

Zarządzenie Nr 136/2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pułtusk

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pułtusk, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Sporządzone roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2007 jednostek kultury przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

SPRAWOZDANIE

**z wykonania
budżetu gminy Pułtusk
za 2007 rok**

Pułtusk, marzec 2008

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Opracował:
Skarbnik Miasta
Teresa Turek

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu	3-4
2. Zmiany w budżecie	5-12
3. Zestawienia dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna	13-23
- część opisowa	24-29
4. Zestawienie wydatków budżetu	
- wykonanie i zmiany	30-37
- część tabelaryczna	38-56
- część opisowa	57-75
5. Realizacja planu jednostek kultury	76
6. Bilans budżetu gminy	77-78
7. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	79
8. Realizacja zadań zleconych	80-82
9. Realizacja planu zakładu budżetowego	83
10. Realizacja dochodów budżetu państwa	84
11. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	85
12. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułtusk	86-87
13. Sprawozdania jednostek	88-178
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:

Dochody	53.339.290,63
- subwencje	15.045.864,00
- dotacje celowe	9.451.768,92
- dochody własne	25.909.554,35
- środki pomocowe z Unii Europejskiej	2.932.103,36
Wydatki	59.839.164,00
- wydatki inwestycyjne	16.556.487,26
- wydatki bieżące	43.282.676,74
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu, pożyczek i obligacji	391.202,00
2) zadania zlecone	7.190.806,00

Plan budżetu po zmianach za 2007 roku oraz wykonanie

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	53.339.290,63	51.200.180,86	95,99
Przychody	8.152.153,37	7.707.686,68	94,55
Razem:	61.491.444,00	58.907.867,54	
Wydatki	59.839.164,00	55.139.799,27	92,15
Rozchody	1.652.280,00	2.903.409,31	175,72
Razem:	61.491.444,00	58.043.208,58	

Plan dochodów ogółem na rok 2007 wynosi 53.339.290,63 zł. Dochody zrealizowane za 2007 r. wyniosły 51.200.180,86 zł.

Plan przychodów wynosi 8.152.153,37 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 3.962.153,37 zł; zrealizowano 2.264.873,37 zł (realizacja jest niższa od planu o 1.697.280,00 zł)
- obligacje zrealizowano w 100% - 3.000.000,00 zł
- wolne środki wyniosły – 1.191.684,00 zł

W przychodach zrealizowanych przychodów występuje pożyczka na prefinansowanie 1.251.129,31 zł, która została w trakcie roku 2007 spłacona.

Plan rozchodów wyniósł 1.652.280,00 zł i został zrealizowany w 100 % w tym:

- spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.152.280,00 zł, tj. WFOŚ i GW – 226.369,00 zł, Bank Ochrony Środowiska – 44.000,00 zł, BISE Serock – 330.363,00 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego 551.548 zł.
- Spłata obligacji - 500.000,00 zł

W rozchodach zrealizowanych występuje pożyczka na prefinansowanie w wysokości 1.251.129,31 zł, która została zaciągnięta i spłacona w 2007 roku.

Z budżetu gminy przekazano środki na rachunki bankowe jednostek budżetowych, na realizację wydatków budżetowych w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - Urząd Miejski w Pułtusk | - | 27.374.436,18 |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 9.417.984,47 |
| - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | - | 460.138,79 |
| - Jednostki budżetowe oświaty | - | 17.337.746,45 |
| - Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego | - | 552.845,00 |

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie gminy w 2007 roku. w zł.

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	78,104.138,00	82.730.044,00
Plan budżetu po zmianach	53.339.290,63	59.839.164,00
Zmniejszenie	24.764.847,37	22.890.880,00

Lp.	Data	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1.	29-01-2007	V/41/2007	-	606.142,00	218.275,00
2.	30-03-2007	VII/52/2007	-	1.553.268,00	2.183.229,00
3.	27-04-2007	VIII/75/2007	-	685.056,00	685.056,00
4.	27-04-2007	-	44/2007	148.118,00	148.118,00
5.	10-05-2007	-	48/2007	28.500,00	28.500,00
6.	18-05-2007	-	51/2007	157.905,00	157.905,00
7.	21-06-2007	X/109/2007	-	60.000,00	450.000,00
8.	21-06-2007	X/110/2007	-	429.833,00	429.833,00
9.	11-07-2007	-	74/2007	674,00	674,00
10.	25-07-2007	-	80/2007	11.000,00	11.000,00
11.	17-08-2007	-	85/2007	15.000,00	15.000,00
12.	30-08-2007	XII/132/2007	-	-200.000,00	2.173.000,00
13.	10-09-2007	XIII/144/2007	-	471.460,00	471.460,00
14.	11-09-2007	-	93/2007	114.314,00	114.314,00
15.	18-09-2007	-	95/2007	66.100,00	66.100,00
16.	28-09-2007	-	97/2007	6.368,00	6.368,00
17.	12-10-2007	-	102/2007	44.397,00	44.397,00
18.	26-10-2007	XV/149/2007	-	-5.608.484,00	-3.211.032,00
19.	29-10-2007	-	108/2007	169.448,00	169.448,00
20.	12-11-2007	XVI/159/2007	-	-700.000,00	-700.000,00
21.	13-11-2007	-	110/2007	20.747,00	20.747,00
22.	22-11-2007	-	113/2007	77.817,00	77.817,00
23.	29-11-2007	XVII/160/2007	-	-21.040.042,00	-22.397.805,00
24.	29-11-2007	XVII/161/2007	-	80.000,00	80.000,00
25.	30-11-2007	-	114/2007	-998.500,00	-998.500,00
26.	12-12-2007	-	117/2007	73.957,00	73.957,00
27.	27-12-2007	XVIII/176/2007	-	-240.000,00	-3.240.000,00
28.	27-12-2007	XVIII/177/2007	-	-829.184,37	-
29.	28-12-2007	-	122/2007	66.759,00	66.759,00
30.	31-12-2007	-	124/2007	-35.500,00	-35.500,00
				-24.764.847,37	-22.890.880,00
Plan budżetu wg Uchwały Nr III/28/2006				78.104.138,00	82.730.044,00
Razem:				53.339.290,63	59.839.164,00
Plan przychodów po zmianach				8.152.153,37	
Plan rozchodów po zmianach					1.652.280,00
Razem:				61.491.444,00	61.491.444,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie Gminy w 2007r. wg źródeł pochodzenia

Zadania zlecone:

Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
147.042,00	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
7.369,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
38.265,00	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
3.022,00	Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
6.000,00	Dotacja na wypłatę zasiłków	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
2.711,00	Dotacja na wypłatę nagrody jubileuszowej dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
204.409,00	Razem	

Zmniejszenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
700,00	Brak dotacji dla gminy na pozostałe wydatki obronne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
995.000	Zmniejszenie planu w związku z niedoborem środków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
995.700,00	Razem	

Zadania własne:**Zwiększenia:**

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
7.000,00	Zwiększenia dotacji w dziale „Pomoc Społeczna”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
30.354,00	Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
229.500,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
15.000,00	Dofinansowanie zadania p.n. „Dziedzictwo przeszłości – naszą przyszłością	Narodowe Centrum Kultury
186.153,00	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
63.210,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
66.736,00	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
12.478,00	Dotacja na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
20.700,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
177.575,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
35.000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2007r.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
843.706,00	Razem	

Zmniejszenia:

39.000,00	Dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
-----------	--	-----------------------------

	rentowe	
39.000,00	Razem:	

Subwencje:

Zwiększenie:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
1.275.346,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.	Ministerstwo Finansów
1.275.346,00	Razem	

Pozostałe dochody

Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
54.594,00	Zwiększenie dochodów budżetu przyznanych a nie zwróconych w 2006r. środków na realizację zadań p.n. „Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej Szlak Pełty”	
15.000,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	Urząd Miejski w Pułtusku
50.000,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
85.000,00	Zwiększenie z tytułu wpływu z opłaty skarbowej	Urząd Miejski w Pułtusku
130.000,00	Zwiększenie wpływu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Urząd miejski w Pułtusku
94.000,00	Zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	Urząd Skarbowy
469.666,00	Wpływy z różnych dochodów	
59.763,49	Zwiększenie planu pozostałych odsetek	Urząd Miejski w

		Pułtusk
551.548,00	Zwiększenie dochodów budżetu o przyznane na realizację projektów z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” tj. „Budowa zewnętrznych boisk we wsi Boby, Płocochowo i Przemiarowo”, nieotrzymanych w 2006 roku.	
28.088,88	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
23.000,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
41.000,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
57.254,03	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy
10.000,00	Podatek od posiadania psów	Urząd Miejski w Pułtusk
8.000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	Urząd Skarbowy
150.000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	Urząd Skarbowy
16.400,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	Urząd Miejski w Pułtusk
15.000,00	Dotacja na przygotowanie jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.	PEFRON
65.968,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pułtusk	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
41.922,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pułtusk	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
30.100,12	Środki pozyskane z programu Socrates-Comenius	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa programu Socrates
490.756,92	Dotacja z budżetu państwa na budowę krytej pływalni	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
98.813,44	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na budowę krytej pływalni	
2.585.874,88	Razem	

Zmniejszenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
140.186,00	Zmniejszenie planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	Ministerstwo Finansów
107.000,00	Zmniejszone wpływy z tytułu wpłat na wodociąg	Urząd Miejski w Pułtusk
12.000,00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Urząd Miejski w Pułtusk
2.182.006,35	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Urząd Miejski w Pułtusk
26.000,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
36.000,00	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	Urząd Miejski w Pułtusk
218.000,00	Wpływy z usług	Urząd Miejski w Pułtusk
109.519,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Wodociąg we wsi Gnojno	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
500.000,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Budowa dróg gminnych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
210.000,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
350.000,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
300.000,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Budowa hali sportowej przy ZS Nr 2	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
1.250.000,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Kanalizacja Sanitarna Popławy – część II	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
180.000,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i wyspy	
598.756,92	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Budowa krytej pływalni	
821.390,65	Zmniejszone środki z funduszy Unii Europejskiej na budowę wodociągu we wsi Gnojno	
2.624.989,00	Zmniejszone środki z funduszy Unii Europejskiej na budowę dróg gminnych	
1.011.381,30	Zmniejszone środki z funduszy Unii Europejskiej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 4	
1.575.000,00	Zmniejszone środki z funduszy Unii	

	Europejskiej na Rozbudowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4	
4.875.000,00	Zmniejszone środki z funduszy Unii Europejskiej na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 i przy Zespole Szkół Nr 2	
9.375.000,00	Zmniejszone środki z funduszy Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej Popławy - część II	
280.000,00	Zmniejszone środki z funduszy Unii Europejskiej na Adaptację i remont budynku OSP Trzciniec	
507.254,03	Zmniejszone środki z funduszy Unii Europejskiej na monitoring wizyjny centrum historycznego miasta	
1.350.000,00	Zmniejszone środki z funduszy Unii Europejskiej na Rewitalizację staromiejskiej zabudowy Rynku i wyspy	
28.639.483,25	Razem	

Ogółem : -24.764.847,37

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet Uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” zmniejszenia „-”
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.242.209,65	308.342,00	„-”933.867,65
600	Transport i i łączność	3.125.000,00	54.605,00	„-”3.070.395,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.274.456,28	3.087.449,93	„-”2.187.006,35
710	Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	-
750	Administracja publiczna	201.224,00	313.093,00	„+”111.869,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.773,00	42.038,00	38.265,00
752	Obrona narodowa	700,00	-	„-”700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	108.890,00	„+”107.890,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	20.660.808,00	21.101.364,91	„+”440.556,91
758	Różne rozliczenia	13.830.938,02	15.612.523,51	„+”1.781.585,49
801	Oświata i wychowanie	8.810.881,30	579.089,12	„-”8.231.792,18
851	Ochrona zdrowia	-	340,00	„+”340,00
852	Pomoc społeczna	8.683.400,00	7.962.287,00	„-”721.113,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	249.363,00	„+”249.363,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.976.950,00	351.950,00	„-”10.625.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.411.254,03	144.000,00	„-”2.267.254,03
926	Kultura fizyczna i sport	2.864.543,72	3.406.955,16	„+”542.411,44
Razem:		78.104.138,00	53.339.290,63	„-”24.764.847,37

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2007r wg uchwały	Plan na 2007r po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 209,65	308 342,00	301 075,58	97,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 909,65	160 000,00	152 790,00	95,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	10 000,00	2 790,00	27,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	821 390,65	0,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	109 519,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	148 342,00	148 285,58	99,96
		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	1 244,35	95,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	147 042,00	147 041,23	100,00
600			Transport i łączność	3 125 000,00	54 605,00	54 594,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 000,00	54 605,00	54 594,00	99,98
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 625 000,00	54 605,00	54 594,00	99,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 274 456,28	3 087 449,93	1 348 887,53	43,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 274 456,28	3 087 449,93	1 348 887,53	43,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	168 000,00	170 561,67	101,52

	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	550 000,00	550 000,00	453 061,46	82,37
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	55 000,00	75 739,28	137,71
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 456,28	2 310 449,93	646 482,45	27,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 042,67	76,07
710		Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	201 224,00	313 093,00	299 127,37	95,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 224,00	183 593,00	173 000,59	94,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 224,00	163 593,00	163 593,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 000,00	9 407,59	47,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	129 500,00	126 126,78	97,40
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 212,90	48,85
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	43 000,00	34 925,59	81,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	38 500,00	55 988,29	145,42
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 773,00	42 038,00	42 037,84	100,00
	75101	Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 773,00	3 773,00	3 772,84	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	3 773,00	3 773,00	3 772,84	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 265,00	38 265,00	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	0,00	38 265,00	38 265,00	100,00
752		Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	108 890,00	108 759,80	99,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	107 890,00	107 759,80	99,88
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 968,00	65 837,80	99,80
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 922,00	41 922,00	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 660 808,00	21 101 364,91	21 810 304,24	103,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	41 186,81	50,23
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	39 244,23	49,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 942,58	97,13
	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	3 804 654,00	3 556 092,02	93,47
	0310	Podatek od nieruchomości	3 675 000,00	3 649 000,00	3 429 028,12	93,97
	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	2 820,00	70,50
	0330	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	11 556,00	110,06
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	105 000,00	105 772,00	100,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 000,00	5 087,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 154,00	28 154,00	1 828,90	6,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku	4 557 900,00	4 808 242,91	4 946 810,61	102,88

		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Podatek od nieruchomości	2 578 000,00	2 606 088,88	2 630 856,15	100,95
	0320	Podatek rolny	500 000,00	500 000,00	492 578,54	98,52
	0330	Podatek leśny	21 100,00	21 100,00	21 039,39	99,71
	0340	Podatek od środków transportowych	368 800,00	409 800,00	428 637,02	104,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	76 000,00	133 254,03	166 759,97	125,14
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	20 000,00	24 748,41	123,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	415 154,03	96,55
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 112,10	77,80
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40 000,00	4 000,00	100,00	2,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	630 000,00	705 275,63	111,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	58 549,37	117,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00	1 111 400,00	1 047 681,84	94,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	565 000,00	469 628,47	83,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	510 000,00	537 920,17	105,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	36 400,00	40 133,20	110,26
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 341 254,00	11 295 068,00	12 218 532,96	108,18
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 951 254,00	10 811 068,00	11 688 735,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	484 000,00	529 797,96	109,46
758		Różne rozliczenia	13 830 938,02	15 612 523,51	15 622 891,70	100,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 670 333,00	12 945 679,00	12 945 679,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 670 333,00	12 945 679,00	12 945 679,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 437,00	1 481 437,00	1 481 437,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 481 437,00	1 481 437,00	1 481 437,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 420,02	566 659,51	577 027,70	101,83
	0920	Pozostałe odsetki	60 420,02	126 033,51	135 383,57	107,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440 626,00	441 639,13	100,23
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	618 748,00	618 748,00	618 748,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	618 748,00	618 748,00	618 748,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 810 881,30	579 089,12	570 471,42	98,51
80101		Szkoły podstawowe	2 797 881,30	71 237,44	40 530,54	56,89
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	23,77	1,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 736,00	37 505,33	56,20

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 001,44	3 001,44	100,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 381,30	0,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 575 000,00	0,00	0,00	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	270 000,00	270 000,00	292 085,00	108,18
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	292 085,00	108,18
80110		Gimnazja	5 525 000,00	39 576,68	39 575,01	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 478,00	12 476,33	99,99
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 098,68	27 098,68	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 875 000,00	0,00	0,00	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	650 000,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 000,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	218 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	198 275,00	198 280,87	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,97	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	198 275,00	198 274,90	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	340,00	340,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	340,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	340,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8 683 400,00	7 962 287,00	7 940 528,92	99,73
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00	6 345 000,00	6 332 631,91	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300 000,00	6 305 000,00	6 304 978,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	27 652,92	69,13

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	36 022,00	35 922,52	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	36 022,00	35 922,52	99,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 000,00	531 000,00	530 314,11	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 000,00	353 000,00	352 314,11	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 000,00	506 554,00	506 510,00	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	272,00	136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 000,00	506 354,00	506 238,00	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 400,00	153 111,00	148 415,15	96,93
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 304,15	53,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 400,00	143 111,00	143 111,00	100,00
85295		Pozostała działalność	167 000,00	390 600,00	386 735,23	99,01
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 190,50	61,91
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	100,00	44,73	44,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	380 500,00	380 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	249 363,00	240 117,16	96,29
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	249 363,00	240 117,16	96,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		249 363,00	240 117,16	96,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 976 950,00	351 950,00	50 685,00	14,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 725 000,00	100 000,00	555,00	0,56
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	555,00	0,56
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 375 000,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	1 250 000,00	0,00	0,00	

		inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
90002		Gospodarka odpadami	208 750,00	208 750,00	6 930,00	3,32
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 930,00	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 411 254,03	144 000,00	143 999,97	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	0,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	94 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00
	92118	Muzea	0,00	15 000,00	14 999,97	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	14 999,97	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 037 254,03	0,00	0,00	
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 857 254,03	0,00	0,00	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	180 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 864 543,72	3 406 955,16	2 649 360,33	77,76
	92601	Obiekty sportowe	0,00	490 756,92	469 065,90	95,58
	6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na	0,00	490 756,92	469 065,90	95,58

		realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	50,00	200,66	401,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,66	1,32
92695		Pozostała działalność	2 864 543,72	2 916 148,24	2 180 093,77	74,76
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	113 000,00	56,50
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 065 786,80	2 716 148,24	2 067 093,77	76,10
	6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	598 756,92	0,00	0,00	0,00
		Razem	78 104 138,00	53 339 290,63	51 200 180,86	95,99

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 31.12.2007r.

Źródła dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.
Dochody własne	25.909.554,35	24.629.352,69	95,06
Dotacje na zadania własne	1.641.706,00	1.603.111,69	97,65
Dotacje na zadania zlecone	7.190.806,00	7.189.998,69	99,99
Dotacje z budżetu państwa	508.256,92	469.065,90	92,29
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	111.000,00	111.000,00	100,00
Subwencje	15.045.864,00	15.045.864,00	100,00
Środki pozyskane z funduszy unijnych	2.932.103,36	2.151.787,89	73,39
Razem:	53.339.290,63	51.200.180,86	95,99

Struktura dochodów wg jednostek realizujących

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.	% w budżecie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacje	8.832.512,00	7.792.110,38	99,54	17,17
Min Finansów-subwencje	15.045.864,00	15.045.864,00	100,00	29,39
Min Finansów-udziały	10.811.068,00	11.688.735,00	108,12	22,83
Urzędy Skarbowe	1.337.254,03	1.448.107,37	108,29	2,83
Jednostki zewn.-dotacje	111.000,00	111.000,00	100,00	0,22
Urząd Miejski	14.269.489,24	11.962.576,22	83,83	23,36
Środki pozyskane z funduszy unijnych	2.932.103,36	2.151.787,89	73,39	4,20
Razem	53.339.290,63	51.200.180,86	95,99	100,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.688.735,00	22,83
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	529.797,96	1,03
0310	Podatek od nieruchomości	6.059.884,27	11,84
0320	Podatek rolny	495.398,54	0,97
0330	Podatek leśny	32.595,39	0,06
0340	Podatek od środków transportowych	534.409,02	1,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39.244,23	0,08
0360	Podatek od spadków i darowizn	166.759,97	0,32
0370	Podatek od posiadania psów	24.748,41	0,05
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	469.628,47	0,92
0430	Wpływy z opłaty targowej	415.154,03	0,81
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3.112,10	0,01
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	0,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	213.761,67	0,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	537.920,17	1,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.133,20	0,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710.362,63	1,39
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12.212,90	0,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	454.305,81	0,89
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75.739,28	0,15
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	654.482,45	1,28
0830	Wpływy z usług	303.779,65	0,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.363,52	0,13
0920	Pozostałe odsetki	135.458,70	0,26
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38.270,59	0,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	498.239,42	0,97

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.189.998,69	14,05
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	17.000,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.603.111,69	3,13
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.000,00	0,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37.060,51	0,07
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	30.100,12	0,06
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	65.837,80	0,13
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.045.864,00	29,39
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128.000,00	0,25
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.121.687,77	4,15
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	198.852,00	0,39
6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	469.065,90	0,92
	Razem:	51.200.180,86	100,00

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

DOCHODY

Realizacja dochodów gminy za rok 2007 wyniosła 51.200.180,86zł, co stanowi 95,99% planu.

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

- 1) niższy od planowanego wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1.663.967,48zł;
- 2) przesunięcie wpływu środków unijnych na budowę krytej pływalni na rok 2008 (przesunięcie terminu zakończenia zadania) w wysokości 829.184,37zł

Po uwzględnieniu w/w dochodów wskaźnik procentowy wykonania dochodów przekroczyłby 100%.

Na podkreślenie zasługuje wykonanie dochodów podatkowych w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na poziomie 103,36% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowane w dziale to:

- środki pozyskane na budowę stacji uzdatniania wody w Trzcińcu – zadanie 1 – 150.000,00zł, co stanowi 100% planu.
- dzierżawa za tereny łowieckie – 1.244,35zł, co stanowi 95,72 % planu;
- dotacja celowa na zwrot akcyzy w paliwie użytym rolniczo – 147.041,23zł, co stanowi 100% planu.
- dobrowolne wpłaty na wodociąg – 2.790,00zł, co stanowi 27,90% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wpłynęła kwota 54.594,00zł na zrealizowane zadanie w 2006 roku – ścieżki rowerowe „Szlak Perły” i tablice w miejscowościach wiejskich , co stanowi 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w dziale składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd nieruchomości – 170.561,67zł, co stanowi 101,52% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 453.061,46zł, co stanowi 82,37% planu;
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – 75.739,28zł, co stanowi 137,71% planu;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły – 646.482,45zł, co stanowi 27,98% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat wyniosły 3.042,67zł, co stanowi 76,07% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wystąpiła dotacja na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich – 17.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody w dziale wyniosły 299.127,37zł, co stanowi 95,54%planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 163.593,00zł, co stanowi 100% planu;
- dochody z tytułu opłaty 5% od realizowanego zadania z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) wyniosły 9.407,59zł, co stanowi 47,04% planu;
- wpływy z pobieranych mandatów i kar wyniosły 12.212,90zł, co stanowi 48,85% planu;
- dobrowolne wpłaty i darowizny wyniosły 34.925,59zł, co stanowi 81,22% planu;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 8.000,00zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 55.988,29zł, co stanowi 145,42% planu;
- dotacja otrzymana z PFRON-u na przygotowanie jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 15.000,00zł, co stanowi 100% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo

W dziale tym wpłynęły dotacje:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 3.772,84zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 38.265,00zł, co stanowi 100% planu;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym uzyskano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 107.759,80zł, co stanowi 99,88% planu w tym – na dofinansowanie własnych zadań bieżących 65.837,80zł oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 41.922,00zł

Dofinansowaniem objęto 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pułtusk, w tym: OSP Głodowo, OSP Grabówiec, OSP Gromin, OSP Gnojno, OSP Kacice, OSP Lipniki Stare, OSP Chmielewo, OSP Trzciniec, OSP Przemiarowo, OSP Płocochowo.

Dotacja na obronę cywilną wyniosła 1.000,00zł, co stanowi 100% planu.

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 21.810.304,24zł, co stanowi 103,36% 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 – 39.244,23zł, co stanowi 49,06% planu;
- odsetki od w/w podatku wyniosły 1.942,58zł, co stanowi 97,13% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniósł 5.087,00zł, co stanowi 63,59% planu;
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 166.759,97zł, co stanowi 125,14% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 705.275,63zł, co stanowi 111,95% planu;
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 529.797,96zł, co stanowi 109,46% planu.

II. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów

- dochody zrealizowane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 11.688.735,00zł, co stanowi 108,12% planu.

III. Urząd Miejski – realizacja podatków i opłat 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	3.835.919,81	3.649.000,00	3.429.028,12	412.126,10	5.234,41	10,74
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2.896.837,07	2.606.088,88	2.630.856,15	277.067,70	11.086,78	9,56
Podatek rolny od osób fizycznych	564.808,39	500.000,00	492.578,54	75.559,17	3.329,32	13,38
Podatek rolny od osób prawnych	3.057,72	4.000,00	2.820,00	282,12	44,40	9,23
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	108.231,20	105.000,00	105.772,00	2.599,20	140,00	2,40
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	498.393,63	409.800,00	428.637,02	71.082,11	1.325,50	14,26
Podatek od posiadania psów	38.440,00	20.000,00	24.748,41	13.827,02	135,43	35,97
Podatek leśny od osób prawnych	11.555,67	10.500,00	11.556,00	-	0,33	-
Podatek leśny od osób fizycznych	23.578,63	21.100,00	21.039,39	2.651,19	111,95	11,24
Wpływy z opłaty targowej	437.001,03	430.000,00	415.154,03	21.847,00	-	5,00
Wpływy z opłaty miejscowej	3.112,10	4.000,00	3.112,10	-	-	-
Opłata skarbową	469.628,47	565.000,00	469.628,47	-	-	-

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatnikami tego podatku jest 105 podmiotów, zalegających 8, w tym cztery podmioty upadłe. Zaległość ogółem wynosi 412.126,10zł, a zaległość upadłych podmiotów wynosi 404.755,90zł, w tym: Firma „GAMA” – 268.519,35zł, Firma „Fredan” – 114.478,00zł, Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska – 20.103,75zł, PZZ – 1.654,80zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W ewidencji podatkowej występuje 3.893 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2007r wynosi 277.067,70zł. W roku 2007 wystawiono 2.508 sztuk upomnień oraz 182 tytuły

wykonawcze na kwotę 126.621,00zł. Dokonano wpisu hipotecznego dla 12 podatników na kwotę 104.016,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Podatnikiem podatku rolnego jest 6 podmiotów. Zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 282,12zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Jest płacony terminowo i nie ma żadnych zaległości.

