478 324,96	97,98
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	454 710,00	445 144,96	445 144,96	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 680,00	7 680,00	96,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>586 753,00</b>	<b>795 069,00</b>	<b>776 689,81</b>	<b>776 689,81</b>	<b>97,69</b>
	85401	Świetlice szkolne	586 753,00	580 133,00	561 753,81	561 753,81	96,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 199,00	308,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 836,00	431 636,00	418 380,37	418 380,37	96,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 163,00	32 274,00	32 269,36	32 269,36	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 880,00	78 674,00	74 293,16	74 293,16	94,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 740,00	11 131,49	10 701,41	10 701,41	96,14
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 935,00	26 109,51	26 109,51	26 109,51	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	214 936,00	214 936,00	214 936,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów		214 936,00	214 936,00	214 936,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 464 622,00</b>	<b>3 017 120,54</b>	<b>2 687 099,61</b>	<b>2 687 099,61</b>	<b>89,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	425 700,00	309 590,50	309 590,50	72,73
		4430 Różne opłaty i składki		195 000,00	191 057,50	191 057,50	97,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	230 700,00	118 533,00	118 533,00	51,38
	90002	Gospodarka odpadami	155 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	76,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	19 000,00	19 000,00	76,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00				
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 100,00	256 100,00	253 250,00	253 250,00	98,89
		4300 Zakup usług pozostałych	176 100,00	256 100,00	253 250,00	253 250,00	98,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 200,00	184 200,00	171 047,76	171 047,76	92,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	13 428,12	13 428,12	67,14
		4300 Zakup usług pozostałych	184 200,00	164 200,00	157 619,64	157 619,64	95,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	1 299 500,00	1 120 119,44	1 120 119,44	86,20
		4260 Zakup energii	750 000,00	780 000,00	686 896,17	686 896,17	88,06
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	219 500,00	192 335,04	192 335,04	87,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	240 888,23	240 888,23	80,30
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	444 322,00	476 620,54	464 091,91	464 091,91	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	31 192,17	31 192,17	97,48
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	12 103,00	12 103,00	93,10
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 922,00	367 300,54	356 477,06	356 477,06	97,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	57 320,00	57 319,68	57 319,68	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 029 038,70</b>	<b>2 267 902,70</b>	<b>2 030 923,15</b>	<b>2 030 923,15</b>	<b>89,55</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	49 022,44	49 022,44	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 154,44	14 154,44	94,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	34 868,00	34 868,00	99,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 600,00	42 600,00	40 563,51	40 563,51	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	34 813,41	34 776,92	34 776,92	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 786,59	1 786,59	1 786,59	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	4 000,00	4 000,00	66,67
92113		Centra kultury i sztuki	420 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	100,00
92116		Biblioteki	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00

92118		Muzea	278 500,00	278 500,00	278 500,00	278 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 500,00	278 500,00	278 500,00	278 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 546 338,70	516 338,70	306 013,21	306 013,21	59,27
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00		0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 338,70	261 013,21	261 013,21	55,38
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 337,89				
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,81				
92195		Pozostała działalność	175 100,00	297 964,00	274 323,99	274 323,99	92,07
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000,00	1 780,00	1 780,00	35,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 257,00	16 213,40	16 213,40	72,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	33 382,30	33 382,30	95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	229 307,00	218 695,29	218 695,29	95,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 853,00	1 853,00	46,33
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 754 720,00</b>	<b>7 122 189,85</b>	<b>5 504 552,52</b>	<b>5 504 552,52</b>	<b>77,29</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		40 000,00	32 490,76	32 490,76	0,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 419,00	13 161,69	13 161,69	32,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 081,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 610,00	3 408,85	3 408,85	315,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	462,44	462,44	12,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 800,00	9 795,80	9 795,80	1 959,16



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480,00	367,71	367,71	3,75
	4260	Zakup energii			6 500,00	1 640,81	1 640,81	341,84
	4300	Zakup usług pozostałych			3 900,00	2 945,46	2 945,46	45,31
	4410	Podróże służbowe krajowe			710,00	708,00	708,00	18,15
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		145 000,00	219 800,00	188 481,08	188 481,08	85,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 245,00	1 075,61	1 075,61	79,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy			138,00	80,95	80,95	6,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	35 050,00	29 448,01	29 448,01	21 339,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	64 000,00	61 747,35	61 747,35	176,17
	4260	Zakup energii		20 000,00	15 000,00	5 245,13	5 245,13	8,20
	4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	103 017,00	89 534,03	89 534,03	596,89
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00		0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność		9 609 720,00	6 862 389,85	5 283 580,68	5 283 580,68	76,99
	4270	Zakup usług remontowych			82 700,00	78 137,06	78 137,06	94,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 484,60	30 484,60	30 484,60	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 972 371,04	1 501 352,98	1 142 765,96	1 142 765,96	76,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 637 348,96	5 177 207,27	3 961 550,18	3 961 550,18	76,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 645,00	70 642,88	70 642,88	100,00
		<b>Razem</b>		<b>52 826 141,00</b>	<b>52 357 109,03</b>	<b>49 032 704,00</b>	<b>49 032 704,00</b>	<b>93,65</b>

## **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu za 2006 r. , zostały zrealizowane w 93,65 % w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 97,50% planu
- wydatki inwestycyjne w wysokości – 80,70 % planu

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z niższym zaangażowaniem robót realizowanego zadania pn „ Budowa krytej pływalni gminnej”. Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 165.748,41 zł, zrealizowane wydatki wyniosły - 121.812,74 zł, co stanowi 73,49 % planu.

Na w/w wydatki składają się:

- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu na terenach wiejskich ( Kleszewo – 49.230,18 zł, Gnojno - przygotowanie map 1.588,76 zł , Trzciniec- 553,62 zł)
- wydatki z tytułu 2 % odpisu na Izby Rolnicze – 7.635,88 zł
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze – 61.557,59 zł
- wydatki związane z wypłatami obejmującymi zwroty akcyzy – 1.246,71 zł

### **Dział 500 - Handel**

Plan wydatków wynosił 136.890,00 zł , wydatki zrealizowane wyniosły 130.031,55 zł , co stanowi 94,99 % planu w tym :

- sprzątnięcie targowisk - 124.890,00 zł.
- Zakup energii - 5.141,55 zł

### **Dział 600 – transport i łączność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.663.589,73 zł, wydatki wykonane wyniosły 2.561.822,05, co stanowi 96,18 % planu, w tym:

- dotacja udzielona Starostwu Powiatowemu na pomoc finansową budowy ronda przy ul. Jana Pawła II – 420.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne budowy dróg gminnych ( Płocochowo – 200.000,00 zł Trzciniec - 120.000,00 zł, Ponikiew-Szygówek – 150.000,00 zł) - 470.000,00 zł
- przygotowanie projektów dróg gminnych do nowych inwestycji –62.544,72 zł
- wydatki inwestycyjne budowy ścieżek rowerowych - 80.889,49 zł

w tym dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 32.787,00 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i utrzymaniem zimowym ulic i dróg - 1.529.087,84 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków po zmianach wynosił 2.586.540,00 zł, wydatki wykonane wyniosły – 2.239.167,81 zł, co stanowi 92,41 % planu ,w tym:

- zwiększenie kapitału zakładowego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 160.000,00 zł
- dokumentacje geodezyjne , wyceny – 70.658,48 zł
- opłaty sądowe i skarbowe – 6.536,15 zł
- podatek od towarów i usług – 21.739,57 zł
- odszkodowania za grunty – 102.946,13 zł
- wydatki na Targowisko Grabówiec (w tym zakup płyt – 29.280,00 zł) – 44.580,00 zł
- wydatki na zakup gruntu - 420.000,00 zł
- wydatki związane z modernizacją budynku siłowni na stadionie – 29.893,47 zł
- wydatki inwestycyjne na odbudowę budynku na ulicy Traugutta 23 –1.087.985,54 zł z czego 380.832,20 zł to wartość odkupionego budynku od TBS-u
- wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków pożaru przy ulicy Traugutta 23 – 94.148,40 zł
- wydatki remontowe nieruchomości gminnych (wykonanych przez TBS - zasobów mieszkaniowych ) wyniosły – 245.952,61 zł

### **Dział 710- Działalność usługowa**

W dziale tym zrealizowane wydatki wyniosły – 5.673,00 zł, które są związane z planami zagospodarowania przestrzennego . W dziale tym wydatki poniesione na remont mogił wojennych na cmentarzu wyznaniowym wyniosły – 32.996,98 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zrealizowane wydatki związane są z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej , wydatki związane z obsługą Rady Gminy, wydatki Urzędu Miejskiego. Plan wydatków po zmianach wynosił 3.791.226,44 zł , a wydatki zrealizowane wyniosły 3.596.313,66 zł, co stanowi 94,86 % planu.

### **Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie**

W ramach środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego finansowane były koszty Wydziału Spraw Obywatelskich.

Uzyskana dotacja wyniosła – 161.082,00 zł .

Wydatki poniesione obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.783,63 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	9.428,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.148,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.001,68 zł
- zakup materiałów biurowych, druków ,serwis oprogramowania , szkolenia	12.505,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.292,75 zł
Razem:	164.160,19 zł

### **Rozdział 75022 – Rada Miejska**

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły – 120.053,96 zł , w tym:

- wypłaty diet radnych , Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sołtysów-104.995,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, publikacje , dzienniki urzędowe, artykuły spożywcze) – 4.264,75 zł
- zakup usług pozostałych – 10.699,11 zł
- podróże służbowe – 95,10 zł

### **Rozdział 75023 – Urząd Miejski**

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosił - 3.272.571,75 zł, co stanowi 95,17 % planu.

Wydatki osobowe kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.848.206,40 zł  
( zatrudnienie średnie roku wyniosło 66,3 osób miesięcznie, średnie wynagrodzenie z kadrą kierowniczą wynosi 2.323,03 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 151.318,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 300.069,77 zł
- składki na Fundusz Pracy – 47.956,17 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.523,25 zł

Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 142.676,95 zł  
( artykuły biurowe, gospodarcze, spożywcze, zakup znaków pocztowych, sprzęt biurowy, zakup oprogramowania itp.)
- zakup mebli do sali rady –57.364,80 zł
- zakup energii ( energia cieplna energia elektryczna, woda) – 72.551,57 zł

- zakup usług pozostałych – 329.038,41 zł  
( opłaty pocztowe – za opłaty maszyny frankującej, opłaty za telefon, publikacje, szkolenia, naprawy , serwisy, programy komputerowe, ochrona budynków Ratusza i Staszica, wywóz nieczystości itp. )
- zakup usług remontowych – 23.480,19 zł
- koszty podróży służbowych i ryczałtów – 16.729,58 zł
- różne opłaty i ubezpieczenia ( budynków, nieruchomości , sprzętu) – 24.254,30 zł
- wpłaty na PFRON – 3.505,21 zł
- zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie ) – 870,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup kserokopiarki) – 10.614,00 zł
- wydatki bezosobowe – 32.894,58 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.560,00 zł

#### **Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły – 197.486,31 zł , co stanowi 94,85 % planu i obejmują realizację zadań związanych z promocją miasta i gminy w tym:

- publikacje ( książka Pułtusk -600 lat , informator Pułtuska , plan Pułtuska , gazety na święto Patrona , album „Perły województwa” ) – 51.833,60 zł
- promocja miasta związana z reklamą w radio i mediach imprez miejskich, reklamie w Tele-5 podczas transmisji meczy piłkarskich Nadnarwianki, reklamy związane z obchodami Dni Patrona – 86.372,620 zł
- wydatki związane z promocją miasta i gminy podczas imprez tj. jarmark średniowieczny , ostry start wyścigu kolarskiego Tour de Polonge – 27.666.36 zł
- wydatki związane z promocją miasta w czasie imprezy pn „ Bitwa Napoleońska „ – 12.745,75 zł
- **Razem:** **178.618,33 zł**

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki zrealizowane w tym dziale finansowane są z dotacji i kształtują się następująco:

- przeprowadzenie aktualizacji rejestru wyborców wyniosło – 3.770,96 zł
- przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Pułtusku oraz Burmistrza miasta Pułtusk – 48.292,00 zł

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zgodnie z otrzymaną dotacją wydatki wyniosły 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i map.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**

Wydatki ogółem w dziale wyniosły – 445.377,28 zł i obejmują następujące rozdziały

### **Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji**

Wydatki ogółem wyniosły –48.120,00 zł w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego marki opel Astra 1.60 Combi RD – 28.000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu sprzętu ( aparatu fotograficznego noktowizjer, drukarki HP 8050) – 8.200,00 zł
- świadczenie usług przez służbę policji na imprezach miejskich , a także meczach sportowych – 11.920,00 zł

### **Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna**

Na utrzymanie 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano 194.472,34 zł w tym 108.539,00 zł to wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 102.567,00 zł . Z w/w środków i środków gminy 5.972,00 zł zakupiono samochód strażacki oraz motopompę dla OSP w Grabówcu oraz urządzenie Holmatro dla OSP w Głodowie.

Pozostałe wydatki straży są następujące:

- zakup paliwa , części do pojazdów , umundurowanie itp. – 21.187,38 zł
- zakup energii elektrycznej w strażnicach oraz wody dla celów przeciw pożarowych- 15.214,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 18.475,05 zł
- nagrody – 4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –2.167,63 zł
- zakup usług pozostałych – 14.039,30 zł
- różne opłaty ( ubezpieczenia pojazdów , strażaków) – 10.850,00 zł

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej. Wydatkowano 1.000,00 zł z otrzymanej dotacji celowej.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 201.784,94 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.178,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 31.363,63 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 1.069,50 zł
- wydatki związane z zakupem paliwa, części do pojazdu, umundurowaniem – 12.533,66 zł
- różne opłaty ( ubezpieczenia ) – 2.126,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 4.313,59 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem

Wydatki poniesione w tym dziale są związane z poborem podatków i opłat lokalnych i wynoszą – 148.894,34 zł , w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne inkasentów – 96.738,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.433,57 zł
- wynagrodzenie bezosobowe ( umowy zlecenia ) – 2.426,15 zł
- zakup druków – 3.455,53 zł
- wydatki na opłaty do maszyny frankującej ( opłaty pocztowe ) – 41.111,84 zł
- różne opłaty od ściągniętych należności ( opłaty komornicze ) – 2.728,92 zł

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wyniosły – 246.527,27 zł

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym wydatek stanowi odszkodowanie na rzecz zwolnionego pracownika 11.896,92zł

#### **Dział 801 - Oświat i wychowanie**

Z budżetu gminy została przekazana dotacja dla STO w Pułtusku w wysokości

- dotacja dla szkoły społecznej – 110.440,00 zł
- dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – 8.852,00 zł

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki inwestycyjne wyniosły – 112.259,26 zł na modernizację kotłowni w Przemiarowie . Pozostała kwota wydatku na w/w inwestycję - 163.681,01 zł, została sfinansowana w miesiącu styczniu 2007 r. z pożyczki WFOS i GW w Warszawie.

W rozdziale 80110 – Gimnazja wydatki poniesione to :

- przygotowanie inwestycji w tym ( projekt ) hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 – 70.074,82 zł
- przygotowanie inwestycji w tym projekt hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Pułtusku – 70.674,60 zł
- przygotowanie inwestycji w tym projekt hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku – 31.687,46 zł

W rozdziale 80195 wydatki poniesione wyniosły –88.399,69 zł i obejmują :

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców – 38.787,68 zł

Dofinansowanie otrzymało 6 pracodawców z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa

- nagrody dla nauczycieli z pochodnymi – 12.575,43 zł
- wydatki związane z udziałami w Komisjach na stopnie awansu zawodowego – 3.820,00 zł
- wydatki pozostałe ( nagrody dla uczniów , Dzień Edukacji) – 28.232,14 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- na realizację programu pn „ Stwórzmy razem świat dziecka przyjazny by dało się w nim żyć , a nie tylko wytrzymać „ –4.020,00 zł
- na realizację programu pn „ Nie bójmy się być razem” – 9.480,00 zł
- na realizację programu pn „ Nasz świat bez uzależnień – młodzieżowa grupa liderów”- 16.500,00 zł
- na realizację programu pn „Warto być trzeźwym i odpowiedzialnym” – 15.000,00 zł

Wszystkie w/w dotacje zostały rozliczone i kwota 5,00 zł została przypisana do zwrotu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości - 2.208.270,32 zł. Wydatki na opłaty za przekazy pocztowe wyniosły – 1.943,93 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów , zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów naszej gminy w wysokości – 214.936,00 zł , w tym ;

w I półroczu wypłacono

1. 177 stypendia po 180,00 zł na łączną kwotę 31.860,00 zł ( w tym 21 stypendiów na kwotę 3.780,00 zł dla młodzieży szkół średnich )
2. 294 stypendia po 225,00 zł na łączną kwotę 66.150,00 zł ( w tym 40 stypendia , na kwotę 9.000,00 dla młodzieży szkół średnich )

Łączna kwota stypendiów wyniosła -98.010,00 zł , w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych – 81.450,00 zł
- dla uczniów szkół średnich – 16.560,00 zł

w II półroczu wypłacono



- 543 stypendia po 204,800 zł (w tym 89 na kwotę 18.227,20 zł dla młodzieży szkół średnich) w wysokości - 111.206,40 zł.

W roku 2006 wypłacono 20 zasiłków szkolnych na łączną kwotę - 5.717,60 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki ogółem w dziale wyniosły – 2.030.923,15 zł i obejmują:

1. Dotacje dla instytucji Kultury , w tym :

- Centrum Kultury i Sztuki – 560.500,00 zł
- Biblioteka Publiczna – 522.000,00 zł
- Muzeum Regionalne – 278.500,00 zł

Sprawozdania jednostek kultury stanowią załączniki do sprawozdania

2. Wydatki na świetlice gminne wyniosły – 40.563,51 zł, w tym:

- na zakup materiałów -34.776,92 zł
- na wydatki remontowe – 1.786,59 zł
- na wykonanie projektu świetlicy w Trzcíncu – 4.000,00 zł

3. Wydatki na orkiestrę strażacką wyniosły – 49.022,44 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ( w tym instrumenty) –14.154,44 zł
- zakup usług pozostałych ( prowadzenie nauki i przygotowanie instrumentów ) – 34.868,00 zł

4. Na konserwację zabytków przeznaczono dotację w wysokości 45.000,00 zł , w tym:

- dla Parafii Św. Józefa w Pułtusku – 18.000,00 zł
- dla Parafii Św. Mateusza w Pułtusku – 20.000,00 zł
- dla Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pułtusku – 7.000,00 zł

5. Na wydatki związane z rewitalizacją Centrum historycznego miasta , w tym przebudowa fontanny – 261.013,21 zł

6. Na gminne imprezy wydatkowano kwotę – 274.323,99 zł , w tym :

- Sylwester dla mieszkańców – 7.372,12 zł.
- Dni Patrona Miasta – 95.515,94 zł
- Organizacja „ Wianków” – 4.670,03 zł.
- Organizacja „ Bitwy Napoleońskiej ” – 91.543,44 zł
- Pozostałe imprezy : „ Jarmark średniowieczny ”15.057,00 zł
- Wigilia dla mieszkańców - 1.363,18 zł.
- Organizowanie pozostałych świąt i imprez , a w szczególności :dzień dziecka , Dni Saperów , Święto Ludowe, Obchody strażackie , Dni Policji – 12.829,53 zł

- Organizowanie konkursów w tym zakup nagród – 45.972,75 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale wyniosły 5.504.552,52 zł i obejmują

- wydatki inwestycyjne - 5.205.443,62 zł
- wydatki pozostałe – 299.108,90 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują w szczególności :

1. wydatki poniesione na budowę krytej pływalni – 4.136.838,01 zł
2. budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych
  - w Bobach – 302.912,36 zł
  - w Płocochowie – 294.014,94 zł
  - w Przemiarowie – 337.294,90 zł
3. Budowa tablic informacyjnych w centrum wiosek - 63.740,53 zł
4. Wyposażenie boiska ZSP w Przemiarowie – 22.753,00 zł
5. Wyposażenie boiska przy ZS Nr 4 w Pułtusk – 47.889,88 zł

Na budowę boisk wielofunkcyjnych otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach uzupełnienia programu ZPORR ; priorytet : „ Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich ” , z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” , w tym:

- boisko wielofunkcyjne w Bobach – 186.918,00 zł
- boisko wielofunkcyjne w Przemiarowie – 183.122,00 zł
- boisko wielofunkcyjne w Płocochowie – 181.508,00 zł
- tablice informacyjne w centrach wsi – 21.807,00 zł

Razem dofinansowanie – 573.355,00 zł

Kwoty w/w wpłynęły do budżetu gminy w dniu 26.01.2007 r. Na dofinansowanie budowy krytej pływalni uzyskano z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPORR priorytet- „Rozwój lokalny”, działanie – „Zdegradowane obszary miejskie , przemysłowe i powojkowe” – 2.993.784,61 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 598.756,92 zł. Kwoty dofinansowania nie wpłynęły do budżetu gminy w 2006 r. z uwagi na niski stopień zaawansowania prac przy realizacji inwestycji. Przyznane kwoty wpłyną do budżetu w 2007 r. po zrealizowaniu inwestycji. Na budowę krytej pływalni została pozyskana kwota 1.000.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .W 2006 r. do budżetu gminy wpłynęło 800.000,00 zł .

Wydatki pozostałe obejmują :

- wydatki związane z remontem stadionu miejskiego ( przygotowanie obiektu do rozgrywania meczy piłki nożnej III Ligi –78.137,06 zł.

Pozostałe wydatki związane są z organizacją i prowadzeniem różnego rodzaju zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a także organizowanie imprez sportowych , w tym:

1.	Organizacja zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży	
	Gminy Pułtusk w tym:	
	-przez Klub Sportowy Narew	39.556,00
	-przez Klub Sportowy Nadnarwianka	25.221,44
2.	Organizacja zajęć przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka	6.318,65
3.	Prowadzenie zajęć dla uczniów szkół gminy Pułtusk przez Animatorów Sportu	18.000,00
4.	Organizacja imprez sportowych w tym:	
	- ferie zimowe	4.751,06
	- lato w mieście	6.395,70
	- Tour de Polonge	18.518,79
	- dni Patrona	5.350,47
	- turniej rycerski	792,00
	- przygotowanie i prowadzenie turniejów brydżowych	7.298,37
	- zawody lekkoatletyczne	1.230,44
	- przygotowanie i prowadzenie turniejów szachowych	8.625,60
5.	Wyposażenie Stadionu w bramki i siatkę	12.121,92
6.	Obsługa turnieji i zawodów (sędziowie)	5.090,00
7.	Przewozy młodzieży na zawody sportowe , zakwaterowanie	7.537,84
8.	Zakup nagród na w/w zawody sportowe, turnieje itp.	21.672,80
	<b>Razem :</b>	<b>188.481,08</b>

## **Sprawozdanie z wykonania zadań i wieloletnich programów inwestycyjnych w 2006r.**

### **Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

#### **Dział 010**

##### **1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo**

###### **1.1 Wodociąg we wsi Gnojno.**

Zakres zadania obejmuje budowę 10710mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem, przyłączy do posesji-156szt. Realizacja prac planowana w okresie trzyletnim (2005-2007). W 2006r. złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę, do którego organ wydający zezwolenie wniósł uwagi dotyczące rozdziału przyłączy i sieci w odrębne projekty.

W 2006r. wykonano:

- kopie map dla potrzeb projektowych sieci wodociągowej, wykonawca: Starostwo Powiatowe w Pułtuskach za kwotę 1.540,56zł.
- opinia stacji sanitarno epidemiologicznej, za kwotę 48,20zł

Wydatki ogółem w 2006 roku wyniosły 1.588,76zł

###### **1.2 Wydatki na przygotowanie realizacji i odbioru inwestycji z zakresu rolnictwa i łowiectwa: Projekt stacji uzdatniania wody w Trzciniecu.**

Inwestycja realizowana jest w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, Komponent- E, Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – Budowa Wodociągu na terenach wiejskich”. Samorząd Województwa Mazowieckiego w październiku 2006 roku udzielił promesy na finansowanie inwestycji z rezerwy celowej w wysokości 150.000zł.

W 2006r. wykonano:

- przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzciniec w której wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę z firmą Funam Sp. z o.o. ul. Mokronowska 2, 52-407 Wrocław na kwotę 42.700,00zł
- kopie map do celów projektowych, wykonanie Starostwo Powiatowe w Pułtuskach za kwotę 56,46zł
- mapy do celów projektowych, wykonanie: Geomiar za kwotę 448,96zł
- badanie wody. Wykonawca: Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pułtuskach

Wydatki ogółem w 2006 roku wyniosły 553,62zł

#### **Dział 600**

##### **2. Rozdział 60016 Transport i łączność**

###### **2.1 Ścieżki rowerowe**

W 2006r. wykonano:

- oznakowanie trasy rowerowej „Szlak Pełty” prowadzącej przez następujące miejscowości gminy Pułtusk: Olszak, Białowieża, Zakręt, Trzciniec, Głodowo, Przemiarowo, Chmielewo, Boby, Gnojno, Lipa, Kleszewo (długość trasy rowerowej 45,6km) wraz z urządzeniem 4 miejsc postojowych wyposażonych. Wydanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „ISBUD” na kwotę łączną 79.964,73zł.
- nadzór inwestorski, wykonawca: Marek Gruntmejer za kwotę 924,76zł.

Wartość robót wykonanych, oddanych do użytku i rozliczonych w 2006 roku wyniosły wg umowy i złożonych rachunków 80.889,49 zł w tym, w kwocie 32.787 zł z środków pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

#### **Dział 700**

##### **3. Gospodarka mieszkaniowa dokumentacja i adaptacje budynków na cele mieszkalne.**

W 2006r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca GEOMIAR za kwotę 488zł
- mapy do celów opiniodawczych, wykonawca: Starostwo Powiatowe w Pułtuskach za kwotę 45,34zł

- opracowano: ekspertyzę techniczną, projekty odbudowy części środkowej budynku wielorodzinnego zniszczonego podczas pożaru przy ul. Traugutta 23. Wykonawca Firma Projektowa „MKWADRAT” z Warszawy za kwotę 86.620.zł
- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „ISBUD” za kwotę 620.000 zł

**Wydatki ogółem poniesione w 2006 roku wyniosły 707.153,34zł**

## **Dział 801**

### **4. Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie**

#### **4.1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4**

Zadanie zgłoszone o dofinansowanie z funduszy pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego- Europejski Obszar Gospodarczy w listopadzie 2005 roku. Wniosek pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej został przekazany do oceny merytoryczno – technicznej w styczniu 2006 roku.

**W 2006r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

#### **4.2 Modernizacja kotłowni węglowej na olejową oraz wymiana instalacji C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie.**

W 2006r. wykonano:

- w pełnym zakresie modernizację kotłowni węglowej na olejową oraz wymianę instalacji co., wykonawca robót modernizacyjnych obiektu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „CELKAL” z Łomży, za kwotę 271.150,55zł
- nadzór inwestorski Zakład Usług Instalacyjnych „INSTAL-REX” Bogdan Kędziński za kwotę 4.789,72zł.

Wydatki poniesione w 2006r. na zadanie inwestycyjne według złożonych rachunków i faktur wyniosły ogółem 275.940,27zł, z czego kwota 112.259,27 z środków własnych budżetu gminy, kwota 163.681zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- transza w 2007r.

#### **4.3. Rozdział 80110 Budowa hal sportowych**

W 2006r. wykonano:

- badania i opracowanie opinii geotechnicznej na potrzeby projektowanych hal sportowych przy szkołach: Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. M. Konopnickiej w Pułtusk, Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Polnej w Pułtusk. Wykonawca: Zakład Badań Geologicznych „Geostud” za kwotę 4.172,40zł, AV Zakład Robót Wiertniczych Inżynieryjnych i Budowlanych W. Rogowski za kwotę 9.516zł
- badania geologiczne przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Pułtusk, wykonawca AV Zakład Robót Wiertniczych Inżynieryjnych i Budowlanych W. Rogowski za kwotę 1.756,80zł
- badania geodezyjne, wykonawca: K.Król za kwotę 1220zł
- mapy do celów projektowych budowy hal sportowych przy PG Nr 1, SP Nr 2 i PG Nr 2 w Pułtusk, wykonawca: Geomiar na łączną kwotę 2.270,06zł
- wykonano projekty hal sportowych przy PG Nr 1 przy ul. M. Konopnickiej oraz SP Nr 2 i PG Nr 2 przy ul. Polnej w Pułtusk. Wykonawca projektów: Autorska Pracownia Architektury Małgorzata Zakrzewska-Strolman z Warszawy za kwotę 106.140zł
- opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego do budowy obiektu sportowego do istniejącej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Pułtusk. Wykonawca: Firma Projektowa „MKWADRAT” z Warszawy za kwotę 29.280zł
- opłata za przyłącze energetyczne, wykonanie Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 7.772,62zł
- prace ziemne towarzyszące pracom badawczym archeologicznym przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. M. Konopnickiej w Pułtusk, wykonawca: Zakład Usług Komunalnych za kwotę 8.000zł

- kserokopie projektu za kwotę 2.309zł

Wydatki ogółem poniesione w 2006r. wyniosły 172.436,88zł

## **Dział 900**

### **5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała**

#### **5.1 Rozdział 90002 Rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami „ Recykling”**

Zadanie przygotowywane do zgłoszenia o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, w miarę ogłaszanych konkursów.

W 2006r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **5.2. Rozdział 90095 Zakup zamiatarki w formie leasingu.**

W 2006r. wydatkowano środki na spłatę rat – 57.319,68zł

## **Dział 921**

### **6. Rozdział 92120 Rewitalizacja Centrum Historycznego Miasta**

#### **6.1 Przebudowa fontanny**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane przebudowy fontanny, których wykonawcą jest Zakład Usług Budowlanych E. Pielas za kwotę 129.405,99 zł.,
- nadzór aktualizacja kosztorysów, wykonawca: Elżbieta Seweryńska za kwotę 300zł
- nadzór techniczny branży budowlanej za kwotę w wysokości 3.300 zł.
- badania archeologiczne, wykonawca: Zakład Usług Budowlanych E. Pielas za kwotę 2.000zł
- badania archeologiczne, wykonawca: A.Piotrowski za kwotę 2.700zł
- zakup pompowni, wykonawca: firma Ekol-Unikom z Gdańska za kwotę 77.287,22zł.
- nadzór inwestorski – montaż pompowni, wykonawca: Bogdan Kędzierski za kwotę 900zł
- zakup płyt granitowych za kwotę 43.220zł.
- montaż zasuwy, wykonawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtuskach za kwotę 1.900zł

Wartość wydatków w 2006r. na wyniosła łącznie 261.013,21zł.

#### **6.2 Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta**

Zadanie przygotowywane do zgłoszenia o dofinansowanie z funduszy Strukturalnych UE lub pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego- Europejski Obszar Gospodarczy, w miarę ogłaszanych konkursów

W 2006r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **6.3 Modernizacja zagospodarowania staromiejskiej zabudowy Rynku i wyspy (oświetlenie, zieleń, iluminacja i wizyjny system informacji miejskiej); Rewitalizacja części targowej Rynku z wyposażeniem w zespół stylowych straganów; Renowacja zabytku (skrzydło północne budynku Gimnazjum Nr1); Renowacja piwnic starego Ratusza.**

Zadanie przygotowywane do zgłoszenia o dofinansowanie z funduszy Strukturalnych UE lub pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego- Europejski Obszar Gospodarczy, w miarę ogłaszanych konkursów.

W 2006r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

## **Dział 921**

### **7. Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **7.1 Adaptacja i remont budynku OSP Trzcinec gm. Pułtusk do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej.**

W 2006r. wykonano:

- inwentaryzację i opracowano dokumentację remontu budynku OSP Trzcinec gm. Pułtusk. Wykonawca zamówienia - Lech Chrzanowski.

Wydatki ogółem w 2006 roku wyniosły 4.000zł

## **Dział 926**

### **8. Rozdział 926695 Kultura fizyczna i sport**

#### **8.1 Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusk przy ulicy Harcerskiej.**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Zambet” S.A. w Pułtusk za kwotę 3.913.508,17zł
- nadzór techniczny, wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych „INSTAL-REX” Bogdan Kędziński, za kwotę 73.365,68 zł
- nadzór autorski, wykonawca: Pracownia Architektoniczna Wojciech Kornatowski za kwotę 7.930zł
- badania elementów konstrukcyjnych dachu, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Zambet” S.A. w Pułtusk za kwotę 110.300,20zł
- projekt zamienny konstrukcji dachu, wykonawca: Pracownia Architektoniczna Wojciech Kornatowski za kwotę 6.100zł
- opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci elektro-energetycznej, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 24.299,96zł
- wykonanie tablicy informacyjnej, wykonawca: A. Wądolny za kwotę 270zł.
- mapy do celów projektowych, wykonawca Geomiar za kwotę 976zł
- kopie map, wykonanie: Starostwo Powiatowe w Pułtusk za kwotę 88zł

Wartość robót w 2006r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków 4.136.838,01 zł.

#### **8.2 Inwestycje sektorowego Programu Operacyjnego**

##### **8.2.1 Boisko Przemiarowo**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane uniwersalnego boiska do gier zespołowych, elementów zagospodarowania terenu oraz dostawę i montaż sprzętu sportowego. Wykonawca: Konsorcjum Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06-100 Pułtusk oraz Prestige Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin. za kwotę 335.094,90zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: M. Gruntmejer na łączną kwotę 2.200zł

Wartość robót w 2006r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków 337.294,90 zł. w tym kwota 183.122zł sfinansowana z środków pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

##### **8.2.2 Boisko Płocochowo**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane uniwersalnego boiska do gier zespołowych, elementów zagospodarowania terenu oraz dostawę i montaż sprzętu sportowego. Wykonawca: Konsorcjum Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06-100 Pułtusk oraz Prestige Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin. za kwotę 291.414,94zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: M. Gruntmejer na łączną kwotę 2.600zł

Wartość robót w 2006r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków 294.014,94 zł. w tym kwota 181.508zł sfinansowana z środków pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

##### **8.2.3 Boisko Boby**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane uniwersalnego boiska do gier zespołowych, elementów zagospodarowania terenu oraz dostawę i montaż sprzętu sportowego. Wykonawca: Konsorcjum Drogi i Mosty

Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06-100 Pułtusk oraz Prestige Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin. za kwotę 300.511,62.zł

- nadzór inwestorski, wykonawca: M. Gruntmejer na łączną kwotę 2.390zł
- kserokopie map do celów projektowych za kwotę 10,74zł

Wartość robót w 2006r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków 302.912,36 zł. w tym kwota 186.918zł sfinansowana z środków pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

#### **8.2.4 Tablice informacyjne centrum wsi**

W 2006 r. wykonano:

- montaż tablic informacyjnych w centrum wsi Grabówiec, Gromin, Jeżewo, Kacice, Kokoszka, Lipniki Nowe, Lipniki Stare, Moszyn, Pawłówek, Ponikiew, Szygówek. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Montażowe „ISBUD”

Wartość robót wykonanych w 2006r. wyniosła wg zawartych umów i złożonych rachunków 63.740,53zł., w tym kwota 21.807 zł sfinansowana z środków pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

#### **8.3 Wyposażenie boisk w sprzęt sportowy**

W 2006r. wykonano:

- podbudowę z rozbiegiem skoczni wzwyż oraz zakup i dostawę materiałów na wykonanie nawierzchni (Regupol PD 7mm) , wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06-100 Pułtusk

Wydatki ogółem w 2006 roku wyniosły 47.889,88 zł

### **Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2006r.**

#### **Dział- 010 Rozdział 01010**

##### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

##### **1.1 Wodociąg w Kleszewie przy granicy z Pułtuskim**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlano- montażowe budowy sieci wodociągowej z uzbrojeniem we wsi Kleszewo – odcinek 218 mb przy granicy z miastem Pułtusk. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pułtusk. za kwotę 48.954zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego za kwotę 38,23zł
- Zespół Uzgodnień Dokumentacji za kwotę 246,95. wykonawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Wartość robót w 2006r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków 49.230,18zł.

#### **Dział 600**

##### **2. Rozdział 60016- Transport i łączność**

##### **2.1 Droga Płocochowo**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane modernizacji drogi gminnej w Płocochowie; wykonawca : Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 200.000 zł.



## **2.2 Droga Trzcinięc**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane modernizacji drogi gminnej w Trzcincu; wykonawca : Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 120.000 zł.

## **2.3 Droga Ponikiew – Szygówek**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane modernizacji drogi gminnej Ponikiew – Szygówek poprzez ułożenie warstwy asfaltu grubości 5cm, na długości 900m o powierzchni 5 tys. m<sup>2</sup>. Wykonawca : Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk

Wydatki inwestycyjne na drogę ogółem w 2006r. wyniosły 150.000 zł.

## **2.4 Przygotowanie projektów do realizacji zadań pn. „ Droga Płocochowo-Lipniki oraz Boby.**

W 2006r. wykonano:

- mapy do celów projektowych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Geodezyjne AGROMIAR A. Dworecki za kwotę 24.492,72zł
- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej. Wykonawca: Władysław Jakubczak za kwotę łącznie 25.684zł

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 50.176,72 zł.

## **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **3.1 Rozdział 70005 Urządzenie targowiska**

W 2006r. wykonano:

- zakup płyt żelbetonowych na utwardzenie placu i ciągów komunikacyjnych. Wykonawca: PHU MOTO-AGRO Michał Pruszkowski Kacice za kwotę 29.280zł
- prace związane z urządzeniem targowiska we wsi Grabówiec: ułożenie płyt, rozbiórka wiaty garażowej, wykonanie połączeń elektrycznych. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk za kwotę 15.300zł

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 44.580zł.

### **3.2 Rozdział 70005 Modernizacja budynku siłowni**

W 2006r. wykonano:

- zakup materiałów na modernizację budynku siłowni. Dostawca: GLAZ-BUD Sp. z o.o. Pułtusk

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 29.893,47zł.

### **3.4 Rozdział 70095 Przebudowa elementów zagospodarowania nieruchomości przy ul. 17 Sierpnia 14**

W 2006r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

## **4. Dział 900 Gospodarka komunalna**

### **4.1 Uzupelnienie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2005r. w dzielnicy Popławy.**

#### **Rozdział 90001**

**Wydatki na dokumentację z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym: projekt kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Popławy.**

W 2006r. wykonano:

- roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym zmian przyłączy. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” Płońsk .

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 22.470,00zł.

**4.2 Rozdział 90002**

**Wykonanie dokumentacji odbioru inwestycji pn. Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej.**

W 2006r. Wykonano:

- opracowano wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów. wykonawca opracowania J. Polkowski za kwotę 15.000 zł.
- poniesiono koszt opłaty rejestracyjnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie za udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska w wysokości 4.000 zł.

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 19.000zł.

**4.3 Rozdział 90015 Rozbudowa oświetlenia gminnego.**

W 2006r. wykonano:

- projekty budowlane oświetlenia w ul. Wąskiej, Łabędziej i Targowicy. Wykonawca: Bogdan Sadowski na łączną kwotę 8.710,00 zł
- budowa linii kablowej i napowietrznej ul. Wyszowska (targowisko). Wykonawca: firma Prace Elektro- Instalacyjne Józef Cisak z Pułtuska za kwotę 18.601,21zł
- rozbudowa oświetlenia drogowego we wsiach: Głodowo, Białowieża, Trzciniec, Zakręt i Grabówiec. Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 23.206,54zł
- rozbudowa oświetlenia gminnego w ul. Łabędziej, Wiśniowej, Kościuszki, Warszawskiej, Andersa, Cyprysowej. Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 53.343,26zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pułtusk- pozostałe ulice. Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 139.280,15

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 240.888,23 zł.

Zaangażowanie wydatków budżetowych ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych gminy w 2006 roku, obejmuje zaangażowanie przez Kierowników jednostek budżetowych środków budżetu w ramach posiadanych planów finansowych na 2006 rok.

Oznacza to, że zaangażowanie wydatków jednostek budżetowych wynika z zawartych umów o pracę z pracownikami, kontrahentami na wykonanie usług, dostawę towarów i robót w tym inwestycyjnych oraz z wydanych decyzji w przypadku świadczeń obligacyjnych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaangażowanie prawne wynika również z zaangażowania rachunku w wyniku uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i dotyczy dotacji dla jednostek kultury.

Zaangażowanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28S nie przekracza planu finansowego i obejmuje wydatki poniesione i planowane w roku budżetowym 2006.

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego w rozdziałach realizowanych przez Urząd Miejski w ramach posiadanych planów finansowych wynika z:

- umów o pracę zawartych z pracownikami;
- dodatkowego rocznego wynagrodzenia;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, płatne przez płatnika;
- rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- umów z kontrahentami na wykonanie usług, robót inwestycyjnych lub dostaw oraz wydatków bieżących.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2006 roku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, dotyczy miesiąca grudnia, których ustawowe terminy płatności przypadają w miesiącu następnym po miesiącu, którego dotyczą a więc w styczniu 2007 roku.

Pozostałe zobowiązania dotyczące dostaw towarów i usług, głównie dotyczą bieżącego utrzymania jednostki w szczególności energii elektrycznej, wody, c.o., opłat za grudzień, a więc angażują wydatki budżetu przyszłego okresu, zgodnie z terminem płatności.

## Zobowiązania konta 201 na 31.12.2006r.

Nazwa kontrahenta	Data wystaw f-ry	Numer f-ry	Data zapłaty	Dział	Rozdział	§	Kwota
Urząd Marszałkowski			18.01.2007	010	01095	4300	272,25
ZUK	31.12.2006	6041	30.01.2007	500	50095	4260	403,86
TBS	20.12.2006	308	12.01.2007	700	70095	4270	1 415,20
Z-d Cukiern.J.Białorucki	31.12.2006	115	09.01.2007	750	75023	4210	126,00
PW TOP	29.12.2006	1627	09.01.2007			4210	128,10
C.Parzychowski	18.12.2006	222	23.01.2007			4210	2,44
							<b>256,54</b>
PWiK	31.12.2006	7000	09.01.2007			4260	41,34
PWiK	31.12.2006	6999	09.01.2007			4260	76,78
Z-d Energetyczny	28.12.2006	128/318/D	09.01.2007			4260	3 960,23
							<b>4 078,35</b>
PWiK	31.12.2006	7000	09.01.2007			4300	67,86
PWiK	31.12.2006	6999	09.01.2007			4300	126,02
ZUK	28.12.2006	8030	09.01.2007			4300	108,88
ZUK	30.12.2006	8879	15.01.2007			4300	750,00
Aga Press	28.12.2006	1434	09.01.2007			4300	800,00
Info System	27.12.2006	740	10.01.2007			4300	549,00
Solid Security	29.12.2006	12/010320	23.01.2007			4300	97,99
							<b>2 499,75</b>
Spektrum Sp zo.o.	11.12.2006	10	04.01.2007			6050	6 392,80
							<b>13 227,44</b>
PWiK	31.12.2006	6997	09.01.2207	754	75412	4260	21,66
Z-d Energetyczny	28.12.2006	199/298/D	09.01.2007			4260	461,17
PWiK	31.12.2006	7001	09.01.2007			4260	88,60
							<b>571,43</b>
Urząd Skarbowy Warszawa	12.06.2006	1449	21.02.2007	756	75647	4430	5,00
PPU Celkal	30.12.2006	78	12.01.2007	801	80101	6050	163 681,01
Z-d Energetyczny	29.12.2006	3710	02.01.2007	900	90001	6059	307,44
Z-d Energetyczny	28.12.2006	128/318/D	09.01.2007	900	90015	4260	25,33
Z-d Energetyczny	28.12.2006	199/298/D	09.01.2007			4260	14 802,25
Z-d Energetyczny	20.12.2006	3280	02.01.2007			4260	493,34
Z-d Energetyczny	28.12.2006	128/318/D	09.01.2007			4260	57 662,23
							<b>72 983,15</b>
Z-d Energetyczny	29.12.2006	542/2/12	05.01.2007			4300	14 600,08
Z-d Energetyczny	21.12.2006	517/2/12	02.01.2007			4300	1 659,20
Z-d Energetyczny	21.12.2006	516/2/12	02.01.2007			4300	2 342,40
							<b>18 601,68</b>
Z-d Energetyczny	21.12.2006	518/2/12	02.01.2007			6050	28 180,23
Z-d Energetyczny	28.12.2006	665/2/12	04.01.2007			6050	23 206,54
							<b>51 386,77</b>
							<b>142 971,60</b>
PWiK	31.12.2006	6607	16.01.2007	900	90095	4260	504,01
PWiK	31.12.2006	6998	16.01.2007			4260	21,66
							<b>525,67</b>
PWiK	31.12.2006	6607	16.01.2007			4300	35,55
ZUK	31.12.2006	6040	18.01.2007			4300	9 215,50

Maz.Zarząd Dróg wojewódzkich	29.11.2005	122	19.02.2007			4300	319,20
							<b>9 570,25</b>
							<b>10 095,92</b>
Instal Rex	31.12.2006	2005-12-06	30.01.2007	926	92695	6059	<b>6 650,38</b>
							<b>339 601,53</b>
PKO Leasing							57 319,68
<b>Ogółem:</b>							<b>396 921,21</b>
<b>Ogółem:</b>							
zobowiązania na dzień							
31.12.2006 r. z tytułu							
dodatkowego rocznego							
wynagrodzenia oraz na składki							
na ubez. społeczne i fundusz							
pracy płatne w miesiącu							
styczniu i lutym 2007 r.							
- składka na ubezpieczenia							29 334,02
społ. I fundusz pracy od							
wynagrodzeń za m-c XII/2006							
- składki na ubezpieczenia							31 293,77
społeczne i fun pracy od							
dodatkowego wynagrodzenia							
rocznego							
- dodatkowe wynagrodzenie							160 618,52
roczne							
- składki na ubezpieczenia							156,94
społeczne i fundusz pracy							
od umów zleceń							
zrealizowanych w m-cu 2006r.							
<b>Razem:</b>							<b>221 403,25</b>
<b>Ogółem:</b>							<b>618 324,46</b>

## Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury w 2006 roku

### I. Centrum Kultury i Sztuki

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Rodzaje	Kwota
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wynagrodzenia i pochodne	478.455,86
		Centrum Kultury i Sztuki			Materiały i energia	86.875,57
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	560.500,00	560.500,00	Amortyzacja	36.253,22
		Przychody finansowe		6.133,53	Usługi obce	136.798,31
		Pozostałe przychody	110.000,00	168.506,63	Pozostałe koszty	11.408,78
		Darowizny	-	1.750,00	Podatki i opłaty	18.706,07
					Koszty finansowe	26,35
<b>Razem</b>			<b>670.500,00</b>	<b>736.890,16</b>	<b>X</b>	<b>768.524,16</b>

### II Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu z dla instytucji kultury	522.000,00	522.000,00	Wynagrodzenia i pochodne	430.847,78
		Przychody finansowe	200,00	303,69	Materiały i energia	98.243,70
		Pozostałe przychody	37.000,00	38.262,05	Usługi obce	30.013,58
		Darowizny	1.000,00	1.000,00	Amortyzacja	5.406,52
					Pozostałe koszty	1.687,17
<b>Razem</b>			<b>560.200,00</b>	<b>561.565,74</b>	<b>X</b>	<b>566.198,75</b>

### III. Muzeum Regionalne

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja podmiotowa z budżetu z dla instytucji kultury	278.500,00	278.500,00	Wynagrodzenia i pochodne	202.499,35
		Przychody finansowe	170,00	254,49	Materiały i energia	51.067,03
		Pozostałe przychody	15.000,00	12.024,13	Usługi obce	38.906,22
					Amortyzacja	1.813,31
					Pozostałe koszty	762,00
					Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2.900,63
<b>Razem</b>			<b>293.670,00</b>	<b>290.778,62</b>	<b>X</b>	<b>297.948,54</b>

## Bilans budżetu Gminy na 31.12.2006 rok

Bilans budżetu gminy jest rocznym rozliczeniem finansów gminy. Określa stan zadłużenia na 31 grudnia 2006 roku .

1) Stan zadłużenia na 01.01.2006 r.

- Kredyty bankowe ( BOŚ, PKO) –	843.057,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.890.000,00 zł
- Kredyt z Fundacji Wspomagania Wsi (BISE Serock)	845.000,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie - BGK	1.259.474,00 zł
- obligacje komunalne	3.000.000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>7.837.531,00 zł</b>

2) Stan zadłużenia na 31.12.2006 r.

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.680.000,00 zł
- kredyt z Fundacji Wspomagania Wsi	704.165,00 zł
- kredyty bankowe z BOŚ-u	308.000,00 zł
- kredyt z Banku Rozwoju Europy ( BISE)	292.197,00 zł
- obligacje komunalne	4.700.000,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie - BGK	551.548,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>8.235.910,00 zł</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS z wykonania Budżetu Gminy Pułtusk sporządzony na dzień 31-12-2006</b>	Adresat
Nr identyfikacyjny REGON	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>1 685 672,00</b>	<b>3 161 305,75</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>7 846 731,00</b>	<b>8 265 144,40</b>
1. Środki pieniężne	1 685 672,00	3 161 305,75	1. Zobowiązania finansowe	7 837 531,00	8 235 910,00
1.1 Środki pieniężne	1 685 662,00	1 968 488,16	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 050 531,00	751 548,00
1.2 Środki pieniężne z funduszy pomocowych	0,00	50 134,02	1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 787 000,00	7 484 362,00
1.3 Pozostałe środki pieniężne	10,00	1 142 683,57	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 378,00	29 234,40
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>12 943,00</b>	<b>15 244,01</b>	3. Pozostałe zobowiązania	822,00	
1. Należności finansowe	9 415,00	0,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-6 876 031,00</b>	<b>-5 986 312,64</b>
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	9 415,00	0,00	1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-5 615 037,00	23 546,75
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1.1 Nadwyżka budżetu (+)		997 539,26
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2 Niedobór budżetu (-)	-4 355 563,00	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	3 528,00	15 244,01	1.3 Niewykonane wydatki (-)		-1 057 913,33
			1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	-1 259 474,00	83 920,82
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	262 000,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	191 742,00	1 057 913,33
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)		-1 259 473,78
			5. Środki z prywatyzacji		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-1 714 736,00	-5 808 298,94
<b>III. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Inne pasywa</b>	<b>727 915,00</b>	<b>897 718,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 698 615,00</b>	<b>3 176 549,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 698 615,00</b>	<b>3 176 549,76</b>

Informacje uzupełniające

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 3.908.151,67.....
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia .....
3. Inne istotne informacje dla rzetelności i przejrzystości budżetu .....