Podatek rolny od osób fizycznych

W ewidencji podatkowej występuje 1006 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2007 roku wynosi 75.559,17zł. W 2007 roku wystawiono 2.210 sztuk upomnień oraz 262 tytuły wykonawcze na kwotę 50.454,00zł. Dokonano wpisu hipotecznego 5 podatników na kwotę 4.037,00zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

W ewidencji podatku leśnego jest 36 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2007 roku wyniosła 2.651,19zł. W 2007 roku wystawiono 182 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Ewidencja podatkowa obejmuje 11 podmiotów. Zaległość podatku u 2 podmiotów na dzień 31.12.2007 roku wynosi 2.599,20zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Ewidencja podatkowa obejmuje 159 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2007 roku wynosi 71.082,11zł. W ciągu roku wystawiono 433 sztuki upomnień na kwotę 210.280,00zł oraz 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.997,00zł. Ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne dla 2 podatników na kwotę 28.668,50zł.

Podatek od posiadania psów

W ewidencji podatkowej występuje 617 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2007 roku wynosi 13.827,02zł. Wystawiono 237 upomnień i 122 tytuły wykonawcze na kwotę 4.887,00zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne wyniosły 58.549,37zł, co stanowi 117,1% planu.

Opłaty na podstawie odrębnych ustaw:

- 1) wpłaty opłaty skarbowej wyniosły 469.628,47zł, co stanowi 83,12% planu;
- 2) wpłaty z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 537.920,17zł, co stanowi 105,47% planu;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji oraz zmianę wpisu wyniosły 40.133,20zł, co stanowi 110,26% planu.
- 4)

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.945.679,00zł, co stanowi 100% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.481.437,00zł, co stanowi 100% planu;

- część równoważąca subwencji ogólnej – 618.748,00zł, co stanowi 100% planu;
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 135.383,57zł, co stanowi 107,42% planu.
- wpływ z różnych dochodów i rozliczeń (zwrot odszkodowania, zwrot z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – 441.639,13zł, co stanowi 100,23% planu;
- zwrot dotacji nie wykorzystanej z roku 2006 – 5,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- I. Szkoły podstawowe
 - dotacja celowa na wdrożenie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej – 37.505,33zł;
 - środki pozyskane Socrates Comenius – 3.001,44zł;
- II. Przedszkola
 - wpłaty z tytułu opłaty stałej – 292.085,00zł
- III. Gimnazja
 - środki pozyskane z programu Socrates Comenius – 27.098,68zł,
 - dotacja na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” – 12.476,33zł.
- IV. Pozostała działalność
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego – 20.700,00zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauka zawodu – 177.574,90zł;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 29,74zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.304.978,99zł , co stanowi 100 % planu;
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 27.652,92zł, co stanowi 69,13% planu;
- dotacja na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 35.922,52zł, co stanowi 99,72 % planu;
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu administracji rządowej – 352.314,11zł, co stanowi 99,81% planu;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych – 178.000,00zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 143.111,00zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 5.304,15zł, co stanowi 53,04 % planu;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 506.238,00zł, co stanowi 99,98% planu;
- wpływy z różnych dochodów 272,00zł, co stanowi 136% planu;
- dotacja na pomoc w dożywianiu – 380.500,00zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z usług – 6.190,50zł, co stanowi 61,91% planu;

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach MOPS – 44,73zł, co stanowi 44,73% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wystąpiły dotacje:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 186.153,00zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych oraz jednolitego stroju – 53.961,19zł, co stanowi 85,37% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wpływy wyniosły 50.685,00zł, co stanowi 14,40% planu, w tym:

- dobrowolne wpłaty na przyłącze kanalizacyjne – 555,00zł;
- wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (wpłata Gminy Winnica) – 6.930,00zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie zmiatarki – 43.200,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym występują dotacje:

- dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusk na prowadzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – 94.000,00zł;
- dotacja pozyskana dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek – 35.000,00zł;
- dotacja pozyskana dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania pn.: „Dziedzictwo przeszłości – naszą przyszłością – warsztaty dla dzieci i młodzieży” – 14.999,97zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym występują środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni gminnej w istniejącej w stanie surowym hali sportowej w Pułtusk” w wysokości 1.515.545,77zł. Kwota 829.184,37zł z III wniosku o płatność na w/w zadanie wpłynęła w miesiącu lutym 2008 roku. Pozostałe środki z funduszy Unii Europejskiej będą zwrócone po zakończeniu zadania.

Na w/w zadanie wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 469.065,90zł.

Pozostała kwota 108.000,00zł zostanie uruchomiona po zakończeniu zadania w 2008 roku.

Na budowę krytej pływalni wpłynęła również kwota 113.000,00zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostała kwota 87.000,00zł wpłynie w 2008 roku.

W dziale Kultura fizyczna i sport w 2007 roku, wpłynęły środki na zrealizowane zadania w ramach programu ZPORR pn. „Budowa boisk wiejskich w Przemiarowie, Bobach i Płocochowie” – 551.548,00zł.

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej wpłynęła kwota 200,00zł z tytułu wpływów z usług i pozostałe odsetki od rachunku bankowego MOSiR – 0,66zł.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 59.839.164,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2007 roku wynosiły 55.133.150,89 zł co stanowi 92,141% planu; w tym wydatki inwestycyjne 14.149.417,04 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	31.628.503,88	27.371.084,56	86,54	49,64
w tym inwestycje	16.546.987,26	14.140.198,52	85,45	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9.462.387,00	9.417.984,47	99,53	17,08
Jednostki budżetowe oświaty	18.252.575,12	17.337.746,45	94,99	31,44
w tym inwestycyjne	5.000,00	4.990,00	99,80	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	495.698,00	460.138,79	92,83	0,84
w tym inwestycje	4.500,00	4.228,52	93,97	
Wydatki niewygasające		552.845,00		1
Razem:	59.839.164,00	55.139.799,27	92,15	100,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

Zadania zlecone:

- Plan - 6.837.133,00
- Wykonanie - 6.836.326,62

Zadania własne:

- Plan - 2.336.254,00
- Wykonanie - 2.335.738,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- Plan - 289.000,00
- Wykonanie - 245.919,85

Placówki oświaty

I. Wydatki ogółem wyniosły	-	20.071.816,06
1. Wydatki zrealizowane przez jednostki	-	17.337.746,45
2. Dotacje dla STO	-	57.684,00
3. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-	252.845,00
4. Wydatki inwestycyjne oraz pozostałe wydatki		

realizowane przez Urząd Miejski	-	2.423.540,61
II. Dochody otrzymane na zadania oświaty	-	13.392.506,94
1) Subwencja oświatowa	-	12.945.679,00
2) Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach	-	292.085,00
3) Dotacja otrzymana	-	124.642,82
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań program Socrates-Comenius	-	30.100,12
IV. Dofinansowanie z budżetu gminy (bez inwestycji)	-	4.255.768,51
w tym :		
- na zadania własne		
- dowożenie	-	288.304,11
- przedszkola	-	2.544.098,39
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	-	426.722,86
- żłobek	-	200.250,18

Struktura wydatków działu 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz rozdział 85305 „Żłobki”(bez dotacji z § 2830):

	Kwota	Wskaźnik % do wydatku ogółem
1) Wynagrodzenia osobowe	11.763.805,96	57,52
2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	142.169,28	0,70
3) Pochodne od wynagrodzeń	2.200.786,68	10,76
4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777.443,30	3,80
5) Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe	70.831,20	0,35
6) Wydatki rzeczowe	2.581.792,38	12,63
7) Dotacja dla STO	57.684,00	0,28
8) Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.990,00	0,02
9) Wydatki inwestycyjne	2.382.277,76	11,65
10) Pozostałe wydatki	30.250,45	0,15
11) Wydatki poniesione na zakup podręczników dla uczniów kl. I i II szkoły podstawowej oraz jednolitego stroju	53.964,16	0,26
12) Wydatki poniesione na monitoring	20.700,00	0,10
13) Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	186.414,40	0,91
14) zwrot kosztów kształcenia dla pracowników	177.574,90	0,87
RAZEM	20.450.684,47	100

Struktura wydatków według działalności

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	43.282.676,74	40.990.382,23	94,70	74,34
Wydatki inwestycyjne	16.556.487,26	14.149.417,04	85,46	25,66
Razem	59.839.164,00	55.139.799,27	92,15	100,0

Przeznaczenia nakładów inwestycyjnych i majątkowych

Dział	Nazwa działu	Wydatki w zł
010	Rolnictwo	560.673,36
	- wydatki na Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Trzcincu-zadanie I	556.548,64
	- wydatki na wodociąg w Gnojnie	127,60
	- wydatki na wodociąg Kacice	3.997,12
600	Transport i łączność	1.688.614,67
	- Modernizacja ulic, chodników	801.394,26
	- Modernizacja ul. Harcerskiej	331.588,41
	- Modernizacja drogi Szygówek	350.000,00
	- Wykonanie projektów dróg gminnych do realizacji	53.660,00
	- Pomoc dla powiatu na modernizację drogi Pułusk-Trzciniec	151.972,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.697.315,93
	- Odbudowa budynku przy ul. Traugutta 23	1.275.675,89
	- Termomodernizacja budynku Staszica 35	73.078,20
	- Budynek wielorodzinny przy Jana Pawła II	61,84
	- Modernizacja targowiska	60.000,00
	- Podwyższenie kapitału zakładowego TBS	288.500,00
750	Administracja publiczna	112.847,52
	- zakup samochodu marki Citroen	79.499,99
	- zakup kopiarki	8.771,13
	- zakup serwera i sprzętu komputerowego i klimatyzacja	24.576,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.565,43
	- wydatki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego marki Renault Megane Seda dla Komendy Powiatowej Policji w Pułusku	30.000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Kacice, OSP Gromin, OSP Lipniki Stare, OSP Trzciniec	44.565,43
801	Oświata i wychowanie	2.387.267,76
	- wydatki na modernizację kotłowni w Przemiarowie	163.681,01
	- wydatki poniesione na termomodernizację budynku ZS Nr 4	18.432,19
	- wydatki na rozbudowę budynku ZS Nr 2	49.055,35
	- budowa hali sportowej PG Nr 2	763.962,97
	- budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1	1.387.146,24
	- zakupy inwestycyjne w ZS Nr 2	4.990,00
851	Ochrona zdrowia	771.460,00

	- pomoc finansowa dla powiatu na budowę szpitala	471.460,00
	- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	300.000,00
900	Gospodarka Komunalna	448.583,92
	- zakup oświetlenia świątecznego	17.050,60
	- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	182.580,29
	- wydatki na spłatę rat leasingu zamiatarka	57.319,68
	- Kanalizacja sanitarna Popławy – część II	191.633,35
926	Kultura fizyczna i sport	6.408.088,45
	- budowa boiska przy PSP Nr 3	80.730,87
	- wydatki na projekt boiska Stadion	15.250,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne w MOSiR	4.228,52
	- budowa krytej pływalni	6.307.879,06

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	52.648.358,00	47.949.800,58	91,08
Zadania zlecone	7.190.806,00	7.189.998,69	99,99
RAZEM	59.839.164,00	55.139.799,27	92,15

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	719.399,86	1,30
500	Handel	130.968,49	0,24
600	Transport i łączność	3.411.465,34	6,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.278.806,44	4,13
710	Działalność usługowa	49.023,19	0,09
750	Administracja publiczna	4.252.099,34	7,71
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.037,84	0,08
752	Obrona narodowa	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515.952,55	0,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.744,80	0,17
757	Obsługa długu publicznego	339.668,96	0,62
801	Oświata i wychowanie	19.390.899,52	35,17
851	Ochrona zdrowia	1.139.046,02	2,07
852	Pomoc społeczna	10.313.457,15	18,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.250,18	0,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	894.534,77	1,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.398.965,24	4,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.899.229,01	3,44
926	Kultura fizyczna i sport	7.068.250,57	12,82
	Razem	55.139.799,27	100,00

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.677.187,54	774.238,54	„-”902.949,00
500	Handel	140.000,00	140.000,00	-
600	Transport i łączność	5.595.000,00	3.945.000,00	„-”1.650.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.823.790,00	2.534.000,00	„-”1.289.790,00
710	Działalność usługowa	82.000,00	62.000,00	„-”20.000,00
750	Administracja publiczna	4.346.699,40	4.659.219,75	„+”312.550,35
751	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.773,00	42.038,00	„+”38.265,00
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	„-”,700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412.500,00	554.789,00	„+”142.289,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158.600,00	125.600,00	„-”,33.000,00
757	Obsługa długu publicznego	480.000,00	391.202,00	„-”,88.798,00
758	Różne rozliczenia	500.000,00	-	„-”,500.000,00
801	Oświata i wychowanie	26.016.979,35	20.224.967,88	„-”5.792.011,47
851	Ochrona zdrowia	380.000,00	1.188.460,00	„+”808.460,00
852	Pomoc społeczna	11.070.400,00	10.445.980,99	„-”624.419,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217.760,00	209.180,00	„-”,8.580,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	634.890,00	922.666,25	„+”287.776,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.118.320,00	2.982.482,88	„-”12.135.837,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.455.338,71	2.682.238,71	„-”1.773.100,00
926	Kultura fizyczna i sport	7.616.106,00	7.955.100,00	„+”338.994,00
	Razem	82.730.044,00	59.839.164,00	„-”,22.890.880,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

WYDATKI : BUDŻET GMINY ZA 2007 ROKU

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki inwestycyjne
				Wynagrodzenia i pochodne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	719.399,86	158.726,50	-	560.673,36
500	Handel	130.968,49	130.968,49	-	-
600	Transport i łączność	3.411.465,34	1.722.850,67	-	1.688.614,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.278.806,44	581.490,51	-	1.697.315,93
710	Działalność usługowa	49.023,19	49.023,19	-	-
750	Administracja publiczna	4.252.099,34	4.139.251,82	2.928.275,83	112.847,52
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.037,84	42.037,84	16.621,47	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515.952,55	441.387,12	228.605,58	74.565,43
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.744,80	95.744,80	51.892,87	-
757	Obsługa długu publicznego	339.668,96	339.668,96	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	19.390.899,52	17.003.631,76	13.266.524,97	2.387.267,76
851	Ochrona zdrowia	1.139.046,02	367.586,02	9.018,23	771.460,00
852	Pomoc społeczna	10.313.457,15	10.313.457,15	1.389.514,11	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.250,18	200.250,18	136.226,13	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	894.534,77	894.534,77	591.806,86	-

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2.398.965,24	1.950.381,32	3.000,00	448.583,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.899.229,01	1.899.229,01	31.940,05	
926	Kultura fizyczna i sport	7.068.250,57	660.162,12	332.766,99	6.408.088,45
	Razem	55.139.799,27	40.990.382,23	18.986.193,09	14.149.417,04

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01-01-2007	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 677 187,54	774 238,54	719 399,86	719 399,86	92,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 660 187,54	610 196,54	560 673,36	560 673,36	91,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	610 009,00	560 545,76	560 545,76	91,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 796,89	187,54	127,60	127,60	68,04
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	9 667,67	9 667,67	80,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	9 667,67	9 667,67	80,56
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	150 042,00	149 058,83	149 058,83	99,34
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 884,00	4 901,27	4 901,27	83,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	144 158,00	144 157,56	144 157,56	100,00
500			Handel	140 000,00	140 000,00	130 968,49	130 968,49	93,55
	50095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	130 968,49	130 968,49	93,55
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 500,00	3 764,49	3 764,49	44,29
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	131 500,00	127 204,00	127 204,00	96,73
600			Transport i łączność	5 595 000,00	3 945 000,00	3 411 465,34	3 411 465,34	86,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	151 972,00	151 972,00	151 972,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 972,00	151 972,00	151 972,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 595 000,00	3 793 028,00	3 259 493,34	3 259 493,34	85,93
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	828 028,00	813 905,21	813 905,21	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	915 000,00	1 015 000,00	908 945,46	908 945,46	89,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 900 000,00	1 516 842,67	1 516 842,67	79,83

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	50 000,00	19 800,00	19 800,00	39,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 823 790,00	2 534 000,00	2.278.806,44	2.278.806,44	89,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	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	0,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 121 790,00	1 691 000,00	1.641.362,85	1.641.362,85	97,06
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	28 905,11	28 905,11	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	59 647,27	59 647,27	79,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	10 000,00	2 440,00	2 440,00	24,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20 600,00	20 105,14	20 105,14	97,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	20 000,00	10.551,40	10.551,40	52,76
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	176 400,00	170 898,00	170 898,00	96,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 790,00	1 360 000,00	1 348 815,93	1 348 815,93	99,18
	70095	Pozostała działalność	702 000,00	554 500,00	348 943,59	348 943,59	62,93
	4270	Zakup usług remontowych	627 000,00	338 500,00	158 283,17	158 283,17	46,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00	130 660,42	130 660,42	84,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61 000,00	60 000,00	60 000,00	98,36
710		Działalność usługowa	82 000,00	62 000,00	49 023,19	49 023,19	79,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	36,00
	71035	Cmentarze	32 000,00	57 000,00	47 223,19	47 223,19	82,85
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	57 000,00	47 223,19	47 223,19	82,85
750		Administracja publiczna	4 346 699,40	4 659 219,75	4 250 133,91	4 252 099,34	91,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 600,00	200 969,00	188 214,25	188 214,25	93,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	140 362,00	138 971,98	138 971,98	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 341,89	8 341,89	8 341,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 500,00	25 282,10	25 282,10	99,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 881,11	3 603,44	3 603,44	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 140,64	9 056,48	9 056,48	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 743,36	2 243,36	2 243,36	19,10
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	715,00	715,00	35,75
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	198 000,00	177 769,51	177 769,51	89,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	172 000,00	170 855,66	170 855,66	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	5 533,09	5 533,09	69,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	87,84	87,84	0,59
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 300,00	817,92	817,92	62,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	475,00	475,00	47,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 099,40	3 892 250,75	3 587 151,49	3 589 116,92	92,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 100,00	3 100,00	2 774,80	2 774,80	89,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 000,00	2 228 000,00	2 124 596,57	2 124 596,57	95,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	130 000,00	128 692,73	128 692,73	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	403 164,00	374 793,35	374 793,35	92,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	74 000,00	59 452,79	59 452,79	80,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 854,30	3 854,30	77,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 000,00	49 002,48	49 002,48	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	204 044,00	185 426,97	185 426,97	90,88
	4260	Zakup energii	85 000,00	102 051,35	71 308,71	71 308,71	69,88
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 000,00	19 569,32	19 569,32	67,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 000,00	5 900,00	5 900,00	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	271 000,00	236 073,96	236 073,96	87,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 999,40	4 999,40	3 316,68	3 316,68	66,34
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	15 000,00	17 000,00	13 851,56	13 851,56	81,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	55 000,00	45 000,00	39 748,33	39 748,33	88,33
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	23 500,00	18 801,78	18 801,78	80,01

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	30 500,00	24 250,00	24 250,00	79,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	52 836,00	52 835,40	52 835,40	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	35 000,00	31 099,26	31099,26	88,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	15 000,00	9 474,16	9474,16	63,16
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	25 000,00	18 280,82	18280,82	73,12
	4990		0,00	0,00	0,00	1965,43	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	134 056,00	112 847,52	112 847,52	84,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	368 000,00	296 998,66	296 998,66	80,71
	4090	Honoraria	0,00	3 000,00	1 970,00	1 970,00	65,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	13 568,50	13 568,50	67,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	22 000,00	22 000,00	81,48
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	273 000,00	240 558,88	240 558,88	88,12
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	12 000,00	10 559,84	10 559,84	88,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	2 500,00	2 500,00	31,25
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	25 000,00	5 841,44	5 841,44	23,37
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 773,00	42 038,00	42 037,84	42 037,84	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 773,00	3 773,00	3 772,84	3 772,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,11	542,12	541,96	541,96	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,25	77,28	77,28	77,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,64	3 153,60	3 153,60	3 153,60	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 265,00	38 265,00	38 265,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,85	1 545,85	1 545,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,40	220,40	220,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 082,38	11 082,38	11 082,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 971,97	6 971,97	6 971,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	624,40	624,40	624,40	100,00
752		Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 500,00	554 789,00	515 952,55	515 952,55	93,00
75404		Komendy wojewódzkiej Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansownie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 500,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	218 800,00	200 740,73	200 740,73	91,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 138,20	1 138,20	45,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	700,00	24,50	24,50	3,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 500,00	16 849,62	16 849,62	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	103 350,00	93 061,20	93 061,20	90,04
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 725,27	14 725,27	98,17
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 150,00	12 068,51	12 068,51	99,33
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 400,00	14 308,00	14 308,00	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	44 565,43	44 565,43	90,58
75414		Obrona cywilna	1 000,00	11 000,00	10 980,90	10 980,90	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 300,00	8 290,50	8 290,50	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 700,00	2 690,40	2 690,40	99,64
75416		Straż Miejska	254 000,00	254 000,00	239 193,34	239 193,34	94,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	167 500,00	167 352,54	167 352,54	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	8 765,90	8 765,90	8 765,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	29 216,07	29 216,07	88,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	4 178,75	4 178,75	81,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	1 080,00	1 080,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 834,10	16 712,89	16 712,89	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	215,60	215,60	10,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 700,00	1 352,68	1 352,68	50,10
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2 000,00	3 000,00	1 488,24	1 488,24	49,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	2 000,00	1 010,67	1 010,67	50,53
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 220,00	3 220,00	92,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 600,00	4 600,00	4 600,00	82,14
75495		Pozostała działalność	0,00	40 989,00	35 037,58	35 037,58	85,48
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	40 989,00	35 037,58	35 037,58	85,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 600,00	125 600,00	95 744,80	95 744,80	76,23
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	158 600,00	125 600,00	95 744,80	95 744,80	76,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 800,00	37 800,00	35 181,83	35 181,83	93,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	2 357,52	2 357,52	31,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	336,00	336,00	37,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	17 200,00	14 017,52	14 017,52	81,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	3 319,91	3 319,91	65,10
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	46 100,00	36 350,74	36 350,74	78,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	3 071,28	3 071,28	43,26
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 110,00	1 110,00	27,75
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	391 202,00	339 668,96	339 668,96	86,83
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 502,00	391 202,00	339 668,96	339 668,96	86,83
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	142 502,00	162 502,00	141 606,68	141 606,68	87,14
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	50 000,00	228 700,00	198 062,28	198 062,28	86,60
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	287 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	287 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 016 979,35	20 224 967,88	19 390 899,52	19 390 899,52	95,88
	80101	Szkoły podstawowe	11 229 571,35	9 310 303,77	8 954 236,53	8 954 236,53	96,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	39 960,00	39 960,00	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	146 515,00	99 650,00	97 560,81	97 560,81	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 256,00	5 259 742,63	5 128 594,05	5 128 594,05	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 960,00	388 744,88	388 729,20	388 729,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 188,00	983 604,91	929 135,06	929 135,06	94,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 460,00	137 964,54	127 133,84	127 133,84	92,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 309,00	440 444,00	429 331,91	429 331,91	97,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 001,44	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	11 509,00	10 604,17	10 604,17	92,14
	4260	Zakup energii	274 000,00	369 571,00	342 924,58	342 924,58	92,79
	4270	Zakup usług remontowych	79 695,00	646 971,00	601 306,89	601 306,89	92,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	357,00	357,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	113 067,00	128 281,00	114 268,68	114 268,68	89,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 600,00	11 420,00	9 990,57	9 990,57	87,48
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	20 300,00	26 214,00	24 076,28	24 076,28	91,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 400,00	4 609,24	4 609,24	85,36
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	19 476,00	16 296,09	16 296,09	83,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 461,00	420 032,36	420 032,36	420 032,36	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 586,00	1 585,58	1 585,58	99,97
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	450,00	450,00	90,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 400,00	12 800,00	9 263,64	9 263,64	72,37
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 400,00	9 800,00	8 318,03	8 318,03	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 681,01	221 408,55	221 408,55	85,26
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	9 760,00	9 760,00	65,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	5 000,00	4 990,00	4 990,00	99,80
			0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 014,00	443 734,43	426 722,86	426 722,86	96,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 730,00	17 730,00	17 724,00	17 724,00	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 551,00	7 021,70	6 715,07	6 715,07	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 007,00	311 985,00	300 205,73	300 205,73	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 431,00	22 031,13	21 739,87	21 739,87	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	58 411,00	54 359,00	54 359,00	93,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	8 019,00	7 442,59	7 442,59	92,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	18 536,60	18 536,60	18 536,60	100,00
80104		Przedszkola	2 553 155,00	2 653 535,00	2 544 098,39	2 544 098,39	95,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 710,00	10 710,00	9 836,58	9 836,58	91,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 745,00	1 698 575,00	1 666 441,35	1 666 441,35	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 800,00	122 540,00	122 523,44	122 523,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 700,00	313 000,00	297 782,82	297 782,82	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	44 500,00	42 565,95	42 565,95	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	61 330,00	60 043,84	60 043,84	97,90
	4260	Zakup energii	171 500,00	143 500,00	128 859,95	128 859,95	89,80
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	76 000,00	40 937,35	40 937,35	53,86