**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za 2006 roku**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	17.206,00
II. Przychody z Urzędu Marszałkowskiego	93.150,00
III. Rozchody	74.930,00
w tym:	
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód	15.137,00
- ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	41.137,00
- na gospodarkę odpadami	1.500,00
- pozostałe dziedziny	17.156,00
IV. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2006r	35.426,00

## Dochody

### Zadania zlecone administracji rządowej

Nazwa	Dotacja	Plan	Wpływy
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	§201	62.732,00	62.732,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	§2010	161.082,00	161.082,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	§2010	3.772,00	3.770,96
Rozdział 75109 Wyroby do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	§2010	82.833,00	48.292,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>			
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	§2010	700,00	700,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Rozdział 75414 Obrona cywilna	§2010	1.000,00	1.000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	§2010 §6310	5.823.900,00 7.100,00	5.777.761,24 7.100,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	§2010	35.700,00	35.240,57
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	§2010	346.000,00	344.637,88
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	§2010	156.000,00	156.000,00
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	§2010	439.392,00	434.216,00
<b>Razem</b>		<b>7.120.211,00</b>	<b>7.032.532,65</b>

## Realizacja zadań zleconych za 2006 roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody		Wydatki		Uwagi
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>62.732,00</b>	<b>62.732,00</b>			
		4210			500,00	500,00	
		4300			674,41	674,41	
		4430			61.557,59	61.557,59	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>161.082,00</b>	<b>161.082,00</b>			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			115.783,63	115.783,63	
		4040			9.428,16	9.428,16	
		4110			21.148,68	21.148,68	
		4120			3.001,68	3.001,68	
		4210			5.000,10	5.000,10	
		4300			4.427,00	4.427,00	
		4440			2.292,75	2.292,75	
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>3.772,00</b>	<b>3.770,96</b>			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			543,10	542,06	
		4120			77,30	77,30	
		4170			3.151,60	3.151,60	
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>82.833,00</b>	<b>48.292,00</b>			
		3030			48.560,00	22.665,00	
		4110			3.500,00	977,31	
		4120			1.500,00	139,30	
		4170			11.342,02	9.585,37	
		4210			5.205,76	5.199,80	
		4300			12.725,22	9.725,22	
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>2010</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			Dotacja na cele obrony narodowej
		4210			700,00	700,00	
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>2010</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4300			1.000,00	1.000,00	
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>5.823.900,00</b>	<b>5.777.761,24</b>			Dotacja na świadczenia rodzinne i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania

		3110			5.585.700,00	5.544.143,43	
		4010			88.000,00	88.000,00	
		4040			5.109,00	5.109,00	
		4110			91.500,00	88.496,81	
		4120			2.300,00	2.300,00	
		4170			475,00	475,00	
		4210			14.346,00	13.844,00	
		4260			6.000,00	5.080,00	
		4300			27.446,00	27.446,00	
		4410			200,00	43,00	
		4430			354,00	354,00	
		4440			2.470,00	2.470,00	
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>6310</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>			
		6060			7.100,00	7.100,00	
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.240,57</b>			<b>Dotacja na opłatę składki zdrowotnej</b>
		4130			35.700,00	35.240,57	
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>2010</b>	<b>346.000,00</b>	<b>344.637,88</b>			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne)
		3110			346.000,00	344.637,88	
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>			<b>Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze</b>
		4010			114.000,00	114.000,00	
		4040			8.840,00	8.840,00	
		4110			21.300,00	21.300,00	
		4120			2.700,00	2.700,00	
		4210			2.000,00	2.000,00	
		4300			3.360,00	3.360,00	
		4440			3.800,00	3.800,00	
<b>852</b>	<b>85278</b>	<b>2010</b>	<b>439.392,00</b>	<b>434.216,00</b>			
		3110			439.392,00	434.216,00	
<b>RAZEM</b>			<b>7.120.211,00</b>	<b>7.032.532,65</b>	<b>7.120.211,00</b>	<b>7.032.532,65</b>	

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2006 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% 3/4	Wykonanie wydatków	%6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62.732,00</b>	<b>62.732,00</b>	<b>100</b>	<b>62.732,00</b>	<b>100</b>
	Pozostała działalność	62.732,00	62.732,00	100	62.732,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>161.082,00</b>	<b>161.082,00</b>	<b>100</b>	<b>161.082,00</b>	<b>100</b>
	Urzędy wojewódzkie	161.082,00	161.082,00	100	161.082,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>86.605,00</b>	<b>52.062,96</b>	<b>60,12</b>	<b>52.062,96</b>	<b>60,12</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy	3.772,00	3.770,96	99,97	3.770,96	99,97
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82.833,00	48.292,00	58,30	48.292,00	58,30
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100</b>	<b>700,00</b>	<b>100</b>
	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100	700,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.808.092,00</b>	<b>6.754.955,69</b>	<b>99,22</b>	<b>6.754.955,69</b>	<b>99,22</b>
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.831.000,00	5.784.861,24	99,21	5.784.861,24	99,21
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.700,00	35.240,57	98,71	35.240,57	98,71
	Zasiłki i pomoc w naturze	346.000,00	344.637,88	99,61	344.637,88	99,61
	Usługi opiekuńcze	156.000,00	156.000,00	100	156.000,00	1000
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439.392,00	434.216,00	98,82	434.216,00	98,82
	<b>RAZEM</b>	<b>7.120.211,00</b>	<b>7.032.532,65</b>	<b>98,77</b>	<b>7.032.532,65</b>	<b>98,77</b>

**Realizacja planu zakładu budżetowego w 2006r.**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5.174.427,00</b>	<b>4.495.549,53</b>	<b>4.712.991,00</b>	<b>4.360.021,96</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	11.627,40		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	119.000,00	60.653,33		
	0830	Wpływy z usług	4.804.427,00	4.006.912,19		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.000,00	15.405,69		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	200.000,00	200.000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	7.798,96		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	8.324,15		
	-	Pokrycie amortyzacji		183.590,14		
		Inne zwiększenia		1.237,67		
	4010 4040 4140 4170	Wynagrodzenia			1.684.847,00	1.592.334,07
	4110 4120	Pochodne od wynagrodzeń			327.410,00	288.296,93
	3020 6080	Pozostałe wydatki			2.700.734,00	2.248.857,44
	-	Odpisy amortyzacji			-	183.590,14
		Inne zmniejszenia			-	46.943,38

**WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 2006r	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53.951,00	95.445,00	176,91
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki		102,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.408,32	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		2.199,97	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług		2.340,82	

**REALIZACJA BUDŻETU NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		2320	Dotacja celowa z powiatu	87.000,00	87.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			87.000,00	87.000,00

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Pułtusku, otrzymana dotacja w 2006 roku wyniosła 87.000,00 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe ( 2 etaty)	-	68.669,88
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	13.634,74
- świadczenia na rzecz pracowników	-	1.900,00
- pozostałe koszty	-	2.795,38

w tym:

podróże służbowe	-	711,20
------------------	---	--------

RAZEM 87.000,00



## DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PUŁTUSK

### I. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

- 1) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk
- 2) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie
- 6) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk
- 10) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk
- 11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk

### II. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	8.846,62	2.946,08	8.725,09
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	38.108,09	35.327,11	22.139,96
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	13.032,47	12.716,49	345,51
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	20.365,93	19.045,56	2.418,56
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	92.773,50	82.390,90	10.382,60
	<b>RAZEM:</b>	<b>173.126,61</b>	<b>152.426,14</b>	<b>44.011,72</b>

### III. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych w rozdziale 80110 – Gimnazja

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	5.780,53	5.433,94	1.710,25
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	7.951,25	5.327,72	11.077,05
3.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	144.000,00	144.000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>157.731,78</b>	<b>154.761,66</b>	<b>12.787,30</b>

IV. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 80104 – Przedszkola

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.
1.	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk	18.411,60	18.675,79	885,71
2.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	107.255,51	109.694,19	9.892,92
3.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	88.689,60	92.762,35	3.092,19
4.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	12.926,50	12.111,13	875,77
	<b>RAZEM</b>	<b>227.283,21</b>	<b>233.243,46</b>	<b>14.746,59</b>

V. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	49.471,13	48.598,60	1.946,14
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	60.988,90	60.960,06	39,83
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	87.540,70	84.426,51	10.522,41
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	180.500,00	181.062,65	7.574,19
5.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie	23.956,89	24.076,52	534,73
	<b>RAZEM</b>	<b>402.457,62</b>	<b>399.124,34</b>	<b>20.617,30</b>

VI. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	23,78	1.508,92	
	<b>RAZEM</b>	<b>23,78</b>	<b>1.508,92</b>	

VII. Zestawienie przychodów i wydatków, dochodów własnych w rozdziale 85413- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>
1.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku	290.215,69	290.215,69	-
	<b>RAZEM</b>	<b>290.215,69</b>	<b>290.215,69</b>	

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006r.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtuskach prowadzi obsługę następujących zadań:

- 1/ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtuskach
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

- 1) Dochodów własnych
  - dotyczących Gimnazjum
  - dotyczących żywienia uczniów
- 2) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi a także emerytów nauczycieli i pozostałych.
- 3) Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius – realizacja projektu Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### I. Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdział 80110 – gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.600,-	3.600,-	100,-
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.120.000,-	1.114.011,54	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	82.347,-	82.346,34	100,-
4110	Składki na ZUS	194.800,-	194.253,37	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,-	29.834,69	99,45

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,-	200,-	40,-
4210	Materiały i wyposażenie	132.153,-	123.090,23	93,14
4260	Energia	15.700,-	13.852,63	88,23
4270	Zakup usług remontowych	68.700,-	28.568,45	41,58
4300	Zakup usług pozostałych	82.117,23	73.150,-	89,08
4350	Opłata za usługi internetowe	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.950,-	3.861,91	97,77
4430	Różne opłaty i składki	3.015,-	2.989,-	99,14
4440	Odpis na ZFŚS	71.279,-	71.279,-	100,-
	<b>Ogółem</b>	<b>1.808.161,23</b>	<b>1.741.037,16</b>	<b>96,29</b>

Ogółem plan finansowy na rok 2006 Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi 1.808.161,23zł.

Wydatki budżetowe za 2006r. wynoszą 1.741.037,16zł, co stanowi 96,29% planu.

W niżej wymienionych paragrafach przeniesione zostały środki na wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego:

- § 4210 - materiały i wyposażenie – 9.000zł /środki na materiały niezbędne do realizacji Programu Comenius/,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 40.000zł. /środki niezbędne do wykonania remontu niemożliwego do wykonania w okresie zimowym/,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.967,23 / środki niezbędne do realizacji Programu Comenius/,

## Płace

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na 31,57 etatów nauczycielskich i 9,57 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 1.114.011,54zł. co stanowi 99,47% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 82.346,34zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 224.088,06. co stanowi 99,68% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 71.279zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  1. Materiały i wyposażenie – 123.090,23zł.
  2. Energia – 13.852,63zł.
  3. Usługi pozostałe – 73.150,00zł..
  4. Delegacje – 3.861,91zł.
  5. Zakup usług remontowych – 28.568,45zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 295,07zł..

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy łącznie z pochodnymi od nagród rocznych tzw. 13-tek wynoszą - 35.523,97zł., podatku do US – 0,00zł.

Zobowiązania z tytułu nagród rocznych tzw. 13-tki /wypłata do 31.03.2007r./ - 89.563,54zł.

## DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

### Rozdział 80113 – dowożenie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	4.548,-	4.547,57	99,99
		<b>4.548,-</b>	<b>4.547,57</b>	<b>99,99</b>

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły to zakup biletów miesięcznych.

I. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**Dział 801 – oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	6.120,-	6.120,-	100,00
		<b>6.120,-</b>	<b>6.120,-</b>	<b>100,00</b>

Wydatki związane były z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli.

**Dochody własne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusku**

Realizacja tych zadań za 2006r. dotyczy:

1) Gimnazjum

Stan środków na początek roku wynosił – 1.363,66zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości 5.780,00zł., a z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,24zł. Razem uzyskano dochody w wysokości 5.780,53zł.

Z posiadanych w 2006r. środków w wysokości 7.144,19zł. przeznaczone zostało na wydatki rzeczowe 5.433,94zł./5.238,94zł. na usługi i prowizje bankowe na kwotę 195zł/.

Stan środków na koniec 2006r. wyniósł 1.710,25zł.

2) Świetlica szkolna

Stan środków na początek roku – 1.073,61zł.

Uzyskano dochody w wysokości 49.471,13zł. w tym:

- wpłaty za obiady – 9.648,55zł.
- dopłaty MOPS za żywienie – 39.515,58zł.
- dopłaty GOPS w Pokrzywnicy – 307,00zł.

W ramach uzyskanych dochodów sfinansowane było żywienie średnio dla 100 uczniów miesięcznie w wysokości 33.319,96zł. oraz koszt przewozu obiadów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk na kwotę 15.186,64zł. oraz zapłacono prowizję bankową w wysokości 92zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 1.946,14zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusk  
na 31.12.2006r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1.	PWiK w Pułtusk	FV 7137/2006	31.12.2006	18.01.2007	295,07	-
2.	Lindstrom	FV 3098113	29.12.2006	16.01.2007	40,26	-
	<b>ZUS</b>	składki			35.523,97	-
	<b>US - podatek</b>				7.416,00	-
				<b>Razem</b>	<b>43.275,30</b>	-



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006r.

**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk** prowadzi obsługę następujących zadań:

- 1/ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Świetlice szkolne
- 4/ Oddziały przedszkolne
- 5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

- 3) Dochodów własnych
  - dotyczących Szkoły
  - dotyczących żywienia uczniów
- 4) Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli oraz pracowników obsługi a także emerytów /nauczycieli i pracowników obsługi/

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### **II. Dział 801 – oświata i wychowanie** **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.750,-	2.750,-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.401.600,-	1.401.336,85	99,98
4040	Dodatkowe	104.867,-	104.866,47	100,00

	wynagrodzenie			
4110		243.245,-	240.704,10	98,96
	Składki na ZUS			
4120		36.000,-	35.167,71	97,69
	Składki na Fundusz Pracy			
4170		-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe			
4210		122.722,-	103.651,38	84,46
	Materiały i wyposażenie			
4240		761,-	760,10	99,98
	Zakup pomocy naukowych			
4260		86.594,-	86.593,38	100,00
	Energia			
4270		265.805,-	265.804,30	100,00
	Zakup usług remontowych			
4300		63.082,-	53.081,04	84,15
	Zakup usług pozostałych			
4350		-	-	-
	Opłata za usługi internetowe			
4410		1.202,-	1.201,40	99,95
	Podróże służbowe krajowe			
4430		1.996,-	1.996,-	100,00
	Różne opłaty i składki			
4440		120.115,-	120.115,-	100,00
	Odpis na ZFŚS			
	<b>Ogółem</b>	<b>2.450.739,-</b>	<b>2.418.027,73</b>	<b>98,67</b>

Ogółem plan finansowy na 2006r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi 2.450.739,00zł.

Wydatki budżetowe za 2006 roku wynoszą 2.418,027,73zł. i stanowią 98,67% planu rocznego.

Z § 4210 – materiały i wyposażenie przeniesiono kwotę 19.000zł., zaś z § 4300 – zakup usług pozostałych - 10.000zł. na wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego. Są to środki przeznaczone na zakup i montaż szafek w szatni szkolnej.

## Płace

- VI. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 42,52 etatów nauczycieli oraz 10,4 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 1.401.336,85zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.
- VII. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 104.866,47zł., co stanowi 100,00% planu rocznego.
- VIII. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 275.871,48zł, co stanowi 98,79% planu rocznego.
- IX. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 120.115zł. stanowi 100,00% planu rocznego.
- X. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  - 1. Materiały i wyposażenie – 103.651,38
  - 2. Energia – 86.593,38
  - 3. Usługi pozostałe – 53.081,04
  - 4. Delegacje – 1.201,40
  - 5. Remonty – 265.804,30
  - 6. Różne opłaty i składki – 760,10

Na dzień 31.12.2006r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 2.202,75zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego wynoszą 22.099,72zł., a z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki – 112.108,71zł./płatne w roku 2007/

II. Świetlice szkolne

III. **Dział 854 –oświata i wychowanie**

**Rozdział – 85401 – świetlice szkolne**

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	153.200,-	152.650,52	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10.840,-	10.839,04	99,99
4110	Składki na ZUS	26.544,-	26.317,25	99,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.970,-	3.964,19	99,85
4440	Odpis na ZFŚS	9.266,-	9.266,-	100,-
		<b>203.820,-</b>	<b>203.037,-</b>	<b>99,62</b>

Wydatki budżetowe w świetlicy, gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 3 pracowników obsługi przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki wynoszą łącznie 16.307,45zł.

III. Oddziały przedszkolne

IV. **Dział 801 – oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80103 – oddziały przedszkolne**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	230,-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	69.200,-	68.480,57	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.801,-	4.800,70	99,99
4110	Składki na ZUS	13.000,-	12.712,30	97,79

4120	Składki na Fundusz Pracy	2.535,-	1.783,71	70,35
4440	Odpis na ZFŚS	5.275,-	5.275,-	100,00
	ogółem	<b>95.041,-</b>	<b>93.051,94</b>	<b>97,91</b>

Wydatki budżetowe w oddziale przedszkolnym, gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 599,97zł. a z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki – 3.050,13zł./płatne w roku 2007/

### DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	870,-	751,91	86,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,-	110,73	69,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	4.192,60	83,85
4300	Zakup usług pozostałych	33.100,-	29.328,07	88,60
		<b>39.130,-</b>	<b>34.383,31</b>	<b>87,87</b>

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły to zakup biletów miesięcznych i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w drodze do szkoły, podczas oczekiwania na pojazd i podróż do szkoły.

Na dzień 31.12.2006r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 194,73 zł..

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły 0,00zł.

IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**Dział 801 – oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	3.660,-	3.475,-	94,95
		<b>3.660,-</b>	<b>3.475,-</b>	<b>94,95</b>

Wydatki związane były z dofinansowaniem doszktałcania zawodowego nauczycieli.

**Dochody własne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusk**

W ramach tego rachunku realizowane są dwa zadania:

1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk

Stan środków pieniężnych na początek roku – 19.358,98zł.

Z tytułu działalności szkoły uzyskano dochody w wysokości 38.108,09zł.

w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 38.104,81zł.
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 3,28zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- wydatki materiałowe w kwocie – 9.673,55zł.
- usługi materialne – 25.653,56zł.
- Razem 35.327,11zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2006r. roku - 22.139,96zł

2) Świetlica szkolna

Stan środków pieniężnych na początek roku – 7.408,22zł.

Z tytułu żywienia uzyskane zostały dochody w wysokości 87.540,70zł..

w tym:

- z tytułu odpłatności za obiady – 43.623,10zł.
  - dopłaty z MOPS Pułusk – 43.917,60zł.
- Uzyskane dochody przeznaczone zostały za żywienie średnio ok. 200 uczniów miesięcznie
- zakup żywności – 84.006,30zł.
  - prowinzje bankowe – 420,21zł
- razem 84.426,51zł..

Stan środków pieniężnych na koniec 2006r. wynosi 10.522,41zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułusku  
na 31.12.2006r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1.	Wydawnictwo CH Beck – W-wa	FV Fa00150818/2006	20.12.2006	10.01.2007	69,00	-
2.	PKS Ciechanów	Nota księgowa 41/12/71/06	28.12.2006	11.01.2007	164,35	-
3.	PEC	FV E/529/06 /dopłata/	31.12.2006	14.01.2007	30,-	-
4.	Daniela Podlasin	Nadpłata czynszu			0,38	-
	<b>ZUS</b>	składki			22.051,72	
	<b>US - podatek</b>				48,00	
<b>Razem</b>					<b>22.363,45</b>	<b>-</b>

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006r.

Zespół Szkół Nr 4 w Pułtuskach prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
2. Oddział przedszkolny przy PSP4
3. Publiczne Gimnazjum Nr 3
4. Dowożenie uczniów do szkół
5. Doksztalcanie, doskonalenie nauczycieli
6. Świetlica szkolna

Realizacja poszczególnych zadań:

I Dział – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4400,00	4400,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1611655,00	1611655,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127754,00	127754,00	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	289607,00	289607,00	100
4120	Fundusz Pracy	40067,00	40067,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12340,00	12340,00	100
4210	Materiały i wyposażenie	36928,40	36928,40	100
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6000,00	6000,00	100
4260	Energia, woda i gaz	281197,00	281197,00	100
4270	Zakup usług remontowych	147350,00	147350,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	54346,10	40725,60	100
4430	Różne opłaty i składki	2100,00	2100,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	157233,00	157233,00	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>2770977,50</b>	<b>2757357,00</b>	<b>100</b>

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 54 nauczycieli i 15 osób administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłaconych 7 nagród jubileuszowych dla administracji i obsługi oraz 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 3 odprawy emerytalne. Szkoła Podstawowa plan wykonała w 100% na dzień 31 grudnia 2006r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 205152,67zł. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 128602,22. Składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń 70229,84zł. Składka na fundusz pracy 6320,61zł. Wydatki rzeczowe ogółem wynosiły 514301,00zł.

Wydatki rzeczowe w § 4210 to głównie faktury za opał, zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia. W § 4260 opłaty za energię elektryczną na kwotę 52 847,68zł, energia cieplna – 212 894,31zł i woda – 15 455,01zł. W § 4270 zakup usług remontowych to remonty, wymiana drzwi z metalowych na aluminiowe, wykonanie posadzek PCV wraz z robotami towarzyszącymi w części Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, położenie nowej glazury w łazienkach w Szkole Podstawowej i inne remonty. Wykonanie w § 4300 to opłaty za telefony na kwotę 14 000zł, usługi kominiarskie 2800,00zł, wywóz śmieci 10 500zł, koszty i prowizje bankowe 3500,00zł, i pozostałe usługi 5700,00zł. Nadwyżka w



planie to nie wygasające wydatki w związku z realizacją zadań Socrates –Comenius w kwocie 13346,10. W § 4430 opłaty za zanieczyszczanie środowiska w kwocie 2100,00zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

II Dział – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny przy PSP nr 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	93 355,00	93 355,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011,00	6 011,00	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	15 021,00	15 021,00	100
4120	Fundusz Pracy	3 714,00	3 714,00	100
4440	Odpis na ZFŚS	5 940,00	5 940,00	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>124 341,00</b>	<b>124 341,00</b>	<b>100</b>

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było 3 nauczycieli. Plan to wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS. Na dzień 31 grudnia 2006r. księgowano zobowiązania nie wymagalne tj. składki ZUS od wynagrodzeń na kwotę 4239,79zł, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7011,31zł i składki na Fundusz Pracy 321,64zł. Inne paragrafy na zakupy rzeczowe nie wystąpiły.

II Dział – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 Publiczne Gimnazjum Nr 3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	950,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1114330,00	1114330,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89100,00	89100,00	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	224685,00	224685,00	100
4120	Fundusz Pracy	30600,00	30600,00	100
4210	Materiały i wyposażenie	17431,80	17431,80	100
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2241,00	2241,00	100
4260	Energia, woda i gaz	20000,00	20000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	26733,43	26733,43	100
4410	Podróże służbowe krajowe	957,20	957,20	100
4440	Odpisy na ZFŚS	77029,00	77029,00	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>1605057,43</b>	<b>1605057,43</b>	<b>100</b>

W Publiczny Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 40 nauczycieli i 7 osób administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostały 1 odprawa emerytalna w wysokości 7412,40zł i 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na łączną kwotę 17934,05 . Publiczne Gimnazjum Nr 3 plan wykonało w 100% na dzień 31 grudnia 2006r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 159077,62zł. W tym dodatkowe

wynagrodzenie roczne 94354,04zł. Składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń 60972,82zł. Składka na fundusz pracy 3750,76zł. Wydatki rzeczowe ogółem wynosiły 68362,63zł.

Wydatki rzeczowe w § 4210 to głównie zakup środków czystości, artykułów biurowych i części zapasowe. W § 4260 opłaty za energię elektryczną na kwotę 17205,79zł i woda – 2794,21zł. W § 4270 zakup usług remontowych to remonty, naprawa sprzętu kserograficznego. Wykonanie w § 4300 to opłaty za telefony na kwotę 10504,43zł, wywóz śmieci 1300,00zł, koszty i prowizje bankowe 766,00zł, i pozostałe usługi 13770,00zł. W § 4410 delegacje pracowników 957,00zł Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

#### IV Dział – 801 oświata i wychowanie

##### Rozdział – 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	ZUS od wynagrodzeń	1015,00	1015,00	100
4120	Fundusz Pracy	203,00	203,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	4800,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	129982,00	129982,00	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>136000,00</b>	<b>136000,00</b>	<b>100</b>

Dowożeniem dzieci zajmuje się dwóch opiekunów zatrudnionych na umowę – zlecenie. Główne zadania w tym paragrafie dotyczą realizacji zapłat za bilety miesięczne. Wykonanie ogółem wynosi 100%. Pozostałe zobowiązania nie wystąpiły.

#### Dział – 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział – 80146 Doksztalcanie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Doksztalcanie nauczycieli	9940,00	9940,00	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>9940,00</b>	<b>9940,00</b>	<b>100</b>

W rozdziale 80146 tj. doksztalcanie nauczycieli zobowiązanie nie wystąpiły.

Wykonanie to realizacja szkoleń i kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 4 .

#### III Dział – 801 oświata i wychowanie

##### Rozdział – 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	169939,00	169939,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13281,00	13281,00	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	30400,00	30400,00	100
4120	Fundusz Pracy	4140,00	4140,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	9840,00	9840,00	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>227600,00</b>	<b>227600,00</b>	<b>100</b>

W Świetlicy szkolnej zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Oprócz wynagrodzeń została wypłacona 2 nagrody jubileuszowe – 6311,40zł i 1 odprawa emerytalna 1461,00zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania nie wymagalne – 23084,24zł. Z tytułu składek na ZUS i podatek – 8217,00zł. Wynagrodzenie roczne 14511,60zł i składaka na Fundusz Pracy w kwocie 355,52zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na rzeczowe zakupy.

## Dochody własne.

Dochody własne w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku realizują poszczególne zadania

Rozdział 80101 – wykonanie 92773,50

Rozdział 80 110 – wykonanie 144000,00

Rozdział 85401 – wykonanie 180500,00

Rozdział 85413 kolonia letnia – wykonanie 290215,69.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 prowadzi wynajem pomieszczeń. Przychody osiągnięte z wynajmu zostały przeznaczone na: opłaty w formie umowy – zlecenia § 4170 za prowadzenie dodatkowych zajęć z dziećmi i młodzieżą w klasach sportowych na kwotę 18500,00. W § 4210 zakup materiałów do remontów bieżących a także środków czystości, artykułów biurowych i opału do stołówki szkolnej. Ze środków tych zostały zakupione pomoce naukowe dla klas sportowych na kwotę 4500,00zł. W § 4270 – naprawy sprzętu kserograficznego na kwotę 2100,00zł. § 4300 to bieżące opłaty za remonty a także dowóz dzieci z klas sportowych na basen i zawody sportowe. § 4410 – delegacje pracowników – kwota 3160,00zł.

W rozdziale 80110 – wykonanie 144000,00 to wymiana międzyszkolna dzieci i młodzieży z Białorusi i Ukrainy. Rozdział 85401 to wykonanie z działalności prowadzenia stołówki szkolnej dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Nr 4 – 180500,00zł. Rozdział 85413 – zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży Polonijnej – 290215,69zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

### Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2006r.

Lp.	Nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	29902028/2/W/06 Zakład Energetyczny Płock S.A.	4 655,76	0	80101 § 4260
2.	FV nr 43/12/2006 PKS Ciechanów	451,97	0	80101 § 4300
	<b>RAZEM:</b>	<b>5107,73</b>	<b>0</b>	

Składki na ZUS – 1893,81zł

Fundusz Pracy – 87,60zł

Podatek – 313,00zł

Obciążenia bezosobowych wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006r.

Dyrektor kierował się oszczędnym i gospodarnym sposobem działania w trosce o poprawne i pełne funkcjonowanie placówki.

Dyrektor  
Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku

*Krzysztof Łachmański*

### Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006r.

Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pułtusku
2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pułtusku
3. Dowożenie uczniów do szkół
4. Świetlice szkolne
5. Przedszkole IV

Realizacja poszczególnych zadań:

I Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	573,00	571,80	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	724.235,00	716.502,08	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.980,00	50.978,91	100,00
4110	Składki na ZUS	135.693,00	135.692,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.823,00	18.823,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	226.167,00	226.144,90	100,00
4260	Energia	19.876,00	19.810,38	99,67
4270	Zakup usług remontowych	280.619,00	73.618,69	26,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.405,00	35.382,56	99,90
4410	Podróże krajowe i służbowe	2.297,00	2.296,38	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.311,00	2.311,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	68.214,66	68.214,66	100,00
6060	Wydatki inwestycyjne	262.300,00	12.300,00	4,00
	Razem	1.827.493,66	1.362.646,96	75,00

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2006r. zatrudnionych było 29 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 6.200,00 zł., odprawy emerytalne w kwocie 25.503,48 zł., nagrody jubileuszowe – 11.743,30 zł.

W § 4210 40,00 % planu finansowego w 2006r. stanowią wydatki na zakup oleju, 28% zakupy wyposażenia m.in., mebli do biblioteki szkolnej, świetlicy i pracowni integracyjnej, szafek ubraniowych, krzeseł i ławek do klas, wyposażenie pracowni językowej, zakup tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem, 28% stanowią materiały budowlane potrzebne do remontu posadzek szkolnych, farby do malowania klas w budynku szkolnym.

W § 4260 82 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną.

Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w 2006r. zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 4.392,00

Usługi kominiarskie – 1.906,86

Koszty operacji bankowych – 5.173,17

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 5.061,79

Bieżące naprawy i konserwacje – 6.032,00

Z § 6060 zakupiono system komputerowy EEG Biofeedback, pozostałą kwotę przekazano na wydatki niewygasające.

II Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	67.934,00	67.498,33	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.010,00	5.000,65	100,00
4110	Składki na ZUS	13.790,00	13.382,40	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.857,24	1.857,24	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3.950,76	3.950,76	100,00
	Razem	92.542,00	91.689,38	99,00

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2006r. zatrudnionych było 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 900,00 zł.

III Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 – Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	587.100,00	586.945,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.026,00	42.834,98	100,00
4110	Składki na ZUS	114.467,00	114.457,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.207,00	16.207,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5.175,00	5.173,24	99,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	307,50	305,73	99,40
4430	Różne opłaty i składki	1.107,50	1.073,00	97,00
4440	Odpisy na ZFŚS	32.213,61	32.213,61	100,00
	Razem	799.603,61	799.210,57	99,00

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusku w 2006r. zatrudnionych było 22 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 4.100,00 zł. oraz nagrody jubileuszowe 1.045,20 zł

W 2006r. w § 4300 środki wykorzystano na pokrycie:

kosztów i prowizji bankowych – 715,50

bieżących przeglądów, napraw, monitoring budynku –1.732,53

usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 2.489,81

wywozu śmieci -235,40

IV Dział – 854 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 85401 Świetlica przy PSP

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	308,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	87.700,00	75.038,15	86,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.480,00	6.476,85	100,00
4110	Składki na ZUS	17.900,00	13.767,91	77,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.471,49	2.049,53	83,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.243,51	6.243,51	100,00
	Razem	121.103,00	103.575,95	86,00

W Świetlicy przy PSP nr 2 w Pułtusk w 2006r. zatrudnionych było 2 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 300,00 zł.

V Dział – 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	600,00	599,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	95,58	73,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.660,00	3.650,00	99,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.326,73	28.616,22	94,00
	Razem	34.716,73	32.961,55	95,00

VI Dział – 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	13.242,00	13.242,00	100,00
	Razem	13.242,00	13.242,00	100,00

Na dzień 31.12.2006r. – zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 15,60 zł

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa i nr faktury</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1	Przedsiębiorstwo Handlowe MIX s.c. f-ra A0293/2006 z 29.12.2006r.	15,60 zł

## **Dochody własne**

Dział 801

Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

Przychody dochodów własnych pochodzą ze środków otrzymanych od nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej z tytułu tzw. opłaty stałej 610,50 zł. Pozostałe przychody pochodzą ze środków otrzymanych z tytułu wynajmu świetlicy szkolnej 500,00. Przychody dochodów własnych stanowią darowizny otrzymane od instytucji prywatnych 6.220,00 zł.

W 2006r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 zakup mebli do pracowni szkolnych.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazjum

Przychody dochodów własnych stanowią darowizny otrzymane od instytucji prywatnych 6.050,00 zł. Pozostałe przychody pochodzą z tytułu odszkodowania wypłaconego z PZU w związku z włamaniem do budynku szkoły.

W 2006r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 środki przeznaczono na zakup mebli oraz sprzętu sportowego do pracowni integracyjnej 1.924,01 zł., zakup literatury fachowej 301,50 zł W § 4300 środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów operacji bankowych 266,23 zł oraz koszty opłacenia szkoleń pracowników gimnazjum 2.440,00 zł

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne przy PSP

Przychody dochodów własnych stanowią:

Wpłaty za obiady od uczniów – 24.352,90 zł

Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 36.636,00 zł

Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W BOBACH**

Żywnienie w Szkole Podstawowej w Bobach prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na wyżywienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk.

Przychody na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 13.032,47 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 10.613,90 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 1.915,70 zł.
- darowizny	- 502,80 zł.
- odsetki bankowe	- 0,07 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 12.716,49 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup zupy	- 12.436,05 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 280,44 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. wynosi 345,51 zł.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH**

**Publiczna Szkoła Podstawowa** prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Oddział Przedszkolny
3. Doksztalcanie
4. Dowożenie uczniów do szkoły

**Realizacja poszczególnych zadań**

**I. Dział - 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	25.416,-	24.264,99	95,47
4010	Wynagrodzenia osobowe	382.110,-	380.706,80	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	28.560,-	28.546,02	99,95
4110	Składki na ZUS	77.400,-	77.357,40	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600,-	9.968,56	94,04
4210	Materiały i wyposażenie	43.888,20	43.675,54	99,51
4260	Energia	4.350,-	3.033,02	69,72
4270	Zakup usług remontowych	92.450,-	200,00	0,22
4300	Zakup usług pozostałych	11.800,-	11.629,06	98,55
4410	Podróże służbowe krajowe	155,-	87,00	56,13
4430	Różne opłaty i składki	510,-	488,66	95,82
4440	Odpis na ZFŚS	23.000,-	23.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>700.239,20</b>	<b>602.957,05</b>	<b>86,11</b>

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach w dniu 31.12.2006 r. liczyła 53 uczniów. Zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 8,11 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 (w tym 4 palaczy co. sezonowo) i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 7,13. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 380.706,80 zł. co stanowi 99,63% planu rocznego (382.110,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 77.357,40 zł. co stanowi 99,94% planu rocznego (77.400,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 9.968,56 zł. co stanowi 94,04% planu (10.600,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 28.546,02 zł. co stanowi 99,95% planu rocznego (28.560,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 23.000,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 24.264,99 zł. co stanowi 95,47% planu rocznego (25.416,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2006 wynosił 153.153,20 zł. (z tego kwota 92.250,- zł. została przeniesiona w wydatki niewygasające na rok 2007) natomiast wykonanie wyniosło 59.113,28 zł. i kształtowało się następująco:
- materiały i wyposażenie - 43.675,54 zł.  
w tym: opał - 27.050,85 zł.
  - energia - 3.033,02 zł.  
w tym: energia elektryczna - 2.538,95 zł.  
woda - 374,07 zł.  
gaz - 120,00 zł.
  - usługi remontowe - 200,00 zł.
  - usługi pozostałe - 11.629,06 zł.
  - podróże służbowe - 87,00 zł.
  - różne opłaty i składki - 488,66 zł.
3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. (700.239,20,-) wyniosło 602.957,05 zł. co stanowi 86,11% planu.
4. Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 35.520,14 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, trzynastki oraz zobowiązania niewymagalne w wydatkach rzeczowych na kwotę 89,05 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Telekomunikacja Polska kwota 89,05 zł.

### II. Dział – 801 Oświata i wychowanie Rozdział – 80113 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.792,-	3.628,95	95,70
4010	Wynagrodzenia osobowe	44.078,-	44.048,19	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.210,-	3.206,09	99,88
4110	Składki na ZUS	8.500,-	8.331,75	98,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,-	1.165,65	97,14
4440	Odpis na ZFŚS	2.000,-	2.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>62.780,-</b>	<b>62.380,63</b>	<b>99,36</b>

1. W Oddziale Przedszkolnym w Bobach w dniu 31.12.2006 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 44.048,19 zł. co stanowi 99,93% planu rocznego (44.078,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 8.331,75 zł. co stanowi 98,02% planu (8.500,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.165,65 zł. co stanowi 97,14% planu rocznego (1.200,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 3.206,09,- zł. co stanowi 99,88% planu (3.210,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych

2.000,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.628,95 zł. co stanowi 95,70% planu rocznego (3.792,-).

- Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. wynosi 62.380,63 zł. co stanowi 99,36% planu rocznego (62.780,-). Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.698,83 zł., na którą składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz trzynastki.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

Plan na rok 2006 wynosi 3.000,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2006 r. 2.089,08,- zł. co stanowi 69,64% planu. Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące oraz wypłata delegacji.

### IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.220,-	568,86	46,63
4120	Składki na fundusz pracy	255,-	73,50	28,82
4300	Zakup usług pozostałych	24.700,-	24.006,22	97,19
	<b>RAZEM</b>	<b>26.175,-</b>	<b>24.648,58</b>	<b>94,17</b>

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów składają się opłaty za bilety dla dzieci dojeżdżających do szkoły, opieka nad dziećmi w drodze z i do szkoły oraz opieka nad dziećmi oczekującymi w świetlicy na powrót.

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 568,86 zł. co stanowi 46,63% planu (1.220,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 73,50 zł. co stanowi 28,82% planu rocznego (255,-). Wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie i opłaty za bilety wyniosły 24.006,22 zł. co stanowi 97,19% planu rocznego (24.700,-).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 24.648,58 zł. co stanowi 94,17% planu rocznego (26.175,-).

Na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE**

Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Oddział Przedszkolny
3. Doksztalcanie
4. Dowożenie uczniów do szkoły

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	24.804,-	24.050,39	96,96
4010	Wynagrodzenia osobowe	395.260,-	395.030,84	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	29.820,-	29.813,66	99,98
4110	Składki na ZUS	79.500,-	79.495,37	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.450,-	10.447,92	99,98
4210	Materiały i wyposażenie	22.514,-	22.456,02	99,74
4260	Energia	3.100,-	3.059,90	98,71
4270	Zakup usług remontowych	69.800,-	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	12.150,-	12.000,05	98,77
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.100,-	2.017,58	96,07
4440	Odpis na ZFŚS	23.000,-	23.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>672.698,-</b>	<b>601.671,73</b>	<b>89,44</b>

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 31.12.2006 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 w niepełnym, co stanowi 7,83 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 (w tym 4 sezonowych palaczy co.) oraz 4 pracowników w niepełnym wymiarze godzin co stanowi 6,88 etatów, natomiast wychowanków było 76  
Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 395.030,84 zł. co stanowi 99,94% planu rocznego (395.260,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 79.495,37 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (79.500,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 10.447,92 zł. co stanowi 99,98% planu (10.450,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 29.813,66 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (29.820,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 23.000,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 24.050,39 zł. co stanowi 96,96% planu rocznego (24.804,-).
2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 39.833,55 zł. – kwota 69.700,- została przeniesiona w wydatki niewygasające na rok 2007 - co stanowi 36,26% planu rocznego (109.864,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie - 22.456,02 zł.
- w tym: opał - 18.884,72 zł.
- energia - 3.059,90 zł.
- w tym: energia elektryczna - 2.546,05 zł.
- woda - 513,85 zł.
- usługi remontowe - 100,00 zł.
- usługi pozostałe - 12.000,05 zł.
- podróże służbowe - 200,00 zł.
- różne opłaty i składki - 2.017,58 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 601.671,73 zł. co stanowi 89,44% planu. Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 35.622,34 zł.. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS i trzynastki w wysokości 35.475,94 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 146,40 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ RZECZOWYCH

1. Agencja Ochrony „Janbis” 146,40 zł.

### II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.228,-	3.042,87	94,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	36.218,-	35.768,26	98,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.570,-	2.565,82	99,84
4110	Składki na ZUS	7.200,-	7.185,41	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020,-	941,72	92,32
4440	Odpis na ZFŚS	2.000,-	2.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>52.236,-</b>	<b>51.504,08</b>	<b>98,60</b>

1. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 31.12.2006 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 15. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 35.768,26 zł. co stanowi 98,76% planu rocznego (36.218,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 7.185,41 zł. co stanowi 99,80% planu (7.200,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 941,72 zł. co stanowi 92,32% planu rocznego (1.020,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 2.565,82,- zł. co stanowi 99,84% planu (2.570,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 2.000,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.042,87,- zł. co stanowi 94,26% planu rocznego (3.228,-).

2. Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. wynosi 51.504,08 zł. co stanowi 98,60% planu rocznego (52.236,-).  
Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.304,63 zł., na którą składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz trzynastki.

#### **V. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 2.396,29,- zł. co stanowi 79,88% planu (3.000,-). Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące.

#### **VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	400,-	397,65	99,41
4120	Składki na fundusz pracy	150,-	51,54	34,36
4300	Zakup usług pozostałych	32.400,-	32.388,57	99,96
	<b>RAZEM</b>	<b>32.950,-</b>	<b>32.837,76</b>	<b>99,66</b>

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów składają się : opieka nad dziećmi w drodze z i do szkoły, opieka nad dziećmi oczekującymi w świetlicy na powrót oraz przewóz dzieci na trasie Płocochowo – Kokoszka - Lipniki Stare

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 30.06.2006 r. wyniosły 397,65 zł. co stanowi 99,41% planu (400,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 51,54 zł. co stanowi 34,36% planu rocznego (150,-). Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie oraz opłata za przewóz wyniosły 32.388,57 zł. co stanowi 99,96% planu rocznego (32.400,-). Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 32.837,76 zł. co stanowi 99,66% planu rocznego (32.950,-).

Na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W PŁOCCHOWIE**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Płocochowie prowadzona jest w formie dochodów własnych, a na uzyskane przychody złożyły się opłaty za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie szkoły, wpłaty za wyżywienie od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.

Przychody na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 20.365,93 zł. i kształtują się następująco:

- opłata za wynajem mieszkania	-	5.267,04 zł.
- wpływy z MOPS Pułtusk	-	9.285,00 zł.
- wpływy z GOPS Pokrzywnica	-	216,90 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	5.596,80 zł.
- odsetki bankowe	-	0,19 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 19.045,56 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	5.059,85 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	13.985,71 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2.418,56 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Gimnazjum
3. Przedszkole
4. Świetlica Szkolna
5. Doksztalcenie
6. Dowożenie uczniów do szkoły

**Realizacja poszczególnych zadań**

**I. Dział - 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	30.780,-	30.630,71	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe	436.490,-	436.133,08	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	32.710,-	32.707,30	99,99
4110	Składki na ZUS	88.000,-	87.591,06	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.610,-	11.832,95	93,84
4210	Materiały i wyposażenie	26.266,40	26.265,46	99,99
4260	Energia	6.100,-	5.945,56	97,47
4270	Zakup usług remontowych	280.879,-	51.220,00	18,24
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	6.349,64	79,37
4410	Podróże służbowe krajowe	400,-	400,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.520,-	1.510,30	99,36
4440	Odpis na ZFŚS	26.800,-	26.800,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>950.555,40</b>	<b>717.386,06</b>	<b>75,47</b>

1. W Publicznej Szkole podstawowej w Przemiarowie w dniu 31.12.2006 r. zatrudnionych było 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 10,67 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 7 (w tym 4 sezonowych palaczy co.) i 5 w niepełnym wymiarze co stanowi 8,68 etatów a wychowanków było 93. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 436.133,08 zł. co stanowi 99,92% planu rocznego (436.490,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 87.591,06 zł. co stanowi 99,53% planu rocznego (88.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 11.832,95 zł. co stanowi 93,84% planu (12.610,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 32.707,30 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (32.710,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 26.800,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 30.630,71 zł. co stanowi 99,51% planu rocznego (30,780,-).



2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2006 wynosił 323.165,40 zł. (kwota 229.650,- zł. została przeniesiona w wydatki niewygasające w 2007 r.) a wykonanie wyniosło 91.690,96 zł. co stanowi 28,37% planu i kształtują się następująco:
- materiały i wyposażenie - 26.265,46 zł.  
w tym: opał - 18.668,23 zł.
  - energia - 5.945,56 zł.  
w tym: energia elektryczna - 5.471,07 zł.  
woda - 474,49 zł.
  - zakup usług remontowych - 51.220,00 zł.
  - usługi pozostałe - 6.349,64 zł.
  - podróże służbowe - 400,00 zł.
  - różne opłaty i składki - 1.510,30 zł.
3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. (950.555,40,-) wyniosło 717.386,06 zł. co stanowi 75,47% planu.  
Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 56.375,41 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz trzynastki. Zobowiązania w paragrafach rzeczowych nie wystąpiły.

**II. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80110 Gimnazjum**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	19.740,-	18.670,12	94,58
4010	Wynagrodzenia osobowe	197.830,-	197.010,35	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	15.490,-	15.485,39	99,97
4110	Składki na ZUS	41.000,-	40.992,46	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,-	5.582,04	97,93
4210	Materiały i wyposażenie	6.600,-	6.600,00	100,00
4260	Energia	1.500,-	1.466,28	97,75
4300	Zakup usług pozostałych	6.300,-	6.276,12	99,62
4410	Podróże służbowe	1.660,-	1.550,90	93,43
4430	Różne opłaty i składki	160,-	0,00	-
4440	Odpis na ZFŚS	12.400,-	12.400,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>306.950,-</b>	<b>306.033,66</b>	<b>99,70</b>

1. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 31.12.2006 r. zatrudnionych było 5 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi 5,66 etatów, wychowanków było 55. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 197.010,35 zł. co stanowi 99,58% planu rocznego (197.830,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 40.992,46 zł. co stanowi 99,98% planu (41.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.582,04 zł. co stanowi 97,93% planu rocznego (5.700,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 15.485,39 zł. co stanowi 99,97% planu (15.490,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 12.400,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 18.670,12 zł. co stanowi 94,58% planu rocznego (19.740,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 15.893,30 zł. co stanowi 97,98% planu rocznego (16.220,-) i kształtują się następująco:
  - zakup materiałów - 6.600,00 zł.
  - energia - 1.466,28 zł.
    - w tym: woda 362,26 zł.
    - energia elektryczna - 1.104,02 zł.
  - usługi pozostałe - 6.276,12 zł.
  - podróże służbowe - 1.550,90 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 306.033,66 zł. co stanowi 99,70% planu rocznego (308.380,-). Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.870,71 zł. na które składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS i trzynastki. W paragrafach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	8.670,-	8.166,82	94,20
4010	Wynagrodzenia osobowe	101.390,-	101.265,59	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7.970,-	7.969,99	100,00
4110	Składki na ZUS	19.000,-	18.990,42	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,-	2.803,13	96,66
4210	Materiały i wyposażenie	2.500,-	2.499,44	99,98
4260	Energia	2.200,-	2.102,81	95,58
4300	Zakup usług pozostałych	1.600,-	1.581,40	98,84
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	200,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	5.520,-	5.520,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>151.950,-</b>	<b>151.099,60</b>	<b>99,44</b>

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 31.12.2006 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi również w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 36. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 101.265,59 zł. co stanowi 99,88% planu rocznego (101.390,-) .Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 18.990,42 zł. co stanowi 99,95% planu rocznego (19.000,-) oraz na fundusz pracy 2.803,13 zł. co stanowi 96,66% planu (2.900,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 7.969,99 zł. co stanowi 100% planu (7.970,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny 8.166,82 zł. co stanowi 94,20% planu (78.670,-) oraz na ZFŚS 5.520,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 6.383,65 zł. co stanowi 98,21% planu rocznego (6.500,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	2.499,44 zł.
- energia	-	2.102,81 zł.
- usługi pozostałe	-	1.581,40 zł.
- podróże służbowe	-	200,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 151.099,60 zł. co stanowi 99,44% planu rocznego (151.950,-). Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.791,13 zł. na które składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz trzynastki. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

#### **IV. Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział – 85401 Świetlica szkolna**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	20.797,-	20.752,70	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.673,-	1.672,47	99,97
4110	Składki na ZUS	3.830,-	3.808,00	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,-	547,69	99,58
4440	Odpis na ZFŚS	760,-	760,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>27.610,-</b>	<b>27.540,86</b>	<b>99,75</b>

1. W Świetlicy w Przemiarowie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenie pracownika składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 20.752,70 zł. co stanowi 99,79% planu rocznego (20.797,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.808,- zł. co stanowi 99,42% planu (3.830,-) oraz na fundusz pracy 547,69 zł. co stanowi 99,58% planu rocznego (550,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły 1.672,47 zł. co stanowi 99,97% planu (1.673,-) oraz na ZFŚS 760,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 27.540,86 zł. co stanowi 99,75% planu rocznego (27.610,-). Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.873,68 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki.

#### **V. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

Plan na rok 2006 wynosił 4.263,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2006 r. 3.820,- zł. co stanowi 89,61% planu. Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące oraz wypłata delegacji.

#### **VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów**

Plan na rok 2006 wynosi 3.960,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2006 r.  
3.894,84 zł. co stanowi 98,35% planu.

Na wydatki złożyły się : zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W PRZEMIAROWIE**

**PRZEDSZKOLE**

Żywnienie w Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na wyżywienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.

Przychody na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 12.926,50 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 2.565,00 zł.
- wpływy z GOPS Szelków	- 592,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 9.769,50 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 12.111,13 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	- 11.921,59 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 189,54 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 875,77 zł.

**ŚWIETLICA**

Żywnienie w świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie prowadzone jest również w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie i Karniewie.

Przychody dochodów własnych nadzień 31.12.2006 r. wyniosły 23.956,89 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 11.962,20 zł.
- wpływy z GOPS w Szelkowie	- 2.652,80 zł.
- wpływy z GOPS w Karniewie	- 51,20 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 9.290,60 zł.
- odsetki bankowe	- 0,09 zł.

Wydatki dochodów własnych wyniosły na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 24.076,52 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	23.812,60 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	263,92 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 534,73 zł.

#### **SZKOŁA**

Na dzień 31.12.2006 r. przychody i wydatki na konto dochodów własnych w szkole nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	240,-	240,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	151.420,-	150.452,81	99,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10.930,-	10.921,54	99,92
4110	Składki na ZUS	28.850,-	28.394,66	98,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.350,-	3.973,20	91,34
4210	Materiały i wyposażenie	6.950,-	6.855,87	98,65
4260	Energia	3.450,-	3.417,88	99,07
4300	Zakup usług pozostałych	22.500,-	22.498,52	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	100,-	82,80	82,80
4440	Odpis na ZFŚS	7.200,-	7.200,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>235.990,-</b>	<b>234.037,28</b>	<b>99,17</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku w dniu 31.12.2006 r. liczyło 28 wychowanków. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze co stanowi 2,04 etatu. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 3,1 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 150.452,81 zł. co stanowi 99,36% planu rocznego (151.420,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 28.394,66 zł. co stanowi 98,42% planu rocznego (28.850,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 3.973,20 zł. co stanowi 91,34% planu (4.350,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 10.921,54 zł. co stanowi 99,92% planu rocznego (10.930,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 7.200,- zł co stanowi 100% planu.

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 32.855,07 zł. co stanowi 99,56% planu rocznego (33.000,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 6.855,87 zł.
- w tym: opał - 2.142,80 zł.
- energia - 3.417,88 zł.
- w tym: energia elektryczna - 1.810,02 zł.
- woda - 275,63 zł.
- gaz - 1.332,23 zł.

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| - usługi pozostałe | - 22.498,52 zł. |
| - podróże służbowe | - 82,80 zł.     |

1. Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. (235.990,-) wyniosło 234.037,28 zł. co stanowi 99,17% planu. Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.808,41 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. W paragrafach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

## **II. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2006 wynosi 820,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 815,20 zł. co stanowi 99,41% planu. Na te kwotę złożyły się dopłaty do czesnego doksztalcających się nauczycieli.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3  
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Pułtusk prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk.

W roku 2006 Przedszkole otrzymało darowiznę od Nadleśnictwa Pułtusk i PZU w Pułtusk.

Przychody na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 18.411,60 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	636,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	17.248,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,10 zł.
- darowizny	-	527,50 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 18.675,79 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	692,06 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	17.619,85 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	363,88 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 885,71 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	11.200,-	9.740,00	86,96
4010	Wynagrodzenia osobowe	660.290,-	657.325,17	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	47.710,-	47.704,88	99,99
4110	Składki na ZUS	113.600,-	113.471,85	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.100,-	16.568,53	91,54
4210	Materiały i wyposażenie	38.550,-	36.944,02	95,83
4260	Energia	75.000,-	73.469,52	97,96
4270	Zakup usług remontowych	21.000,-	11.360,77	54,10
4300	Zakup usług pozostałych	19.750,-	18.606,81	94,21
4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,-	300,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	45.000,-	45.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.030.991,55</b>	<b>98,10</b>

1. W Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku w dniu 31.12.2006 r. liczyło 169 wychowanków. Zatrudnionych było 15 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 15,18 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 12 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 12,68. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 657.325,17 zł. co stanowi 99,56% planu rocznego (660.290,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 113.471,85 zł. co stanowi 99,89% planu rocznego (113.600,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 16.568,53 zł. co stanowi 91,54% planu (18.100,-).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 47.704,88 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (47.710,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 45.000,- zł. co stanowi 100% planu (45.000,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 9.740,- zł. co stanowi 86,96% planu rocznego (11.200,-).
2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 141.181,12 zł. co stanowi 91,06% planu rocznego (155.100,-) i kształtowały się następująco:
  - materiały i wyposażenie - 36.944,02 zł.
  - energia - 73.469,52 zł.
  - w tym: energia elektryczna - 39.350,69 zł.
  - woda - 1.972,22 zł.

gaz	-	996,83 zł.
centralne ogrzewanie	-	31.149,78 zł.
- usługi remontowe	-	11.360,77 zł. (9.000,- przeniesiono w wydatki niewygasające na 2007 r.)
- usługi pozostałe	-	18.606,81 zł.
- podróże służbowe	-	500,00 zł.
- różne opłaty i składki	-	300,00 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r. (1.051.000,-) wyniosło 1.030.991,55 zł. co stanowi 98,10% planu. Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 64.117,98 zł. Składają się na nią trzynastki oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS w wysokości 64.034,78 zł. oraz w wydatkach rzeczowych w wysokości 83,20 zł.

### **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ RZECZOWYCH**

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 83,20 zł.

## **II. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2006 wynosi 4.050,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 3.999,66 zł. Złożyło się na nie: dopłata do czesnego dla doksztalczających się nauczycieli oraz zwrot za delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4  
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtuskach prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtuskach.

Na konto środków specjalnych w Przedszkolu Nr 4 wpływają również środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej oraz darowizny.

Przychody na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 107.255,51 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	-	10.338,01 zł.
- wpływy z MOPS Pułtusk	-	5.808,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	90.983,30 zł.
- darowizna	-	125,00 zł.
- odsetki bankowe	-	1,20 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 109.694,19 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	13.897,21 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	93.886,21 zł.
§ 4260 - energia	-	320,03 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.590,74 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 9.892,92 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

**I. Dział - 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.212,-	600,00	49,50
4010	Wynagrodzenia osobowe	735.730,-	735.729,92	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	55.210,-	55.202,18	99,99
4110	Składki na ZUS	136.800,-	136.605,71	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.200,-	19.197,70	99,99
4210	Materiały i wyposażenie	43.250,-	43.128,32	99,72
4260	Energia	106.000,-	105.215,10	99,26
4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	560,18	56,02
4300	Zakup usług pozostałych	31.650,-	30.874,02	97,55
4410	Podróże służbowe krajowe	155,-	126,40	81,55
4430	Różne opłaty i składki	215,-	182,00	84,65
4440	Odpis na ZFŚS	46.900,-	46.900,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.177.322,-</b>	<b>1.174.321,53</b>	<b>99,74</b>

- Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku w dniu 31.12.2005 r. liczyło 148 wychowanków, zatrudnionych było 13 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 17 i 5 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 18,5 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 735.729,92 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (735.730,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 136.605,71 zł. co stanowi 99,86% planu rocznego (136.800,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 19.197,70 zł. co stanowi 99,99% planu (19.200,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 55.202,18,- zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (55.210,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 46.900,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 600,- zł. co stanowi 49,50% planu rocznego (1.212,-).
- Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 180.086,02 zł. co stanowi 98,80% planu rocznego (182.270,-) i kształtowały się następująco:
  - materiały i wyposażenie - 43.128,32 zł.
  - energia - 105.215,10 zł.
  - w tym: energia elektryczna - 9.103,52 zł.
  - woda - 4.182,97 zł.
  - gaz - 2.656,34 zł.

centralne ogrzewanie	-	89.272,27 zł.
- usługi pozostałe	-	30.874,02 zł.
- podróże służbowe	-	126,40 zł.
- różne opłaty i składki	-	182,00 zł.