	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	58 900,00	53 933,62	53 933,62	91,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 600,00	2 403,85	2 403,85	92,46
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7 280,00	9 300,00	6 779,09	6 779,09	72,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	833,20	833,20	69,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 301,32	1 301,32	86,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00	106 180,00	106 180,00	106 180,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 976,03	1 976,03	98,80
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
80110		Gimnazja	11 375 558,00	7 176 322,68	6 852 289,57	6 852 289,57	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	62 053,00	29 251,76	27 456,82	27 456,82	93,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 960,00	3 343 555,00	3 265 524,34	3 265 524,34	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 582,00	246 542,54	246 538,31	246 538,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 750,00	603 750,00	542 726,18	542 726,18	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 275,00	88 293,00	78 227,74	78 227,74	88,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 644,00	152 265,46	147 047,01	147 047,01	96,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 098,68	7 845,00	7 845,00	45,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	4 600,00	3 754,40	3 754,40	81,62
	4260	Zakup energii	34 000,00	52 000,00	50 842,68	50 842,68	97,77
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 629,00	3 349,49	3 349,49	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	86 928,00	83 121,43	83 121,43	95,62
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 120,00	4 024,33	4 024,33	97,68
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7 960,00	17 183,00	16 573,21	16 573,21	96,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 507,50	2 832,75	1 905,15	1 905,15	67,25
	4430	Różne opłaty i składki	4 207,50	5 578,50	4 138,00	4 138,00	74,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	199 919,00	201 894,99	201 894,99	201 894,99	100,00

		socjalnych					
4520		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 000,00	3 000,00	2 952,13	2 952,13	98,40
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 800,00	3 259,15	3 259,15	85,77
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	2 151 109,21	2 151 109,21	93,53
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 550,00	291 566,00	288 304,11	288 304,11	98,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421,00	6 088,00	4 955,75	4 955,75	81,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 287,00	922,03	922,03	71,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 235,00	16 300,00	16 215,32	16 215,32	99,48
4300		Zakup usług pozostałych	254 724,00	267 891,00	266 211,01	266 211,01	99,37
80132		Szkoły artystyczne	0,00	15 000,00	14 879,11	14 879,11	99,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 879,36	9 879,36	98,79
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 999,75	4 999,75	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 131,00	83 131,00	70 831,20	70 831,20	85,20
4300		Zakup usług pozostałych	81 131,00	83 131,00	70 831,20	70 831,20	85,20
80195		Pozostała działalność	40 000,00	251 375,00	239 537,75	239 537,75	95,29
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 275,00	177 574,90	177 574,90	98,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	9 200,00	9 200,00	65,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 587,00	1 587,00	63,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	225,40	225,40	45,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	200,00	200,00	20,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 027,00	2 027,00	50,68
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	49 100,00	48 723,45	48 723,45	99,23
851		Ochrona zdrowia	380 000,00	1 188 460,00	1.139.046,02	1.139.046,02	95,84
85111		Szpitala ogólne	0,00	771 460,00	771 460,00	771 460,00	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	471 460,00	471 460,00	471 460,00	100,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	19.416,17	19.416,17	97,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19.416,17	19.416,17	97,08
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	38 000,00	13 814,43	13 814,43	36,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	2 400,00	2 400,00	17,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	2 158,43	2 158,43	35,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	7 056,00	7 056,00	64,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	44,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	352 000,00	333 105,42	333 105,42	94,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	100 000,00	99 842,50	99 842,50	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	415,76	415,76	20,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	57,47	57,47	11,49
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 000,00	7 000,00	6 145,00	6 145,00	87,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 800,00	19 422,74	19 422,74	69,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	5 467,78	5 467,78	78,11
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	67 800,00	64 737,02	64 737,02	95,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	700,00	258,61	258,61	36,94
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 000,00	1 200,00	1 032,63	1 032,63	86,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 500,00	1 300,00	794,63	794,63	61,13
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 000,00	559,30	559,30	55,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,80	50,80	10,16

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	268,95	268,95	26,90
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 000,00	852,23	852,23	85,22
85158		lżby wytrzeźwień	0,00	7 000,00	1 250,00	1 250,00	17,86
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	62,50
852		Pomoc społeczna	11 070 400,00	10 445 980,99	10 313 457,15	10 313 457,15	98,73
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00	6 305 000,00	6 304 978,99	6 304 978,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 013 000,00	6 065 015,00	6 064 994,49	6 064 994,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	76 182,00	76 181,50	76 181,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	5 000,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	90,00	90,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	420,00	420,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	36 022,00	35 922,52	35 922,52	99,72

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	36 022,00	35 922,52	35 922,52	99,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 000,00	897 000,00	896 314,11	896 314,11	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	862 000,00	790 775,00	790 089,11	790 089,11	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	106 225,00	106 225,00	106 225,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280 000,00	1 170 000,00	1 072 438,37	1 072 438,37	91,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 000,00	1 160 000,00	1 071 111,45	1 071 111,45	92,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 326,92	1 326,92	13,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 000,00	959 354,00	959 003,39	959 003,39	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	634 854,00	634 738,00	634 738,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 650,00	115 650,00	115 650,00	115 650,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	37 263,00	37 028,39	37 028,39	99,37
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	6 128,00	6 128,00	6 128,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 850,00	11 412,00	11 412,00	11 412,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	255,00	255,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	34 685,00	34 685,00	34 685,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2 000,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	8 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	790,00	790,00	790,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	165,00	165,00	165,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	17 546,00	17 546,00	17 546,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	7 725,00	7 725,00	7 725,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 400,00	440 111,00	439 945,61	439 945,61	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	289 600,00	289 600,00	289 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	21 644,00	21 644,00	21 644,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 111,00	54 111,00	54 111,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	7 284,61	7 284,61	97,78
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00	840,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	870,00	870,00	870,00	100,00
85295		Pozostała działalność	301 000,00	638 493,99	604 854,16	604 854,16	94,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	27 000,00	27 000,00	67,50
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	593 093,99	572 454,16	572 454,16	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 760,00	209 180,00	200 250,18	200 250,18	95,73
853							
85305		Żłobki	217 760,00	209 180,00	200 250,18	200 250,18	95,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 360,00	110 360,00	105 345,42	105 345,42	95,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 070,00	9 064,70	9 064,70	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	20 600,00	19 048,35	19 048,35	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	2 767,66	2 767,66	89,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 963,10	1 963,10	98,16
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 800,00	47 956,23	47 956,23	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 921,18	8 921,18	99,12
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	880,00	1 200,00	1 133,54	1 133,54	94,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 890,00	922 666,25	894 534,77	894 534,77	96,95
	85401	Świetlice szkolne	634 890,00	633 303,25	619 156,21	619 156,21	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 960,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 406,00	473 033,00	464 018,04	464 018,04	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 375,00	35 882,89	35 881,51	35 881,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 615,00	84 608,01	81 016,01	81 016,01	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 952,00	12 430,00	10 891,30	10 891,30	87,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 582,00	26 749,35	26 749,35	26 749,35	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	254 363,00	240 378,56	240 378,56	94,50
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	191 153,00	186 414,40	186 414,40	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 250,00	24 650,00	24 650,00	81,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	32 960,00	29 314,16	29 314,16	88,94
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 118 320,00	2 982 482,88	2 398 965,24	2 398 965,24	80,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00	215 861,00	191 633,35	191 633,35	88,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 142,70	7 142,70	71,43

		budżetowych					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00	205 861,00	184 490,65	184 490,65	89,62
90002		Gospodarka odpadami	155 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	277 000,00	276 300,00	276 300,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	277 000,00	276 300,00	276 300,00	99,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00	202 000,00	180 995,90	180 995,90	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 000,00	27 149,90	27 149,90	64,64
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	160 000,00	153 846,00	153 846,00	96,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 000,00	1 250 199,88	1 048 820,06	1 048 820,06	83,89
	4260	Zakup energii	825 000,00	721 899,88	619 534,37	619 534,37	85,82
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	268 300,00	229 654,80	229 654,80	85,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 000,00	199 630,89	199 630,89	76,78
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	418 320,00	522 422,00	401 215,93	401 215,93	76,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	64 100,00	16 952,82	16 952,82	26,45
	4260	Zakup energii	13 200,00	18 200,00	15 669,98	15 669,98	86,10
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	374 102,00	308 273,45	308 273,45	82,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 320,00	57 320,00	57 319,68	57 319,68	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 338,71	2 682 238,71	1 899 229,01	1 899 229,01	70,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 000,00	52 000,00	50 497,83	50 497,83	97,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 897,83	15 897,83	93,52
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 600,00	34 600,00	98,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	50 000,00	39 627,80	39 627,80	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 000,00	39 627,80	39 627,80	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	300 000,00	366 900,00	366 900,00	366 900,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	366 900,00	366 900,00	366 900,00	100,00
92116		Biblioteki	564 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	100,00
92118		Muzea	310 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 540 338,71	755 338,71	67 000,00	67 000,00	8,87
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00	67 000,00	67 000,00	84,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 338,71			0,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	300 000,00	445 000,00	362 203,38	362 203,38	81,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	60 000,00	31 940,05	31 940,05	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	33 636,00	33 636,00	93,43
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	325 000,00	278 275,33	278 275,33	85,62
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	12 352,00	12 352,00	88,23
926		Kultura fizyczna i sport	7 616 106,00	7 955 100,00	7.068.250,57	7.068.250,57	88,85
92601		Obiekty sportowe	0,00	96 200,00	95 980,87	95 980,87	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 200,00	95 980,87	95 980,87	99,77
92604		Instytucje kultury fizycznej	630 700,00	495 698,00	460 138,79	460 138,79	92,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 998,00	435,89	435,89	14,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	174 000,00	166 782,29	166 782,29	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	1 100,00	765,61	765,61	69,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	44 000,00	33 683,89	33 683,89	76,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	4 711,08	4 711,08	64,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	86 300,00	84 590,18	84 590,18	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	36 300,00	36 119,65	36 119,65	99,50
	4260	Zakup energii	118 900,00	27 944,36	23 532,91	23 532,91	84,21
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 100,00	37 019,05	37 019,05	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	3 435,00	3 435,00	85,88
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	40 800,00	40 398,62	40 398,62	99,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	720,00	460,06	460,06	63,90
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 800,00	3 800,00	2 676,35	2 676,35	70,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 829,67	2 829,67	74,47
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	1 077,00	1 077,00	43,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	4 135,64	4 135,64	4 135,64	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 192,05	8 192,05	99,90

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	380,00	380,00	76,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	194,18	194,18	97,09
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 000,00	4 491,15	4 491,15	89,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 228,52	4 228,52	93,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	232 000,00	268 000,00	204.251,85	204.251,85	76,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	87.459,05	87.459,05	87,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 360,97	1 360,97	45,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	197,97	197,97	19,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	40 675,00	40 675,00	81,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 000,00	21 716,61	21 716,61	86,87
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	50 142,25	50 142,25	62,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	6 753 406,00	7 095 202,00	6 307 879,06	6 307 879,06	88,90
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 786,80	2 762 784,61	1 975 748,97	1 975 748,97	71,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 619,20	4 332 417,39	4 332 130,09	4 332 130,09	99,99
		Razem	82 730 044,00	59 839 164,00	55.137.833,84	55.139.799,27	92,15

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za 2007 rok zostały zrealizowane w 92,15%, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 94,70% planu;
- wydatki inwestycyjne w wysokości 85,46% planu.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach wyniósł 774.238,54zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 719.399,86zł, co stanowi 92,92% planu.

Na w/w wydatki składają się;

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcieńcu – zadanie I” - 556.548,64zł;
- wydatki na wodociąg Kacice – 3.997,12zł;
- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu na terenach wiejskich – 127,60zł;
- wydatki z tytułu 2% odpisu na Izby Rolnicze – 9.667,67zł;
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy od paliwa wykorzystywanego rolniczo – 144.157,56zł;
- wydatki ponoszone w związku z wypłatami obejmującymi zwrot akcyzy – 4.901,27zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków wynosił 140.000,00zł, wydatki zrealizowane wyniosły 130.968,49zł, co stanowi 93,55% planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki ponoszone na sprzątnięcie targowisk – 127.204,00zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej przy targowisku Popławy – 3.764,49zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach wynosił 3.945.000,00zł, wydatki wykonane wyniosły 3.411.465,34zł, co stanowi 86,48% planu, w tym:

- dotacja udzielona Starostwu Powiatowemu na pomoc finansową budowy drogi Pułtusk – Trzciniec wraz z chodnikami przy ul. Białowiejskiej w wysokości 151.972,00zł;
- wydatki inwestycyjne budowy dróg gminnych, ulic, placów i chodników wyniosły 1.516.842,67zł;
- wydatki związane z remontem bieżącym, utrzymaniem i utrzymaniem zimowym ulic i dróg gminnych wyniosły 1.722.850,67zł;
- wydatki związane z przygotowaniem projektów dróg planowanych do modernizacji z udziałem funduszy z Unii Europejskiej – 19.800,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach wynosi 2.534.000,00zł, wydatki wykonane wyniosły – 2.278.806,44zł, co stanowi 89,93% planu, w tym:

- zwiększenie kapitału zakładowego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego o kwotę 288.500,00zł
- zakup usług obejmujących w szczególności dokumentacje geodezyjne, wyceny – 59.647,27zł
- zakup usług remontowych – 28.905,11zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 2.440,00zł
- różne opłaty (sądowe i skarbowe) – 20.105,14zł
- podatek od towarów i usług – 10.551,40zł
- odszkodowania za nabycie gruntów – 170.898,00zł

- wydatki na remonty nieruchomości gminnych (zasobów mieszkaniowych) wykonanych przez TBS wyniosły – 158.283,17zł
- wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy wyniosły – 130.660,42zł;
- wydatki inwestycyjne na Targowisku Grabówiec – 60.000,00zł
- wydatki inwestycyjne na odbudowę budynku przy ul. Traugutta 23 (inwestycja zakończona) – 1.275.675,89zł;
- wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku przy ul. Staszica 35 – 73.078,20zł;
- budynek wielorodzinny przy ul. Jana Pawła II – 61,84zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowane są wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego, które wyniosły – 1.800,00zł.

W dziale wystąpiły również wydatki na remont mogił wojennych na cmentarzu wyznaniowym w wysokości 47.223,19zł. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 17.000,00zł (na podstawie porozumienia z Radą Pamięci Narodowej).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowane wydatki związane są z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej, wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, wydatki Urzędu Miejskiego. Plan wydatków po zmianach wynosił 4.659.219,75zł, wydatki zrealizowane wyniosły 4.252.099,34zł, co stanowi 91,26% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, finansowane były koszty Wydziału Spraw Obywatelskich. Uzyskana dotacja wyniosła 163.593,00zł, a wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły 188.214,25zł. Kwota 24.621,25zł została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesione obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 138.971,98zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.341,89zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.282,10zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.603,44zł
- zakup materiałów biurowych , druków, szkolenia - 12.014,84zł

Razem - 188.214,25zł

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły 177.769,51zł, w tym:

- wpłaty diet radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sołtysów – 170.855,66zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, publikacje, dzienniki urzędowe, artykuły spożywcze) – 5.533,09zł
- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki) – 87,84zł
- szkolenia – 475,00zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych - 817,92 zł

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosił 3.892.250,75zł, wykonanie wyniosło 3.589.116,92zł, co stanowi 92,21% planu.

Wydatki osobowe kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.124.596,57zł

(średnie roczne zatrudnienie wyniosło – 75,68; średnie miesięczne wynagrodzenie z kadra kierowniczą wynosi 2.339,45zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128.692,73zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 374.793,35zł
- składki na Fundusz Pracy – 59.452,79zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.835,40zł

Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtują się następująco:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.854,30zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 49.002,48zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, gospodarcze, spożywcze, zakup znaków pocztowych, sprzęt biurowy, zakup oprogramowania) – 185.426,97zł
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – 71.308,71zł
- zakup usług pozostałych, a w szczególności (opłaty pocztowe za maszynę frankującą, publikacje, naprawy, serwisy oprogramowania, ochrona budynków: Ratusz, Staszica, MCKiS, wywóz nieczystości) – 236.073,96zł
- zakup usług remontowych – 19.569,32zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 5.900,00zł
- zakup usług dostępu do sieci internetu – 3.316,68zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 13.851,56zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 39.748,33zł
- zakup usług tłumaczenia – 1.200,00zł;
- wydatki z tytułu podróży służbowych i ryczałtów – 18.801,78zł
- różne opłaty i ubezpieczenia budynków nieruchomości, sprzętu – 24.250,00zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.774,80zł;
- wydatki na szkolenia pracowników – 31.099,26zł;
- wydatki na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 9.474,16zł;
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 18.280,82zł;
- mylne obciążenie przez bank – 1.965,43zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły – 112.847,52zł, w tym:
zakup sprzętu biurowego , serwera – 33.347,53zł
- zakup samochodu marki Citroen – 79.499,99zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły – 296.998,66zł, co stanowi 80,71% planu i obejmują realizację zadań związanych z promocją miasta i gminy, w tym:

- wypłacone honoraria – 1.970,00zł
- wykonanie okolicznościowej płaskorzeźby z okazji 750-lecia praw miejskich – 23.180,00zł
- wydanie informatora miejskiego – 12.200,00zł
- wydanie książki „Pułtuskie osobliwości” – 21.000,00zł
- publikacja w czasopismach np.: „Wspólnota”, „Panorama Firm”, „Księga Polskiego Budownictwa i oferta inwestycyjna” – 25.307,00zł
- publikacja promocyjna „Pomysł na lato”, „Napoleon na Mazowszu” – 10.500,00zł
- wydanie kalendarza – 2.025,00zł
- wydanie albumu o Pułtusku – 14.980,00zł
- udział gminy w konkursie Fair Play – 11.102,00zł
- udział gminy w Targach turystyki i wypoczynku – 2.919,35zł
- udział gminy w Światowym Forum Mediów Polonijnych – 3.660,00zł
- film reklamowy w wersji polskiej i angielskiej oraz film reklamowy miasta Pułtusk w wersji francuskiej - 24.445,87zł

- reklama imprez miejskich w radiach, telewizji i gazetach – 75.756,53zł
- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Zalewu Zegrzyńskiego (publikacje w „Nad Zalewem”) – 5.000,00zł;
- zakup materiałów reklamowych (znaczkę, długopisy, herb miasta, banery, baloniki, płyta CD) – 23.064,24zł
- organizacja wystaw pułtuskich artystów – 5.069,79zł
- tłumaczenia konferencji miast napoleońskich – 19.188,44zł
- składka członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2.500,00zł
- umowy zlecenia związane z przygotowaniem publikacji, odczytów itp. – 7.289,00zł
- roczna składka członkowska do Federacji Miast Napoleońskich – 5.841,44zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 3.772,84zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 38.265,00zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem w dziale wyniosły – 515.952,55zł i obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

Wydatki ogółem wyniosły 30.000,00zł i dotyczą dofinansowania zakupu samochodu służbowego marki Renault Megane Seda dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano 200.740,73zł, w tym 110.866,40zł to wydatki inwestycyjne i bieżące sfinansowane z udziałem środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 107.890,00zł. Otrzymane środki uzyskano na 10 jednostek : OSP Kacice – 8.009,00zł, OSP Chmielewo – 3.676,00zł, OSP Gromin – 6.801,00zł, OSP Gnojno – 10.789,00zł, OSP Lipniki Stare – 10.661,00zł, OSP Trzciniec – 21.737,00zł, OSP Przemiarowo – 7.974,00zł, OSP Płocochowo – 4.609,00zł, OSP Grabówiec – 10.149,00zł, OSP Głodowo – 23.485,00zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 44.565,43 zł, bieżące 66.300,97 zł.

Pozostałe wydatki straży są następujące:

- zakup paliwa i części do pojazdów strażackich i umundurowania itp. – 26.760,23zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.849,62zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.162,70zł
- zakup energii elektrycznej w strażnicach oraz wody dla celów przeciwpożarowych – 14.725,27zł
- zakup usług pozostałych – 12.068,51zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, strażaków) – 14.308,00zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 4.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki ogółem w 2007r wyniosły 239.193,34zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.352,54zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.765,90zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 33.394,82zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.080,00zł
- wydatki na zakup paliwa, części do pojazdu Straży Miejskiej , umundurowania itp. – 16.712,89zł
- różne opłaty (ubezpieczenia) – 3.220,00zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 1.568,28zł
- wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.488,24zł
- wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 1.010,67zł
- wydatki na obowiązkowe szkolenia strażników – 4.600,00zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki obejmują wpłaty środków na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 35.037,58 zł przeznaczonych na:

- dofinansowanie do zakupu sprzętu – 4.250,00zł;
- świadczenie usług przez służby policji na imprezach miejskich i meczach sportowych – 30.787,58zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale są związane z poborem podatków i opłat lokalnych i wynoszą – 95.744,80zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 35.181,83zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.693,52zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za doręczenia nakazów podatkowych) – 14.017,52zł
- zakup druków i papieru do druku nakazów podatkowych – 3.319,91zł
- wydatki na opłaty do maszyny frankującej (opłaty pocztowe) – 36.350,74zł
- opłaty ponoszone od wyegzekwowanych należności (opłaty komornicze) – 3.071,28zł
- szkolenia pracowników z referatu podatków i opłat lokalnych – 1.110,00zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły – 141.606,68zł

Wydatki poniesione z tytułu odsetek od obligacji komunalnych wyniosły – 198.062,28zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 19.390.899,52zł, co stanowi 95,88% planu. Realizacja wydatków w dziale Oświata i wychowanie następuje w placówkach oświaty oraz w Urzędzie Miejskim. W Urzędzie Miejskim realizowane są wydatki inwestycyjne, dotacje oraz wydatki pozostałe oświaty, które wyniosły – 2.658.799,51zł, w tym:

- dotacja dla szkoły społecznej – 39.960,00zł
- dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – 17.724,00zł

Wydatki Urzędu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację kotłowni w Przemiarowie (inwestycja zakończona w 2006 roku, kwota sfinansowana w styczniu 2007 roku z pożyczki WFOŚiGW) – 163.681,01zł
- wydatki inwestycyjne poniesione na termomodernizację budynku ZS Nr 4 – 18.432,19zł
- wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę budynku ZS Nr 2 – 49.055,35

W rozdziale 80110 – Gimnazja, wydatki poniesione to:

- wydatki inwestycyjne związane z budową Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 – 1.387.146,24zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 2 – 763.962,97zł

W rozdziale 80195 wydatki poniesione wyniosły 239.537,75zł, w tym: 20.700,00zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu (realizacja przez jednostki oświaty PSP nr 3 – 8.758,00zł i ZS Nr 4 – 11.942,00zł)

Pozostałe wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w obejmują:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców z gminy Pułtusk – 177.574,90zł
Dofinansowanie otrzymało 17 pracodawców na 26 młodocianych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.
- nagrody burmistrza dla nauczycieli z pochodnymi – 11.012,40zł
- pozostałe wydatki dotyczące oświaty tj. wynagrodzenia za udział w Komisjach na stopnie awansu zawodowego, zakup nagród dla uczniów, Dzień Edukacji, opłata za 1 wychowanka w przedszkolu specjalnym w Wyszкові – 30.250,45zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem w dziale obejmują 893.126,17 zł realizowane w Urzędzie Miejskim w Pułtusku i obejmują:

- dotacja celowa dla szpitala na zakup sprzętu medycznego (wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – 300.000,00zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu pułtuskiego na budowę szpitala – 471.460,00zł

Dotacje udzielone z budżetu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi - 101.000,00zł, w tym:

- na realizację programu pn. „Rodzina bez alkoholu i przemocy” – 20.000,00zł (realizacja przez Rzymskokatolicką Parafię św. Józefa z siedzibą w Pułtusku ul. Stare Miasto2);
- na realizację programu pn. „Młodzi w drodze ku dobru wspólnemu” – młodzieżowa grupa lokalnych liderów’ – 20.400,00zł; (realizacja przez katolickie Stowarzyszenie Młodzieży DPO/pp. św. Józefa z siedzibą w Pułtusku ul. Stare miasto 2.);
- na realizację programu pn. „Nie bójmy się być razem” - 11.600,00zł (realizacja przez Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” w Pułtusku ul. Stare Miasto 28);
- na realizację programu pn. „Na wakacje po uśmiech” – organizacja socjoterapeutyczno – aktywizujących obozów letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, z terenu miasta i Gminy Pułtusk – 24.000,00zł (realizacja zadania przez Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasoncjusza z siedzibą w Warszawie ul. Gwintowa 3).
- na realizację programu pn. „Wakacje z Bogiem” – 10.000,00zł (realizacja przez Rzymskokatolicką Parafię św. Mateusza Ap. z siedzibą w Pułtusku, ul. Marii Konopnickiej 1).
- na realizację programu pn. „Profilaktyczny program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej – Zacisze” – 10.000,00zł (realizacja przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcincu)
- na realizację programu pn. „Profilaktyczny program zapobiegania i zwalczania patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży wiejskiej – Ogniska” – 5.000,00zł (realizacja przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie).

W rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej przeznaczono dotacje z budżetu na :

- realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 14.956,69zł (udzielono 15.450,00, zwrot 483,83zł w 2007 roku i 9,48zł w 2008 roku); Zadanie realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku, ul. Konopnickiej 5.
- na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych” - 4.450,00zł (realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Powiatowy w Pułtusku ul. Kolejowa 3/108).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.071.111,45zł. w tym:

- użytkownikom mieszkań w TBS – 586.185,85zł
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 457.979,24zł
- użytkownikom mieszkań prywatnych, zakładowych, domów jednorodzinnych – 26.946,36zł;

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 7.673

- użytkownikom mieszkań w TBS – 4.201
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 3.148
- użytkownikom mieszkań prywatnych, zakładowych, domów jednorodzinnych – 324.

Wydatki z tytułu opłaty za przekazy pocztowe wyniosły –1.326,92zł

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zostały udzielone z budżetu dotacje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programu „Działalności charytatywnej Promocji i Organizacji Wolontariatu” – 27.000,00zł

(zadanie realizowane przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Pułtusku ul. Staszica 35).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zostały udzielone z budżetu dotacje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.:

- „Nasz świat i jego piękno-drogą w przyszłość” – 10.400,00 , realizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Pułtusku ul. Kotlarska 13,
- „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - 13.500,00, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Powiatowy w Pułtusku ul. Kolejowa 3/108,
- „Wakacje z szachami „ - 1.100,00, realizowanego przez Ludowy Klub Sportowy „Nadnarwianka” ul. Daszyńskiego w Pułtusku

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów naszej gminy w wysokości 186.414,40zł, w tym:

W I półroczu wypłacono 542 stypendia po 204,80zł (51,20zł x 4 miesiące) na łączną kwotę 111.001,60zł, w tym:

- 454 stypendia na kwotę 92.979,20zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
- 88 stypendiów na kwotę 18.022,40zł dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

W II półroczu wypłacono 448 stypendiów po 153,60zł (51,20zł x 3 miesiące) na łączną kwotę 68.812,80zł, w tym:

- 382 stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- 66 stypendiów na kwotę 10.137,60zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku 2007 wypłacono ogółem 21 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 6.600,00zł.

Kwota 261,40 wypłacona ze środków własnych.

Kwota dotacji w 2007 roku 186.153,00zł

W rozdziale wystąpiły również wydatki związane z wprowadzeniem jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 26.650,00zł oraz zakup podręczników dla uczniów klasy „0”, klasy I, klasy II i klasy III w wysokości – 29.314,16zł. W/w wydatki zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85418 – „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej” zostały udzielone dotacje z budżetu w ramach w/w ustawy na realizację zadania publicznego pn. „Odpowiedzialne i aktywne życie, zadaniem każdego człowieka” - 10.000,00, realizowane przez Parafialny uczniowski Klub Sportowy „JÓZEF w Pułtusku” ul. Stare Miasto 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach wynosił 2.982.482,88zł wykonanie wyniosło 2.398.965,24zł, co stanowi 88,78% planu, w tym:

- 1) przygotowanie dokumentacji projektowej kanalizacji Popławy – 191.633,35zł,
- 2) oczyszczanie miasta i wsi – 276.300,00zł
- 3) utrzymanie zieleni w mieście – 180.995,90zł
- 4) opłaty za energię elektryczną ulic, placów i dróg – 619.534,37zł
- 5) opłaty za konserwacje oświetlenia ulicznego, usług najmu, miejsc na słupach – 229.654,80zł
- 6) wydatki inwestycyjne na oświetlenie (szczegółowy opis wykonanych zadań przy inwestycjach) – 199.630,89zł
- 7) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 300.000,00zł

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność realizowane są wydatki związane z pozostałą działalnością nie uwzględnionych w w/w pozycjach, a w szczególności:

- zakup energii, wody i obsługa Szaletu Miejskiego – 37.269,98zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym plaży miejskiej) – 16.952,82zł
- obsługa targowiska – 93.239,20zł
- wykonanie przystanków – 46.148,82zł
- wydatki na odłapywanie psów – 72.000,30zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 19.171,13zł
- wydatki za przygotowanie i obsługę plaży – 20.333,44zł
- pozostałe wydatki (prace na cmentarzach, usługi transportowe, opłaty za wylewisko itp.) – 35.780,56zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
- opłaty rat leasingowych za zamiatarkę – 57.319,68zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem w dziale wyniosły – 1.899.229,01zł i obejmują:

1. Dotacje dla Instytucji Kultury, w tym:
 - Centrum Kultury i Sztuki – 366.900,00zł
 - Pułtуска Biblioteka Publiczna – 664.000,00zł
 - Muzeum Regionalne – 349.000,00zł

Sprawozdania jednostek kultury stanowią załączniki do sprawozdania.

2. Wydatki na świetlice wiejskie wyniosły – 39.627,80zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
3. Wydatki na orkiestrę strażacką wyniosły – 50.497,83zł, w tym:

- zakup instrumentów i umundurowania – 15.897,83zł
- naprawa i konserwacja instrumentów muzycznych oraz przygotowanie techniczno – organizacyjne zajęć w OSP w Pułtusk – 16.600,00zł
- za obsługę merytoryczno – organizacyjną orkiestry w OSP w Pułtusk – 18.000,00zł
- 4. Na konserwację zabytków przeznaczono dotację w wysokości 67.000,00zł, w tym:
 - dla Parafii Św. Józefa w Pułtusk – 20.000,00zł
 - dla parafii Św. Mateusza w Pułtusk - 47.000,00zł
 (z przeznaczeniem na prace konserwatorsko – restauracyjne renesansowej dekoracji malarskiej na ścianach – arkadach i ich podłęczach znajdujących się poniżej gzymsu na linii węzłowania w kolegiacie 20.000,00zł i remont dachu w kościele św. Piotra i Pawła – 27.000,00zł)
- 5. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność została udzielona z budżetu dotacja zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” – 5.000,00zł;
Zadanie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko Powiatowy w Pułtusk.
- 6. Na gminne imprezy wydatkowano 357.203,38zł, w tym:
 - Sylwester dla mieszkańców – 8.568,18zł
 - Organizacja Dnia Dziecka – 20.858,00zł
 - Organizacja Jarmarku Średniowiecznego – 16.112,10zł
 - Organizacja „Wianków” – 13.089,50zł
 - Organizacja „Juwenalii” – 9.000,00zł
 - Organizacja Dni Patrona Miasta (Koncerty Golec Orkiestra, Kabaret OTTO, Edyta Gepert, Justyna i Piotr , gazeta okolicznościowa, zaproszenia , nagrody, scena itp.) – 172.529,33zł
 - Organizacja wystaw w Galerii Cztery Strony Świata – 4.025,00zł
 - Organizacja Konferencji Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich – 31.025,29zł
 - Organizacja pozostałych Świąt i imprez, a w szczególności Dni Saperera, Święto Ludowe, Obchody strażackie, Weekend z Napoleonem, Dzień Honorowego Dawcy Krwi, Koncert dla upamiętnienia rocznicy śmierci Jana Pawła II – 40.171,55 zł
 - Organizacja Wigilii dla mieszkańców – 17.848,08zł
 - Opłaty wnoszone do ZaiKS-u – 11.320,00zł
 - Ubezpieczenia imprez – 1.032,00zł
 - Nagroda na postać Pani Walewskiej – 1.000,00zł
 - Pozostałe wydatki, w tym: nagrody, przewozy, zakup artykułów spożywczych – 10.624,35zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 7.068.250,57zł i obejmują:

- wydatki inwestycyjne – 6.403.859,93zł
- wydatki jednostki – MOSiR – 460.138,79zł
- wydatki pozostałe - 116.792,80zł
- dotacje z budżetu – 87.459,05zł

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- wydatki poniesione na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusk – 80.730,87zł
- wydatki na projekt boiska stadionu – 15.250,00zł
- wydatki poniesione na budowę krytej pływalni – 6.307.879,06zł

Na budowę krytej pływalni uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPORR priorytet – „Rozwój lokalny”, działanie – „Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe” w wysokości 1.515.545,77zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 469.065,90zł. Pozostałe kwoty dofinansowania z programu ZPORR wpłyną do budżetu w 2008 roku, i tak: w miesiącu lutym wpłynęła kwota 829.184,37zł, która była uruchomiona w roku 2007 w formie pożyczki na prefinansowanie. Pozostała kwota wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. W roku 2007 uzyskaliśmy kwotę 113.000,00zł z Funduszu Rozwoju Fizycznej (przyznano 1.000.000,00zł wpłynęła 800.000,00zł w 2006 roku, 113.000,00zł w 2007 roku i 87.000,00zł wpłynie w 2008 roku po zakończeniu realizacji zadania).

Wydatki pozostałe obejmują:

- 1) organizacja zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży Gminy Pułtusk przez Klub Sportowy „Narew” – 23.650,00zł
- 2) Prowadzenie zajęć dla uczniów szkół gminy Pułtusk przez Animatorów Sportów – 20.000,00zł
- 3) Przewozy młodzieży na zawody sportowe, zakwaterowanie – 15.802,58zł
- 4) Zakup nagród na zawody sportowe, turnieje – 15.334,33zł
- 5) Przygotowanie i prowadzenie turniejów szachowych – 12.787,00zł
- 6) Opłata ratowników na plaży miejskiej – 20.591,78zł
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia - 5.837,44zł
- 8) Zakup usług pozostałych – 2.789,67zł

W rozdziale 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały udzielone z budżetu dotacje – 100.000,00zł zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. :

- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w koszykówce (udzielono 13.000,00zł – zwrot 2.335,74zł) – 10.664,26zł
(realizowane przez Międzyszkolny uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Pułtusku, ul. Marii Konopnickiej 5).
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów” – 27.000,00zł
(realizowane przez Miejski Klub Sportowy „NAREW” w Pułtusku ul. Daszyńskiego 17).
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” (udzielono 6.000,00 – zwrot 1.300,80zł) – 4.699,20zł
(realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7).
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej” – 14.000,00zł
(realizowane przez uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” przy Zespole szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusku ul. Tysiąclecia 12).
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sportach wodnych” – 16.495,59zł
(udzielono 25.000,00zł – zwrot 8.504,41zł)
(realizowane przez Pułtuski Klub Wodniaków ul. Stare Miasto 28)
- „Czwartki lekkoatletyczne – zajęcia sportowe dla dzieci szkół podstawowych – 7.600,00zł
(udzielono 8.000,00zł – zwrot 400,00zł)
(zadanie realizowane przez Młodzieżowy Klub Sportowy w Pułtusku ul. Żwirki i Wigury 14);
- „Piłka ręczna – zajęcia sportowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów” – 7.000,00zł
(zadanie realizowane przez Młodzieżowy klub Sportowy w Pułtusku ul. Żwirki i Wigury 14).

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Sprawozdanie z wykonania zadań i wieloletnich programów inwestycyjnych w 2007-2009r.

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dział 010

1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1 Wodociąg we wsi Gnojno.

Wydatki ogółem w 2007 roku wyniosły ogółem 127,60zł za decyzje wydane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Pułtusku.

1.2 Stacja uzdatniania wody w Trzcińcu – zadanie 1

W 2007r. wykonano:

- Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzciniec, wykonawca: firma projektowa FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 38.199,99zł
- Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej związanej z dostosowaniem zwiększenia obciążenia linii nn i złącza służącego do dostarczania energii elektrycznej, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 4.153,61zł
- Wykonanie wersji elektronicznej projektu budowlanego i wykonawczego, wykonawca: Usługi Poligraficzno – Inroligatorskie TADEX z Warszawy za kwotę 355,40zł.
- Roboty budowlano – montażowe, wykonawca: ALFA-ZET Sp. z o.o. Wrocław- Kielczów za kwotę 501.866,38zł
- Nadzór inwestorski, wykonawca: Zakład Usług inwestycyjnych INSTAL-REX Bogdan Kędziński z Pułtuska za kwotę 10.650,60zł.
- Wykonanie tablic informacyjnych, wykonawca: Malowanie Szyldów i Reklam Andrzej Wądołny za kwotę 1.310,00zł
- Zakup dzienników budowy za kwotę 12,66zł

Wydatki ogółem w 2007 roku wyniosły 556.548,64zł w tym: 150.000,00zł z środków pozyskanych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, Komponent- E, Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – Budowa Wodociągu na terenach wiejskich”, 272.008,00zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 600

2. Rozdział 60016 Transport i łączność

2.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boby

W 2007r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

2.2 Przebudowa drogi gminnej Płocochowo – Lipniki

W 2007r. wykonano:

- Projekt przebudowy drogi, wykonawca: Marek Gruntmejer za kwotę 4.300,00zł
- Projekt przebudowy drogi, wykonawca: Paczyński za kwotę 4.300,00zł
- Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, wykonawca: Jan Szczepanik za kwotę 600,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku wyniosły 9.200,00zł

Dział 700

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

3.1 Adaptacja budynków na cele mieszkalne – odbudowa budynku Traugutta 23

W 2007r. wykonano:

- Opłata za zwiększenie istniejącego obciążenia linii nn i złącza służącego do dostarczenia energii, wykonawca: Koncern Energetyczny ENERGIA w Gdańsku Oddział w Płocku za kwotę 7.788,11zł
- Mapy do celów projektowych, wykonawca Starostwo Powiatowe w Pułtusku za kwotę 61,84zł
- Roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „ISBUD” za kwotę 1.162.921,66zł

- Roboty budowlane sieci gazowej, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „ISBUD” za kwotę 85.644,68zł
- Nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki za kwotę 19.000,00zł
- Wypisy i wyrys z operatu ewidencyjnego, zakup dziennika budowy, wykonanie: Starostwo Powiatowe w Pułtusku za łączną kwotę 259,60zł

Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku wyniosły 1.275.675,89zł

Rozdział 70005

3.2 Termomodernizacja budynku Staszica 35

W 2007r. wykonano:

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki za kwotę 17.000,00zł
- Zakup dziennika budowy za kwotę 7,60
- Roboty budowlane sieci gazowej, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „ISBUD” za kwotę 55.405,73zł
- Nadzór inwestorski, wykonawca: Kosztorysowanie, Projektowanie, Nadzór Budowlany Elżbieta Seweryńska za kwotę 664,87zł.

Wydatki ogółem w 2007r. wyniosły 73.078,20zł.

Dział 801

4. Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie

4.1 Rozbudowa budynku – Zespołu Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi

W 2007r. wykonano:

- Poniesiono koszt w wysokości 49.055,35zł na zakup materiałów na potrzebę prac budowlanych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUDOMUR z Pułuska

Wydatki ogółem w 2007r. wyniosły 49.055,35zł

4.2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 – zadanie 1

W 2007r. wykonano:

- Opracowanie audytu energetycznego budynku ZS nr 4 wraz z obliczeniem efektu ekologicznego, wykonawca: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z Warszawy za kwotę 7.320,00zł
- Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 4, wykonawca: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa za kwotę 9.760,00zł
- Wykonanie map do celów projektowych, wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOMIAR II S.C. z Pułuska za kwotę 1.220,00zł
- Aktualizacja kosztorysów i przedmiaru robót budowlanych w części dotyczącej wymiany stolarki okiennej, wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Zbigniew Górecki za kwotę 122,00zł
- Zakup dziennika budowy za kwotę 10,19zł

Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku wyniosły 18.432,19zł

4.3 Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4

W 2007 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

Rozdział 80110 Budowa hal sportowych

4.4 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1

W 2007r. wykonano:

- Badania archeologiczne poprzedzające rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz opracowano wykonawczą dokumentację archeologiczną, wykonawca: Akademia Humanistyczna w Pułtusku za kwotę 5.750,01zł

- Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego (branża architektoniczno – konstrukcyjna oraz branża elektryczna) z przedmiarami, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki za kwotę 3.450,00zł
- Aktualizację kosztorysów branży sanitarnej i instalacji sanitarnej wewnętrznej, wykonawca: pracownia projektowa „Be-San” z Warszawy za kwotę 549,00zł
- Wykonano wersję elektroniczną projektu budowlanego i wykonawczego, wykonawca: Usługi Poligraficzno – Introligatorskie TADEX z Warszawy za kwotę 3.019,50zł
- Obsługa prawna w postępowaniu przetargowym, wykonawca: Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki z Warszawy za kwotę 27.694,00zł
- Zakup dziennika budowy za kwotę 7,60zł
- Roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe REMEX Sp.J. za kwotę 1.330.167,30zł
- Projekt przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gimnazjum Nr 1, wykonawca: Projektowanie i Nadzory Instalacji Sanitarnych Włodzimierz Paczuski z Pułtuska, za kwotę 3.000,00zł
- Udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wykonanie: Przedsiębiorstwo Usługowe RENMARK z Pułtuska za kwotę 508,83zł
- Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy budowie hali, wykonawca Marzenna Kasprzycka z Warszawy za kwotę 13.000,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku wyniosły 1.387.146,24zł

4.4 Budowa hali sportowej przy ZS Nr 2

W 2007r. wykonano:

- Wykonano wersję elektroniczną projektu budowlanego i wykonawczego, wykonawca: Usługi Poligraficzno – Introligatorskie TADEX z Warszawy za kwotę 420,2 zł
- Opracowano ocenę rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy hali sportowej, wykonawca: ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. z Warszawy za kwotę 27.816,00zł
- Obsługa prawna w postępowaniu przetargowym, wykonawca: Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki z Warszawy za kwotę 27.694,00zł
- Zakup dzienników budowy za kwotę 7,60zł
- Roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe REMEX Sp. J. za kwotę 700.446,16zł
- Nadzór inwestorski, wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych INSTAL-REX z Pułtuska za kwotę 7.579,01zł

Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku wyniosły 763.962,97zł

Dział 900

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała

Rozdział 90001

5.1 Kanalizacja sanitarna Popławy – część II

W 2007r wykonano:

- Mapy do celów projektowych, wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOMIAR II s.c. z Pułtuska za łączną kwotę 3.298,07zł
- Mapy do celów projektowych, wykonawca: GEO-IMPEX s.c. z Ciechanowa za kwotę 4.395,47zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUDEX Sp. z o.o. Siedlce za kwotę 150.670,00zł
- Projekt zmian do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tartacznej i Polnej, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUDEX Sp. z o.o. Siedlce za kwotę 6.197,60zł
- Roboty dodatkowe polegające na opracowaniu dokumentacji kosztorysowo – projektowej sieci kanalizacji sanitarnej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUDEX Sp. z o.o. Siedlce za kwotę 9.833,20zł
- Zakup znaków sądowych za kwotę 48,00zł

- Opłata za wydanie postanowienia o uzgodnieniu przedsięwzięcia w kwocie 75,30zł dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- Opłata przyłączeniowa za przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej, wykonawca Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 15.689,20zł
- Kserokopie map do celów projektowych za kwotę 110,07zł
- Wykonanie wersji elektronicznej projektu, wykonawca: TADEX – Usługi Poligraficzne Warszawa za kwotę 79,70zł.
- Kserokopie dokumentacji za kwotę 83,80zł

Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku wyniosły 355.493,73zł.

Rozdział 90002

5.2 Rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami „Recykling”

W 2007r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

Rozdział 90095

5.3 Zakup zamiatarki w formie leasingu

W 2007r. wydatkowano środki na spłatę rat w wysokości 57.319,68zł

Dział 921

6. Rozdział 92120 Rewitalizacja Centrum Historycznego Miasta

6.1 Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta

W 2007r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

6.2 Rewitalizacja 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.

W 2007r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.3 Adaptacja i remont budynku OSP Trzcinec gm. Pułtusk do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej.

W 2007r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

Dział 926

7. Rozdział 92601 Kultura fizyczna i sport

7.1 Boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusku i stadionie

Boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku

W 2007r. wykonano:

- Mapy do celów projektowych, wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOMIAR II s.c. z Pułtuska za kwotę 1.626,67zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania, wykonawca: Biuro Projektów INWEST-D Ciechanów za kwotę 12.810,00zł
- Roboty budowlane, wykonawca: PANORAMA II z o.o. z Gdyni za kwotę 66.294,20zł

Wydatki ogółem w 2007r. wyniosły 80.730,87zł.

Boisko przy stadionie

W 2007r. poniesiono koszt w wysokości 15.250,00zł za opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania, wykonawca: Biuro Projektów INWEST-D Ciechanów.

Rozdział 92695 Kultura fizyczna i sport

7.2 Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku przy ulicy Harcerskiej.

W 2007r. wykonano:

- roboty budowlane wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Zambet” S.A. w Pułtuskach łącznie za kwotę 6.109.212,85zł
- nadzór techniczny, wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych „INSTAL-REX” Bogdan Kędzierski, za kwotę 91.450,96zł
- mapy do celów projektowych, wykonawca GEOMIAR II s.c. z Pułtuskach za kwotę 1.220,00zł
- opracowanie oceny poprawności kosztorysu robót dodatkowych, wykonawca: Usługi Projektowo Inwestycyjno Budowlane KONBUD s.c. z Olsztyna za kwotę 488,00zł
- projekt stacji redukcyjnej wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz projekt gazociągu i przyłącza do budynku pływalni, wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe ISAN z Warszawy łącznie za kwotę 15.860,00zł
- wykonanie budowy gazociągu i przyłącza wraz z obsługą geodezyjną, wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki za kwotę 17.934,00zł
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z przyłączem niskiego ciśnienia, montażem stacji pomiarowej , wykonanie systemu alarmowego, wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki za kwotę 69.174,00zł
- opłata z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, dostawca: Twoja Energia Sp.z o.o. w Płocku za kwotę 2.484,42zł
- zakup dzienników budowy za kwotę 32,65zł

Wartość robót w 2007r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków 6.307.879,06

Zadania inwestycyjne w 2007r.

Dział- 010 Rozdział 01010

1. Rolnictwo i łowiectwo

1.1 Wodociąg we wsi Kacice

W 2007r. wykonano:

- Wypisy z ewidencji gruntów, wykonawca: Starostwo Powiatowe w Pułtuskach za kwotę łącznie 24,00zł.
- Kopie map do celów projektowych, wykonawca: Starostwo Powiatowe w Pułtuskach za kwotę 169,00zł
- Uzgodnienie projektu przejścia przez rzekę Niestępówka, wykonawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji za kwotę 50,00zł
- Opłata za wydanie postanowienia o uzgodnieniu przedsięwzięcia, wykonawca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtuskach za kwotę 50,20zł.
- Mapy do celów projektowych, wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOMIAR II s.c. z Pułtuskach za kwotę 3.703,92zł

Wydatki ogółem w 2007r. wyniosły 3.997,12zł.

Dział 600

2. Rozdział 60016 Transport i łączność

2.1 Budowa dróg gminnych

2.2 Budowa ul. Harcerska

W 2007r. wykonano:

- roboty budowlane modernizacji drogi gminnej przy ul. Harcerskiej w Pułtuskach, wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Pułtuskach.

Wydatki ogółem w 2007r. wyniosły 331.588,41zł.

2.3 Budowa drogi Szygówek

W 2007r. wykonano:

- roboty budowlane modernizacji drogi gminnej w Szygówku, wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Pułtuskach.

Wydatki ogółem w 2007r. wyniosły 350.000,00zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095

3.1 Opracowanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II

W 2007r. poniesiono koszt w wysokości 61,84zł na zakup kopii map do celów projektowych, wykonawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

3.2 Modernizacja targowiska Grabówiec

W 2007r. wykonano:

- Roboty budowlane polegające na wymianie okrycia dachów budynku administracyjnego i obsługi weterynaryjnej, częściowej wymianie i naprawie wiaty oraz innych pomieszczeń wraz z zakupem materiałów, wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk za kwotę 43.000,00zł
- Roboty budowlane zaplecza sanitarno higienicznego targowiska, wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk za kwotę 17.000,00zł

Wydatki ogółem w 2007r. wyniosły 60.000,00zł.

Dział 801

4. Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie

4.1 Modernizacja kotłowni węglowej oraz wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie

W 2007r. zapłacono za prace zakończone na zadaniu w 2006r. w kwocie 163.861,01zł z transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

5. Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90015

5.1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego

W 2007r. wykonano:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pułtusk w ulicach: Kościuszki, Andersa, Warszawska, Cyprysowa, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 28.180,23zł
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Głodowo, Białowieza, Trzciniec, Zakręt i Grabówiec; wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 23.206,54zł
- Projekt budowlany oświetlenia w ul. Batorego i Ciołka w Pułtusk, wykonawca: Bogdan Sadowski za kwotę 3.660,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Grabówiec (montaż 4 lamp oświetleniowych na drodze gminnej), wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 4.357,64zł
- Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Zakręt (montaż 1 lampy oświetleniowej na drodze gminnej), wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 732,00zł
- Opłaty przyłączeniowe w miejscowościach Trzciniec i Zakręt za łączną kwotę 482,24zł
- Słupy oświetleniowe – stylowe dla potrzeb oświetlenia układu komunikacyjnego skweru przy ul. Rynek, wykonawca: PPHU MODELARNIA Drawski Młyn za kwotę 24.253,60zł
- Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z montażem oraz wykonanie iluminacji oświetlenia skweru, wykonawca: Prace Elektroinstalatorskie Józef Cisak z Pułtusk za kwotę 95.592,04zł
- Nadzór inwestorski nad robotami montażowymi stanowiącymi wykonanie iluminacji oświetlenia skweru przy ul. Rynek, wykonawca: Bogdan Sadowski za kwotę 2.116,00zł
- Zakup ozdób świątecznych – kurtyny świetlne zewnętrzne, wykonawca: Neonica Polska Sp. z o.o. z Łodzi za kwotę 17.050,60zł

Wydatki ogółem w 2007r. wyniosły 199.630,89zł.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Pułtusku na 31.12.2007r.