Wykonanie planu za rok 2006 r. (1.77.322,-) wyniosło 1.174.321,53 zł. co stanowi 99,74% planu. Na dzień 31.12.2006 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 84.758,62 zł. Składają się na nią trzynastki oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. W wydatkach rzeczowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 195,20 zł.

### **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ**

1. „Solid Group” Warszawa      kwota      195,20 zł.

## **II.      Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie**

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2006 wynosił 3.800,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 3.732,10 zł. Na tę kwotę złożyły się dopłaty do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz wypłata nauczycielom delegacji za dojazd na szkolenia.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5  
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Przychody na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 88.689,60 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	7.412,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	81.277,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,60 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 92.762,35 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	286,89 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	91.118,54 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.356,92 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 3.092,19 zł.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku**  
**za okres 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.**

Zakład Usług Komunalnych osiągnął przychody w kwocie **4.495.549,53 zł**

**1. ze sprzedaży:**

- Oddział Usług Komunalnych	2.080.567,67 zł
- Oddział Dróg i Mostów	1.995.014,06 zł
- dotacja przedmiotowa	200.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży materiałów	12.405,69 zł

**2. pozostałe przychody operacyjne:**

- sprzedaż środków trwałych	3.000,00 zł
- spłacone koszty postępowania sądowego	11.627,40 zł
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	1.237,67 zł
- prowizja za terminową wpłatę podatku PIT-4	307,94 zł
- pokrycie amortyzacji	183.590,14 zł

**3. przychody finansowe:**

- uzyskane odsetki	7.798,96 zł
--------------------	-------------

Na powyższe przychody zostały poniesione koszty w wysokości **4.360.021,96 zł** w tym:

**1. koszty sprzedaży:**

- Oddział Usług Komunalnych	2.068.122,53 zł
- Oddział Dróg i Mostów	2.171.809,15 zł
w tym sfinansowane dotacją przedmiotową	200.000,00 zł
- wartość sprzedanych materiałów	6.585,61 zł

**2. pozostałe koszty operacyjne:**

- opłaty sądowe i komornicze	17.397,90 zł
- odpisy aktualizujące	30.833,82 zł
- odszkodowanie za zniszczone zasiewy w sąsiedztwie składowiska odpadów w Płocochowie	1.000,00 zł



- pozostałe koszty	847,39 zł
- obniżenie wartości materiałów na skutek uszkodzenia	8.676,56 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	54.749,00 zł

Działalność Zakładu zamknęła się zyskiem brutto w wysokości **135.527,57 zł**

Zysk brutto uległ zmniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych / CIT / w wysokości **7414 zł**

Zysk netto za 2006 r. wynosi **128.113,57 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zakupione:

1. samochód Star 1142	-	18.073,00 zł
2. samochód ciężarowy MAN 15.224 śmieciarka	-	110.525,11 zł
3. samochód MAN 8153 śmieciarka	-	72.521,34 zł
4. dokonano modernizacji koparko-ładowarki poprzez założenie GPS	-	3.629,55 zł
	razem	204.749,00 zł

Powyższe zakupy zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacja celowa	-	150.000,00 zł
- środki własne	-	54.749,00 zł

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dania 26.02.2007 r.

## INFORMACJA

Z realizacji zadań gospodarczych w zakresie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Pułtusk w ramach umów zleceń Nr RG.7021-2/2006 z dnia 19.01.2006 r., Nr RG.7021/2006 z dnia 31.03.2006 r., Nr RG.7021-44/2006 z dnia 26.07.2006 r., Nr RG.7021-58/2006 z dnia 31.08.2006 r. i Nr RG.7021-65/2006 z dnia 31.10.2006 r. z Zakładu Usług Komunalnych ODiM w Pułtusku za okres od 1.01 – 31.12.2006 r.

### I. ULICE LOKALNE MIEJSKIE

A. Nakłady finansowe na modernizacje i remonty ulic lokalnych wynosiły 430000 zł, wykorzystano 377375,96 zł.

1. Al. Polonii – regulacja pionowa studzienek ściekowych i rewizyjnych, ułożenie nawierzchni asfaltowej o pow. 1342 m<sup>2</sup> – wartość robót 48525,97 zł .
2. Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  - ustawienie krawężnika 15 mb, ułożenie nawierzchni asfaltowej pow. 823 m<sup>2</sup> wartości 28210,59
  - ustawienie obrzeża dł. 32 mb, ustawienie krawężnika 115 mb, ułożenie chodnika z kostki 265 m<sup>2</sup> wartość 23788,24 zł
3. Ulica Hornowskiego i Sikorskiego – ułożenie nawierzchni asfaltowej o pow. 2250 m<sup>2</sup> - wartość robót 79638,18 zł
4. Ulica Poziomkowa
  - ustawienie krawężnika dł. 410 mb, ułożenie nawierzchni asfaltowej pow. 1256 m<sup>2</sup> o wartości 63542,31 zł
  - ustawienie obrzeża dł. 20 mb, ułożenie chodnika z kostki o pow. 227 m<sup>2</sup> o wartości 25281,11 zł
5. Pasaż Klenczona – ustawienie 397 mb obrzeża, ułożenie 462 m<sup>2</sup> chodnika z kostki i 21 m<sup>2</sup> chodnika z płytek bet. – wartość robót 36600,33 zł.
6. Ulica Ustronna i Wąska – ustawienie krawężnika dł. 135 mb i ułożenie chodnika z kostki o pow. 189 m<sup>2</sup> wartości 21417,21 zł
7. Al. Solidarności
  - ustawienie krawężnika dł. 130 mb, ułożenie chodnika z kostki o pow. 330 m<sup>2</sup> o wartości 30000 zł
  - ustawienie krawężnika dł. 45 mb, ułożenie chodnika z kostki o pow. 79 m<sup>2</sup> o wartości 7155,09 zł
8. Ulica gen. Stanisława Maczka – ustawienie krawężnika dł. 95 mb, ustawienie obrzeża 19 mb, ułożenie chodnika z kostki o pow. 115 m<sup>2</sup> o wartości 13216,93 zł

B. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie i remonty ulic wynosiły 544563,22 zł, wykorzystano 573239,77 zł.

1. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o pow. 1087m<sup>2</sup> i wartości 62621,88 zł.
2. Remont ulic poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirem, pospółką lub żuzłem:

- Osiedle Wyszowska: Graniczna, Sarbiewskiego, Butrymowicza, Batorego, Noskowskiego, Wujka, Ossolińskiego, Koczary, Giżyckiego o wartości 15854,21 zł
  - Popławy: ul. Nadnarwiańska, Wąska, Żabia, Cyprysowa, Brzozowa, Konwaliowa, Łabędzia, Klonowa, Uzdrowska, Poziomkowa, Polna, Modrzewiowa, Wesoła, Wędkarska, Traczy o wartości 50561,31 zł
  - Osiedle Nowaka: gen. Tadeusza Kutrzeby, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Solidarności, Nowaka, gen. Stanisława Maczka, gen. Franciszka Kleeberga, gen. Józefa Hallera o wartości 8205,39 zł
  - pozostałe ulice o wartości 42631,35 zł
3. Remont nawierzchni chodników o pow. 279 m<sup>2</sup> i schodów o wartości 11188,07 zł.
  4. Oznakowanie pionowe – przegląd, naprawa i ustawienie nowego o wartości 9462,77 zł.
  5. Oznakowanie poziome – wartość 7778,77 zł.
  6. Konserwacja kanalizacji deszczowej – wartość 8387,79 zł
  7. Ręczne sprzątnięcie ulic o wartości 87283,24 zł
  8. Mechaniczne oczyszczanie ulic o wartości 102050,30 zł
  9. Mechaniczne profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej i żwirowej o wartości 23580,71 zł
  10. Zimowe utrzymanie ulic o wartości 109167,38 zł.
  11. Dokumentacje i prace geodezyjne o wartości 16929,69 zł.
  12. Pozostałe prace utrzymaniowe – wycinka drzew i krzaków, naprawa przyczółków mostu, naprawa przystanków autobusowych - wartość robót 17536,91 zł.

## II. DROGI GMINNE

A. Nakłady finansowe na modernizacje i remonty dróg wynosiły 500000 zł, wykorzystano 500062,48 zł.

1. Płocochowo ułożenie nawierzchni asfaltowej o pow. 5832 m<sup>2</sup> - wartość robót 200243,20 zł.
2. Pawłówek – Szygówek – ułożenie nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm pow. 5000 m<sup>2</sup> - wartości 150000 zł.
3. Ponikiew – ułożenie nawierzchni asfaltowej o pow. 675 m<sup>2</sup> i wartości 29819,28 zł.
4. Trzciniec – Pękowo – ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow. 3204 m<sup>2</sup> - wartość robót 120000 zł.

B. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg wynosiły 470000 zł, wykorzystano 490218 zł.

1. Remont nawierzchni dróg żuzłem, piaskiem i pospółką we wsiach: Lipniki Stare, Lipniki Nowe, Ponikiew, Szygówek, Pawłówek, Szygówek, Kokoszka, Płocochowo, Białowieża, Moszyn, Boby, Głodowo, Zakręt, Trzciniec, Przemiarowo, Olszak o wartości 52026,25 zł.
2. Pawłówek – Szygówek – wykonanie podbudowy – wartość robót 49253,89 zł.
3. Pawłówek – Szygówek – ułożenie nawierzchni asfaltowej:
  - pow. 2250 m<sup>2</sup> gr. 5 cm – wartość robót 67618,71 zł
  - pow. 7250 m<sup>2</sup> gr. 1,5 cm – wartość 56605,81 zł
4. Trzciniec – Pękowo – wykonanie podbudowy – wartość 22740,61 zł.

5. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o pow. 1500 m<sup>2</sup> i wartości 70765,29 zł.
6. Mechaniczne profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej o wartości 48118,85 zł.
7. Oznakowanie pionowe – 2285,53 zł.
8. Zimowe utrzymanie dróg o dł. 32 km i wartości 98552,21 zł.
9. Dokumentacje i prace geodezyjne o wartości 4048,84 zł.
10. Pozostałe roboty utrzymaniowe – utrzymanie rowów i poboczy, wycinka krzaków, naprawa przystanków autobusowych, odwodnienie dróg o wartości 18202,01 zł.

**Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2006 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dostawca</b>	<b>Faktura</b>	<b>Data</b>	<b>Wartość</b>	<b>Razem</b>
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Pułtusk ul. Mickiewicza 30 Objęte porozumieniem z dn. 17.02.2005 r.			354 737,85	<b>354 737,85</b>
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Pułtusk ul. Wyszowska 2 Objęte porozumieniem z dn. 06.04.2005 r.			330 968,25	<b>330 968,25</b>
3	"LUX-MOTOR OIL" S.J. G.Nieścior, Cz.Szczerba Pułtusk ul. Białowiejska 17	FV 9487	17-12-06	857,70	
FV 9488		17-12-06	853,78		
FV 9487		17-12-06	373,12		
FV 9490		17-12-06	753,28		
FV 9492		17-12-06	195,80		
FV 9493		17-12-06	754,30		
FV 9494		17-12-06	267,96		
FV 9495		17-12-06	233,11		
FV 9496		17-12-06	353,43		
FV 9497		17-12-06	214,50		
FV 9498		17-12-06	106,80		
FV 9499		17-12-06	393,40		
FV 9500		17-12-06	541,12		
FV 9501		17-12-06	359,00		
FV 9502		17-12-06	17,60		
FV 9655		24-12-06	395,16		
FV 9656		24-12-06	886,54		
FV 9657		24-12-06	168,48		
FV 9658		24-12-06	915,34		
FV 9659		24-12-06	1 157,33		
FV 9660	24-12-06	989,68			
FV 9661	24-12-06	245,20			
FV 9663	24-12-06	227,84			

		FV 9662	24-12-06	1 025,40	
		FV 9665	24-12-06	220,72	
		FV 9664	24-12-06	245,70	
		FV 9666	24-12-06	178,00	
		FV 9667	24-12-06	106,80	
		FV 9668	24-12-06	298,35	
		FV 9669	24-12-06	424,20	
		FV 9670	24-12-06	315,90	
		FV 9671	24-12-06	1 194,45	
		FV 9672	24-12-06	35,23	
		FV 9751	31-12-06	379,08	
		FV 9752	31-12-06	630,00	
		FV 9753	31-12-06	326,43	
		FV 9754	31-12-06	312,39	
		FV 9755	31-12-06	104,70	
		FV 9756	31-12-06	524,70	
		FV 9557	31-12-06	526,50	
		FV 9758	31-12-06	456,37	
		FV 9759	31-12-06	266,76	
		FV 9760	31-12-06	217,62	
		FV 9761	31-12-06	322,92	
		FV 9762	31-12-06	228,15	
		FV 8763	31-12-06	208,80	
		FV 9766	31-12-06	34,80	<b>19 844,44</b>
4	Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 13	FV 29902076/80/W/2006	29-12-06	982,95	
		energia elektr.za XII.06	31-12-06	2 841,06	<b>3 824,01</b>
5	P.U. "RENMARK" Renata Kownacka Marek Dąbrowski Pułtusk ul. Ogrodowa 48	FV 767/06	31-12-06	288,90	<b>288,90</b>
6	"SOLID GROUP" Sp. z o.o. Solid Security Warszawa ul. Postępu	FV 2006/12/032185/SP/2	29-12-06	73,20	
		FV 2006/12/019141/SP/2	29-12-06	122,00	<b>195,20</b>
7	Kancelaria Radców Prawnych J.Nieścior, Z.Wółtański Pułtusk ul. Baltazara 68	FV 307/06/SP	28-12-06	1 830,00	<b>1 830,00</b>

8	"MIX" P.H. Pułtusk ul.Piotra Skargi 16 A/B	FV A0219/2006	29-12-06	131,68	<b>131,68</b>
9	Urząd Miejski w Pułtusku Pułtusk ul. Rynek 41	FV 546/06 Nota 78	28-12-06 31-12-06	50,00 864,28	
		Nota 79	31-12-06	76,16	<b>990,44</b>
10	"Drogi i Mosty" J.Kaczmarczyk Kacice 76	FV 2006/A/26	29-12-06	513,01	<b>513,01</b>
11	"ROLCZAR" P.H.U. Krzysztof Czarnowski Kleszewo 52	FV 2789/MKL/2006 FV 2787/MKL/2006	28-12-06 27-12-06	108,60 1877,99	<b>1 986,59</b>
12	Zakład Krawiecki "ANNA" Przewodowo Poduchowne 27	FV 298/2006	19-12-06	457,50	<b>457,50</b>
13	Zakład Dystrybucji Gazu Kleszewo 45	FV 4403/06	29-12-06	194,00	<b>194,00</b>
14	Transport Wydobyć Kruszywa A.Jabłoński Legionowo ul. Wszyński 2	FV 74/12/06	29-12-06	5 612,00	<b>5 612,00</b>
15	"Art-Trans" P.P.H.i U. Ćwik Artur Składy 5	FV 230/2006 FV 253/2006	12-12-06 29-12-06	1 110,20 2 220,40	<b>3 330,60</b>
16	Hurt Detal Art.Przemysłowych s.c. Sztolc Arkadiusz, Olszewska Agnieszka Pułtusk ul.Kotlarska 7	FV 06/2150	28-12-06	208,00	<b>208,00</b>
17	"PREFABRUK" A.Morawski, K.Morawska-Maga Pułtusk Al.Wojska Polskiego 50	FV 751/2006	15-12-06	1 012,60	<b>1 012,60</b>
18	P.P.H.U. "FALCO" Sp.c. Pułtusk ul.Białowiejska 17	FV 520/2006	28-12-06	322,08	<b>322,08</b>
19	PHU "MOTO-AGRO" Michał Pruszkowski Kacice 86	FV 568/06	29-12-06	0,02	<b>0,02</b>
20	POLKOMTEL S.A. Warszawa ul.Postępu 3	rozm.telef.XII.06	31-12-06	116,01	<b>116,01</b>
21	Telekomunikacja Polska S.A. Pszczyna ul.Korfantego 4	rozm.telef.XII.06	31-12-06	124,94	<b>124,94</b>
22	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o. Warszawa Al.Jerozolimskie 181	rozm.telef.XII.06	31-12-06	80,73	<b>80,73</b>

23	PZU S.A. Ostrołęka	ubezpieczenia pojazdów za XII.06	31-12-06	65,91	<b>65,91</b>
24	Nadpłaty czynszów mieszkaniowych			990,83	<b>990,83</b>
25	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Podatek PIT-4		27 749,75	<b>32 071,06</b>
		VAT należny		4 321,31	
26	ZUS Pułtusk	ubezpieczenia społeczne		107 640,36	<b>137 831,82</b>
		ubezpieczenia zdrowotne		22 700,39	
		Fundusz Pracy		7 491,07	
27	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wynagrodzenia osobowe prac. fiz. za XII.06		40 397,89	<b>118 952,76</b>
		wynagrodzenia bezosobowe za XII.06		7 461,50	
		dotatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) za 2006r.		71 093,37	
28	PKZP przy ZUK	potrącenia z wynagrodzenia za m-c XII.06		3 802,00	<b>3 802,00</b>
29	Komornik Sądu Rejonowego w Pułtusk	potrącenia z wynagrodzenia za m-c XII.06		1 549,81	<b>1 549,81</b>
30	PZU Życie S.A. Pułtusk	potrącenia z wynagrodzenia za m-c XII.06		2 353,14	<b>2 353,14</b>
31	FINLIFE Warszawa	potrącenia z wynagrodzenia za m-c XII.06		120,00	<b>120,00</b>
32	PFRON Warszawa	deklaracja za XII.06		2 324,00	<b>2 324,00</b>
33	ZFŚS	pożyczki mieszkaniowe pracowników		1 560,00	<b>1 560,00</b>
34	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	opłata za II półrocze		45 215,38	<b>45 215,38</b>
35	Kancelaria Radców Prawnych J.Nieścior, Z.Wółtański	zastępstwa procesowe		71 253,67	<b>71 253,67</b>
36	Ostrowski Świercze	nadpłaty za wywłaszczenia stałych		35,00	<b>35,00</b>
37	Jóźwik Bodgan Glinice Domaniewo 3	nadpłaty za wywłaszczenia stałych		24,08	<b>24,08</b>
38	Osiecki Piotr Skarżyce 3	nadpłaty za wywłaszczenia stałych		24,08	<b>24,08</b>
39	Żyłuk Izabela Pułtusk ul.Batorego 26	nadpłaty za wywłaszczenia stałych		3,10	<b>3,10</b>



40	Gołębiowski Jacek Zakrzewo 7	nadpł.za wyw.niecz.stałych	150,09	<b>150,09</b>
41	Cienkowski Jerzy Zbroszki 13E/2	nadpł.za wyw.niecz.stałych	44,94	<b>44,94</b>
42	Pomaski Tadeusz Domosław 5	nadpł.za wyw.niecz.stałych	16,08	<b>16,08</b>
43	Brzezińska Zofia Pułtusk ul.Uzdrowska 36	nadpł.za wyw.niecz.stałych	40,00	<b>40,00</b>
44	Gierek Hanna Pułtusk ul.Lipowa 3	nadpł.za wyw.niecz.stałych	35,99	<b>35,99</b>
45	Waśniewski Andrzej Pułtusk ul.Leśna 10	nadpł.za wyw.niecz.stałych	0,04	<b>0,04</b>
46	Kaczmarczyk Jan Pułtusk ul.Nowaka 26	nadpł.za wyw.niecz.stałych	30,00	<b>30,00</b>
47	Siemek Ewa Pułtusk ul.Andersa 10	nadpł.za wyw.niecz.stałych	30,00	<b>30,00</b>
48	Latek Irena Pułtusk Al.Wojska Polskiego 4a	nadpł.za wyw.niecz.stałych	15,00	<b>15,00</b>
49	Laskowski Bartłomiej Pułtusk ul.Leśna 17	nadpł.za wyw.niecz.stałych	0,01	<b>0,01</b>
50	Djakoń Maciej Pułtusk ul.Przemiarowska 15	nadpł.za wyw.niecz.stałych	0,03	<b>0,03</b>
51	Skowroński Stanisław Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty 5	nadpł.za wyw.niecz.stałych	21,60	<b>21,60</b>
52	Jackiewicz Janina Pułtusk Al.Wojska Polskiego 36B/29	nadpł.za wyw.niecz.stałych	240,00	<b>240,00</b>
53	Brzezińska Janina Pułtusk ul.Tartaczna 66	nadpł.za wyw.niecz.stałych	18,73	<b>18,73</b>
54	Sadowski Waldemar Pułtusk ul.Batalionów Chłopskich 3	nadpł.za wyw.niecz.stałych	30,00	<b>30,00</b>
55	Żurawiński Wiesław Pułtusk ul.Wąska 28	nadpł.za wyw.niecz.stałych	35,99	<b>35,99</b>
56	Dul Andrzej Pułtusk ul.Letniskowa 18	nadpł.za wyw.niecz.stałych	35,99	<b>35,99</b>
57	Chorzela Jan Pułtusk ul.Poziomkowa 16	nadpł.za wyw.niecz.stałych	35,73	<b>35,73</b>
58	Olczak Grzegorz Grabówiec 92F	nadpł.za wyw.niecz.stałych	37,03	<b>37,03</b>

59	Ordak Halina Pułtusk ul.Sikorskiego 4	nadpł.za wyw.niecz.stałych	11,99	<b>11,99</b>
60	Janczak-Czaplarska Bogumiła Pułtusk ul.Sportowa 5	nadpł.za wyw.niecz.stałych	23,76	<b>23,76</b>
61	Żurawiński Wojciech Pułtusk ul.17 Sierpnia 13	nadpł.za wyw.niecz.stałych	80,00	<b>80,00</b>
62	Jadaś Antoni Pułtusk ul.Nowaka 20	nadpł.za wyw.niecz.stałych	30,00	<b>30,00</b>
63	Podgórski Grzegorz Pułtusk ul.Wiśniowa 3	nadpł.za wyw.niecz.stałych	27,22	<b>27,22</b>
64	Nowakowski Michał Pułtusk ul.Kościuszki 42a	nadpł.za wyw.niecz.stałych	30,00	<b>30,00</b>
65	Książak Wacława Pułtusk ul.Mickiewicza 32/21	nadpł.za wyw.niecz.stałych	0,02	<b>0,02</b>
66	Nożewski Wojciech Bielany 14	nadpł.za wyw.niecz.stałych	24,08	<b>24,08</b>
67	Lusa Kazimierz Dzbanice 32	nadpł.za wyw.niecz.stałych	29,96	<b>29,96</b>
68	Zieliński Marek Pułtusk ul.Piaskowa 7a	nadpł.za wyw.niecz.stałych	0,34	<b>0,34</b>
69	Wiśniewski Dariusz Pułtusk ul.Wąska 18	nadpł.za wyw.niecz.stałych	126,00	<b>126,00</b>
70	Mitkowska Halina Pułtusk ul.Kościuszki 83	nadpł.za wyw.niecz.stałych	6,08	<b>6,08</b>
71	Karwański Marek Pułtusk ul.Krajewskiego 3A/20	nadpł.za wyw.niecz.stałych	0,44	<b>0,44</b>
72	"HATEK" Sp.J. Wojciech Żurawiński Pułtusk ul.Tartaczna 71	nadpł.za wyw.niecz.stałych	0,03	<b>0,03</b>
73	Kancelaria Radców Prawnych J.Nieścior, Z.Wółtański Pułtusk ul.Baltazara 68	nadpł.za wyw.niecz.stałych	44,62	<b>44,62</b>
74	Apteka Ogólnodostępna M.Pruszkowska Winnica ul.Szkolna 2	nadpł.za wyw.niecz.stałych	5,88	<b>5,88</b>
75	Rethmann Recykling Sp.z o.o. Warszawa ul.Zawodzie 16	nadpł.za wyw.niecz.stałych	0,01	<b>0,01</b>
76	Przewóz Osób Sławomir Łach Somianka	nadpłata	323,70	<b>323,70</b>

77	RETHMANN-SANITECH-POZNAŃ Sp.zo.o. Poznań ul.Górecka 104	nadpł.za wyw.niecz.stałych	507,75	<b>507,75</b>
78	“Conrad-Company” Konrad Kaczyński	nadpł.za wyw.niecz.stałych	4,06	<b>4,06</b>
79	Drogi i Mosty J.Kaczmarczyk Kacice 76 Kacice 76	nadpł.za wyw.niecz.stałych	109,53	<b>109,53</b>
80	Gabinet Okulistyczny B.Kołodziej Pułtusk ul.Nowy Rynek 6	nadpł.za wyw.niecz.stałych	5,10	<b>5,10</b>
81	Waldemar i Alina Olkowscy Pułtusk ul.Piotra Skargi 23/29	nadpłata za lokal użytkowy	64,52	<b>64,52</b>
<b>Razem</b>			<b>1 147 217,83</b>	<b>1 147 217,83</b>

Pułtusk 20-01-2007r.

**Informacja z wykonania budżetu za 2006 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.**

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2006r. stanowił kwotę **9.349.684,00 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie **9.288.963 PLN**, co stanowi **99,4%** planu rocznego.

w tym :

- 1) Zadania zlecone plan na 2006r. po zmianach wynosił **6.808.092,00 PLN**. W roku 2006r. środki wydatkowano w kwocie **6.754.956,00 PLN**, co stanowi **99,2%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2006r. to kwota **2.196.592,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **2.196.557,00 PLN**, co stanowi **100%** planu rocznego.  
w tym:
  - a) środki własne gminy plan **1.088.992,00 PLN** Środki wydatkowano w całości.
  - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2006r. **1.107.600,00 PLN**. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1.107.565,00 PLN**, co stanowi **100%** planu rocznego.
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2006r. to kwota **345.000,00 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **337.450,00 PLN** co stanowi **97,8%** planu rocznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował statutowe zadania w rozbięciu na rozdziały z podziałem na zadania własne gminy i zlecone gminie.

85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale to kwota **5.831.000,00 PLN**. Wydatki zrealizowano na kwotę **5.784.861,00 PLN**, co stanowi **99,2 %** planu rocznego. Kwotę 46.138,76 PLN zwrócono do budżetu wojewody jako środki niewykorzystane.

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 5.544.144,00 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 3.693.207,00 PLN
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 251.552,00 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 848.255,00 PLN
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 751.130,00 PLN

Kwotę 71.991,00 PLN przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 93.109,00 PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 21.275,00 PLN.

Na wydatki rzeczowe – zakup druków, opłaty bankowe, konwój gotówki, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 47.242,00 PLN. Na wydatki inwestycyjne - zakup komputerów i programów komputerowych wydatkowano kwotę 7.100,00 PLN

#### **85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Plan w tym rozdziale na 2006r. to kwota **35.700,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **35.241,00**, co stanowi **98,7%** planu rocznego. Kwota 459,43 PLN została zwrócona do budżetu wojewody.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 25.943,00 PLN, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 9.298,00 PLN.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

#### **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.**

W rozdziale tym zadania finansowane są ze środków własnych gminy i z budżetu wojewody. Plan na 2006r. stanowił kwotę **955.000,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **953.638,00 PLN**, co stanowi 99,8% planu rocznego.