Nazwa kontrahenta	Data wystaw f-ry	Numer f-ry	Data zapłaty	Dział	Rozdział	§	
ZUK	31-12-07	6058	11-01-08	500	50095	4260	474,40
ZUK	28-12-07	4105		600	60016	4300	100 000,00
Kancelaria Notarialna J. Koniecek				700	70005	4300	590,48
Kancelaria Notarialna J. Koniecek						4430	210,00
TBS	31-12-07	332	07-01-08		70095	4300	6 566,01
TBS	31-12-07	334	07-01-08			4300	2 074,76
TBS	31-12-07	331	07-01-08			4300	732,00
TBS	31-12-07	333	07-01-08			4300	3 736,31
							13 109,08
Agencja zarządu Nier	21-12-07	4574	11-01-08		75022	4210	95,87
Agencja zarządu Nier	21-12-07	4574	11-01-08			4300	7,32
Z-d Energetyczny	31-12-07	128/331	04-01-08		75023	4260	4 967,93
PWiK	31-12-07	5879	09-01-08			4260	78,47
Z-d Energetyczny	31-12-07	199/312	04-01-08			4260	733,45
PEC	31-12-07	775	08-01-08			4260	4 865,08
PEC	31-12-07	776	08-01-08			4260	5 094,89
PEC	31-12-07	797	08-01-08			4260	4 934,62
PWiK	31-12-07	5878	09-01-08			4260	72,28
PWiK	31-12-07	5876	09-01-08			4260	51,63
Merkator							20 798,35
TiO	31-12-07	524	04-01-08			4300	1 000,01
Delta	31-12-07	7	05-02-08			4300	600,00
ZUK	31-12-07	7335	16-01-08			4300	27,22
Agencja Gerek	31-12-07	1209	04-01-08			4300	61,00
Agencja Gerek	31-12-07	1208	04-01-08			4300	61,00
PWiK	31-12-07	5879	09-01-08			4300	128,08
PWiK	31-12-07	5878	09-01-08			4300	117,97

PWiK	31-12-07	5876	09-01-08			4300	84,26
							2 079,54
OWZOSP	19-12-07	344	23-01-08	754	75412	4210	1 630,20
PWiK	31-12-07	5881	21-01-08			4260	82,60
PWiK	31-12-07	5877	21-01-08			4260	41,30
							123,90
WOŚ	31-12-2007				75702	8070	35,00
BOŚ	31-12-2007					8070	1 523,32
BOŚ	31-12-2007					8070	391,71
							1 950,03
Z-d Energetyczny	31-12-07	199/312	04-01-08		90015	4260	4 368,87
Z-d Energetyczny	31-12-07	128/331	04-01-08			4260	42 336,81
Z-d Energetyczny	31-12-07	29902065	08-01-08			4260	5 063,73
Z-d Energetyczny	28-12-07	3280/020	11-01-08			4260	1 265,72
Z-d Energetyczny							53 035,13
Z-d Energetyczny	31-12-07	391/2/12	11-01-08			4300	14 751,85
Z-d Energetyczny	28-12-07	551/2/12	11-01-08			4300	2 397,30
							17 149,15
Z-d Energetyczny	31-12-07	530/2/12/07				6050	22 858,55
Geomiar	03-12-07	103	07-01-08			6050	1 220,00
Geomiar	03-12-07	102	07-01-08			6050	1 586,00
Geomiar	03-12-07	104	07-01-08			6050	854,00
Geomiar	12-12-07	116	07-01-08			6050	3 660,00
							30 178,55
Z-d Energetyczny	31-12-07	128/331	04-01-08	900	90095	4260	77,99
PWiK	31-12-07	5880	11-01-08			4260	18,59
PWiK	31-12-07	5523	11-01-08			4260	396,50
							493,08
PWiK	31-12-07	5880	11-01-08			4300	30,33
ZUK	31-12-07	6059	11-01-08			4300	9 133,10
ZUK	11-12-07	4091	04-01-08			4300	2 000,00
							11 163,43
Rob Art.	03-01-08	1	09-01-08		92195	4300	1 500,00

Rob Art.	03-01-08	2	09-01-08			4300	3 200,00
							4 700,00
							257 788,51
Zambet	31-12-07	B/160/12		926	92695	6058	230 194,03
Zambet	31-12-07	B/160/12				6059	341 572,06
Ogółem:							571 766,09
	Ogółem:						829 554,60
Zobowiązania na dzień 31.12.2007r. z tytułu:							
Delegacja	13-11-07	207	18-01-08			4410	183,88
podatek dochodowy od osób fizycznych							23,00
dodatkowego wynagrodzenia rocznego							185.081,68
rachunek – umowa zlecenie							259,68
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i rachunku – umowa zlecenie							32 789,28
Razem:							1 047 892,12

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury

I. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Rodzaje	Kwota
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wynagrodzenia i pochodne	326.686,63
		Centra Kultury i Sztuki			Materiały i energia	48.397,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366.900,00	366.900,00	Usługi obce	95.084,16
		Przychody finansowe	-	1,83	Pozostałe koszty	44.048,79
		Przychody ze sprzedaży usług	90.000,00	105.292,96		
		Pozostałe przychody operacyjne		1.935,81		
Razem			456.900,00	474.130,60	X	514.216,59

II Pułtуска Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu z dla samorządowych instytucji kultury	664.000,00	664.000,00	Wynagrodzenia i pochodne	459.427,14
		Przychody finansowe	200,00	624,21	Materiały i energia	107.236,01
		Pozostałe przychody	15.000,00	19.229,25	Usługi obce	34.832,73
		Darowizny		-	Pozostałe koszty	23.525,76
Razem			679.200,00	683.853,46	X	625.021,64

III. Muzeum Regionalne w Pułtusk

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349.000,00	349.000,00	Wynagrodzenia i pochodne	217.145,98
		Przychody finansowe	0	284,40	Materiały i energia	46.859,98
		Pozostałe przychody	13.133,00	24.858,30	Usługi obce	50.061,01
					Pozostałe koszty	12.496,06
Razem			362.133,00	374.142,70	X	326.563,03

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Bilans budżetu Gminy na 31.12.2007r

Bilans budżetu gminy jest rocznym rozliczeniem finansów gminy. Określa stan zadłużenia na 31 grudnia 2007 roku.

1) Stan zadłużenia na 01.01.2007r

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

2) Stan zadłużenia na 31.12.2007 rok:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 1.889.320,00zł
- Kredyt z Fundacji Wspomagania Wsi	- 422.499,00zł
- Kredyty bankowe z BOŚ-u	- 264.000,00zł
- Kredyt z Banku Rozwoju Europy (BISE)	- 243.500,00zł
- Obligacje komunalne	- 7.200.000,00zł
- Kredyt w banku PKO BO S.A.	- 1.000.000,00zł
- Pożyczka na prefinansowanie – BGK	- 829.184,37zł
Razem	- 11.848.503,37zł

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
	z wykonania Budżetu					
	Gminy Pułtusk					
	sporządzony na dzień 31-12-2007					
Nr identyfikacyjny REGON					Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	3 161 305,75	2 579 459,27	I. Zobowiązania	8 265 144,40	12 047 828,31	
1. Środki pieniężne	3 161 305,75	2 579 459,27	1. Zobowiązania finansowe	8 235 910,00	11 848 503,37	
1.1 Środki pieniężne	1 968 488,16	1 255 560,33	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	751 548,00	1 129 184,37	
1.2 Środki pieniężne z funduszy pomocowych	50 134,02	63,90	1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 484 362,00	10 719 319,00	
1.3 Pozostałe środki pieniężne	1 142 683,57	1 323 835,04	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 234,40	35 988,08	
II. Należności i rozliczenia	15 244,01	18 757,66	3. Pozostałe zobowiązania		163 336,86	
1. Należności finansowe	0,00		II. Aktywa netto budżetu	-5 986 312,64	-10 430 999,38	
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00		1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	23 546,75	-3 939 618,41	
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00		1.1 Nadwyżka budżetu (+)	997 539,26		
2. Należności od budżetów	0,00	237,82	1.2 Niedobór budżetu (-)		-3 562 812,33	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	15 244,01	18 519,84	1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 057 913,33	-552 845,00	
			1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	83 920,82	176 038,92	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)			
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	1 057 913,33	552 845,00	
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-1 259 473,78	-1 175 552,96	
			5. Środki z prywatyzacji			
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-5 808 298,94	-5 868 673,01	
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	897 718,00	981 388,00	
Suma aktywów	3 176 549,76	2 598 216,93	Suma pasywów	3 176 549,76	2 598 216,93	
Informacje uzupełniające						
1. Udzielone gwarancje i poręczenia 3.778.197,39.....						
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia						
3. Inne istotne informacje dla rzetelności i przejrzystości budżetu						

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2007 rok**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	35.425,96
II. Przychody ogółem.	113.596,60
w tym:	
- przychody z Urzędu Marszałkowskiego	100.252,92
- opłata za wycinkę drzew	13.343,68
III. Rozchody	122.476,83
w tym:	
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28.580,98
- na gospodarkę odpadami	70.106,35
- pozostałe dziedziny	23.789,50
IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r	26.545,73

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	% 4/3	Wykonanie wydatków	%6/3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 042,00	147 041,23	100,00	147 041,23	100,00
	Pozostała działalność	147 042,00	147 041,23	100,00	147 041,23	100,00
750	Administracja publiczna	163 593,00	163 593,00	100,00	163 593,00	100,00
	Urzędy wojewódzkie	163 593,00	163 593,00	100,00	163 593,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 038,00	42 037,84	100,00	42 037,84	100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 773,00	3 772,84	100,00	3 772,84	100,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	38 265,00	38 265,00	100,00	38 265,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 837 133,00	6 836 326,62	99,99	6 836 326,62	99,99
	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 000,00	6 304 978,99	100,00	6 304 978,99	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 022,00	35 922,52	99,72	35 922,52	99,72
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	353 000,00	352 314,11	99,81	352 314,11	99,81

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 111,00	143 111,00	100,00	143 111,00	100,00
RAZEM	7 190 806,00	7 189 998,69	99,99	7 189 998,69	99,99

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Realizacja zadań zleconych za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	147 042,00	147 041,23			Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego
		4300			2 884,00	2 883,67	
		4430			144 158,00	144 157,56	
750	75011	2010	163 593,00	163 593,00			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			123 362,00	123 362,00	
		4040			8 341,89	8 341,89	
		4110			21 212,00	21 212,00	
		4120			3 293,11	3 293,11	
		4210			5 140,64	5 140,64	
		4300			2 243,36	2 243,36	
751	75101	2010	3 773,00	3 772,84			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			542,12	541,96	
		4120			77,28	77,28	
		4170			3 153,60	3 153,60	
751	75108	2010	38 265,00	38 265,00			Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu
		3030			17 820,00	17 820,00	
		4110			1 545,85	1 545,85	
		4120			220,40	220,40	
		4170			11 082,38	11 082,38	
		4210			6 971,97	6 971,97	
		4300			624,40	624,40	
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4210			150,00	150,00	
		4300			850,00	850,00	
852	85212	2010	6 305 000,00	6 304 978,99			Dotacja na świadczenia rodzinne i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania

		3110			6 065 015,00	6 064 994,49	
		4010			105 000,00	105 000,00	
		4040			5 300,00	5 300,00	
		4110			76 182,00	76 181,50	
		4120			2 600,00	2 600,00	
		4210			12 000,00	12 000,00	
		4260			2 290,00	2 290,00	
		4280			65,00	65,00	
		4300			21 140,00	21 140,00	
		4350			1 000,00	1 000,00	
		4370			3 173,00	3 173,00	
		4400			100,00	100,00	
		4410			90,00	90,00	
		4430			500,00	500,00	
		4440			4 625,00	4 625,00	
		4700			420,00	420,00	
		4740			1 500,00	1 500,00	
		4750			4 000,00	4 000,00	
852	85213	2010	36 022,00	35 922,52			Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
		4130			36 022,00	35 922,52	
852	85214	2010	353 000,00	352 314,11			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne)
		3110			353 000,00	352 314,11	
852	85228	2010	143 111,00	143 111,00			Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze
		4010			101 600,00	101 600,00	
		4040			8 800,00	8 800,00	
		4110			19 111,00	19 111,00	
		4120			2 600,00	2 600,00	
		4210			3 130,00	3 130,00	
		4280			50,00	50,00	
		4300			3 280,00	3 280,00	
		4370			500,00	500,00	
		4440			3 200,00	3 200,00	
		4700			840,00	840,00	
RAZEM			7 190 806,00	7 189 998,69	7 190 806,00	7 189 998,69	

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Realizacja planu zakładu budżetowego w 2007 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	6.157.585,00	6.042.415,65	6.147.500,00	5.855.790,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	34 000,87		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	66 000,00	61 768,72		
	0830	Wpływy z usług	5 687 585,00	5 331 396,25		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	42 714,79		
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 331,47		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 982,24		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	300 000,00	300 000,00		
	-	Pokrycie amortyzacji	-	214 047,62		
		Inne zwiększenia	-	36 173,69		
	4010 4040 4140 4170	Wynagrodzenia			1 837 826,00	1 747 865,80
	4110 4120	Pochodne od wynagrodzeń			336 305,00	319 528,15
	3020 6080	Pozostałe wydatki			3 973 369,00	3 345 926,34
	-	Odpisy amortyzacji				214 047,62
		Inne zmniejszenia				228 423,06

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 2007r	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236 264,00	188 151,80	79,64
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		55 305,82	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		830	Wpływy z usług		3 511,96	
RAZEM					246 969,58	

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dzia ł	Rozdzia ł	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		2320	Dotacja celowa z powiatu	94.000,00	94.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			94.000,00	94.000,00

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Pułtusk, otrzymana dotacja za 2007r. wyniosła 94.000,00 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	-	73.524,06 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	14.638,89 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	-	1.865,20 zł
- wydatki rzeczowe	-	4.056,66 zł
w tym:		
podróże służbowe	-	682,30 zł
Razem poniesione koszty		94.084,81 zł

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

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

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	15.354,41	4692,15	19.387,35
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	22.709,61	5.956,02	38.893,55
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	17.909,29	17.856,23	398,57
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	23.626,96	24.227,95	1.817,57
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	83.459,98	77.286,54	16.556,04
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	2.419,65	2.419,46	0,19
	RAZEM	165.479,90	132.438,35	77.053,27

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	12.617,83	11.757,07	2.571,01
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	2.454,00	7.882,87	5.648,18
3.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	122.355,06	122.355,06	-
	RAZEM	137.426,89	141.995,00	8.219,19

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	19.086,08	19.122,56	849,23
2.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	110.388,97	114.456,06	5.825,83
3.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	101.316,51	100.800,74	3.607,96
4.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	12.825,15	12.863,50	837,42
	RAZEM	243.616,71	247.242,86	11.120,44

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	47.845,53	44.138,79	5.652,88
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	65.373,70	65.336,50	77,03
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	92.722,30	92.101,34	11.143,37
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	199.895,20	202.121,87	5.347,52
5.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	27.903,40	27.515,02	923,11
	RAZEM	433.740,13	431.213,52	23.143,91

VI. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych
w rozdziale 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	463.166,82	463.166,82	-
	RAZEM	463.166,82	463.166,82	-

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007r.

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.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 150,00	8 113,00	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 192 712,00	1 164 879,80	97,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	89 563,54	89 563,54	100
4110	Składki na ZUS	194 976,00	151 121,13	77,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 654,00	26 622,14	81,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
4210	Materiały i wyposażenie	106 836,46	105 105,62	98,38
4217	Materiały i wyposażenie(Comenius)	12 844,60	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych	1 600,00	754,40	47,15
4260	Energia	23 500,00	23 264,98	99
4270	Zakup usług remontowych	3 629,00	3 349,49	92,30
4300	Zakup usług pozostałych	70 448,00	68 255,49	96,89
4307	Zakup usług pozostałych (Comenius)	10 000,00	0,00	0
4350	Opłata za usługi internetowe	2 120,00	2 110,11	99,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 610,00	5 608,65	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,25	1 339,51	94,12
4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	3 571,00	100

4440	Odpis na ZFŚS	73 076,75	73 076,75	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	960,01	96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 536,15	90,58
	Ogółem	1 836 514,80	1 730 231,77	94,21

Ogółem plan finansowy na 2007 Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi 1 836 514,80 zł.

Wydatki budżetowe za 2007r. wynoszą 1 730 231,77 zł, co stanowi 94,21% planu.

Place

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na 30,15 etatów nauczycielskich i 10,57 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 1 164 879,80 zł. co stanowi 97,67% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 89.563,54zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 177 743,27 zł. co stanowi 78,08% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 73 076,75 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
 1. Materiały i wyposażenie – 105 105,62
 2. Energia – 23 264,98
 3. Usługi pozostałe – 68 255,49
 4. Delegacje – 1 339,51
 5. Zakup usług remontowych – 3 349,49
 6. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 5 608,65
 7. Opłata za usługi internetowe - 2 110,11

Zobowiązania na dzień 31.12.2007r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 1 102,63 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy - 34 001,15 zł., podatku do US – 8 053,00 zł.

Zobowiązania z tytułu rocznych nagród tzw. 13-tki – wypłata w I kw. 2008 r. – 90 968,58 zł

ŁĄCZNIE ZOBOWIĄZANIA – 134 125,36 zł.

DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 833,78	86,32
	Ogółem	5 600,00	4 833,78	86,32

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły to zakup biletów miesięcznych.
Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. z tytułu zakupu biletów miesięcznych wynosi 662,71zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 910,78	96,86
	Ogółem	9 200	8 910,78	96,86

Wydatki związane były z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli.

Dochody własne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk

Realizacja tych zadań za 2007r. dotyczy:

1) Gimnazjum

Stan środków na początek roku wynosił – 1.710,25zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości 6 064,00 zł., ze sprzedaży złomu – 240zł., a z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 1,10zł, pozostałe dochody – 6 312,73 zł.

Razem uzyskano dochody w wysokości 12 617,83 zł.

Z posiadanych w 2007r. środków w wysokości 14 328,08 zł. przeznaczone zostało na wydatki rzeczowe 6 719,51 zł., usługi – 4 480,53 zł., delegacje służbowe – 557,03 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2007r. wyniósł 2 571,01 zł.

2) Świetlica szkolna

Stan środków na początek roku – 1.946,14zł.

Uzyskano dochody w wysokości 47 845,53 zł. w tym:

- wpłaty za obiady i dopłaty MOPS za żywienie – 47 845,53 zł.

W ramach uzyskanych dochodów sfinansowane było żywienie średnio dla 100 uczniów miesięcznie w wysokości 31 627,95 zł. oraz koszt przewozu obiadów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk na kwotę 12 510,84 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 5 652,88 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	70,00

W ramach otrzymanej dotacji na w/wym zadanie wypłacono środki dla 56 uczniów z tytułu wydatków na zakup mundurków szkolnych.

**Wykaz zobowiązań Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusk
na 31.12.2007r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1.	PKS-Ciechanów	NK165/K/PUŁ	29.11.2007	-	622,71	-
2.	Pierron Polska Sp.zoo Wa-wa	FV 2555/PPK/2007/07	19.12.2007	02.01.2008	1 037,37	-
3.	Lindstrom	FV 3143161	31.12.2007	14.01.2008	40,26	-
4.	Gmina P-sk	FV 526/07	31.12.2007	-	25,00	-
5.	ZUS - składki			05.01.2008	34 001,15	-
6.	US-podatek			20.01.2008	8 053,00	-
Razem					43 779,49	-

W roku 2007 Gimnazjum uzyskało dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację szkolnego projektu – Comenius Sokrates. Nie wydatkowane środki w wysokości 17 845,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusk zakwalifikowane zostały jako wydatki niewygasające na rok 2008.

Dyrektor
Publicznego Gimnazjum Nr 1
im. Kludyny Potockiej w Pułtusk
Anna Kamińska

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących

zadań:

- 1/ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku
- 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:

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

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 550,00	7 419,00	98,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 513 205,04	1 497 601,54	98,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	112 108,71	112 108,71	100
4110	Składki na ZUS	271 901,14	260 606,16	95,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 189,79	38 171,55	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100
4210	Materiały i wyposażenie	92 494,00	89 943,04	97,24
4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 096,68	69,89
4260	Energia	85 400,00	83 577,42	97,87
4270	Zakup usług remontowych	132 109,00	50 017,69	37,86
4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	32 280,29	76,13
4350	Opłata za usługi internetowe	2 500,00	1 888,16	75,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 236,26	92,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 306,74	87,12
4430	Różne opłaty i składki	2 354,00	2 354,00	100
4440	Odpis na ZFSS	121 551,36	121 551,36	100

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 619,52	43,66
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 217,11	60,86
	Ogółem	2 445 013,04	2 314 745,23	94,67

Ogółem plan finansowy na 2007r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi 2 445 013,04 zł.

Wydatki budżetowe za 2007 roku wynoszą 2 314,745,23 zł. i stanowią 94,67% planu rocznego.

Z § 4270- zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 80 000,00zł na wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego.

Płace

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 38,49 etatów nauczycieli oraz 12,65 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 1 497 601,54 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 112.108,71zł., co stanowi 100,00% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 298 777,71 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 121 551,36 zł. stanowi 100% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
 1. Materiały i wyposażenie – 89 943,04
 2. Energia - 83 577,42
 3. Usługi pozostałe – 32 280,29
 4. Delegacje – 1 306,74
 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 750,00
 6. Różne opłaty i składki – 2 354,00
 7. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 9 236,26
 8. Opłata za usługi internetowe - 1 888,16
 9. Pomoce naukowe - 2 096,68
 10. Remonty - 50 017,69
 11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 619,52
 12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 1 217,11

Na dzień 31.12.2007r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 84,20 zł. Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 34 833,17 zł. oraz Urzędu Skarbowego – 12 733,31 zł.

Zobowiązania z tytułu rocznych nagród tzw. 13-tki – wypłata w I kw. 2008 r. – 122 502,40 zł.

Oddziały przedszkolne

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział – 80103 – oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	71 692,00	69 236,20	96,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 050,13	3 050,13	100
4110	Składki na ZUS	13 303,00	10 970,71	82,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	1 527,31	82,92
4440	Odpis na ZFŚS	4 148,30	4 148,30	100
	Ogółem	94 035,43	88 932,65	94,57

Wydatki budżetowe w oddziale przedszkolnym, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 2.235,41 zł. oraz Urzędu Skarbowego – 336 zł.

Zobowiązania z tytułu 13-tki – 6 169,66 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1 000,00	751,76	75,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	105,53	52,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 198,11	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 990,49	99,97
	Ogółem	35 400,00	35 045,89	99,00

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 31.12.2007r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0 zł..

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły 78,27 zł. oraz Urzędu Skarbowego – 21 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 706,90	94,41
	Ogółem	12 400,00	11 706,90	94,41

Wydatki związane były z dofinansowaniem doształcania zawodowego nauczycieli.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	8 758,00	100,00
	Ogółem	8 758,00	8 758,00	100,00

Dotacja w kwocie 8 758,00 zł w całości przeznaczona została na wykonanie monitoringu w szkole.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854

Rozdział – 85401 – świetlice szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	168 160,00	164 352,43	97,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13 626,99	13 626,99	100
4110	Składki na ZUS	29 059,01	28 397,27	97,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 553,00	4 190,19	92,03
4440	Odpis na ZFSS	9 445,25	9 445,25	100
	Ogółem	224 844,25	220 012,13	97,85

Wydatki budżetowe w świetlicy, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 3 pracowników obsługi przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą łącznie 4 455,27 zł. oraz Urzędu Skarbowego – 639,00 zł.

Zobowiązania z tytułu 13-tki – 10 471,68 zł.

Dział 854

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 800,00	73,84
4240	Zakup pomocy naukowych	10 660,00	9 310,00	87,33
	Ogółem	17 160,00	14 110,00	

W ramach otrzymanej dotacji na w/wym zadania wypłacono kwotę 4 800 zł (§4210) na zakup mundurków szkolnych i kwotę 9 310,00 zł (§4240) – na zakup podręczników.

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 – 22.139,96zł.

Z tytułu działalności szkoły uzyskano dochody w wysokości 22 709,61 zł. w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 22 706,11 zł.
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 3,50 zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- wydatki materiałowe w kwocie – 2 186,26 zł.
- usługi materialne – 3 769,76 zł.
- Razem 5 956,02 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. - 44 849,57 zł

2) Świetlica szkolna

Stan środków pieniężnych na początek roku – 10.522,41zł.

Z tytułu żywienia uzyskane zostały dochody w wysokości 92 722,30 zł., w tym:

- z tytułu odpłatności za obiady – 48 735,50 zł.
- dopłaty z MOPS Pułtusk – 43 986,80 zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały za żywienie średnio ok. 200 uczniów miesięcznie

- zakup żywności – 91 645,36 zł.
- provizje bankowe– 455,98 zł
- razem 92 101,34 zł..

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12. 2007r. wynosi 11 143,37 zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk
na 31.12.2007r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1.	Solid „Security”	FV 2007/11/009465/SP/1	30.11.2007	-	0,50	-
2.	Gmina Pułtusk	FV 521/07	31.12.2007	-	25,00	-
3.	Daniela Podlasin	Nadpłata czynszu			58,70	-
4.	ZUS - składki			05.01.2008	44 603,43	-
5.	US - podatek			20.01.2008	10 728,00	-
Razem					55 415,63	-

Dyrektor Szkoły
Dorota Karzulewska

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2007r

Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
2. Oddział Przedszkolny przy P S P 4
3. Publiczne Gimnazjum Nr 3
4. Dowożenie uczniów do szkół
5. Doksztalcenie, doskonalenie nauczycieli
6. Świetlica szkolna

Realizacja poszczególnych zadań:

1 Dział – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3300,00	3300,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1744234,83	1692110,87	97,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	129066,17	129066,17	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	321638,00	303145,11	94,25
4120	Fundusz Pracy	44499,56	38688,13	86,94
4210	Materiały i wyposażenie	60793,00	56941,36	93,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3001,44	0	
4240	Zakup pomocy nauk. i dydakt.	6109,00	6108,89	100
4260	Energia, woda, gaz	245671,00	223633,76	91,02
4270	Zakup usług remontowych	259172,00	154172,00	59,48
4300	Zakup usług pozostałych	35267,00	34303,99	97,26
4350	Zakup usług dostęp do internet	5500,00	5500,00	100
4360	Opł. z tyt. usług tel. komórkowej	0	0	0
4370	Opł. z tyt. usług tel. stacjonarnej	3514,00	3513,60	99,98
4410	Podróże służbowe i krajowe	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2301,00	2300,82	99,99
4440	Odpisy na ZFŚŚ	148439,00	148439,00	100
4520	Opł. na rzecz jednostek JST	1586,00	1585,58	99,97

4740	Zakup. mat. do sprzętu drukarskiego	3000,00	3000,00	100
4750	zakup akcesoriów komputer oraz programów i licencji	3000,00	2318,51	77,28
	Razem	3020092,00	2808127,79	

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 53 nauczycieli i 22 osoby administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłaconych 9 nagród jubileuszowych na kwotę 26225,50 zł. Szkoła Podstawowa plan wykonała w 92,98%. Na dzień 31 grudnia 2007r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 247141,84zł. Składki na Z U S i podatek od wynagrodzeń 43126,87zł, składka na Fundusz pracy 6773,22zł. Składki ZUS płatne przez pracodawcę 45277,34zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne -paragraf 4040- w kwocie 133996,00zł.

Paragraf 4260 kwota 14 494,47 są to opłaty niewymagalne za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę. W paragrafie 4300 kwota 435,07zł – opłaty za wywóz nieczystości. Paragraf 4217 – niewykorzystane środki na materiały i artykuły biurowe z funduszy Comeniusa. Paragraf 4750 – zobowiązanie niewymagalne za aktualizację programu antywirusowego na kwotę 47,96zł

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 17967,41 zł. tj. 72,6 % planu rocznego. Wykonanie w § - 4210 – 56941,36 to głównie zakup opału i art. biurowych i czystościowych .§ 4260 – 223633,76zł, kwota 52451,28 zł to opłata za energię elektryczną, 163505,21zł energię ciepłą i 7577,27 zł wodę. W § - 4270 – to wymiana stolarki okiennej na kwotę 96270,22 zł, zakup usług remontowych to naprawa kserokopiarek oraz naprawy i remonty bieżące. 100000,00 przeniesiono na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych). W § - 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 34303,99zł to głównie usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, koszty i prowizje bankowe, usługi informatyczne i pozostałe usługi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

II Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny przy PSP NR 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	82144,00	80281,65	97,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7011,00	7011,00	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	15408,00	14556,69	94,47
4120	Fundusz Pracy	1937,00	1816,54	93,78
4440	Odpis na ZFSS	6040,00	6040,00	100
	Razem	112540,00	109705,88	

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Plan to wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFSS. Na dzień 31 grudnia 2007r. księgowano zobowiązania nie wymagalne tj. składki ZUS od wynagrodzeń i podatek na kwotę 1481,62 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 4278,80zł, ZUS pracodawca 1507,62zł, składki na fundusz pracy 225,10zł. Inne zobowiązania nie wystąpiły.

III Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80110 Publiczne Gimnazjum nr3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3262,00	3262,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 242660,00	1 213181,11	97,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94354,00	94354,00	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	235197,00	226564,25	96,32
4120	Fundusz Pracy	30801,50	28184,48	91,50
4210	Materiały i wyposażenie	11985,00	8 772,28	73,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4253,88	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3000,00	3 000,00	100
4260	Energia ,woda ,gaz	25000,00	24 987,67	99,95
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10500,00	9 309,87	88,66
4350	Zak. usług dostępu do Internetu	1500,00	1 500,00	100
4370	Opł. z tyt. telefonii stacjonarnej	9413,00	9 412,84	99,99
4410	Podróże służbowe	102,00	102,00	100
4440	Odpis na ZFSS	74219,00	74 219,00	100
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	2000,00	1 992,12	99,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1000,00	723,00	72,30
	Razem	1749247,38	1 699564,62	

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 42 nauczycieli i 6 osób administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostały nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 5 491,73 zł. i odprawa z tytułu przejścia na emeryturę na kwotę 7 412,40 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 179551,86. tj, składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń w kwocie 67285,77 zł składki na Fundusz Pracy w kwocie 5105,27. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101558,50zł. Wydatki rzeczowe w PG3 wyniosły 5602,32zł są to artykuły biurowe i materiały do funkcjonowania szkoły. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	ZUS od wynagrodzeń	1 571,00	1478,15	94,08
4120	Fundusz Pracy	220,00	202,44	92,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8917,21	99,08
4300	Zakup usług pozostałych	131649,00	131545,81	99,92
	Razem	142440,00	142143,61	

W rozdziale Dowożenie uczniów zatrudnione jest dwie osoby jako opiekunowie dzieci w czasie dojazdu do szkoły . Zatrudnienie to jest na umowę zlecenie od którego odprowadzamy składki na ZUS i Fundusz Pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne . Zobowiązaniem jest kwota 296,39 zł .Kwota 92,85 zł to składki na ZUS , 17,56 zł to składka na Fundusz Pracy, kwota 185,98 zł to składka na ZUS pracownik i podatek od wynagrodzenia .

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80146 Doksztalcanie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Doksztalcanie nauczycieli	25500,00	16760,00	65,72
	Razem	25500,00	16760,00	65,72

W rozdziale 80146 tj. doksztalcanie nauczycieli zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział - 80195 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	11942,00	11942,00	100
	Razem	11942,00	11942,00	100

Wykonanie to monitoring dla Zespołu Szkół nr 4.

VI Dział – 854 Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 4

Rozdział - 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100

4010	Wynagrodzenia osobowe	177122,00	173794,60	98,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14385,00	14 385,00	100,00
4110	ZUS od wynagrodzeń	33 114,00	30692,21	92,68
4120	Fundusz Pracy	4642,00	3682,29	79,32
4440	Odpis na ZFSS	9 942,00	9942,00	100
	Razem	239803,00	233096,10	

W Świetlicy Szkolnej zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Oprócz wynagrodzeń zostały wypłacone nagrody jubileuszowe na kwotę 4221,00zł. wystąpiły zobowiązania nie wymagalne z tytułu składek na ZUS w kwocie 8451,51zł, Fundusz Pracy w kwocie 649,94zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12358,70zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na rzeczowe zakupy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział – 854

Rozdział - 85415 pomoc materialna dla dzieci

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9450,00	8550,00	93,65
4240	Zakup pomocy naukowych	8820,00	8820,00	100
	Razem	18270,00	17370,00	

W paragrafie 4210 – dofinansowanie do mundurków dla uczniów.

W paragrafie 4240 – dofinansowanie do zakupu książek

Zadania dochodów własnych to prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w tenisie stołowym i zajęć z fitness. Realizacja umów zlecenia za poszczególne zajęcia. Paragraf 4110 – składki na ZUS od umów zlecenia – 1819,57zł, paragraf 4120 – to Fundusz Pracy od zleceń – 170,69zł, paragraf 4170 – wykonanie 21162,35zł to umowy zlecenia za prowadzone dodatkowe zajęcia z dziećmi. Paragraf 4210 – to zakup stołów do tenisa, środków czystości, artykułów biurowych, części zapasowych, a także farby do malowania pomieszczeń szkolnych, paragraf 4300 – kwota wykonania 11190,81zł, dowożenie na basen i mecze sportowe, naprawy i konserwacja sprzętu, szklenie i pozostałe usługi. W paragrafie 4410 to poniesione koszty delegacji pracowników, paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 1524,76zł. W rozdziale 85401 występuje dożywianie dzieci w stołówce szkolnej, wykonanie w wyniosło 201468,02zł, paragraf 4300 to koszty i prowizje bankowe. W rozdziale 80110 to zadania związane z realizacją prowadzenia Zielonych Szkół w paragrafie 4210 wykonanie wyniosło

4626,41zł. Paragraf 4300 –117728,65zł. Realizacja zadania Kolonie Letnie dla dzieci polonijnych rozdział 85413 – wykonanie w paragrafie 4300 – 388632,63zł, paragraf 4260 to energia elektryczna i woda, paragraf 4210 to materiały do realizacji projektu w kwocie 66589,06zł.

Należności w rozdziale 80101 to opłata za usługi za miesiąc grudzień2007. Natomiast zobowiązanie to składki na ZUS, podatek i zobowiązania wewnętrzne na kwotę 2177,94zł.
Dyrektor w sposób oszczędny gospodarował powierzonymi środkami.

Dyrektor Szkoły
Krzysztof Łachmański

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007r.

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	254,00	250,00	98,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	738.688,37	694.792,16	94,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.090,00	54.082,55	100,00
4110	Składki na ZUS	142.298,38	125.245,47	88,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.724,95	17.485,03	89,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	12.800,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	162.957,00	122.944,98	75,00
4260	Energia	22.500,00	22.047,16	98,00
4270	Zakup usług remontowych	98.096,00	98.074,83	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	357,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.414,00	18.230,20	99,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	118,00	100,00
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.973,18	99,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	2.500,00	2.235,88	89,00
4430	Różne opłaty i składki	8.921,00	8.921,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	68.262,00	68.262,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	500,00	450,00	90,00
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	1.200,00	1.197,68	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. i licencji	2.400,00	2.383,11	99,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.990,00	100,00
	Razem	1.364.085,70	1.259.840,23	92,00

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2007r. jest zatrudnionych 30 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody

dyrektora w kwocie 7.100,00 zł. Odprawy emerytalne – 13.708,80 zł, nagrody jubileuszowe 6.582,30 zł.

W § 4210 44,00 % planu finansowego w 2007r. stanowią wydatki na zakup oleju, 42% zakupy wyposażenia m.in., krzeseł i ławek do klas. W § 4260 82 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną. W § 4270 25% planu finansowego stanowił remont pracowni chemicznej , 20% remont sytemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej. Remont kotłowni szkolnej stanowił 6% a remont ogrodzenia szkolnego 10% planu finansowego na 2007r.

Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w 2007r. zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 4.392,00

Usługi kominiarskie – 1.415,20

Koszty operacji bankowych – 2.549,15

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 5.653,52

Z § 6060 zakupiono digestorium do pracowni chemicznej.

II Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31,70	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	78.409,00	72.767,41	93,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.519,52	100,00
4110	Składki na ZUS	13.700,00	13.461,12	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.940,00	1.908,59	98,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4.148,30	4.148,30	100,00
	Razem	104.029,00	97.804,94	94,00

W PSP nr 2 w Pułtusk w 2007r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

III Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 – Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3,76	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	706.260,00	695.964,01	98,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.120,00	46.116,10	99,00
4110	Składki na ZUS	132.650,00	126.281,01	95,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.775,00	18.439,29	98,00
4210	Materiały i wyposażenie	15.544,00	521,50	3,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.980,00	2.767,65	93,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	414,22	83,00
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.160,00	1.551,72	72,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	507,50	463,64	91,00
4430	Różne opłaty i składki	1.107,50	567,00	51,00

4440	Odpisy na ZFŚS	41.599,24	41.599,24	100,00
	Razem	968.207,00	934.685,38	97,00

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusku w 2007r. jest zatrudnionych 21 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 5.600,00 zł., nagrody jubileuszowe 3.576,75 zł

W I półroczu 2007r. w § 4300 środki wykorzystano na pokrycie:
kosztów i prowizji bankowych – 214,64
bieżących przeglądów, napraw, monitoring budynku –2.549,01

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	104.576,00	103.745,81	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.107,90	6.107,26	100,00
4110	Składki na ZUS	17.935,00	17.546,78	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.585,00	2.486,78	96,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.562,10	6.562,10	100,00
	Razem	137.766,00	136.448,73	99,00

W Świetlicy przy PSP nr 2 w Pułtusku w 2007r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 400,00 zł., nagrody jubileuszowe 4.780,20 zł

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	467,00	466,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,15	99,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.592,00	25.061,75	98,00
	Razem	29.226,00	28.694,76	98,00

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	12.431,00	12.335,00	99,00
	Razem	12.431,00	12.335,00	99,00

VII Dział – 854 Oświata i wychowanie
Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,00	4.150,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	5.200,00	100,00
	Razem	9.350,00	9.350,00	100,00

Na dzień 31.12.2007r. – zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 25,00 zł

I.p.	Nazwa i nr faktury	Kwota zobowiązania
1	Urząd Miasta i Gminy w Pułtusk 517/07 z 31.12.2007r.	25,00

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 590,00zł. Pozostałe przychody pochodzą ze środków otrzymanych z tytułu wynajmu świetlicy szkolnej 1.600,00 oraz z programu tydzień profilaktyki szkolnej zrealizowanego ze środków z MOPS 3.997,65 zł Przychody dochodów własnych stanowią darowizny otrzymane od instytucji prywatnych 9.165,00 zł.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazjum

Przychody dochodów własnych stanowią darowizny otrzymane od instytucji prywatnych 2.454,00 zł.

WI półroczu 2007r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego 5.899,00 zł.

W § 4300 środki przeznaczono na opłacenie m.in. kosztów bankowych 299.26 zł

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne przy PSP

Przychody dochodów własnych stanowią:

Wpłaty za obiady od uczniów – 27.989,10 zł

Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 37.384,60 zł

Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusk
Krystyna Estkowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH**

Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Oddział Przedszkolny
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
4. Dowożenie uczniów do szkoły
5. Pomoc materialna dla uczniów

Realizacja poszczególnych zadań

I. Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	25.000,00	24.561,78	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe	376.045,29	376.027,82	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	29.610,00	29.607,31	99,99
4110	Składki na ZUS	76.101,75	72.430,90	95,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.299,03	10.434,21	92,35
4210	Materiały i wyposażenie	30.500,00	30.479,72	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	700,00	700,00	100,00
4260	Energia	5.000,00	4.255,67	85,11
4270	Zakup usług remontowych	70.494,00	32.118,01	45,56
4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	8.873,82	91,48
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.200,00	1.064,43	88,70
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	-	-	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.876,73	81,60
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	808,89	80,89
4440	Odpis na ZFŚS	27.200,00	27.200,00	100,00
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego	800,00	780,97	97,62
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	700,00	100,00
	RAZEM	667.950,07	622.220,26	93,15

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach w dniu 31.12.2007 r. liczyła 64 uczniów. Zatrudnionych było 6 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 4 w niepełnym, co stanowi 8,26 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 (w tym 4 palaczy sezonowych co.) i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi 7,12 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 376.027,82 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (376.045,29). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 72.430,90 zł. co stanowi 95,18% planu rocznego (76.101,75) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 10.434,21 zł. co stanowi 92,35% planu (11.299,03).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 29.607,31 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (29.610,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 27.200,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 24.561,78 zł. co stanowi 98,25% planu rocznego (25.000,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2007 wynosi 122.694,- zł. natomiast wykonanie wyniosło 81.958,24 zł. co stanowi 66,80% i kształtuje się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 30.479,72 zł.
w tym: opał	- 19.033,93 zł.
- zakup pomocy naukowych, książek	- 700,00 zł.
- energia	- 4.255,67 zł.
w tym: energia elektryczna	- 3.743,33 zł.
woda	- 348,33 zł.
gaz	- 164,01 zł.
- zakup usług remontowych	- 32.118,01 zł.
- usługi pozostałe	- 8.873,82 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	- 1.064,43 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.876,73 zł.
- podróże służbowe	- 300,00 zł.
- różne opłaty i składki	- 808,89 zł.
- zakup mat. papiern. do sprz. druk.	- 780,97 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 700,00 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. (667.950,07) wyniosło 622.220,26 zł. co stanowi 93,15% planu.

4. Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 35.960,11 zł. Są to trzynastki i pochodne od trzynastek. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80113 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.810,-	3.624,66	95,13
4010	Wynagrodzenia osobowe	44.090,-	42.891,50	97,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.400,-	3.397,77	99,93
4110	Składki na ZUS	9.000,-	8.370,82	93,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,-	1.190,27	91,56
4440	Odpis na ZFŚS	2.100,-	2.100,00	100,00
	RAZEM	63.700,-	61.575,02	96,66

1. Oddział Przedszkolny w Bobach w dniu 31.12.2007 r. liczył 9 wychowanków, zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia

nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 42.891,50 zł. co stanowi 97,28% planu rocznego (44.090,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 8.370,82 zł. co stanowi 93,01% planu (9.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.190,27 zł. co stanowi 91,56% planu rocznego (1.300,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 3.397,77,- zł. co stanowi 99,93% planu (3.400,-) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 2.100,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.624,66 zł. co stanowi 95,13% planu rocznego (3.810,-).

2. Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 61.575,02 zł. co stanowi 96,66% planu rocznego (63.700,-). Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.156,69 zł., na którą składają się trzynastki i pochodne od trzynastek.

III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie

Plan na rok 2007 wynosi 4.500,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 4.429,71 zł. co stanowi 98,44% planu. Na wydatki złożyły się: wypłata delegacji oraz dofinansowanie dla doksztalczających się nauczycieli.

IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.200,00	672,64	56,05
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	95,00	31,67
4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	22.918,54	99,21
	RAZEM	24.600,00	23.686,18	96,28

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 31.12.2007 r. wyniosły 672,64 zł. co stanowi 56,05% planu (1.200,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 95,- zł. co stanowi 31,67% planu rocznego (300,-). Wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie i opłaty za bilety wyniosły 22.918,54 zł. co stanowi 99,21% planu rocznego (23.100,-).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 23.686,18 zł. co stanowi 96,28% planu rocznego (24.600,-).

Na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania nie wystąpiły.

IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan na 2007 r. w rozdziale pomoc materialna dla uczniów wynosił 2.850,- zł natomiast wykonanie na 31.12.2007 r. wyniosło 2.790,- zł. co stanowi 97,89% planu.

Na wydatki złożyły się: zakup fartuszków i podręczników dla dzieci.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Szkoły
Teresa Piotrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BOBACH**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Bobach prowadzona jest w formie dochodów własnych. Na uzyskane przychody złożyły się wpłaty za wyżywienie od osób żywionych, dotacje na żywienie i na zorganizowanie „Tygodnia Profilaktyki” z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk , wpływ za wynajem sali na szkolenie rolników z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Przychody na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 17.909,29 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy na żywienie z MOPS Pułtusk	- 12.969,70 zł.
- wpływ z MOPS Pułtusk – „Tydzień Profilaktyki”	- 2.000,03 zł.
- wpływ za wynajem sali	- 300,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 2.639,50 zł.
- odsetki bankowe	- 0,06 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 17.856,23 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup zupy	- 15.557,20 zł.
§ 4210 – zakup materiałów	- 2.000,03 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 299,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2007 r. wynosi 398,57 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Szkoły
Teresa Piotrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2007 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
5. Pomoc materialna dla uczniów

Realizacja poszczególnych zadań

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	27.036,00	26.482,36	97,95
4010	Wynagrodzenia osobowe	420.298,12	419.851,53	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	29.650,00	29.644,79	99,98
4110	Składki na ZUS	77.815,65	77.811,87	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.843,69	10.834,34	99,91
4210	Materiały i wyposażenie	38.200,00	37.516,62	98,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	700,00	700,00	100,00
4260	Energia	4.000,00	2.866,28	71,66
4270	Zakup usług remontowych	68.341,00	68.253,80	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00	13.233,61	87,64
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	500,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	-	-	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.400,00	2.598,63	76,43
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	388,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	967,38	38,69
4440	Odpis na ZFŚS	25.000,00	25.000,00	100,00
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk.	800,00	800,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	700,00	100,00
	RAZEM	725.484,46	717.649,71	98,92

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 31.12.2007 r. zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 9,05 etatów. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 6 w pełnym wymiarze godzin (w tym 4 palaczy sezonowych co.) i 4 w niepełnym co stanowi 6,87 etatów ogółem, natomiast uczniów było 63.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 419.851,53 zł. co stanowi 99,89% planu rocznego (420.298,12). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 77.811,87 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (77.815,65) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 10.834,34 zł. co stanowi 99,91% planu (10.843,69).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 29.644,79 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (29.650,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 25.000,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 26.482,36 zł. co stanowi 97,95% planu rocznego (27.036,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2007 r. ogółem wyniosły 128.024,82 zł. co stanowi 94,94% planu rocznego (134.841,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 37.516,62 zł.
w tym: opał	- 21.019,52 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	- 700,00 zł.
- energia	- 2.866,28 zł.
w tym: energia elektryczna	- 2.384,70 zł.
woda	- 481,58 zł.
- usługi remontowe	- 68.253,80 zł.
- usługi pozostałe	- 13.233,61 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	- 2.598,63 zł.
- podróże służbowe	- 388,50 zł.
- różne opłaty i składki	- 967,38 zł.
- zakup mat. papier. do urz. druk.	- 800,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 700,00 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 717.649,71 zł. co stanowi 98,92% planu (725.484,46). Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 39.045,83 zł. Składają się na nią trzynastki i pochodne od trzynastek na kwotę 38.387,83 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 658,- zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ RZECZOWYCH

1. Zakład Energetyczny 658,00 zł.

II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.180,-	3.090,41	97,18
4010	Wynagrodzenia osobowe	35.650,-	35.028,97	98,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.770,-	2.761,45	99,69
4110	Składki na ZUS	7.000,-	6.999,66	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	999,88	99,99
4440	Odpis na ZFŚS	2.100,-	2.100,00	100,00
	RAZEM	51.700,-	50.980,37	98,61

1. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 31.12.2007 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 8 .

Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 35.028,97 zł. co stanowi 98,26% planu rocznego (35.650). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 6.999,66 zł. co stanowi 99,99% planu (7.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 999,88 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (1.000,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 2.761,45 zł. co stanowi 99,69% planu (2.770,-) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 2.100,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.090,41 zł. co stanowi 97,18% planu rocznego (3.180,-).

2. Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wynosi 50.980,37 zł. co stanowi 98,61% planu rocznego (51.700,-).
Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.384,44 zł. Składają się na nią trzynastki i pochodne od trzynastek.

V. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie

Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 3.947,60zł. co stanowi 93,99% planu (4.200,-). Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące oraz dopłaty do czesnego.

VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.550,-	1.334,39	86,09
4120	Składki na fundusz pracy	450,-	422,04	93,79
4300	Zakup usług pozostałych	39.000,-	38.954,96	99,88
	RAZEM	41.000,-	40.711,39	99,39

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 koszt biletów dla dzieci dojeżdżających 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 31.12.2007 r. wyniosły 1.334,39 zł. co stanowi 86,09% planu (1.550,-) oraz składki na Fundusz Pracy, które wyniosły 422,04 zł. co stanowi 93,79% planu rocznego (450,-). Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie oraz opłata za przewóz wyniosły 38.954,96 zł. co stanowi 99,88% planu rocznego (39.000,-).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 40.711,39 zł. co stanowi 99,39% planu rocznego (41.000,-).

Na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania nie wystąpiły.

VI. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów plan na rok 2007 wynosił 3.540,- zł. a wykonanie wyniosło 3.300,- zł. co stanowi 93,22% planu.

Na wydatki złożyły się: zakup fartuszków i podręczników dla uczniów.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Szkoły
Ewa Bochenek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007 R.W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PŁOCOCHOWIE**

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, opłaty za zainstalowanie anteny transmisyjnej na dachu szkoły, wpłaty za wyżywienie od osób żywionych oraz dotacji na żywienie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.

Ponadto w 2007 r. Szkoła otrzymała dotację na zorganizowanie „Tygodnia Profilaktyki” z MOPS w Pułtusku.

Przychody na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 23.626,96 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy za wynajem mieszkania	-	4.928,04 zł.
- wpływy z MOPS Pułtusk	-	9.133,70 zł.
- wpływy z GOPS Pokrzywnica	-	268,90 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	6.930,80 zł.
- wpływ na „Tydzień Profilaktyki”	-	1.999,26 zł.
- wpływ za zainstalowaną antenę	-	366,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,26 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r.. wyniosły 24.227,95 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	7.780,88 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	16.447,07 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 1.817,57 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Szkoły
Ewa Bochenek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIIAROWIE**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Gimnazjum
3. Przedszkole
4. Świetlica Szkolna
5. Doksztalcanie
6. Dowożenie uczniów do szkoły
7. Pomoc materialna dla uczniów

Realizacja poszczególnych zadań

**I. Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	36.510,00	35.547,67	97,36
4010	Wynagrodzenia osobowe	467.270,98	448.210,13	92,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	34.220,00	34.219,67	99,99
4110	Składki na ZUS	93.849,99	89.895,55	95,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.407,52	11.520,58	85,93
4210	Materiały i wyposażenie	55.500,00	51.506,19	92,80
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	998,60	99,86
4260	Energia	7.000,00	6.544,29	93,49
4270	Zakup usług remontowych	18.759,00	18.670,56	99,53
4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	7.346,77	99,28
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.600,00	1.419,98	88,75
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	-	-	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.877,88	93,89
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	378,12	75,62
4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	944,00	39,33
4440	Odpis na ZFŚS	29.580,00	29.580,00	100,00
4740	Zakup materiałów papier. do sprz.drukar.	1.000,-	865,47	86,55
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-	999,30	99,93
	RAZEM	772.997,49	740.524,76	95,80

1. W Publicznej Szkole podstawowej w Przemiarowie w dniu 31.12.2007 r. zatrudnionych było 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 10,16 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 3 i 5 w niepełnym wymiarze co stanowi 4,68 etatów, uczniów było 86. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 448.210,13 zł. co stanowi 92,92% planu rocznego (467.270,98). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 89.895,55 zł. co stanowi 95,79% planu rocznego (93.849,99) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 11.520,58 zł. co stanowi 85,93% planu (13.407,52).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 34.219,57 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (34.220,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 29.580,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 35.547,67 zł. co stanowi 97,36% planu rocznego (36.510,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2007 wynosi 98.159,- zł. a wykonanie wyniosło 91.551,16 zł. co stanowi 93,27% planu i kształtują się następująco:
 - materiały i wyposażenie - 51.506,19 zł.
w tym: opał - 33.332,04 zł.
 - zakup pomocy naukowych, książek - 998,60 zł.
 - energia - 6.544,29 zł.
w tym: energia elektryczna - 5.886,78 zł.
woda - 657,51 zł.
 - zakup usług remontowych - 18.670,56 zł.
 - usługi pozostałe - 7.346,77 zł.
 - usługi internetowe - 1.419,98 zł.
 - usługi telefonii stacjonarnej - 1.877,88 zł.
 - podróże służbowe - 378,12 zł.
 - różne opłaty i składki - 944,00 zł.
 - zakup mat.papier. do druk. - 865,47 zł.
 - zakup akcesoriów komputer. - 999,30 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 740.524,76 zł. co stanowi 95,80% planu (772.997,49). Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 45.997,50 zł. Składają się trzynastki i pochodne od trzynastek.