Plan na zadania zlecone stanowił kwotę 346.000,00 PLN. Ośrodek wydatkował kwotę 344.638,00 PLN, co stanowi 99,6% planu rocznego. Kwota 1.362,12 PLN została zwrócona do budżetu wojewody.

Na zadania własne plan stanowił kwotę 609.000,00 PLN, w tym środki własne gminy 359.000,00 PLN i dotacja celowa wojewody w kwocie 250.000,00 PLN na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 178.000,00 PLN oraz pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze przy ul Traugutta 23 w kwocie 72.000,00 PLN.

Na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanej przez budżet państwa wydatkowano kwotę 344.638,00 PLN. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w tej formie skorzystało 109 osób. Udzielono 1017 świadczeń w formie zasiłku stałego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w 2006r wydatkował środki w kwocie 359.000,00 PLN. W ramach środków własnych gminy Ośrodek finansował koszt utrzymania noclegowni, gdzie przebywa stale trzy osoby (a okresowo cztery) oraz pobyt jednej osoby w Ośrodku Monaru. Pomoc udzielana w formie zasiłku celowego była przeznaczana na zakup opału, leków, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii elektrycznej, czynszu, pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze przy ul. Traugutta 23 itp. Sprawiono pięć pogrzebów oraz opłacany jest pobyt pięciu osób w domu pomocy społecznej.(częściowo z rozdziału 85295 zadania własne gminy).

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 178.000,00 PLN na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono 1125 świadczeń w formie zasiłku okresowego. Z pomocy skorzystało 249 rodzin. Jest to zadanie własne gminy. Obecnie jest finansowane w całości z dotacji celowej wojewody.

Osobom poszkodowanym w pożarze przy ul. Traugutta 23 udzielono pomocy w formie finansowej na kwotę 50.204,00 PLN oraz zakupiono sprzęt na kwotę 21.796,00 PLN.

## **85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan na 2006r w tym rozdziale to kwota **877.592,00 PLN**. Zadania tego rozdziału były realizowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej wojewody. Środki własne gminy stanowiły kwotę 372.492,00 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 505.100,00 PLN.

Środki zostały wykorzystane w kwocie **877.5570,00 PLN**, co stanowi **100%** planu rocznego. Kwota 35,00 PLN została zwrócona do budżetu wojewody z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 590.480,00 PLN. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 43.606,00 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 128.238,00 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 19.206,00 PLN. Na utrzymanie Ośrodka, bieżące naprawy, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, porto od przekazywanych świadczeń, opłaty bankowe, obsługę prawną, zakup paliwa, konwojowanie gotówki, monitoring wydatkowano kwotę 74.120,00 PLN. Kwota 9.012,00 PLN została przeznaczona na zakup obiadów dla klientów Ośrodka Wsparcia Środowiskowego.

Z tych środków Ośrodek prowadzi także rehabilitację dzieci i wydatkował na ten cel kwotę 3.345,00 PLN. W tym rozdziale były także częściowo finansowane zajęcia logopedyczne i reedukacyjne, na które Ośrodek przeznaczył kwotę 4.750,00 PLN. Na umowę zlecenie były zatrudnione dwie osoby do działu obsługi klienta przez okres trzech miesięcy. Na ten cel Ośrodek przeznaczył kwotę 4.800,00 PLN.

## **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Usługi są finansowane zarówno z budżetu wojewody jak i budżetu gminy. Plan na 2006r. w tym rozdziale to kwota 425.000,00 PLN.

w tym:

- zadania własne 269.000,00 PLN
- zadania zlecone 156.000,00 PLN.

Środki wydatkowano w całości. Kwota 305.700,00 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia (w tym zatrudnienie osób świadczących usługi logopedyczne i reedukacyjne na kwotę 4.608,00 PLN). Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 57.820,00 PLN. (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu usług logopedycznych i reedukacyjnych stanowiły kwotę 1.457,00 PLN).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 22.656,00 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 11.900,00 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 23.952,00 PLN.

Z tych środków Ośrodek przeznaczył 500,00 PLN na zajęcia logopedyczne. Kwota 2.472,00 PLN została przeznaczona na zatrudnienie trzech pracowników na umowę zlecenie po okresie pracy finansowanej z robót publicznych.

## **85295 - Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale na 2006r. to kwota 436.000,00 PLN. Środki wydatkowano w całości. W rozdziale tym Ośrodek realizuje program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany z dotacji celowej wojewody. Plan tej dotacji na 2006r. to kwota 342.500,00 PLN. Ośrodek wydatkował dotacje celową w całości. Kwota 342.500,00 PLN została przeznaczona na dożywianie, zaś kwota 10.000,00 PLN została wydatkowana na zakup sprzętu w celu wyposażenia stołówek szkolnych. W 2006r. było dożywianych 1260 osób.

Ogółem w 2006 roku na dożywianie Ośrodek wydatkował kwotę 587.500,00 PLN. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 235.000,00 PLN (z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi) i z dotacji celowej kwotę 352.500,00 PLN.

Plan środków gminy to kwota **83.500,00 PLN**. Wydatkowano środki w całości z tej kwoty Ośrodek wypłacił zasiłki z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze budynku przy ul. Traugutta w kwocie 62.000,00 PLN (dotacja Starostwa Pułtusk). Kwotę 3.660,00 wydatkowano za opłacenie noclegów i wyżywienia osób poszkodowanych w pożarze przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Kwotę 11.840,00 PLN przeznaczono na opłatę pobytu mieszkańców gminy Pułtusk w Domach Pomocy Społecznej.

Kwota 6.000,00 została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Srebrnego Wieku.

#### **85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W tym rozdziale są realizowane zadania własne i zlecone. Plan wydatków w tym rozdziale na 2006r. to kwota **444.392,00 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie 439.216,00 PLN, co stanowi 98,8% planu rocznego.

w tym:

- zadania własne plan 5.000,00 PLN. Środki wydatkowano w całości z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców.
- zadania zlecone plan 439.392,00 PLN. Środki wydatkowano w kwocie 434.216,00 PLN. Środki te zostały przeznaczone na wypłacenie zasiłków w związku z suszą. Kwotę 5.176,00 PLN zwrócono bo budżetu wojewody.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Plan funduszu na 2006r to kwota **345.000,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie 337.450,00 PLN. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków tego funduszu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży Pełnomocnik Burmistrza.

Z poważaniem

Do wiadomości:  
1/ Adresat  
2/ A/a

Pułtusk , 14.03.2007 r.

### Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku został powołany Uchwałą Rady Miejskiej z dniem 1 października 2006 r.

MOSiR w Pułtusku realizuje następujące zadania:

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 92604 Instytucje kultury fizycznej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	13.419,00	13.161,69	98,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.081,00		0,00
4110	Składki na ZUS	3.610,00	3.408,85	94,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	462,44	92,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	9.795,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	367,71	76,60
4260	Zakup energii	6.500,00	1.640,81	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	2.945,46	75,50
4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	708,00	99,70
	Razem	40.000,00	32.490,76	81,20

W MOSiR w Pułtusku w 2006 r. zatrudnione były 2 osoby na podstawie umowy o pracę i 6 osób na podstawie umowy zlecenie. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Dodatkowego wyagrodzenia rocznego za rok poprzedni nie wypłacono, ponieważ MOSiR powstał 1.10.2006 r.

W § 4210 główne wydatki to:

- zakup wody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turnieju piłki nożnej – 184,71zł
- zakup trawy 61,00 zł

W § 4260 środki zostały wydatkowane przede wszystkim na zakup energii – 1615,22 zł

W § 4300 główne wydatki to:

- przewóz zawodników na mecze piłki nożnej – 1316,09 zł
- organizacja rozgrywek dla dzieci i młodzieży – 390 00 zł
- dzierżawa kosiarki – 854,00 zł



Na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania krótkoterminowe MOSiR-u w Pułtusk wnoszą 1804,53 zł

Lp.	Zobowiązanie	Nr faktury	Kwota
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pułtusk	FV 7120/2006	27,90
2.	Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk	FV 6036/2006	854,00
3.	Ubezpieczenia społ./ „13” /		157,02
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		765,61
	Razem		1804,53

**Sprawozdanie opisowe z działalności  
Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk  
za 2006r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk zatrudniało 15 osób.

**Przychody ogółem wynoszą** **736.890,16 zł**

**W 2006r. dochody własne wynoszą** **171.390,16 zł.**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów	- 136.671,86 zł.
- wpływy ze sprzedaży usług	- 26.834,77 zł.
- odsetki bankowe	- 3.53 zł.
- darowizny	- 1.750,00 zł.
- korekta podatku VAT za 2005r.	- 6.130,00 zł.

**Otrzymana dotacja na działalność wynosiła** **565.500,00 zł.**

z tego:

na działalność bieżącą MCKiS	- 420.500,00 zł.
w tym dla Stadionu Miejskiego	- 140.000,00 zł
dotacja od Stowarzyszenia „Europa i My”	5.000,00 zł.

**Ogółem poniesione koszty działalności** **768.524,16 zł.**

w tym:

- <b>Amortyzacja</b>	- <b>36.253,22 zł.</b>
- <b>Zużycie materiałów i energii</b>	- <b>86.875,57 zł.</b>
w tym:	
- materiały	- 131.459,83 zł.
- energia cieplna	- 30.487,63 zł.
- energia elektryczna	- 14.694,76 zł.
- woda i ścieki	- 8.827,02 zł.
- <b>Usługi obce</b>	- <b>136.798,31 zł.</b>
w tym:	
- wynajem kopii filmowych	- 71.075,67 zł.
- rozmowy telefoniczne i internet	- 13.757,79 zł.
- remonty	- 9.475,18 zł.
- <b>Wynagrodzenia ogółem (płace, ZFŚS, ZUS)</b>	- <b>478.455,86 zł.</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	347.773,91 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 54.220,00 zł
- ubezp. społeczne i inne świadczenia na rzecz pracownika	- 76.461,95 zł
<b>- Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>18.706,07 zł.</b>
w tym:	
- ZAiKS wynagr. autorskie i opłaty licencyjne	- 5.335,25 zł.
- P.I.Sz.F. opłata 1,5% od przychodów z kina	- 2.014,88 zł.
- podatek od nieruchomości	- 552,00 zł.
- podatek VAT naliczany w części nie podlegającej rozliczeniu z podatkiem VAT należnym	- 1.327,03 zł.
- podatek VAT naliczony od czynności zwolnionych z podatku VAT	9.053,41 zł.
<b>- Pozostałe koszty</b>	<b>- 11.408,78 zł.</b>
w tym:	
- delegacje i koszty przejazdu	- 2.896,57 zł.
<b>- Koszty finansowe</b>	<b>- 26,35 zł.</b>
(odsetki za nieterminową zapłatę za energię elektryczną i telefon)	

**Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.** **16.613,69 zł.**

dotyczą zaszłości m-ca grudnia 2006r., faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2007r. z terminem płatności w m-cu styczniu

- ITI CINEMA sp. ZOO Warszawa	- 192,12 zł
- PWiK - woda i ścieki	- 218,41 zł.
- SOLID-GROUP - ochrona mienia	- 122,00 zł.
- PEC – energia cieplna	- 3.713,64 zł.
- ERA – rozmowy telefoniczne	196,92 zł.
- ZUK – wywóz nieczystości	- 420,55 zł.
- Gmina Pułtusk – obsługa w zakresie ochrony informacji	- 25,00 zł 2.528,00 zł
- US – podatek dochodowy od wynagrodzeń	328,00 zł.
- US – podatek dochodowy od umów – zleceń i o dzieło	35,00 zł 8.000,11 zł
- US – podatek dochodowy od ryczałtu za samochód	288,37 zł
- ZUS – składki ubezpieczeniowe z m-c grudzień	545,57 zł
- ZAIKS wynagrodzenia autorskie	
- P.I.Sz.F. – 1,5% od dochodów kina	

**Należności na dzień 31.12.2006r. 10.384,84 zł.**

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - US – podatek VAT do rozlicz. w przyszłych okresach | - | 1.195,00 zł  |
| - US – podatek VAT do zwrotu w ciągu 60 dni          | - | 8.384,00 zł. |
| - Podatek VAT do rozliczenia w m-cu styczniu 2007 r. |   | 805,84 zł.   |

### **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

W 2006r. systematyczną działalność prowadziły następujące **PRACOWNIE, KLUBY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZESPOŁY**: Pracownia Rysunku i Malarstwa, Pracownia Witrażu, Młodzieżowa Grupa Teatralna „DAFKA”, Dziecięca Grupa Teatralna „OGNIKI”, Dziecięca Formacja Taneczna – grupy „MAŁY PUŁTUSK” i „MAŁY PUŁTUSK II”, Formacja Taneczna „D-12”, Grupa Taneczna „Mini D-12” (II półrocze), Grupa Taneczna „XXL”, Grupa Taneczna „DON'T CONTROL”, Grupa Break Dance „BREAK BOYS SQUAD”, Grupa Tańca Towarzyskiego „NO NAME”, Klub Piosenki, Nauka gry na gitarze (II półrocze) oraz Klub Muzyczny „REAKCJA” (w tym zespoły muzyczno- wokalne „Córka Prezydenta”, Tonyhollic”, „The Kolt”).

Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych zarówno przez Centrum Kultury, jak i inne instytucje i organizacje w Pułtusku i w innych miejscowościach (m.in.: **solisci grupy Break Boys Squad -Maciej Zajda i Tobiasz Regner zajęli drugie i czwarte miejsce w Otwartym Pucharze Polski w Tańcu Hip-Hop, Electric Boogie i Break Dance w Inowrocławiu** - w kategorii break dance solo; grupa „Break Boys Squad” zdobyła wyróżnienie na „IV Konfrontacjach Tanecznych” w Mławie; grupa „Don't Control” – wyróżnienie na „XI Ogólnopolskim Konkursie Tańca PRZYTUP 2006” w Płońsku; Grupa Teatralna „DAFKA” wzięła udział w konkursie teatralnym w Ciechanowie).

Również działalność Pracowni i Malarstwa doceniona została nagrodami na konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, m.in.: **w wydanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie kalendarzu na rok 2006 znalazła się praca laureatki konkursu wojewódzkiego Luizy Zaręby**; Katarzyna Czupryn zdobyła I nagrodę, zaś Darria Kisiel, Ewa Musińska i Monika Cichońska wyróżnienia na finale II Konkursu Plastycznego „Mazowiecki Pejzaż” zorganizowanym przez Wyszowski Ośrodek Kultury „Hutnik” oraz MCKiS w Warszawie; Oskar Iwiński i Daria Kisiel otrzymali nagrody w konkursie powiatowym „Żyj zdrowo i bezpiecznie” zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku.

W I półroczu b.r. Miejskie Centrum Kultury w Pułtusku kontynuowało stałą współpracę z **Teatrem Studenckim „ZWIERCADŁO”** prowadzonym przy Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku przez pana Mariana Wiśniowskiego. MCKiS zapewnia: salę widowiskową wraz z obsługą - zarówno na przedstawienia, jak i na próby, a także organizację widowni i promocję spektakli.

Stałą działalność systematycznie prowadziło **KINO „NAREW”**, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się **kinowe projekcje filmowe** – jeden lub dwa seanse dziennie oraz wiele przedpołudniowych projekcji dla szkół i przedszkoli Pułtuska i okolic, dla dzieci kolonijnych, a także projekcje organizowane we współpracy ze studentami WSH w Pułtusku. W 2006 roku w Kinie „Narew” odbyło się 418 płatnych seansów filmowych, które obejrzało 13.155 widzów. Ponadto w sali kina odbywało się wiele spektakli teatralnych i imprez artystycznych.

Niezmienną popularnością cieszy się założone w ubiegłym roku **MAŁE MUZEUM KINA** prezentujące zarówno historię kinematografii światowej, jak i kina pułtuskiego. Zakupione dzięki wsparciu sponsorów eksponaty są stale uzupełniane o nowe (jak al. bezcenna kamera „Arriflex” – dar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi). Ekspozycja systematycznie zwiedzana jest przez widzów Kina „Narew”, uczniów pułtuskich szkół oraz gości przyjeżdżających do naszego miasta.

Codziennie (oprócz niedziel), w godz. 9.00 – 16.00, czynna była **GALERIA SZTUKI „4 STRONY ŚWIATA”**. W bieżącym roku – we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Czeskim Centrum oraz Bułgarskim Instytutem Kultury – zorganizowanych zostało siedem wystaw, które wzbogacane były o imprezy towarzyszące: koncerty, odczyty, prelekcje, spotkania warsztatowe, pokazy multimedialne. W ofercie Galerii znalazł się bogaty program edukacyjny przygotowany dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Każdej wystawie towarzyszyła niskonakładowa publikacja broszur lub folderów.

Zorganizowanych zostało wiele **IMPREZ ARTYSTYCZNYCH**, których organizatorem lub współorganizatorem było Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Były to różnego rodzaju imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania, akcje i uroczystości.

- **STYCZEŃ: Green Day – „Bullet In A Bible”** – pokaz multimedialny koncertu; otwarcie wystawy **„AKADEMIE”** prezentującej prace artystów z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Technologii w Brnie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; **„Balladyna w metropolii”** – spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży Koła Teatralnego MCKiS (4 przedstawienia); **„FERIE 2006”** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w Pułtusku (Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”: Witraż, Rysunek i Malarstwo, Warsztaty Rzeźbiarskie, Teatr, Klub Piosenki, Taniec Nowoczesny; bezpłatne projekcje filmowe – 8 seansów; spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu uczestników zajęć Koła Teatralnego oraz uczestników zajęć feryjnych); obsługa techniczna oraz udział młodzieży z Klubu Piosenki MCKiS w koncercie **Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**; obsługa techniczna spotkania mieszkańców Pułtuska z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Henrykiem Kowalczykiem.
- **LUTY: „Grafika Warszawska”** wystawa pokonkursowa artystów polskich; **„U2 – Veritgo Tour”** – pokaz multimedialny koncertu; **„Jaś i Małgosia”** oraz **„Lekcja życia”** – dwa spektakle teatralne (dla dzieci oraz dla młodzieży) przygotowane przez PSE Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia; **„Święty Mikołaj”** – widowisko dla dzieci przygotowane przez Impresariat Artystyczny „AB AL.” w Łodzi; **„Conquest – Pani Walewska”** – pokaz filmu z 1937 roku zorganizowany wspólnie z Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej WSH w Pułtusku oraz Souvenir Napoléonien; losowanie nagród (połączone z programem artystycznym) w ramach promocji „Lokata

- Cytrynka” zorganizowanej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusk; **GALA KARNAWAŁOWA 2006** – widowisko wokalnno- taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS (2 koncerty); **“Nirvana – MTV Unplugged In New York”** – pokaz multimedialny koncertu; udział formacji tanecznych MCKiS w „IV Konfrontacjach Tanecznych” zorganizowanych przez MDK w Mławie (wyróżnienie dla zespołu „Break Boys Squad”).
- **MARZEC:** **Quiz Muzyczny „Z muzyką rozrywkową na ty”** – eliminacje i finał konkursu dla młodzieży; **koncert rockowy** w Klubie Muzycznym „REAKCJA” – wystąpiły zespoły: „Córka Prezydenta”, „Bin Equality” oraz „Tonyhollic”; **KONCERT CHARYTATYWNY – GALA III** – widowisko oparte na Gali Karnawałowej, z którego dochód przeznaczony został na rzecz rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Traugutta w Pułtusk; **„Scooby Doo i ciarki koszmaki”** – spektakl teatralny dla dzieci przygotowany przez Dziecięce Koło Teatralne MCKiS – „OGNIKI” (5 przedstawień); **Eliminacje Powiatowe XXIX Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”**; **Multimedialny pokaz koncertu zespołu Led Zeppelin**; spotkanie konsultacyjne dla osób przygotowujących uczestników konkursów wokalnych i tanecznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez MCKiS w 2006 roku; udział uczestników zajęć Młodzieżowego Koła Teatralnego w konkursie teatralnym zorganizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki Ciechanów.
  - **KWIECIEŃ:** **“Elwis Presley – dokument”** – pokaz multimedialny filmu muzycznego; festyn **VII Spotkania ze Sztuką Wielkanocną** (w programie al.: kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz otwarcie wystawy pokonkursowej „Współczesna wycinanka pułtуска”, warsztaty plastyczne dla dzieci; **„21 portretów”** – wystawa prac bułgarskiego artysty **Iliana Sawkova** zorganizowana wspólnie z Bułgarskim Instytutem Kultury; **Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2006** – konkurs wokalny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Pułtuska oraz okolic; **„Rock’n Roll nad Narwią”** – **koncert rockowy w Klubie Muzycznym „REAKCJA”** – wystąpiły zespoły: „The Kuflers” z Warszawy oraz „Córka Prezydenta” z Pułtuska; **Światowy Dzień Inwalidy** – uroczystość zorganizowana przez PZERiI.
  - **MAJ:** **„Kroniki PRL-u”** – przegląd filmowy; **Koncert Finałowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2006** – konkurs wokalny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Pułtuska oraz okolic oraz obsługa techniczna **koncertu zespołu „NANA”**; **IV Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA”** – współorganizacja festiwalu (8 spektakli; w tym przedstawienie w wyk. Koła Teatralnego DAFKA przy MCKiS); **Spektakl teatralny „Moralność pani Dulskiej”** Gabrieli Zapolskiej, w reżyserii Mariana Wiśniowskiego i wykonaniu Teatru Studenckiego „Zwierciadło” WSH w Pułtusk (5 przedstawień); **Eliminacje** do widowiska tanecznego dla dzieci i młodzieży **MINI LISTA PRZEBOJÓW 2006**; udział solistów grupy Break Boys Squad w Otwartym Pucharze Polski w Tańcu Hip-Hop, Electric Boogie i Break Dance w Inowrocławiu (w kategorii break dance – solo **drugie miejsce** zajął **Maciej Zajda**, zaś **czwarte Tobiasz Regner**).
  - **CZERWIEC:** **MINI LISTA PRZEBOJÓW 2006** – finał widowiska muzyczno-tanecznego dla dzieci i młodzieży z Pułtuska oraz okolic; **„Dancing ze schaben”** – **promocja książki Wiesława Wiernickiego** połączona z projekcją filmu „Restauracja”; **Spektakl teatralny „Moralność pani Dulskiej”** w wyk. Teatru Studenckiego „Zwierciadło” WSH w Pułtusk (2 przedstawienia); **„Sztuka o mało co teatralna”** – przedstawienie teatralno- kabaretowe (2 spektakle) dla młodzieży szkolnej przygotowane przez Grupę DAFKA działającą przy MCKiS; **Teraz Pułtusk. III Zbiorowa Artystów Pułtuskich** – wernisaż (wystawa czynna do końca sierpnia); **„WIANKI 2006”** –

współorganizacja plenerowej imprezy masowej (przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na najładniejszy wianek oraz koncert artystyczno- rozrywkowy w wyk. dzieci i młodzieży skupionych w MCKiS); udział zespołów tanecznych MCKiS w „XI Ogólnopolskim Konkursie Tańca PRZYTUP 2006” w Płońsku (wyróżnienie dla grupy „Don't Control”).

- **LIPIEC:** **Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK** (Zajęcia Wokalne, Kurs Tańca, Teatr); dodatkowe projekcje filmowe dla dzieci kolonijnych z Białorusi; obsługa nagłośnieniowa: XXIX Warszawskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych oraz 49-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza.
- **SIERPIEŃ:** **Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK** (Teatr, Kurs Tańca, Rysunek i Malarstwo, Witraż, Nauka gry na instrumentach); **„O przeszłości z przymrużeniem oka”** – przedstawienie teatralno- kabaretowe przygotowane przez grupy teatralne OGNIKI oraz DAFKA działające przy MCKiS; **VI Ogólnopolskie Warsztaty Jazzowe („Koncert Inauguracyjny”** w wykonaniu wykładowców, koncert zespołu **„Zbigniew Wegehaupt Quartet”**, **„Koncert Finałowy”** w wykonaniu uczestników, całodzienne ćwiczenia warsztatowe oraz wieczorne jamsession); **„Słońce w ramionach”** – koncert finałowy projektu **„Otwórz się na sztukę”**.
- **WRZESIEŃ:** **„63. Tour De Pologne Uci Pro Tour”** - przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży: fotograficznego, plastycznego (malowanie kredą na ulicy) i na graffiti); **„W ryzach papieru”** – wystawa plastyczna zorganizowana wspólnie z MCKiS w Warszawie; **DNI PATRONA PUŁTUSKA ŚW. MATEUSZA** (obsługa konferansjerska Barwnego Korowodu, program muzyczno- taneczny w wykonaniu młodzieży z MCKiS oraz udział w prezentacji pułtuskich zakładów pracy); Obsługa Nagłośnieniowa Turnieju Rycerskiego zorganizowanego przez Dom Polonii w Pułtuskach.
- **PAŹDZIERNIK:** **„Franz Ferdinand”** - pokaz multimedialny koncertu; **Warsztaty ekologiczno – przyrodnicze** w ramach projektu **„Żyj w harmonii z naturą”**; **„Pieśni lasu”** – wernisaż wystawy fotografii Aliny Orfin (część projektu „Żyj w harmonii z naturą”); **koncert rock’owy** zespołów **„New Jork Krasnals”** oraz **„Organizm”**; **Multimedialny Pokaz Polskich Filmów Kultowych**; **Promocja publikacji „Dzieje o sławnym mieście Pułtusk i czcigodnych jego obywatelach”**; obsługa nagłośnieniowa Dnia Seniora zorganizowanego przez PZERiI Zarząd Rejonowy w Pułtuskach.
- **LISTOPAD:** **„Zaczarowana Księżniczka”** – spektakl teatralny dla dzieci; **„Niepowtarzalni”** - spektakl teatralny Teatru „Zwierciadło” z Łodzi; **Warsztaty taneczne** w stylu r'n'b, funky i house dance prowadzone przez tancerkę z Czech - Jitkę Veselą; **„Depeche Mode”** - pokaz multimedialny koncertu; obsługa nagłośnieniowa uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
- **GRUDZIEŃ:** **koncert rock’owy zespołów „De Tazsos”, „The Kolt”** oraz **„P.D.S.”**; **„Mikołajkowe historie kabaretowe”** – przedstawienie teatralno- kabaretowe (5 spektakli) dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowane przez Młodzieżową Grupę Teatralną DAFKA; **„Grafika Bożydara Jonowa”** – wernisaż wystawy zorganizowanej we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury - w programie m.in. **koncert muzyki barokowej** w wykonaniu duetu Fani Kucarowa; **Plenerowa Wigilia dla Mieszkańców Miasta** - współorganizacja imprezy; koncert kolęd w wyk. Klubu Piosenki MCKiS w trakcie Wigilii Samorządowej w AH im A. Gieysztora; **„Nemo i klątwa meduzy”** - przedstawienie teatralne dla dzieci przygotowane przez Dziecięce Koło Teatralne MCKiS – „OGNIKI” oraz spektakl **„Mikołajkowe historie kabaretowe** w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej DAFKA.