II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 Gimnazjum

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	17.836,00	16.081,82	90,16
4010	Wynagrodzenia osobowe	201.923,00	191.499,42	94,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	16.505,00	16.504,67	99,99
4110	Składki na ZUS	40.927,00	38.759,79	94,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.062,50	4.981,83	82,17
4210	Materiały i wyposażenie	17.900,00	17.647,61	98,59
4260	Energia	3.500,00	2.590,03	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.788,42	92,95
4410	Podróże służbowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	13.000,00	13.000,00	100,00
	RAZEM	322.353,50	303.853,59	94,26

1. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 31.12.2007 r. zatrudnionych było 4 nauczycieli pełnym wymiarze godzin i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi 4,66 etatów, wychowanków było 55. Na wynagrodzenia nauczycieli składają

się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 191.499,42 zł. co stanowi 94,84% planu rocznego (201.923,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 38.759,79 zł. co stanowi 94,70% planu (40.927,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 4.981,83 zł. co stanowi 82,17% planu rocznego (6.062,50). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 16.504,67 zł. co stanowi 99,99% planu (16.505,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 13.000,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 16.081,82 zł. co stanowi 90,16% planu rocznego (17.836,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 23.026,06 zł. co stanowi 88,22% planu rocznego (26.100,-) i kształtują się następująco:

- zakup materiałów	- 17.647,61 zł.
w tym: opał	- 4.636,47 zł.
- energia	- 2.590,03 zł.
w tym: energia elektr.	- 2.112,99 zł.
woda	477,04 zł.
- usługi pozostałe	- 2.788,42 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 303.853,49 zł. co stanowi 94,26% planu rocznego (322.353,50). Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.175,47 zł. na które składają się trzynastki i pochodne od trzynastek.

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	7.440,00	7.266,58	97,67
4010	Wynagrodzenia osobowe	113.784,84	112.565,72	98,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8.330,00	8.325,84	99,95
4110	Składki na ZUS	23.881,39	23.115,10	96,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.254,26	2.868,28	88,14
4210	Materiały i wyposażenie	4.700,00	3.855,87	82,04
4260	Energia	2.800,00	1.376,42	49,16
4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.732,22	96,23
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	269,90	89,97
4440	Odpis na ZFŚS	5.800,00	5.800,00	100,00
	RAZEM	172.090,49	167.175,93	97,14

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 31.12.2007 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi również w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 23. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 112.565,72 zł. co stanowi 98,93% planu rocznego (113.784,84). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 23.115,10 zł. co stanowi

96,79% planu rocznego (23.881,39) oraz na fundusz pracy 2.868,28 zł. co stanowi 88,14% planu (3.254,26). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 8.325,84 zł. co stanowi 99,95% planu (8.330,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny 7.266,58 zł. co stanowi 97,67% planu (7.440,-) oraz na ZFŚS 5.800,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.

2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2007 r. ogółem wyniosły 7.234,41 zł. co stanowi 75,36% planu rocznego (9.600,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	3.855,87 zł.
w tym opał	-	1.000,00 zł.
- energia	-	1.376,42 zł.
- usługi pozostałe	-	1.732,22 zł.
- podróże służbowe krajowe	-	269,90 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wynosi 167.175,93 zł. co stanowi 97,14% planu rocznego (172.090,49). Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.799,79 zł. na które składają się trzynastki i pochodne od trzynastek. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

IV. Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	23.177,00	22.125,20	95,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.763,00	1.762,26	99,96
4110	Składki na ZUS	4.500,00	4.379,75	97,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	532,04	81,85
4440	Odpis na ZFŚS	800,00	800,00	100,00
	RAZEM	30.890,00	29.599,25	95,82

1. W Świetlicy w Przemiarowie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenie pracownika składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 22.125,20 zł. co stanowi 95,46% planu rocznego (23.177,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 4.379,75 zł. co stanowi 97,33% planu (4.500,-) oraz na fundusz pracy 532,04 zł. co stanowi 81,85% planu rocznego (650,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły 1.726,26 zł. co stanowi 99,96% planu (1.763,-) oraz na ZFŚS 800,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 29.599,25 zł. co stanowi 95,82% planu rocznego (30.890,-). Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.367,09 zł. na które składają się trzynastki i pochodne od trzynastek.

Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan w rozdziale pomoc materialna dla uczniów w roku 2007 wynosił 7480,- zł. a wykonanie 3.870,- zł co stanowi 51,74% planu.

Na wydatki złożyły się kupno fartuszków i podręczników dla uczniów.

V. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie

Plan na rok 2007 wynosi 5.000,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 3.663,58 zł. co stanowi 73,27% planu. Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy, wypłata delegacji oraz dopłata do czesnego.

VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	300,00	251,95	83,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,87	61,74
4300	Zakup usług pozostałych	12.950,00	12.905,68	99,66
	RAZEM	13.300,00	13.188,50	99,16

Plan w rozdziale dowożenie na rok 2007 wynosi 13.300,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 13.188,50 zł. co stanowi 99,16% planu.

Na wydatki złożyły się : zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz od miesiąca września 2007 r. wynagrodzenie dla nauczyciela, który opiekuje się dziećmi w drodze z i do szkoły.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Danuta Tyszkiewicz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007 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 Pułtusk i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.

Przychody na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 12.825,15 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 2.447,50 zł.
- wpływy z GOPS Szelków	- 835,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 9.542,50 zł.
- odsetki bankowe	- 0,15 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 12.863,50 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	- 12.689,41 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 174,09 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 837,42 zł.

ŚWIETLICA

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

Przychody dochodów własnych nadzień 31.12.2007 r. wyniosły 27.903,40 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 14.260,80 zł.
- wpływy z GOPS w Szelkowie	- 3.308,80 zł.
- wpływy z GOPS w Karniewie	- 572,80 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 9.761,00 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 27.515,02 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	- 27.221,06 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 293,96 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 923,11 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Na dzień 31.12.2007 r. przychody w szkole wyniosły 2.419,65 zł. Złożyły się na nie wpłata z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w wysokości 440,- zł. oraz wpływ z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk w kwocie 1.979,65 zł. na zorganizowanie w szkole „Tygodnia Profilaktyki”. Wydatki na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 2.419,46 zł. i kształtowały się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 2.419,46 zł.

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosi 0,19 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Danuta Tyszkiewicz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PUŁTUSKU**

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Przedszkole
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja poszczególnych zadań

II. Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	470,-	470,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	151.443,56	149.273,97	98,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11.840,-	11.838,30	99,98
4110	Składki na ZUS	29.116,93	28.707,48	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.056,56	4.055,64	99,98
4210	Materiały i wyposażenie	14.500,-	14.322,50	93,00
4260	Energia	3.700,-	2.999,77	81,07
4300	Zakup usług pozostałych	25.300,-	23.910,80	94,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,-	706,58	94,21
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. kom.	-	-	-
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telek. tel.stacjon.	1.650,-	1.084,91	65,75
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	92,00	46,00
4440	Odpis na ZFŚS	7.500,-	7.500,00	100,00
4740	Zakup mat. papier. do sprz. druk. i urz.kser.	400,-	400,00	100,00
4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji	300,-	300,00	100,00
	RAZEM	251.227,05	245.661,95	97,78

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku w dniu 31.12.2007 r. liczyło 28 wychowanków. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi 2,15 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 3,15 etatów . Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 149.273,97 zł. co stanowi 98,57% planu rocznego (151.443,56). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 28.707,48 zł. co stanowi 98,59% planu rocznego (29.116,93) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 4.055,64 zł. co stanowi 99,98% planu (4.056,56).
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 11.838,30 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (11.840,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 7.500,- zł co stanowi 100% planu.

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 43.816,56 zł. co stanowi 93,62% planu rocznego (46.800,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 14.322,50 zł.
w tym: opał	- 1.670,61 zł.
- energia	- 2.999,77 zł.
w tym: energia elektryczna	- 1.908,43 zł.
woda	- 273,31 zł.
gaz	- 818,03 zł.
- usługi pozostałe	- 23.910,80 zł.
- usługa dostępu do Internetu	- 706,58 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	- 1.084,91 zł.
- podróże służbowe	- 92,00 zł.
- zakup mat. pap. do sprz.druk.	- 400,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 300,00 zł.

1. Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. (251.227,05,-) wyniosło 245.661,95 zł. co stanowi 97,78% planu.

Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.436,05 zł. Jest to kwota trzynastek, kwota składki społecznej i Funduszu Pracy od trzynastki w wysokości 15.423,57 zł. oraz zobowiązanie niewymagalne w wydatkach rzeczowych na kwotę 12,48 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Zakład Usług Komunalnych faktura 7239/07 - 12,48 zł.

II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2007 wynosił 900,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 899,28 zł. co stanowi 99,92% planu. Na te kwotę złożyły się opłaty za szkolenia i delegacje nauczycieli.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor
Przedszkola nr 3
Bożena Skłucka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 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 31.12.2007 r. wyniosły 19.086,08 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	692,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	18.394,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,08 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 19.122,56 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	264,66 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	18.500,49 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	357,41 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 849,23 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor
Przedszkola Nr 3
Bożena Skłucka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

Realizacja poszczególnych zadań

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Przedszkole miejskie Nr 4
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
3. Pomoc materialna dla uczniów

II. Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.300,00	1.200,00	92,31
4010	Wynagrodzenia osobowe	714.837,08	707.155,04	98,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	51.070,00	51.064,43	99,99
4110	Składki na ZUS	130.026,29	123.780,08	95,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.388,29	17.907,31	97,38
4210	Materiały i wyposażenie	22.630,00	22.393,03	98,95
4260	Energia	73.000,00	72.763,12	99,67
4270	Zakup usług remontowych	38.000,00	3.000,00	7,89
4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	13.973,76	83,18
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	850,-	805,33	94,74
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	-	-	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.650,00	2.767,73	75,83
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	284,80	94,93
4430	Różne opłaty i składki	400,-	400,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	47.000,-	47.000,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	800,-	786,06	98,26
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,-	700,00	100,00
	RAZEM	1.119.751,66	1.065.980,69	95,20

1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku w dniu 31.12.2007 r. liczyło 175 wychowanków. Zatrudnionych było 15 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 15,17 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 707.155,04 zł. co stanowi 98,92% planu rocznego (714.837,08). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 123.780,08 zł. co stanowi 95,19% planu rocznego (134.026,29) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 17.907,31 zł. co stanowi 97,38% planu (18.388,29).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 51.064,43 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (51.070,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 47.000,- zł. co stanowi 100% planu (47.000,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.200,- zł. co stanowi 92,31% planu rocznego (1.300,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2007 r. ogółem wyniosły 117.873,83 zł. co stanowi 75,02% planu rocznego (157.130,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	22.393,03 zł.
- energia	-	72.763,12 zł.
w tym: energia elektryczna	-	34.043,97 zł.
woda	-	1.202,94 zł.
gaz	-	1.150,12 zł.
centralne ogrzewanie	-	36.366,09 zł.
- zakup usług remontowych	-	3.000,00 zł.
- usługi pozostałe	-	13.973,76 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	-	805,33 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	-	2.767,63 zł.
- podróże służbowe	-	284,80 zł.
- różne opłaty i składki	-	400,00 zł.
- zakup materiałów pap. do sprz. druk.	-	786,06 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	-	700,00 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. (1.119.751,66) wyniosło 1.065.980,69 zł. co stanowi 95,20% planu. Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 64.041,76 zł. Składają się na tę kwotę trzynastki oraz składki społeczne i Fundusz Pracy od tych trzynastek. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2007 wynosi 4.500,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 4.389,95 zł. co stanowi 97,55 % planu rocznego. Na wydatki złożyły się: opłaty za szkolenia, dopłaty do czesnego oraz wypłaty za delegacje dla nauczycieli uczestniczących w tych szkoleniach.

III. Dział III – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów plan na rok 2007 wynosił 280,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 182,16 zł. co stanowi 65,06% planu. Kwotę powyższą wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci.

Główny Księgowy

Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola

Lidia Sadowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007 r. R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 4 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.

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

Przychody na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 110.388,97 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	4.920,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	99.544,50 zł.
- wpływy z wynajmu	-	5.923,35 zł.
- odsetki bankowe	-	1,12 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 114.456,06 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	8.026,75 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	104.861,12 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.568,19 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 5.825,83 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola
Lidia Sadowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU**

Realizacja poszczególnych zadań

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Przedszkole Miejskie nr 5
2. Żłobek
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
4. Pomoc materialna dla uczniów

I. Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.500,00	900,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	718.509,52	697.446,62	97,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	51.300,00	51.294,87	99,99
4110	Składki na ZUS	129.975,39	122.180,16	94,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.800,89	17.734,72	94,33
4210	Materiały i wyposażenie	19.500,00	19.472,44	99,86
4260	Energia	64.000,00	51.720,64	80,81
4270	Zakup usług remontowych	38.000,00	37.937,35	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.316,84	95,44
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000,00	891,94	89,19
4360	Oplaty z tyt. usł. telef. komórkowej	-	-	-
4370	Oplaty z tyt. usł. telef. stacjonarnej	4.000,00	2.926,45	73,16
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	186,50	46,62
4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	901,32	81,94
4440	Odpis na ZFŚS	45.880,00	45.880,00	100,00
4740	Zak. mat. papiern. do sprz. druk. i ksero	800,-	789,97	98,75
4750	Zak. akcesoriów komputerowych	700,-	700,00	100,00
	RAZEM	1.110.465,80	1.065.279,82	95,93

1. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku w dniu 31.12.2007 r. liczyło 150 wychowanków, zatrudnionych było 13 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 11 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 12 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 697.446,62 zł. co stanowi 97,07% planu rocznego (718.509,52). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 122.180,16 zł. co stanowi 94,00% planu rocznego (129.975,39) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 17.734,72 zł. co stanowi 94,33% planu (18.800,89). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 51.294,87 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (51.300,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny

45.880,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,- zł. co stanowi 60% planu rocznego (1.500,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2007 r. ogółem wyniosły 129.843,45 zł. co stanowi 89,86% planu rocznego (144.500,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 19.472,44 zł.
- energia	- 51.720,64 zł.
w tym: energia elektryczna	- 5.613,07 zł.
woda	- 1.638,50 zł.
gaz	- 1.918,09 zł.
centralne ogrzewanie	- 42.550,98 zł.
- usługi remontowe	- 37.937,35 zł.
- usługi pozostałe	- 14.316,84 zł.
- usługi dostępu do Internetu	- 891,94 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	- 2.926,45 zł.
- podróże służbowe	- 186,50 zł.
- różne opłaty i składki	- 901,32 zł.
- zakup materiałów papierniczych	- 789,97 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 700,00 zł.

Wykonanie planu za dzień 31.12.2007 r. (1.110.465,80 zł.) wyniosło 1.065.279,82 zł. co stanowi 95,93% planu. Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 67.559,88 zł. Kwotę tę stanowią trzynastki i pochodne w wysokości 67.044,91 zł. W wydatkach rzeczowych księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 514,97 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku 514,97 zł.

II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85305 Żłobki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	110.360,00	105.345,42	92,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.070,00	9.064,70	99,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.600,00	19.048,35	92,47
4120	Składki na Fundusz pracy	3.100,00	2.767,66	89,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.963,10	98,15
4260	Zakup energii	49.800,00	47.956,23	96,30
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.921,18	99,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórk.	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon.	1.200,00	1.133,54	94,46
4440	Odpisy na ZFŚS	4.050,00	4.050,00	100,00
	RAZEM	209.180,00	200.250,18	95,73

Żłobek w dniu 31.12.2007 r. liczył 20 wychowanków. Zatrudnionych jest 5 pracowników w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia pracowników składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 105.345,42 zł. co stanowi 92,73% planu rocznego (110.360,-).

Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 19.048,35 zł. co stanowi 92,47% planu (20.600,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.767,66 zł. co stanowi 89,28% planu (3.100,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla pracowników wyniosły 9.064,70 zł. co stanowi 99,94% planu rocznego (9.070,-). Wydatki na pozostałe świadczenia dla pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 4.050,- zł. co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2007 r. ogółem wyniosły 59.974,05 zł. co stanowi 96,73% planu rocznego (62.000,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	1.963,10 zł.
- energia	47.956,23 zł.
w tym:	
energia elektryczna	4.376,60 zł.
woda	1.140,54 zł.
gaz	730,98 zł.
centralne ogrzewanie	41.708,11 zł.
- usługi pozostałe	8.921,18 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	1.133,54 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r. (209.180,-) wyniosło 200.250,18 zł. co stanowi 95,73% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 9.783,72 zł. Składają się na nią trzynastki i pochodne na kwotę 9.739,10 zł. W wydatkach rzeczowych księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 44,62 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Zakład Usług komunalnych 44,62 zł.

III. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2007 wynosił 4.500,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 3.788,40 zł. co stanowi 84,19% planu. Na tę kwotę złożyły się dopłaty do czesnego dla doksztalczających się nauczycieli oraz opłata za szkolenie nauczycieli.

IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów plan na 2007 rok wynosił 280,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosł 192,- zł. co stanowi 65% planu. Kwotę tę przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola
Barbara Krzykowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007 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 31.12.2007 r. wyniosły 101.316,51 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	8.720,50 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	92.595,60 zł.
- odsetki bankowe	-	0,41 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 100.800,74 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	1.409,46 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	97.860,70 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.530,58 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12..2007 r. wynosi 3.607,96 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola
Barbara Krzykowska

Sprawozdanie z działalności
Zakładu Usług Komunalnych w Pultusku
za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.

Zakład Usług Komunalnych osiągnął przychody w kwocie **6.042.415,65 zł**, w tym :

1. ze sprzedaży i zrównane z nimi :

- Oddział Usług Komunalnych	-	2.368.332,04
- Oddział Dróg i Mostów	-	3.034.460,17
- dotacja przedmiotowa	-	300.000,00
- ze sprzedaży materiałów	-	26.525,45

2. pozostałe przychody operacyjne :

- spłacone koszty postępowania sądowego	-	34.000,87
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	-	7.488,53
- prowizja za terminową wpłatę podatku PIT-4	-	355,00
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	16.189,34
- pokrycie amortyzacji	-	214.047,62
- nieodpłatnie otrzymane pojemniki na nieczystości stałe	-	28.670,00
- pozostałe przychody (zaokrąglenia VAT należnego)	-	15,16

3. przychody finansowe :

- uzyskane odsetki	-	12.331,47
--------------------	---	-----------

Na powyższe przychody zostały poniesione koszty w wysokości **5.855.790,97 zł**, w tym :

1. koszty sprzedaży :

- Oddział Usług Komunalnych	-	2.351.729,27
- Oddział Dróg i Mostów	-	3.214.259,98
w tym sfinansowane dotacją przedmiotową	-	300.000,00
- wartość sprzedanych materiałów	-	10.178,47

2. pozostałe koszty operacyjne :

- opłaty sądowe i komornicze	-	3.846,66
- odszkodowanie za zniszczone zasiewy przyległe do składowiska odpadów w Płocochowie	-	1.100,00
- odpisy aktualizujące	-	216.849,83
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	56.432,00
- pozostałe koszty	-	1.394,76

Działalność Zakładu zamknęła się zyskiem brutto w wysokości **186.624,68 zł**.

Zysk brutto uległ zmniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w wysokości **92.725 zł**.

Zysk netto wynosi **93.899,68 zł**.

Ze środków własnych sfinansowane zostały zakupy inwestycyjne :

- opłaty rejestracyjne dwóch śmieciarek zakupionych w 2006 r.	-	458,68
- zakup samochodu Citroen XARA	-	8.171,50 -
- zakup samochodu ciężarowego STAR 1142	-	29.225,39 -
- zakup spycharki	-	14.916,43
- program ewidencja dróg gminnych	-	3.660,00
razem		56.432,00

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy
Barbara Borucka

Dyrektor
Jerzy Wal

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Dostawca	Faktura	Data	Wartość	Razem
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Pułtusk ul. Mickiewicza 30	FV 23/Ż/2007	07-12-31	19,08	
		Objęte porozumieniem z dn. 17.02.2005 r.		224 373,01	224 392,09
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Pułtusk ul. Wyszowska 2	FV WOD/5989/2007	2007-12-31	16,52	
		Objęte porozumieniem z dn. 06.04.2005 r.		156 766,81	156 783,33
3	"LUX-MOTOR OIL" S.J. G.Nieścior, Cz.Szczerba Pułtusk ul. Białowiejska 17	FV 10881/2007	2007-12-23	397,81	
		FV 10882/2007	2007-12-23	1 304,10	
		FV 10883/2007	2007-12-23	607,50	
		FV 10884/2007	2007-12-23	587,25	
		FV 10885/2007	2007-12-23	1 417,50	
		FV 10886/2007	2007-12-23	668,25	
		FV 10887/2007	2007-12-23	251,70	
		FV 10888/2007	2007-12-23	660,15	
		FV 10889/2007	2007-12-23	263,25	
		FV 10890/2007	2007-12-23	1 125,90	
		FV 10891/2007	2007-12-23	263,25	
		FV 10892/2007	2007-12-23	287,55	
		FV 11033/2007	2007-12-30	818,14	
		FV 11034/2007	2007-12-30	486,00	
		FV 11035/2007	2007-12-30	1 182,60	
		FV 11036/2007	2007-12-30	729,00	
		FV 11037/2007	2007-12-30	376,65	
		FV 11038/2007	2007-12-30	332,10	
		FV 11040/2007	2007-12-30	259,20	
		FV 11041/2007	2007-12-30	263,25	
		FV 11042/2007	2007-12-30	421,36	
		FV 11071/2007	2007-12-30	141,87	
		FV 11072/2007	2007-12-31	595,35	
		FV 11081/2007	2007-12-31	141,75	
		FV 11085/2007	2007-12-31	307,80	

		FV 11097/2007	2007-12-31	145,80	
		FV 11100/2007	2007-12-31	283,50	
		FV 11124/2007	2007-12-31	263,25	14 581,83
4	P.U. "REN-MARK" Pułtusk ul. Ogrodowa 48	FV 851/07	2007-12-31	288,90	288,90
5	Urząd Miejski w Pułtusku ul. Rynek 41	Nota Księgowa 7051-1-7/2007	2007-12-23	296,17	
		FV 515/07	2007-12-31	50,00	
		Nota Księgowa 74/2007	2007-12-31	137,76	
		Nota Księgowa 73/2007	2007-12-31	1 563,33	2 047,26
6	S.C. HAJET Adaś Przybysz i S-ka Pułtusk ul. Mickiewicza 33B	FV F/2HA/07/327	2007-12-31	199,99	199,99
7	PHU "ROLCZAR" Pułtusk ul. Białowiejska 14	FV 4536/MKL/2007	2007-12-22	565,18	
		FV 4537/MKL/2007	2007-12-31	212,38	
		FV 4697/MKL/2007	2007-12-28	703,33	
		FV 4582/MKL/2007	2007-12-24	616,19	2 097,08
8	Instalacje Elektryczne Domofony W. Gąsiorowski Pułtusk ul. KEN 3/36	FV 49/2007	2007-12-31	610,00	610,00
9	Zakład Dystrybucji Gazu s.c. Kleszewo 45 06-100 Pułtusk	FV 4344/07	2007-12-03	31,50	31,50
10	PPH "TORMAK" Sp. z o.o. 06-200 Maków Maz. ul. Mazowiecka 18	FV 82/07	2007-12-27	2 245,58	
		FV 844/07	2007-12-31	81,98	2 327,56
11	Transport i Roboty Drogowe Jabłoński A. 05-120 Legionowo ul. Wyszyńskiego 2	FV 89/12/07	2007-12-28	21 179,20	21 179,20
12	Sklep Przem. METALIK Grochowska D. Pułtusk ul. Mickiewicza 41/43	FV 963	2007-12-28	321,75	321,75
13	PPHiU "ART-TRANS" Artur Ćwik Składy 5 07-215 Obryte	FV 347/2007	2007-12-31	34 257,60	34 257,60
14	Hurt-Detal Artykułami Przemysłowymi S.C. A. Sztolc Pułtusk ul. Kotlarska 7	FV 07/2240	2007-12-31	42,50	42,50
15	PPHU "FALCO" Sp. Cywilna Pułtusk ul. Białowiejska 17	FV 261/2007	2007-05-14	0,01	0,01
16	PPHU W.A.A.M.M. Waldemar Włodarczyk Pułtusk ul. Polna 18	FV 50/07	2007-12-18	3 362,32	3 362,32
17	"DELTA-PRID" Sp. z o.o.				