Decyzją Rady Miejskiej z 9 grudnia 2005 roku, MCKiS w Pułtusku przejęło z dniem 01.02.2006r. obowiązek konserwacji i utrzymania terenu **STADIONU MIEJSKIEGO przy ulicy Daszyńskiego** oraz organizowania imprez na w/w obiekcie.

W miesiącach lutym i marcu b.r. podjęte zostały prace przygotowawcze boiska do rozpoczęcia sezonu piłkarskiego dla czterech drużyn piłkarskich: IV ligi, A – klasy, trampkarzy i żaków. Ponadto, w kwietniu, wykonano szereg prac remontowych i porządkowych na terenie stadionu.

W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec na Stadionie Miejskim w Pułtusku rozgrywane były **mecze piłkarskie IV ligi z udziałem LKS NADNARWIANKA**.

Ponadto Ośrodek Sportu zorganizował następujące **mecze piłkarskie rundy wiosennej**:

- „A” KLASA
  - 15.04.- Nadnarwianka II - Huragan II Wołomin
  - 19.04. - Nadnarwianka II - Marcowia II Marki
  - 30.04. - Nadnarwianka II - KP Bielany Warszawa
  - 04.05. - Nadnarwianka II - Stars Warszawa
  - 14.05. - Nadnarwianka II - Kra Pomiechówek
- TRAMPKARZE '91
  - 20.04. - Nadnarwianka - MKS Ciechanów
  - 27.04. - Nadnarwianka - Błękitni Raciąż
  - 29.04. - Nadnarwianka - UKS As Głinojeck
  - 13.05. - Nadnarwianka - MKS Mława
- ŻAKI '94
  - 22.04. - Nadnarwianka - Tęcza Płońsk
  - 06.05. - Nadnarwianka - Trojka Ciechanów
  - 18.05. - Nadnarwianka - Korona Ostrołęka
  - 20.05. - Nadnarwianka - Błękitni Raciąż

W dniach 1-3 maja 2006r. - pod hasłem „**Pułuska Majówka**”, przeprowadzono szereg imprez sportowo rekreacyjnych na terenie Stadionu:

- Piłka Nożna „Dzikich Drużyn” - rocznik '95 – o Puchar i nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej;
- Piłka Nożna „Dzikich Drużyn” - rocznik '90 i młodsi - o Puchar i nagrody Burmistrza Pułtuska;
- Mecz Piłki Nożnej Samorząd – Starostwo;
- Turniej Piłki Ręcznej Open - o Puchar i nagrody Burmistrza Pułtuska;
- Turniej Tenisa Ziemnego - o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej (kat. do 40 lat);
- Turniej Tenisa Ziemnego - o Puchar Burmistrza Pułtuska (kat. powyżej 40 lat);
- Turniej Piłki Koszykowej „Dzikich Drużyn” rocznika '90 i młodsi - o Puchar i nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku;
- Turniej Piłki Koszykowej Open - o Puchary i Nagrody Burmistrza Pułtuska;
- Turniej Piłki Nożnej 40-Latków ” - o Puchar Burmistrza Pułtuska.

W dniach 9-11.05.2006r. Ośrodek Sportu był współorganizatorem imprezy sportowo – rekreacyjnej „**PULTUSKALIA**”.

W dniach 22-23.05.2006r. na stadionie odbyły się **mecze 16-latków i 17-latków kadry mazowieckiej i podlaskiej**, jako mecze kontrolne przed udziałem drużyn w Mistrzostwach Polski.



W miesiącu czerwcu Ośrodek Sportu przeprowadził następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- 7.06.2006r. - **I Przedszkolna Olimpiada Sportowa Pułuskich Sześciolatek** pod hasłem „**Bawmy się razem**”;
- 8.06.2006r. - **VI Międzypowiatowego Mityngu Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych** (współorganizacja).

Ośrodek Sportu w miesiącach **sierpień, wrzesień i październik** przygotowywał boiska do rozpoczęcia sezonu piłkarskiego dla czterech drużyn piłkarskich: IV ligi, A – klasy, trampkarzy i żaków.

W miesiącu **sierpniu** z dniem 20.08.br. Ośrodek rozpoczął sezon piłkarski, ponadto wykonał szereg prac remontowych i porządkowych na terenie stadionu.

Zestawienie meczy rundy wiosennej:

#### I. A klasa

1. NADNARWIANKA II ---- MARKOVIA II i Marki ....20.08.06
2. NADNARWIANKA II-----LEGION W -WA .....02.09.06  
NADNARWIANKA II ---- UKS JUNAK W – WA ....17.09.06
3. NADNARWIANKA II -----PRO FUTURO W – WA ...01.10.06
4. NADNARWIANKA II -----DĄB WIELISZEW .....15.10.06
5. NADNARWIANKA II -----FC STARS W – WA ..... 29.10.06
6. NADNARWIANKA II-----NTP II Wyszaków .....11.11.06

#### II TRAMPKARZE 91

1. NADNARWIANKA -- TERMO KLIMA Karniewo.....03.09.06
2. NADNARWIANKA ---GLADIATOR Słozewo.....16.09.06
3. NADNARWIANKA ---KS KURP DACH-PLAST MO  
Troszyn.....30.09.06
4. NADNARWIANKA ---ISKRA Krasne .....14.10.06
5. NADNARWIANKA ---TĘCZA 34 Płońsk.....21.10.06

#### III ŻAKI 94

1. NADNARWIANKA ----- ORZEŁ SYPNIEWO.....17.09.06.
2. NADNARWIANKA ----- ORLETA BABOSZEWO.....30.09.06
3. NADNARWIANKA -KORONA HID OSTROŁĘKA 14.10.06.

Imprezy sportowo-rekreacyjne w Ośrodku Sportu przy M C K i S w Pułtusk w dniach 30.06 do 02.09.2006r pod hasłem: „**LATO W MIEŚCIE**” 2006

(W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - plaża miejska oraz stadion miejski

**30.06.06** -turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o nagrody Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Pułtusk

**1.07.06**– turniej siatkowej piłki plażowej dla dzieci i młodzieży o puchary i nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusk (Grand Prix)

- 2.07.06.06** - turniej siatkowej piłki plażowej OPEN o puchary i nagrody Burmistrza Pułtuska (Grand Prix)
- 7.07.06** - turniej siatkowej piłki plażowej dla dzieci i młodzieży(Grand Prix ) o puchary i nagrody Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Al.Gieysztor w Pułtusk
- 8.07.06** -turniej siatkowej piłki plażowej OPEN (Grand Prix) o puchary i nagrody Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Al. Gieysztor w Pułtusk
- 13.07.06** - turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
- 14.07.06** - turniej siatkowej piłki plażowej dla dzieci i młodzieży(Grand Prix) ~
- 15.07.06** -turniej siatkowej piłki plażowej dla kobiet
- 15.07.06**- turniej siatkowej piłki plażowej Old Boy (ukończone 40 lat)
- 21.07.06** - turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o nagrody Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusk
- 22.07.06** -turniej siatkowej piłki plażowej OPEN o puchary i nagrody Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego (Grand Prix)
- 27.07.06** - festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży na osiedlu Al. Wojska Polskiego,
- 28.07.06** -festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży na osiedlu Popławy - Zachód
- 4.08 06** - turniej ringo dla dzieci i młodzieży o puchary i nagrody Burmistrza
- 5.08.06** - turniej ringo OPEN o puchary i nagrody Przewodniczącego Rady Miasta
- 11.08.06** -turniej siatkowej piłki plażowej dla dzieci i młodzieży o puchary i nagrody Burmistrza (Grand Prix)
- 12.08.06** -turniej siatkowej piłki plażowej OPEN o puchary i nagrody Przewodniczącego Rady Miasta (Grand Prix)
- 12-13.08.06** -turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Powiatu Pułtuskiego
- 17.08.06** -turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o puchary i nagrody Burmistrza
- 18.08.06** -turniej siatko-nogi dla dzieci i młodzieży o nagrody Burmistrza
- 19.08.06** -turniej siatko-nogi OPEN o nagrody Przewodniczącego Rady Miasta
- 25.08.06** -turniej siatkowej piłki plażowej dla dzieci i młodzieży (Grand Prix)
- 26.08.06** -turniej siatkowej piłki plażowej OPEN o puchary Starosty
- 30.08.06** -festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży na osiedlu przy AL Wojska Polskiego
- 31.08.06** -festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży na osiedlu „Wyszkowska” - Popławy
- 2.09.06** -finał turnieju Grand Prix w siatkowej piłce plażowej dla dzieci i młodzieży. Wręczenie pucharów i nagród Burmistrza Miasta Pułtuska oraz sponsorów
- 2.09. 06** -finał turnieju Grand Prix w siatkowej piłce plażowej OPEN  
Wręczenie pucharów i nagród Przewodniczącego Rady Miasta oraz sponsorów

We wrześniu i październiku były rozgrywane mecze piłki nożnej, koszykowej oraz były organizowane festyny na osiedlach miasta Pułtusk.

W na przełomie miesiąca sierpnia i września odbyła się „Wakacyjna liga koszykówki”, w której udział brało 7 drużyn chłopców i 2 drużyny dziewcząt.

We wrześniu odbył się cykl imprez związanych z wyścigiem TOUR DE POLOGNE pod hasłem „BEZPIECZNY POWRÓT DZIECI DO SZKÓŁ”.

**SPRAWOZDNIENIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JOACHIMA LELEWELA ZA 2006 ROK**

**I. Podstawowe dane liczbowe dotyczące działalności w 2006 r.**

<b>1. Liczba bibliotek</b>	-	5
w tym : filii bibliotecznych w mieście	-	3
filii bibliotecznych na wsi	-	1
<b>2. Liczba punktów bibliotecznych</b>	-	2
w tym : na wsi	-	2
<b>3. Liczba bibliotek w powiecie, nad którymi PBP sprawuje opiekę merytoryczną ogółem</b>	-	10
w tym : bibliotek gminnych	-	6
filii bibliotecznych	-	4
<b>4. Stan księgozbiorów Biblioteki Publicznej gminy Pułtusk ogółem</b>	-	89.707
w tym : roczników czasopism	-	1.370
średnia cena 1 zakupionej książki	-	20,13 zł
<b>5. Przybyło w ciągu roku</b>	-	3.167
w tym : z zakupu	-	2.886
<b>6. Zbiory specjalne</b>	-	1.306
w tym : dokumenty elektroniczne	-	190
<b>7. Liczba mieszkańców na terenie gminy Pułtusk</b>	-	23.592
w tym : w mieście	-	19.004
na wsi	-	4.588
<b>8. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców</b>	-	12,2
<b>9. Ubyło woluminów ogółem</b>	-	2.864

10. Liczba czasopism zakupionych	-	36
11. Czytelnicy ogółem	-	3.807
w tym : uczniowie	-	1.756
studenci	-	288
12. Czytelnicy na 100 mieszkańców	-	16,1
13. Wypożyczenia na zewnątrz	-	60.871
14. Wypożyczenia na 100 mieszkańców	-	258
15. Liczba książek i czasopism udostępnionych w czytelnicy (na miejscu)	-	6.060
16. Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty	-	12,25
w tym : wykonujących zadania biblioteki powiatowej	-	2
sprzątaczką	-	1

## II. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2006 r.

W 2006 r. na terenie gminy Pułtusk funkcjonowały: Pułtуска Biblioteka Publiczna i jej 4 filie, w tym jedna wiejska w Przemiarowie.

Dokonano przeglądu technicznego budynku, sprawdzenia i oczyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic za łączną sumę 675 zł. Wykonano wymianę rynien i rur spustowych, montażu parapetu i uzupełnienia popękanych dachówek oraz naprawę pasa podrynnowego (gzymsu) na budynku Biblioteki za kwotę 1.052, 79 zł.

Zgodnie z zaleceniami inspektora budowlanego wskazanymi po przeglądzie technicznym budynku dokonano remontu kominów za kwotę 10.467, 60 zł.

Na konserwację i monitorowanie systemu alarmowego wydano 2.903,60 zł. W wyniku dalszej komputeryzacji Biblioteki przygotowano kolejne 2 stanowiska dla czytelników wykorzystując komputery otrzymane z NBP. Koszt zakupionych części do komputerów, routera oraz instalacji gniazda wyniosły 1.094 zł.

### III. Zbiory biblioteczne i czytelnictwo

W 2006 r. przybyło 3167 woluminów, w tym z zakupu 2886 egz. ( dla porównania 1345 wol. w 2005 r.). Tak duże zakupy były możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 35.000 zł. Na zakup książek przeznaczono również kwotę 1.000 zł przekazaną naszej placówce przez Sąd Rejonowy w Pułtusk.

Na zakup książek wydano łącznie 58.109,28 zł. Współczynnik zakupu książek w PBP na 100 mieszkańców w 2006 r. wyniósł 12,2. Jest to bardzo korzystna zmiana, ponieważ zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury współczynnik zaopatrywania biblioteki publicznej w nowości czytelnicze powinien wynosić co najmniej 18 (Zarządzenie nr 42 Ministra Kultury i Sztuki z dn. 24 listopada 1980 r. w sprawie norm zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowości czytelnicze) Dzięki zwiększonym zakupom książek współczynnik ten wzrósł z 8,3 w 2005 r. do 12,2 w 2006 r. co nie plasuje biblioteki na ostatnim miejscu wśród bibliotek województwa mazowieckiego, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Przybyło 15 roczników czasopism. Opłata za roczną prenumeratę 36 czasopism wyniosła 7.589,36 zł.

W 2006 r. usunięto z naszej Biblioteki i jej filii 2864 książki, w tym 359 pozycji po byłej Filii Bibliotecznej w Lipnikach Starych.

W ciągu roku 2006 r. ze zbiorów PBP i jej 4 filii oraz 2 punktów bibliotecznych korzystało 3807 osób, w tym 1111 dzieci do lat 15, co stanowi 29,2 % ogółu czytelników.

### IV. Praca kulturalno-oświatowa

Działalność kulturalno-oświatową zainaugurowano już w styczniu poprzez kontynuację prowadzenia „**Akademii Sprawnego Pisania**” – warsztatów poetyckich dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się cyklicznie 4 razy w miesiącu. Dbając o rozwój literacki młodzieży, pośredniczyliśmy w udziale w wielu konkursach organizowanych na terenie całej Polski (konkurs w Bieżuniu).

Już po raz drugi w PBP w dniu 8 marca odbył się uroczysty wieczór zwany **Damsko – Męskim Spotkaniem Marcowym**, podczas którego znani pułtuscy panowie dedykowali paniom fragmenty literackie we własnym wykonaniu. Literaturze towarzyszyła romantyczna muzyka.

Współorganizatorką spotkania była redaktorka Tygodnika Pułtuskiego.

W marcu odbyły się eliminacje do konkursu recytatorskiego „**Warszawska Syrenka**” na szczeblu powiatowym. Głównym inicjatorem konkursu było MCKiS w Warszawie.

W kwietniu w ramach **V Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej** zorganizowano 4 spotkania z pisarzami :

- 2 spotkania z Martą Fox (PBP)
- 2 spotkania z Dorotą Gellner (Gzowo, Zatory)

Odbył się również konkurs literacki **„Kubuś Puchatek i przyjaciele”** dla uczniów klas drugich szkół podstawowych. Udział wzięło 10 osób z pięciu szkół na terenie miasta i gminy wyłonionych z eliminacji szkolnych.

W kwietniu minęła 45 rocznica nadania imienia Bibliotece, czego odzwierciedleniem była wystawa **„Joachim Lelewel – patron naszej Biblioteki”**.

W maju włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek pt. **„Nie wiesz ? – zapytaj w Bibliotece ”**, w związku z czym organizowane były zajęcia dla uczniów pułtuskich szkół.

PBP jako współorganizator z LO im. P. Skargi w Pułtusku zainicjowała narodziny konkursu poezji francuskiej **„Art poetique”**. Druga edycja konkursu odbyła się 11 maja, uczestniczyło w niej 22 recytatorów – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy interpretowali poezję francuską w języku polskim oraz poezję francuską w oryginale. Szczególną atmosferę konkursu podkreśliła muzyka, śpiew i herbaciane róże.

Innym majowym wydarzeniem kulturalnym był konkurs historyczno – literacki **„Co mówiła mi moja Babcia, o czym opowiedział mi mój Dziadek”**, w którym udział wzięło 119 uczniów. Duże zainteresowanie dzieci i młodzieży potwierdza, że konkurs tego typu był potrzebny, co podkreślili zgodnie obecni na uroczystości wręczenia nagród – burmistrz i starosta. Najciekawsze prace są systematycznie drukowane w *Pułtuskim Notatniku Kulturalnym*.

Już po raz drugi PBP ogłosiła **Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomułckiego o Laur Błękitnej Narwi**. Imprezę patronowali Burmistrz Miasta Pułtusk i Przewodniczący Rady Miejskiej. Patronat artystyczny nad konkursem objęła poetka Adriana Szymańska.

Celem konkursu było zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w 1 czerwca. Nadesłano 131 wierszy, w tym 68 o Pułtusku. Nagrodzono 33 osoby. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 20 czerwca 2006 r. w Ratuszu Miejskim w Pułtusku. Laureaci mieli możliwość wygłoszenia swoich utworów. Poezja pokonkursowa znalazła swoje miejsce w zbiorze poezji laureatów konkursu „ O Laur Błękitnej Narwi”. Było to wydarzenie szeroko promujące miasto i naszą bibliotekę w Polsce.

Lipiec – sierpień to miesiące kiedy pułtuszczykowie oraz turyści przebywający w naszym mieście mieli możliwość obejrzenia wystawy w holu Biblioteki pt. **„Pułtusk – nasza mała ojczyzna w publikacjach regionalistów”**.

PBP promowała swoje zbiory i działalność w środowisku podczas **Dni Mateusza** na Rynku Miejskim. 23 września w czytelni im. Cz. Dubiejka PBP odbyło się kolejne głośne czytanie dla najmłodszych pułtuszczyków. Wśród

lektorów, czytających swoje ulubione wiersze, bajki, opowiadania z lat dzieciństwa, znaleźli się dostojni goście piastujący na co dzień odpowiedzialne funkcje w naszym mieście.

W listopadzie odbyło się podsumowanie III edycji konkursu literackiego „**Stąd jestem. Z mojej małej Ojczyzny. Z mojego miejsca na ziemi**”. Tegoroczna edycja, wzorem lat poprzednich, przebiegała pod auspicjami starosty pułtuskiego Tadeusza Nalewajka. Na konkurs wpłynęło 85 prac, z czego 23 zostały nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie ich twórczych talentów otrzymali dyplomy za udział.

W dniu 13 listopada 2006 r. na spotkanie z młodzieżą przyjechał Marcin Przybyłek - autor powieści fantastycznych. W PBP odbyły się dwa spotkania z pisarzem, na które przybyło 60 osób.

Znaczącą imprezą w działalności kulturalnej PBP była promocja książki Grażyny Marii Dzierżanowskiej pt. „**W pułtuską sobotę**” zorganizowana we współpracy z Burmistrzem Miasta Pułtusk. Wieczór uświetniła obecność aktorki Grażyny Barszczewskiej, która recytowała poezję autorki.

W dniu 22 listopada 2006 r. w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pn. „**Motywy Don Kichota w ekslibrisie**” z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki – największego kolekcjonera ekslibrisów w Polsce. W swojej kolekcji posiada on ok. 50.000 ekslibrisów polskich i zagranicznych twórców. W okresie od 1974 r. zaprezentował je na ponad 430 wystawach w kraju i 3 na świecie. W Pułtusku to pierwsza ekspozycja kolekcjonera. Została przygotowana z okazji 390 rocznicy śmierci Miguela de Cervantesa Saavedry i 15 rocznicy działalności Instytutu Cervantesa w Polsce.

Na wystawie zorganizowanej przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Pułtusku zaprezentowano 135 ekslibrisów z motywami Don Kichota. „Treścią rycin tych ekslibrisów jest postać błędnego rycerza Don Kichota, jego wiernego giermka Sanczo Pansy, pięknej Dulcynei z Toboso, a także krajobrazy z jej wiatrakami”. Wystawę można było zwiedzać w Bibliotece do 15 grudnia. Towarzyszył jej piękny katalog wydany przy wsparciu finansowym samorządu pułtuskiego.

Na życzenie nauczycieli i uczniów klas maturalnych opracowano i przeprowadzono kilkanaście lekcji bibliotecznych na temat bibliografii załącznikowej wykorzystywanej przy pisaniu prezentacji maturalnych.

W grudniu Pułtуска Biblioteka Publiczna odebrała nagrody za udział w konkursie „**Z kartek szelestem**” zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Placówka nasza zajęła I miejsce wśród bibliotek za najciekawszą inicjatywę promującą czytelnictwo. W kategorii Czytelnik - Rekordzista Mazowska 2006 zostało nagrodzonych 4 czytelników z naszej Biblioteki.

Wzorem lat ubiegłych, w każdą środę, w Oddziale dla Dzieci odbywało się głośne czytanie w pułuskich przedszkolach. Dzięki systematyczności spotkań zaobserwowano wzrost ilości czytelników w naszej placówce.

W 2006 r. Biblioteka kontynuowała realizację projektu unijnego „**Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej**” poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz wprowadzanie zbiorów do bazy Pułuskiej Biblioteki Publicznej.

Dane dotyczące księgozbiorów i wyników czytelnictwa przedstawione są w poniższej tabeli:

L.p	Nazwa biblioteki oraz adres	Księgozbiór w woluminach + czasopisma oprawne	Liczba czytelników	Liczba wypożyczanych książek	Liczba wol. udostępnionych w czytelnicy oraz kącikach czytelnicy
1.	Pułuska Biblioteka Publiczna ul. Słowackiego 6	51.183	2.188	31.756	5.407
2.	Filia Biblioteczna nr 1, ul Brzozowa 5	9.679	433	8.151	210
3.	Filia Biblioteczna nr 2, ul 13 Pułku Piechoty 1	14.578	726	12.457	192
4.	Filia Biblioteczna nr 3, ul. Na Skarpie 10	7.418	301	5.504	129
5.	Filia Biblioteczna w Przemiarowie	6.849	159	3.003	122
	<b>OGÓŁEM</b>	89.707	3.807	60.871	6.060

### Formy promocji książki

Nazwa imprezy	Ilość	frekwencja
Lekcje biblioteczne i wycieczki	44	916
Spotkania autorskie	5	430
Pogadanki, odczyt	3	30
Konkursy	11	401
Wystawy, wystawki	219	184
Głośne czytanie bajek	52	1989
Inne imprezy ( Damsko – Męskie Spotkanie Marcowe)	3	97

Dane statystyczne obejmujące Pułuską Bibliotekę Publiczną z filiami



Rok	2006
Czytelnicy	3.807
w tym : do lat 15	1.111
Książki zakupione	2.886
Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców	12.2
Wypożyczenia( w woluminach)	60.871

W czytelnictwie książek nie ma znaczących tendencji spadkowych. W związku z dużymi zakupami nowości wydawniczych w 2006 r. (dotacja z Ministerstwa Kultury) mamy nadzieję na wzrost liczby czytelników i wypożyczeń książek w 2007 r.

## **V. Sprawy kadrowe**

W 2006 r. w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 12 pracowników działalności podstawowej, w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna sprzątaczką. Od stycznia płace bibliotekarzy wzrosły przeciętnie o 3 %. Jest to niewielka suma, która powoduje, że nawet pracownicy powyżej 35 lat pracy mają płace niższe niż możliwe dla tej kategorii zaszeregowania.

Pracownicy Biblioteki swoją wiedzę zawodową doskonalili uczestnicząc w seminariach i konferencjach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Bibliotekę Narodową, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

W związku z przedłużającymi się zwolnieniami lekarskimi 2 pracowników i 1 osobą przebywającą na urlopie wychowawczym konieczne było zatrudnienie 3 osób na umowę – zlecenie.

**Budżet i jego realizacja  
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej  
(w tym powiat)  
W 2006r.**

**Przychody**

Przychodu Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w stosunku do planu, który wynosił 560.200,00 zł zostały wykonane na dzień 31-12-2006r. w %.

Na swoją działalność w 2006r. Pułtуска Biblioteka Publiczna otrzymała:

- dotację z budżetu gminy	522.000,00 zł
- przychody własne(wstęp, wydawnictwa w sprzedaży, marża za ogłoszenia)	3.262,05 zł
- środki finansowe Biblioteki Narodowej za zakup nowości wydawniczych	35.000,00 zł
- darowizna	1.000,00 zł
- odsetki bankowe	303,69 zł
<b>Razem:</b>	<b>561.565,74 zł</b>

V. Koszty

**Ogółem poniesione koszty działalności** **566.198,75 zł**

w tym:

**- Amortyzacja** **5.406,52 zł**

- Zużycie materiałów i energii 98.243,70 zł

w tym:

- materiały 17.881,10 zł

- książki 58.114,28 zł

- energia elektryczna 3.692,87 zł

- energia cieplna 17.931,26 zł

- woda 624,19 zł

**- Usługi obce** **30.013,58 zł**

w tym:

- wywóz nieczystości 909,62 zł

- Monitoring 2.415,60 zł

- usługi telefoniczne 4.797,97 zł

- usługi pocztowe 555,68 zł

- koszty najmu	7.197,00 zł
- usługi remontowe	11.520,39 zł
- usługi bankowe	385,48 zł
- pozostałe usługi	2.231,84 zł
<b>- Wynagrodzenia</b>	<b>350.913,47 zł</b>
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.185,47 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	19.728,00 zł
<b>- Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>79.934,31 zł</b>
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	58.157,82 zł
- składki na fundusz pracy	8.155,16 zł
- Fundusz Świadczeń socjalnych	10.633,29 zł
- opłata za szkolenie pracowników	1.030,00 zł
- wypłata ekwiwalentów dla pracowników	1.334,00 zł
- pozostałe	624,04 zł
<b>- Pozostałe koszty</b>	<b>1.687,17 zł</b>
w tym:	
- podróże służbowe	1.273,10 zł

**Wykaz zobowiązań na dzień 31-12-2006r.  
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia	Termin zapłaty	Kwota W zł.	wymagalne
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Pułtusk	379/ADM.2007 354/ADM/2007	31-12-2006 31-12-2006	29-01-2007 19-01-2007	27,88 217,23	-
2.	PWiK Sp. Z o.o. Pułtusk	6839/2006	31-12-2006	18-01-2007	119,60	
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP za m-c XII 2006r.		05-01-2007	14.651,05	-
6.	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Zaliczka na podatek dochodowy za m-c XII 2006r.		20-01-2007	580,00	-
<b>Razem:</b>					<b>15.595,76</b>	

## Sprawozdanie z działalności Biblioteki Powiatowej za 2006r.

Zgodnie ze statutem PBP pełniła zadania biblioteki powiatowej. Przez cały rok udzielano pomocy instrukcyjno – metodycznej gminnym bibliotekom i ich filiom. W 2006 roku zrealizowano ogółem 24 wyjazdy do bibliotek, z czego 16 miało charakter wizytacyjno – instruktażowy a pozostałe 8 poświęcono udziałom w uroczystościach, imprezach (konkursy, spotkania autorskie) oraz spotkania z wójtami (gm. Świercze, Obryte i Winnica).

W 8 bibliotekach (Świercze, Obryte, Dzierżenin, Pokrzywnica, Pniewo, Winnica, Strzegocin, Zatory) przeprowadzono selekcje książek zdeaktualizowanych.

Podczas wyjazdów pracowano też nad prawidłowością dokumentacji bibliotecznej, np. w Świerczach przy statucie, regulaminie organizacyjnym i regulaminie czytelnicy internetowej. Pomagano przy tworzeniu komputerowych baz danych w systemie MAK (Zatory, Gzy, Świercze, Obryte), przy opracowywaniu i przejmowaniu opisów bibliograficznych.

Podnoszeniu kwalifikacji bibliotekarzy służyły seminaria szkoleniowe, przeprowadzone w marcu i grudniu PBP, poświęcone animacji społeczno – kulturalnej, selekcji zbiorów, przygotowywaniu projektów kulturalnych, właściwego doboru czasopism i komputeryzacji zbiorów.

Dla bibliotekarek z Zator i Świercz zorganizowano szkolenia przywarsztatowe z zakresu wprowadzania i przejmowania opisów w formacie MARC 21. Uczestniczono i pomagano w organizacji seminariów wyjazdowych w Dzierżenie i Skaszewie. W 2006r. utrzymywano też kontakty z władzami gmin powiatu pułtuskiego. Do wszystkich wójtów rozesłano informacje o Mazowieckim Systemie Informacji Bibliotecznej, uzasadniając potrzebę komputeryzacji placówek i przeszkolenia bibliotekarek. Odbyto spotkania z wójtami gmin: Świercze, Obryte i Winnica, omawiając bieżące problemy związane z funkcjonowaniem placówek (lokale, kadra, dokumentacja i automatyzacja).

W kwietniu w ramach V Pułtuskich Dni Literatury Dla Dzieci i Młodzieży przygotowano spotkania autorskie z p. Dorotą Gellmer w Zatorach i Gzowie. W marcu przeprowadzono wraz z MCKiS w Pułtuskim eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego dla dzieci „Warszawska Syrenka”, ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. W grudniu rozstrzygnięto cieszący się dużą popularnością konkurs plastyczny „W krainie radości Jana Brzechwy”, w którym udział wzięło 352 dzieci ze szkół podstawowych całego powiatu pułtuskiego.

Systematycznie opracowywane są zbiory regionalne biblioteki w formacie MARC 21. Wprowadzono 1491 rekordów (opisy bibliograficzne dokumentów życia społecznego, artykułów z czasopism i książek).

Bibliotekarki PBP, A. Nalewajk i B. Roguska systematycznie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę m. st. Warszawy dotyczących opracowywania dokumentów w formacie MARC 21, języka haseł przedmiotowych, oraz wdrożenia Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej.

**Koszty działalności biblioteki powiatowej**  
**na dzień 31-12-2006r.**

<b>Konto</b>	<b>Nazwa konta oraz szczegółowe zadania</b>	<b>Plan kosztów (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	-	-	
<b>402</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>1.984,08</b>	<b>1.984,08</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>				
402-1	środki czystości	-	-	
402-4	Materiały biurowe	749,10	749,10	100
402-5	Prasa			
402-6	Pozostałe materiały	1.234,98	1.234,98	100
402-7	Książki	-	-	
402-8	Energia elektryczna	-	-	
402-9	Energia ciepła	-	-	
402-10	Woda	-	-	
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>				
403-1	Wywóz nieczystości	-	-	
403-2	Monitoring	-	-	
403-3	Telefony	-	-	
403-4	Usługi pocztowe	100,10	100,10	100
403-5	Koszty najmu	-	-	
403-6	Usługi transportowe	-	-	
403-7	Usługi remontowe	-	-	
403-8	Usługi bankowe	-	-	
403-9	Pozostałe usługi	-	-	-
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	-		
<b>405</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>68.669,88</b>	<b>68.669,88</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>				
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.669,88	68.669,88	100
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
405-4	Pozostałe	-	-	
<b>406</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15.534,74</b>	<b>15.534,74</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>				
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.979,37	11.979,37	100
406-2	Składki na Fundusz Pracy	1.655,37	1.655,37	100

406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.530,00	1.530,00	100
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	48,00	48,00	100
406-5	Środki czystości	-	-	
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	80,00	80,00	100
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	212,00	212,00	-
406-8	Pozostałe świadczenia	30,00	30,00	100
<b>407</b> w <b>tym:</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>711,20</b>	<b>711,20</b>	<b>100</b>
407-1	Podróże służbowe	711,20	711,20	100
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	-	-	
407-3	Pozostałe	-	-	
	<b>Razem:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100</b>

# **Sprawozdanie**

## **z działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku**

### **za rok 2006**

#### **Muzeum realizuje swoje cele poprzez :**

- 1./ Gromadzenie dóbr kultury z zakresu archeologii , historii , etnografii .
- 2./ Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów .
- 3./ Przechowywanie i gromadzenie dóbr kultury.
- 4./ Zabezpieczenie i konserwację muzealiów .
- 5./ Urządzanie wystaw .
- 6./ Organizowanie i prowadzenie badań , ekspedycji naukowych , prac wykopaliskowych .
- 7./ Prowadzenie działalności edukacyjnej .
- 8./ Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych .
- 9./ Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów .
- 10./Prowadzenie działalności wydawniczej .

Muzeum czynne jest codziennie / oprócz poniedziałków / dla zwiedzających  
w godz. 10.<sup>00</sup> -16.<sup>00</sup>

#### **OBSADA KADROWA**

Muzeum zatrudnia 5 osób / 4 1/2 etatu / .

W ramach robót publicznych przez okres 6 m-cy pracowała jedna osoba .

Z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych zatrudnione były dwie osoby .

W sezonie letnim czerwiec – wrzesień zatrudnieni są studenci do obsługi ekspozycji muzealnej .

#### **BAZA LOKALOWA**

- 1./ Wieża ratuszowa , łącznik i piwnice gotycko – renesansowe dawnego ratusza  
/ umowa użyczenia GGA 72243 – 47 1/06/
- 2./ Byłe pracownie archeologiczne przy ul. Wspólnej / umowa użyczenia  
GGA 72243 -47 2/06/
- 3./ Pomieszczenia w budynku przy ulicy Staszica / umowa najmu GGA72243/301/05/
- 4./ Pomieszczenia w budynku przy ulicy Stare Miasto / umowa najmu ,aneks do umowy  
z dn. 1.06.2004 r./

## **REMONTY**

Przeprowadzono remont w pomieszczeniach w budynku przy ulicy Staszica:

wymieniono drzwi , założono kraty, wymalowano lokale .

Magazyny wyposażono w regały i inne sprzęty . Wymalowano magazyn w budynku przy ulicy Stare Miasto.

## **REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH**

### **Gromadzenie zbiorów**

Zabytki kupowano w antykwariatach , na aukcjach i od osób prywatnych .

Do działu historycznego pozyskano 4 zabytki , do działu historyczno – archiwalnego

34 zabytki, do działu etnograficznego 16 zabytków .

Nieodpłatnie do muzeum przekazano 19 muzealiów .Przejęto 82 zabytki od Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków pochodzące z wykopalisk prowadzonych na Wzgórzu Zamkowym w latach 1976 – 1985.

Na koniec 2006 r. zbiory muzealne liczą 6780 zabytków .



## **Opracowywanie zbiorów**

Wykonano karty ewidencyjne dla : 54 zabytków z metalu / praca zlecona / , 28 zabytków ze skóry i gliny w dziale archeologicznym .

W pozostałych działach opracowano 73 muzealia .

Zlecono do narysowania 28 zabytków ze skóry , dla pozostałych wykonano dokumentację fotograficzną.

## **Konserwacja**

Dokonano przeglądu zabytków archeologicznych z drewna.

Do pracowni konserwatorskiej w Biskupinie przekazano 81 muzealiów.

Zakonserwowano również trzy pierścionki , oraz dwie monety.

## **Wystawiennictwo**

W muzeum prezentowane są następujące wystawy stałe :

1./ „ Ikonografia Pułtуска XVII – pocz. XX w. ”

2./ „Meteoryt Pułtusk ”.

3./ „ Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych ”

Dokończono przygotowanie nowej ekspozycji archeologicznej - wykonano plansze ze zdjęć i planów oraz teksty opisowe w języku polskim i angielskim.

Dokonano wyboru zabytków by ich zawartość korespondowała z opisami i tablicami . Na wystawie można obejrzeć film prezentujący rekonstrukcję chaty z ostatnich lat istnienia pułtuskiego grodu .

4./ „ Pamiątki napoleońskie ” / wspólnie z Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej ,  
ul. Rynek 36 /

## **Wystawy czasowe:**

Wystawę „ Nie od razu zamek w Pułtuskuski zbudowano ” prezentowano we wrześniu w Domu Polonii .Ekspozycję przygotowano na planszach , które ilustrowały badania archeologiczne na Wzgórzu Zamkowym . Wystawie towarzyszyła prezentacja komputerowa .

## **Prowadzenie badań**

Zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury materiały archeologiczne i zabytki pozyskiwane podczas badań i nadzorów archeologicznych przejmowane są przez muzeum .

Przekazano materiały znalezione na terenie Gimnazjum nr 1 . Pracownicy Instytutu Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej wykonali badania powierzchniowe na wydzielonych obszarach pola bitwy 1806 r. pod Pułtuskim . Przyjmowane są przez muzeum znalezione muzealia . Pozyskano sponsora , który sfinansował konserwację zabytków.

Przy współpracy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przygotowano szkic koncepcyjny skansenu archeologicznego na Wzgórzu Zamkowym. Projekt przewiduje pokazanie grodu poprzez odkryte i udokumentowane relikty zabudowań średniowiecznych jak również w części ich rekonstrukcję.

## **Działalność edukacyjna**

Prowadzono lekcje szkolne poza muzeum z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych a dotycząca zagadnień :

- Początki chrystianizacji Mazowsza oraz działania biskupów po powołaniu w 1075 roku , biskupstwa płockiego w świetle źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych .
- Historia grodu w Pułtuskuski – XIII – XIV wiek , na podstawie źródeł historycznych i archeologicznych .

## Lekcje muzealne w wieży ratuszowej

- Dawne widoki Pułtusza .
- Życie codzienne mieszkańców : XIII – XVIII w.
- Mecenat biskupów płockich .
- Inne tematy po uzgodnieniu .

Przeprowadzono 34 lekcje muzealne w których uczestniczyło 1286 osób .

## Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i wydawniczych

1./ Udzielono informacji na kwerendy o posiadanych zbiorach prowadzonych przez muzea, instytuty naukowe , czego wynikiem są publikacje w wydanych opracowaniach / np. Archeologia Środkowego Nadodrza t. IV, /

2./ Opublikowano następujące artykuły przygotowane m.in. przez pracowników muzeum na bazie zbiorów muzealnych

- Dorota Stabrowska „Relikty zabudowy drewnianej grodu ” / 1232 - 1368 / w Pułtusku potrzeba konserwacji i rekonstrukcji w: Materiały z sesji naukowej w Lednicy
- Dorota Stabrowska „ Kasztelania pułtuska ” w : Studia i Materiały do dziejów Pułtusza t.VI . 2006 r.
- Andrzej Gołembnik , Zbigniew Polak „ Średniowieczny Pułtusk ” w: Starożytne Mazowsze , Materiały z sesji archeologicznej 2006 r.

## Inne formy działalności

- Muzeum współpracowało ze „Stowarzyszeniem Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna ”. Wspólnie organizowane były warsztaty , kiermasze . W Pniewie w dawnej szkole zwiedzać można ekspozycję etnograficzną związaną z Puszczą Białą . Po raz VI zorganizowano Spotkania ze Sztuką Wielkanocną Puszczy Białej. / wspólnie z MCKiS /

- Z Pułuskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym przygotowano prace umożliwiające przeprowadzenie robót porządkowych przy zabytkowych nagrobkach na cmentarzu św. Krzyża . Zorganizowano III kwestę na rzecz ratowania nagrobków.
- 17 czerwca odbył się Wielki Jarmark Średniowieczny .Organizatorami imprezy byli : Stowarzyszenie Starożytników , Urząd Miejski i Muzeum Regionalne.
- Świadczone usługi w ramach działającego „ Punktu Informacji Turystycznej ”.
- Prowadzono sprzedaż wydawnictw dotyczących Pułuska i okolic , kart pocztowych .
- Promowano Pułusk i muzeum w środkach masowego przekazu / media , prasa /.

**Budżet i jego realizacja w Muzeum Regionalnym w Pułtusk  
w 2006r.**

**Przychody**

Przychodu Muzeum Regionalnego w Pułtusk w stosunku do planu, który wynosił 293.670,00 zł zostały wykonane na dzień 31-12-2006r. w 99,02 %.

Na swoją działalność w 2006r. Muzeum Regionalne w Pułtusk otrzymała:

- dotację z budżetu gminy	278.500,00 zł
- przychody własne(wstęp, wydawnictwa w sprzedaży, marża za ogłoszenia)	11.399,13 zł
- darowizna	625,00 zł
- odsetki bankowe	254,49 zł
<b>Razem:</b>	<b>290.778,62 zł</b>

**VI. Koszty**

**Ogółem poniesione koszty działalności** **297.948,54 zł .**

**Amortyzacja** **1.813,31 zł**

**Materiały i energia** **53.967,66 zł**

w tym:

- materiały biurowe	3.718,75
- prasa	1.247,90
- muzealia	14.459,20
- energia elektryczna	7.825,95
- energia cieplna	6.527,26
- wydawnictwa w sprzedaży	2.900,63

**Usługi obce** **38.906,22 zł**

w tym:

- monitoring	10.809,20
- usługi telefoniczne	6.140,18
- usługi remontowe	6.850,30
- koszty najmu	1.824,61

**Wynagrodzenia** **165.960,29 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 5 pracowników	150.836,69
- wynagrodzenia bezosobowe	15.123,60

**Świadczenia na rzecz pracowników****36.539,06 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne	27.282,55
- składki na Fundusz Pracy	3.817,79
- opłata za szkolenia pracowników	1.450,00
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.440,00
- pozostałe świadczenia	548,72

**Pozostałe koszty****762,00 zł**

w tym:

- podróże służbowe	382,00
- ubezpieczenia majątkowe	380,00

**Wykaz zobowiązań na dzień 31-12-2006r.  
Muzeum Regionalnego w Pułtusk**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia	Termin zapłaty	Kwota W zł.	wymagane
1.	Agencja Ochrony Mienia PHU „JANBIS”	3933/M/06	31-12-2006	10-01-2007	158,60	-
2.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.	540823341206	28-12-2006	11-01-2007	122,00	
3.	Gmina Pułtusk	Nota księgowa Nr 76/2006, 75/2006	31-12-2006	14-01-2007	1.149,40	-
4.	Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.	DW/840/06	18-12-2006	08-01-2007	70,00	-
5.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , FP za m-c XII 2006r.		05-01-2007	7.745,03	-
6.	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Zaliczka na podatek dochodowy za m-c XII 2006r.		20-01-2007	539,00	-
<b>Razem:</b>					<b>9.784,03</b>	

## Informacja

z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za okres 01.01.2006r.-31.12.2006r.

Plan wydatków w rozdziale 85154 wynosił 390 000 złotych

Realizacja wydatków wyniosła 382 450 złotych co stanowi 98 % planu wydatków.

W dniu 28 grudnia 2005r. radni RM przyjęli do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Zakres merytoryczny GPPiRPA wyznaczały ustawy:

- „o pomocy społecznej”
- „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
- „o przeciwdziałaniu przemocy domowej”
- „o przeciwdziałaniu narkomanii”
- „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”

oraz Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010.

GPPiRPA realizuje następujące zadania własne gminy:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i sprzedaży napojów alkoholowych.

Zadania własne gminy realizowane były w formie programów, których adresatami byli odbiorcy:

\* profilaktyki pierwszorzędowej – ZACZEKAJ

- zapobiegającej pojawieniu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych

- promującej zdrowy styl życia

\* profilaktyki drugorzędowej – WYCOFAJ SIĘ

- skierowanej do osób z grup podwyższonego ryzyka

- pomagającej w redukcji zachowań sprzyjających popadaniu w zależne używanie środków psychoaktywnych

- \* profilaktyki trzeciorzędowej – WRÓĆ DO SPOŁECZEŃSTWA
- rozumianej jako interwencja po wystąpieniu problemu uzależnienia
- wymagającej specyficznych programów i terapii
- przeciwdziałającej pogłębieniu się choroby alkoholowej

Do realizacji zostały przyjęte programy wyłonione w drodze konkursu ofert. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację 4 programów.

**Łączny koszt zadania 45 000 złotych.**

1. Parafia św. Jozefa – program „Warto być trzeźwym i odpowiedzialnym”

**Kwota 15 000 złotych**

Celem programu było wyrównanie kariery szkolnej 50 uczniów pułtuskich szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Realizatorami programu byli wychowawcy świetlicy oraz wolontariusze – uczniowie i nauczyciele prowadzący zajęcia mające na celu pomoc w nauce szkolnej, integrację dzieci i młodzieży poprzez wspólne wycieczki, wypoczynek letni, ogniska i organizację ważnych uroczystości w życiu podopiecznych świetlicy.

2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – program „Nasz świat bez uzależnień – młodzieżowa grupa liderów”

**Kwota 16 500 złotych**

Celem programu było przygotowanie młodzieżowej grupy liderów do samodzielnej pracy na rzecz organizowania czasu wolnego rówieśnikom oraz podejmowanie działań na rzecz osób starszych, osamotnionych i uzależnionych. W ramach programu młodzież KSM wzięła udział w warsztatach kształtujących postawy liderów i podjęła pracę w charakterze wolontariuszy w świetlicach środowiskowych i Klubie Srebrnego Wieku.

Odbiorcy programu uczestniczyli w pielgrzymkach, zajęciach rekreacyjnych i wypoczynku letnim w Zakopanem.

3. Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt”- program „ Nie bójmy się być razem”

**Kwota 9 480 złotych**

Celem programu była wszechstronna pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym w dochodzeniu do trwałej abstynencji oraz reedukacja umiejętności życiowych. Znaczna część środków pochodzących z GPPiRPA została wydatkowana na przywrócenie odpowiedniego stanu pomieszczeń użytkowanych przez PST „Świt”.

W ramach programu pracowały grupy AA Barka i Albert oraz grupa Al-anon Perełka. Członkowie „Świt” korzystali z zajęć klubowych, zajęć internetowych, siłowni i sekcji bridża sportowego. Przeprowadzone zostały dwie duże imprezy okolicznościowe: Festyn dla mieszkańców Pułtuska i Miting rocznicowy oraz wiele spotkań, ognisk, wycieczek dalszych.



4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejsko-Powiatowy – program „Otwarte drzwi 2006. Stwórzmy razem świat dziecka przyjazny – by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać”

#### **Kwota 4 020 złotych**

W okresie od września do grudnia 2006r. organizowane były dla uczestników świetlic MOPS i ich rodziców zajęcia i warsztaty, których celem było zmniejszanie zagrożeń patologizacją życia ze strony rodziny i środowiska poprzez aktywizowanie rodziców i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do pracy nad poprawą kontaktów interpersonalnych i ukierunkowanie działań rodziny na obszary akceptowane społecznie.

Zajęcia organizowane były w soboty przy zastosowaniu atrakcyjnych form pracy zarówno dla dzieci jak i ich rodziców dostosowanych do występujących deficytów.

Program realizowali wychowawcy świetlic wspierani przez specjalistów psychologów i pedagogów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał na realizację dwóch programów kwotę 15 000 złotych.

1. „Jutro zaczyna się wczoraj – w poszukiwaniu własnej tożsamości”

#### **Kwota 7 000 złotych**

Celem programu było rozbudzenie świadomości istnienia problemu uzależnień oraz ograniczenie i zmniejszenie skutków nadużywania alkoholu i środków odurzających poprzez zmianę nawyków i zachowań.

W ramach realizacji programu zorganizowano:

- turnus rehabilitacyjny dla 45 niepełnosprawnych w Kołobrzegu
- Dzień Trzeźwości z uroczystą Mszą św. i otwartym mitingiem z udziałem lekarza psychiatry
- wycieczki krajoznawcze, spotkania z twórcami ludowymi
- spotkania informacyjno-edukacyjne z doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem, przedstawicielami Policji i Sądu.
- cykliczne spotkania grup wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej, bezrobotnych kobiet i osób starszych.

2. „Weselej, zdrowiej, bez agresji” – zimowiska i półkolonie letnie

#### **Kwota 8 000 złotych**

Celem programu było osłabienie negatywnych wzorców zachowań utrudniających funkcjonowanie w zespole rówieśniczym oraz wyposażenie dzieci w umiejętności radzenia sobie z agresją.

Uczestnicy zimowiska i półkolonii letnich ( zorganizowanych w 4 turnusach) brali udział w zajęciach sportowych, tanecznych, teatralnych i wycieczkach do gospodarstwa agroturystycznego, Multikina i na basen.

Program profilaktyczny „Lato w mieście 2006 – zachowaj trzeźwy umysł” realizowało MCKiS

#### **Kwota 5 000 złotych**

Program adresowany był do ogółu mieszkańców miasta i gminy, którzy w okresie wakacji pozostali w miejscu zamieszkania. Odbiorcy programu podnosili umiejętności pływackie, uczestniczyli w rekreacyjnych festynach osiedlowych oraz zajęciach sportowych i rekreacyjnych na plaży, boiskach szkolnych i stadionie miejskim.

Program realizowany był w oparciu o założenia ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Znaczną część środków z GPPiRPA wydatkowano na dożywianie uczniów w placówkach oświatowych i świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz na dofinansowanie kosztów dożywiania pogorzalców

#### **Kwota 235 000 złotych**

W każdej placówce oświatowej realizowane są szkolne Programy Profilaktyki. W ramach ich realizacji wychowawcy i nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniach na realizatorów Elementarza Profilaktycznego „Sobą być- dobrze żyć” i uczestniczyli w warsztatach w zakresie podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole:

- przekazywali niezbędne kompendium wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych
- kształtowali umiejętności interpersonalne ( presja grupy, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, itp.)
- organizowali pozalekcyjne zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne, teatralne
- przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla rodziców z udziałem przedstawicieli różnych grup zawodowych zajmujących się szeroko rozumiana profilaktyka społeczną
- realizowali autorskie programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia i alternatywne, wolne od substancji psychoaktywnych wzorce spędzania czasu wolnego.

Realizacja planu pozostałych wydatków z GPPiRPA - **kwota 82 450 złotych**

1. Organizacja wypoczynku letniego dla 49 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. GKRPA skorzystała po raz trzeci z oferty złożonej przez Stowarzyszenie Parafiada. Obóz był zorganizowany w Raduniu na Pojezierzu Kaszubskim.

Koszt wypoczynku przedstawia się w sposób następujący:

- wpłaty od rodziców – **8 200 złotych**
- wpłata za transport i pobyt uczestników **17 845 złotych**
- koszt poniesiony przez gminę 197 złotych / 1 uczestnik

2. GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego w 24 przypadkach. Gmina ponosiła również koszty związane z

dojazdem zespołu biegłych sądowych na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

#### **Łączna kwota 10 247 złotych**

3. Realizacja zadania dotyczącego zwiększenia dostępności terapeutycznej obejmowała również koszty związane z wypłatą zasiłków rekompensujących koszty dojazdu osób wychodzących z uzależnienia na terapię ponadpodstawową. 3 osoby współuzależnione korzystały z warsztatów i szkoleń na Złocie Rodzin Abstynenckich. 1 osoba podnosiła swoje kompetencje i umiejętności, uczestnicząc w Programie Rozwoju Osobistego. Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym ich do pisania strategii rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

Szkolenia i warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych są kosztowne, ponieważ prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych w PARPA lub podległym jej agendum.

#### **Łączna kwota 9 215 złotych**

4. Z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi na potrzeby KPP zostało zakupionych 100 testerów narkotykowych badających obecność 6 najpowszechniej używanych substancji narkotycznych. Firma, w której zostały zakupione testery, zobowiązała się do bezpłatnego przeszkolenia funkcjonariuszy policji w zakresie stosowania testerów. Większość testerów narkotykowych była używana wobec osób kierujących pojazdami mechanicznymi.

#### **Wydatkowana kwota 3 531 złotych**

5. Z GKRPA współpracuje Poradnia terapii Uzależnień i współuzależnień AL – MED. AL -MED ponosi koszty utrzymania pomieszczeń wpłacając kwotę 400 złotych miesięcznie, co daje kwotę 4 800 złotych rocznie. Ze środków GPPiRPA zakupiona została drukarka dla poradni.

#### **Łączna kwota 288 złotych**

6. Bieżące koszty administracyjno – eksploatacyjne w 2006 roku kształtowały się następująco:

- opłaty za wodę - 281 złotych
- opłaty za czynsz -1 190 złotych
- opłaty za energię elektryczną -5 485 złotych
- opłaty bankowe -198 złotych
- opłaty za monitoring -1 464 złote
- opłaty telefoniczne -1 284 złote ( od września 2006 roku działa Telefon Pomocy z automatyczna sekretarką)
- opłaty pocztowe -3 580 złotych
- artykuły biurowe -743 złote
- notebook -3 195 złotych
- opłaty za gaz i energię elektryczną PST „ Świt” -4 715 złotych

#### **Łączna kwota 22 135 złotych**

7. Ze środków GPPiRPA dofinansowane były koszty:

- Wigilii 2006 -1 639 złotych
- opłaty zajęć terapeutycznych dla podopiecznych świetlic MOPS – 1 800 złotych
- zakupu zestawu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby pielgrzymek i miejskich imprez religijnych – 2 450 złotych

**łącznie kwota 5 889 złotych**

8. Członkowie GKRPA otrzymali wynagrodzenie

**łącznie kwota 21 500 złotych**

W gminie działały grupy samopomocowe:

- \* AA Albert- spotkania w piątki
- \* AA Barka – spotkania we wtorki
- \* AL- Anon – spotkania w poniedziałki
- \* Grupa Wsparcia AA Perełka – spotkania w środy

Członkowie GKRPA uczestniczyli w opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy. Przygotowane materiały będą wykorzystane przez Zespół powołany przez Burmistrza Miasta Pułtusk do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Wszczęli procedury postępowania w 74 przypadkach. Przeprowadzili 308 rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnej terapii lub jej kontynuowania. Przeprowadzili 9 kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Przygotowali 24 wnioski o nałożenie obowiązku leczenia, które zostały skierowane do sądu. Na wniosek GKRPA funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji podjęli działania wobec 14 sprawców przemocy domowej. Policja i Straż Miejska zatrzymali w 2006 roku 4 nieletnich pod wpływem alkoholu. W stosunku do wszystkich członkowie GKRPA podjęli procedurę. Do wytrzeźwienia zatrzymane zostały 373 osoby, w tym 8 kobiet. 4 osoby zostały odwiezione do Warszawy do Izby Wytrzeźwień. Podczas kontroli drogowych zanotowano 427 przypadków nietrzeźwych kierowców.