	06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 9	FV 187/T/2007	2007-12-28	331 588,41	331 588,41
18	PTK "CENTERTEL" Sp. z o.o. 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a	FV 0712012661090	2007-12-16	52,73	52,73
19	"ENERGA-OBRÓT" S.A. zs. w Gdańsku 80-870 Gdańsk ul. M. Reja 29	FV 20000383/0095/D/2007 FV 29902076/92/W/2007 FV 20000137/0350/D/2008	2007-12-28 2007-12-31 2008-01-31	44,21 1 813,48 2 714,07	4 571,76
20	PHU "ENTER" Pułtusk ul. KEN 3/3	FV 90/2007	2007-12-31	584,73	584,73
21	Agencja Ochrony Osób i Mienia Włodzimierz Gerek Kleszewo 28 06-100 Pułtusk	FV 0002/08	2008-01-02	5 153,28	5 153,28
22	Projekt Okna-Drzwi Pułtusk ul. Mickiewicza 41/43	FV 233/2007	2007-12-19	463,60	463,60
23	Nadpłaty czynszów			1 062,35	1 062,35
24	Urząd Skarbowy	Podatek PIT-4 VAT należny Podatek CIT-2 Podatek Vat należny do rozl.w m-cu nast.		33 102,00 10 312,00 7 442,00 5 096,66	55 952,66
25	ZUS Pułtusk	Ubezp. społeczne Ubezp. zdrowotne Fundusz Pracy		112 166,75 28 935,40 9 039,92	150 142,07
26	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Wynag.osobowe prac.fiz za XII.07 Wynagr.bezosobowe za XII.07 Dodatk.wynagr.roczne		45 707,90 6 202,84 76 860,78	128 771,52
27	PKZP	Potrącenia z wynagr.za m-c XII.07		4 151,00	4 151,00
28	Komornik Sadu Rejonowego w Pułtusku	Potrącenia z wynagr.za m-c XII.07		1 324,00	1 324,00
29	PZU Życie S.A. Pułtusk	Potrącenia z wynagr.za m-c XII.07		2 491,56	2 491,56
30	FINLIFE Warszawa	Potrącenia z wynagr.za m-c XII.07		90,00	90,00
31	Urząd Marszałkowski	opł.za korzystanie ze środowiska		62 712,00	62 712,00
32	PFRON	dekl.za XII/07		3 352,00	3 352,00

33	Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior, Z. Wóltański S.C.	Zastępstwa procesowe		33 594,83	33 594,83
34	ZFŚS	Pož.mieszk. pracowników		113,24	113,24
35	Nadpłaty za wywóz nieczystości stałych			11 501,37	11 501,37
36	Nadpłaty za zajęcie pasa drogowego			57,20	57,20
RAZEM				1 260 253,23	1 260 253,23

Główny Księgowy
Barbara Borucka

Dyrektor
Jerzy Wal

Informacja

z realizacji zadań gospodarczych w zakresie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Pułtusk w ramach umów zleceń Urzędu Miejskiego w Pułtusku z Zakładem Usług Komunalnych w Pułtusku za okres **01.01.2007r. - 31.12.2007r.**

I Ulice Lokalne i Miejskie

A. Nakłady finansowe na modernizację i remonty ulic lokalnych miejskich wyniosły

1.565.951,87 zł

1. Ulica Szkolna – remont ulicy: ustawienie krawężników 91 mb, ustawienie obrzeża 42 mb, ułożenie chodnika i wjazdów kostki o pow. 242 m² – wartość robót 22.927,84 zł
2. Ulica Ustronna – remont ulicy: ustawienie krawężnika 80 mb, ułożenie chodnika i wjazdów z kostki pow. 100 m² wartość robót 8.500,00 zł
3. Ulica Podzamcze – remont chodnika: ustawienie krawężnika 46 mb, ułożenie chodnika z kostki 140 m² – wartość robót 12.319,92 zł – 4.723,23zł / inwestor / = 7.596,69 zł
4. Ulica Batorego – ustawienie krawężnika 582 mb, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr 8cm pow 2.150 m² wartość - 176.550,44 zł
5. Ulica Lipowa – ustawienie krawężnika 260 mb, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr 5 cm pow. 840 m², wartość - 56.000,00 zł
6. Brzozowa -ustawienie krawężnika 260 mb, ustawienie nawierzchni asfaltowej gr 6 cm pow. 840 m², wartość 56.036,08 zł
7. Ulica Nowy Rynek - remont, ustawienie krawężnika 268 mb, ustawienie obrzeża 174 mb, ułożenie chodnika 570 m² wartość 40.000,00 zł
8. Ulica Piotra Skargi - ustawienie krawężnika 100 mb, ułożenie chodnika 280 m², wartość – 21.000,00 zł
9. Ulica Konwaliowa I etap – ułożenie chodnika z kostki brukowej o pow. 240 m², ustawienie krawężnika 160 mb, wartość 17.000 zł + 12.000 zł = 29.000,00 zł
10. Ulica Na Skarpie – ułożenie krawężnika 80 mb, ułożenie chodnika z kostki brukowej o pow. 120 mb, ustawienie obrzeża 80 mb, wartość – 15.000,00 zł
11. Ulica Batalionów Chłopskich – ustawienie krawężnika o dł 275 mb, ułożenie kostki brukowej o pow. 390 m², ustawienie obrzeża 40 mb, wartość - 42.000,00 zł
12. Ulica Jeżynowa – ustawienie krawężnika o dł 250 mb, ułożenie kostki brukowej o pow. 320 m², ustawienie obrzeża 60mb, wartość – 35.000,00 zł
13. Ulica Kosynierów – ustawienie krawężnika 200 mb, ułożenie kostki brukowej o pow. 300 m², wartość – 27.000,00 zł

14. Ulica Kotlarska – ustawienie krawężnika 150 mb, ułożenie kostki brukowej o pow. 450 m², wartość – 40.000,00zł
15. Ulica Wesoła- ustawienie krawężnika 40 mb, ułożenie kostki brukowej o pow. 60 m², wartość – 9.500,00 zł
16. Ulica Skarpa dolna – remont schodów, wartość – 25.000,00 zł
17. Ulica Traugutta i 17 Sierpnia – remont ulicy i chodników w ciągu ulic Traugutta i 17 Sierpnia, remont schodów wzdłuż ulicy Traugutta, wykonanie nawierzchni bitumicznej
/ warstwa ścieralna / na skrzyżowaniu ulic 17 Sierpnia i Traugutta ,
wartość – 438.435,67 zł.
Wykonawca : **“Drogi i Mosty”**
Jan Kaczmarczyk
Kacice 76, 06 – 100 Pułtusk
18. Ulica Harcerska – wykonanie chodników, parkingów oraz nawierzchni bitumicznej na ulicy Harcerskiej, wykonawca “Delta – Prid” Sp. z o o, ul. Mazowiecka 9, 06 – 400 Ciechanów, wartość – 331.588,41
Wykonawca : **”Delta – Prid” Sp. z o. o.**
ul. Mazowiecka 9
06 – 400 Ciechanów
19. Aleja Solidarności - ustawienie obrzeża 70mb +70 mb, ustawienie krawężnika 70 mb + 100 mb, ułożenie chodnika z kostki brukowej 160 m²+250 m²,
wartość – 46.821,45 zł
Wykonawca : **“UNI – BUD”**
Tomasz Paradowski
Skaszewo 5, 06 – 126 Gzy
20. Ulica Andersa – ustawienie krawężnika 130 mb, ułożenie chodnika z kostki brukowej 170 m², ustawienie obrzeża 50 mb, wartość - 19.030, 83 zł,
Wykonawca : **“UNI – BUD”**
Tomasz Paradowski
Skaszewo 5, 06 – 126 Gzy
21. Ulica Kutrzeby – ustawienie krawężnika 80 mb, ułożenie chodnika z kostki brukowej 100 m², ustawienie obrzeża 50 mb, wartość - 18.892,12 zł
Wykonawca : **“UNI – BUD”**
Tomasz Paradowski
Skaszewo 5, 06 – 126 Gzy
22. Ulica Bohusza – Szyszko – ustawieni krawężnika 120 mb, ułożenie chodnika z kostki brukowej 150 m², wartość – 18.555,60 zł
Wykonawca : **“UNI – BUD”**
Tomasz Paradowski
Skaszewo 5, 06 – 126 Gzy
23. Ulica Brzoskwiniowa – ustawienie krawężnika 420 mb + 80 mb, ułożenie chodnika z kostki brukowej 650 m² + 100m², ustawienie obrzeża 180 mb, wartość – 81.516,74 zł,
Wykonawca : **“UNI – BUD”**

Tomasz Paradowski
Skaszewo 5, 06 – 126 Gzy

B. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie wyniosły 681.891,69 zł

3. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową
wartość - 44.543,07 zł
4. Remonty ulic poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirem, pospółką lub żuzłem
wartość – 150.993,26 zł

Remonty powierzchni chodników i parkingów
wartość - 32.098,06 zł

Oznakowanie pionowe – przegląd, naprawa i ustawienie nowego,
wartość – 15.165,05 zł

Oznakowanie poziome
wartość – 6.588,00 zł

Konserwacja kanalizacji deszczowej
wartość - 9.094,25 zł

Ręczne sprzątanie ulic
wartość – 157.177,95 zł

Mechaniczne oczyszczanie ulic
wartość – 60.297,39 zł

Mechaniczne profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej i żwirowej
wartość – 42.669,84 zł

Zimowe utrzymanie ulic
wartość - 62.078,00 zł

Dokumentacje i prace geodezyjne
wartość - 62.102,09 zł

5. Pozostałe prace – wycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanałów burzowych, naprawa przyczółek, przepustów
wartość - 39.084,73 zł.

II Drogi Gminne

A. Nakłady finansowe na modernizację wynosily 350.000,00 zł

1. Modernizacja drogi do Szygówka - wykonanie podbudowy, ułożenie masy bitumicznej
4.500 m², wartość - 350.000,00 zł

B. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie wynosily 394.268,77 zł

1. Remonty nawierzchni dróg żuzłem, piaskiem i pospółką, mieszanką stabilizacyjną,
wartość - 246.279,50 zł
2. Remont cząstkowej nawierzchni masą asfaltową,
wartość - 34.255,11 zł
3. Mechaniczne profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej,
wartość – 40.752,00 zł
4. Oznakowanie pionowe: przegląd, naprawa oraz uzupełnienie brakującego,
wartość - 2.674,1 zł
5. Zimowe utrzymanie dróg, wykonanie przepustów
wartość – 36.978,46 zł
6. Odwodnienie dróg, wykonanie przepustów,
wartość - 9.675,07 zł
7. Dokumentacje i prace geodezyjne,
wartość – 2.196,23 zł
8. Pozostałe roboty - wycinka krzaków w pasach drogowych, wykoszenie poboczy,
usuwanie skutków wichury,
wartość - 21.458,30 zł

Dyrektor
Jerzy Wal

Pan Wojciech Dębski
Burmistrz Miasta Pułtusk

Pułtusk 15-01-2008r.

Informacja z wykonania budżetu za rok 2007 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2007r. stanowił kwotę **9.462.387 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie **9.417.985 PLN**, co stanowi **99,5%** planu rocznego.

w tym :

Zadania zlecone plan na 2007r. po zmianach wynosił **6.837.133 PLN**. W roku 2007 środki wydatkowano w kwocie **6.836.327 PLN**, co stanowi **99,99%** planu rocznego. Kwotę 806,38 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

- 1) Zadania własne gminy plan na 2007r. to kwota **2.625.254 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **2.581.658 PLN**, co stanowi **98,3%** planu rocznego.
w tym:
 - a) środki własne gminy plan **1.271.400 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **1.271.000 PLN**, co stanowi **99,97%** planu rocznego.
 - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2007r. to kwota **1.064.854 PLN**. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1.064.738 PLN**, co stanowi **100%** planu rocznego. Środki w kwocie 116 PLN zostały zwrócone do budżetu wojewody.
- 2) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2007r. to kwota **251.000 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **232.105 PLN** co stanowi **92,5%** planu rocznego.
- 3) Zwalczanie narkomanii plan na 2007r. **38.000 PLN**. W roku 2007r. wydatkowano kwotę **13.815 PLN**, co stanowi **36,4%**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował statutowe zadania w rozbiciu 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 **6.305.000 PLN**. Wydatki zrealizowano na kwotę **6.304.979 PLN**, co stanowi **100 %** planu rocznego. Kwotę 21,01 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 6.064.994 PLN.
w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 4.165.155 PLN
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 233.226 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.026.783 PLN
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 639.830 PLN

Kwotę 56.820 PLN przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 110.300 PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 26.587 PLN.

Na wydatki rzeczowe – zakup druków, opłaty bankowe, konwój gotówki, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 46.278 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 2007r. to kwota **36.022,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **35.923 PLN**, co stanowi **99,7%** planu rocznego. Kwotę 99,48 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 27 831 PLN, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 8 092 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 2007r. stanowił kwotę **897 000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **896 314 PLN**, co stanowi **99,9%** planu rocznego. Kwotę 685,89 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

Plan na zadania zlecone stanowił kwotę **353.000,00 PLN**. Ośrodek wydatkował kwotę **352 314 PLN, co stanowi 99,8% planu rocznego.**

Na zadania własne plan stanowił kwotę 544.000 PLN, w tym środki własne gminy 366.000 PLN i dotacja celowa wojewody w kwocie 178.000 PLN na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych.

Na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanej przez budżet państwa wydatkowano kwotę 352 314 PLN. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w tej formie skorzystało 104 osoby. Udzielono 982 świadczenia w formie zasiłku stałego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w roku 2007 wydatkował środki w całości tj. w kwocie 366.000 PLN. W ramach środków własnych gminy Ośrodek finansował koszt utrzymania noclegowni, gdzie przebywa stale trzy osoby (a okresowo cztery). Od miesiąca grudnia osoby bezdomne zostały zakwaterowane w Ośrodku Monar Markot w Strzegocinie.

Pomoc udzielana w formie zasiłku celowego była przeznaczana na zakup opału, leków, odzieży, żywności. Sprawiono pięć pogrzebów. Opłacano pobyt siedmiu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Koszt tego zadania wyniósł kwotę 106 225 PLN.

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 178 000 PLN na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono 1118 świadczeń w formie zasiłku okresowego. Z pomocy

skorzystało 226 rodzin. Jest to zadanie własne gminy. Obecnie jest finansowane w całości z dotacji celowej wojewody.

85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na 2007r w tym rozdziale to kwota **959 354 PLN**. Zadania tego rozdziału były realizowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej wojewody. Środki własne gminy stanowiły kwotę 452 765 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 506 238 PLN.

Środki zostały wykorzystane w kwocie **959.003 PLN**, co stanowi **99,96%** planu rocznego.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 634 738 PLN. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 44.000 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 132 800 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 17 546 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, szkolenia itp. wydatkowano kwotę 122 186 PLN. Kwota 6 128 PLN została przeznaczona na zakup obiadów dla klientów Ośrodka Wsparcia Środowiskowego.

W tym rozdziale były także częściowo finansowane zajęcia logopedyczne i reedukacyjne, na które Ośrodek przeznaczył kwotę 750 PLN. Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i wydatkował na ten cel kwotę 855 PLN.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi są finansowane zarówno z budżetu wojewody jak i budżetu gminy. Plan na 2007r. w tym rozdziale to kwota **440.111 PLN**.

w tym:

- *zadania własne* 297.000 PLN
- *zadania zlecone* 143.111 PLN.

Środki wydatkowano w kwocie **439 946 PLN**, co stanowi **99,96%** planu rocznego. Kwota 289.600 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 61.396 PLN. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 21.644 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 13.075 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 36.420 PLN. Kwota 14.000 PLN została przeznaczona za usługi logopedyczne i reedukacyjne. Na zajęcia rehabilitacyjne wydatkowano kwotę 3.811 PLN.

85295 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale na 2007r. to kwota **535.900 PLN**. Środki wydatkowano w całości. W rozdziale tym Ośrodek realizuje program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany z dotacji celowej wojewody i ze środków własnych gminy. Plan dotacji celowej na 2007r. to kwota 380.500 PLN. Środki własne gminy to kwota 150.000 PLN. W 2007r było dożywianych 1213 osób.

Kwota 5 400 PLN została przeznaczona na koszty transportu Klubu Srebrnego Wieku na turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu.

Ogółem w 2007 roku plan na dożywianie stanowił kwotę 630.500 PLN. Ośrodek wydatkował kwotę 630.232 PLN. Z czego kwota 99.732 PLN została wydatkowana z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota 380.500 PLN z dotacji celowej, oraz ze środków własnych gminy na dożywianie wydatkowano kwotę 150.000 PLN.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Plan funduszu na 2007r to kwota **251.000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **232.105 PLN**. Plan na zwalczanie narkomanii to kwota **38.000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **13.815 PLN**. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków w zakresie ochrony zdrowia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży Pełnomocnik Burmistrza.

Z poważaniem

Główna Księgowa
Anna Koczara

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agata Kołakowska

Do wiadomości:
1/ Adresat
2/ A/a

**Wykaz zobowiązań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk
na dzień 31 grudnia 2007r.**

Pułtusk 30-01-2008

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania				
		ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Ogółem:	w tym:	
					Wymagalne	Niewymagalne
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. planowane do wypłaty w pierwszym kwartale 2008	85212	4040	6.846,49	-	6.846,49
		85219	4040	44.580,78	-	44.580,78
		85228	4040	20.297,00	-	20.297,00
2	Ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatne przez płatnika	85212	4110	1.076,95	-	1.076,95
		85219	4110	7.012,52	-	7.012,52
		85228	4110	3.192,76	-	3.192,76
3	Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006r.	85212	4120	167,74	-	167,74
		85119	4120	1.092,22	-	1.092,22
		85228	4120	497,29	-	497,29
4.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków z pomocy społecznej	85213	4130	27,90	-	27,90
	R A Z E M	X	X	84.791,65	-	84.791,65

Główna Księgowa
Anna Koczara

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agata Kołakowska

Pułtusk , 14.03.2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku za 2007 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	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.998,00	435,89	14,54
4010	Wynagrodzenia osobowe	174.000,00	166.782,29	95,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	765,61	69,60
4110	Składki na ZUS	44.000,00	33.683,89	76,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300,00	4.711,08	64,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.300,00	84.590,18	98,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.300,00	36.119,65	99,50
4260	Zakup energii	27.944,36	23.532,91	84,21
4270	Zakup usług remontowych	37.100,00	37.019,00	99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.435,00	85,88
4300	Zakup usług pozostałych	40.800,00	40.398,62	99,02
4350	Zakup usług internetowych	720,00	460,06	63,90
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3.800,00	2.676,35	70,43
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	2.829,67	74,47
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.077,00	43,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4.135,64	4.135,64	100,00
4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządu terytorialnego	8.200,00	8.192,05	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	380,00	76,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	200,00	194,18	97,09
4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	5.000,00	4.491,15	89,82
6060	Zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.228,52	93,97
	Razem	495.698,00	460.138,79	92,83

Dyrektor
MOSiR w Pułtusku
Józef Gryc

W MOSi R w Pułtusku w roku 2007 r. zatrudnionych było 5 osób na podstawie umowy o pracę, w tym 1 osoba zatrudniona na podstawie porozumienia w sprawie robót publicznych oraz 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W § 4010 główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 166.782,29 zł

W § 4170 główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło - 33.683,89 zł

W § 4210 główne wydatki to:

- zakup paliwa, środki medyczne, materiały do remontów, artykuły biurowe, nagrody w zawodach, zakup wody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turniejach piłki nożnej, artykuły chemiczne 36.119,65 zł

W § 4260 środki zostały wydatkowane przede wszystkim na zakup energii, wody – 23.532,91 zł

W § 4270 główne wydatki to:

-wynajem koparki, roboty ziemne, siew trawy, wrywanie karp, transport ziemi, renowacja powierzchni boiska – 37.019,00 zł

W § 4300 główne wydatki to:

- badania lekarskie, przewóz zawodników na mecze, organizacja rozgrywek dla dzieci i młodzieży, wywóz nieczystości, dzierżawa kosiarki, praca spycharki – 40.398,62 zł

W § 4750 główne wydatki to:

- akcesoria do komputera i programy komputerowe – 4.491,15 zł

W § 6060 środki zostały wydatkowane na zakup zestawu komputerowego – 4.228,52 zł

Dyrektor
MOSiR w Pułtusku
Józef Gryc

Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania krótkoterminowe MOSiR-u w Pułtusk wnoszą 20.943,45 zł

Lp.	Zobowiązanie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe – NAGRODA	3100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – TRZYNASTKA	14.572,30
3.	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (składki społeczne, zdrowotne)	2838,17
4.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – FP	432,98
	Razem:	20.943,45

Dyrektor
MOSiR w Pułtusk
Józef Gryc

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY i SZTUKI w PUŁTUSKU
za okres od 01.01. do 31.12.2007r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki zatrudnia 10 osób.

Przychody ogółem:	474 130,60zł.
Przychody ze sprzedaży usług w tym:	105 292,96zł.
- kino "Narew"	80 949,63zł.
- odpłatność kół zainteresowań (koło witrażu, plastyczne, gry na gitarze i ceramiczne)	6.624,50zł.
- wynajem sal	14 563,85zł.
- wpływy za bilety z imprez	3 011,54zł.
- wpływy za rozmowy telefoniczne	143,44zł.
Dotacje samorządowe:	366 900,00zł.
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1,83zł.
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 935,81zł.
- korekta podatku VAT za 2006 r.	1 210,00zł.
- wynagrodzenie z tyt. terminowego płacenia podat. doch. z PIT-4	68,00zł.
- darowizny gotówkowe	657,81zł.
Koszty ogółem:	514 216,59zł.
Amortyzacja	22 248,99zł.
Zużycie materiałów i energii w tym:	48 397,01zł.
- materiały	15 388,33zł.
- energia elektryczna	9 089,02zł.
- energia cieplna	21 379,28zł.
- woda i ścieki	2 131,08zł.
- znaczki pocztowe	409,30zł.
Usługi obce w tym:	95 084,16zł.
- wynajem kopii film.	43 156,17zł.
- opłaty bankowe	2 697,35zł.
- telefon, internet	7 961,84zł.
- transport kopii film.	1 957,80zł.
- obsługa infor. niejaw.	300,00zł.
- przewóz dzieci i młodzieży na konkursy	1 400,00zł.
- remonty	25 348,11zł.
- wywóz nieczystości	4 792,60zł.
- inne: ochrona obiektu, opłata za spektakl teatralny, laminacja, aktualizacja projektu inwestycyjnego CO	7 470,29zł.

Wynagrodzenia w tym:	272 588,82zł.
- osobowe	266 099,32zł.
- umowy zlec. i o dzieło	6 489,50zł.
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	63 337,02zł.
- składki emerytalne	26 383,01zł.
- składki rentowe	17 570,61zł.
- składki wypadkowe	3 521,39zł.
- składki na fundusz pracy	6 622,80zł.
- szkolenia pracowników	550,00zł.
- naliczenie ZFŚS	7 250,00zł.
- inne	1 439,21zł.
Podatki i opłaty w tym:	7 542,24zł.
- ZAiKS	3 758,41zł.
- P.i.Sz.Film.	1 216,24zł.
- VAT nie podlegający odliczeniu	2 116,80zł.
- ubezpieczenie osób	250,00zł.
- opłata za internet	155,00zł.
- opłata za udział w konkursie teatr	45,79zł.
Pozostałe koszty w tym:	4 994,28zł.
- podróże służbowe	2 132,79zł.
- ryczałt za samochód	2 299,59zł.
- ubezpieczenie majątkowe	316,00zł.
- reklama dotycząca Kina „Narew”	245,90zł.
Pozostałe koszty operacyjne w tym:	24,07zł.
- zwrot z projektu	24,07zł.
Wynik finansowy (strata)	40 085,99zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2007r.	30 664,59zł.
- PTC „ERA” Warszawa	146,40zł.
- Gmina Pułtusk	13 536,69zł.
- ITI CINEMA Sp. z o.o.	79,36zł.
- VISION FILM Sp. z. o. o.	335,24zł.
- UNITED INTERNATIONAL PICTURES Sp. z o.o.	848,87zł.
- Agencja Ochrony Osób i Mienia Gerek	1 426,16zł.
- Czerny Marian „GREG”	329,40zł.
- P.H.U. TOPAZ	4 922,12zł.
- Urząd Skarbowy w Pułtusku	
Podatek dochodowy od wynagrodzeń	3 393,00zł.
- ZUS Pułtusk	5 030,81zł.
- ZAIKS W-wa	188,40zł.
- Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa	428,14zł.
Należności na dzień 31.12.2007r.	12 947,72zł.
- ETI POLAM Sp. z o.o. w Pułtusku	610,00zł.
- Agencja Pro Ciemna Kino w Łodzi	50,39zł.
- Urząd Skarbowy – podatek VAT do rozliczenia	

w przyszłych okresach	3 099,00zł.
- Urząd Skarbowy – podatek VAT do zwrotu w ciągu 60 dni	6 856,00zł.
- Podatek VAT do rozliczenia w m-cu styczniu 2008r.	2 332,33zł.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W roku 2007 systematyczną działalność prowadziły następujące **PRACOWNIE, KLUBY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZESPOŁY**: Pracownia Rysunku i Malarstwa (4 grupy) , Pracownia Witrażu, Pracownia Ceramiki (od II półrocza), Młodzieżowa Grupa Teatralna „Dafka”, Dziecięca Grupa Teatralna „OGNIKI”, Dziecięca Formacja Taneczna „MAŁY PUŁTUSK” i „MAŁY PUŁTUSK II”, Formacja Taneczna „Mini D-12”, Grupa Tańca Nowoczesnego „XXL” i „DON'T CONTROL”, Formacja Tańca Towarzyskiego „NO NAME”, Grupa Tańca Break Dance „BREAK BOYS SQUAD”, Klub Piosenki, Klub Muzyczny „REAKCJA” (w tym zespoły: „Córka Prezydenta”, ORGANIZM”, „THE KOLT”, zespoły K. Lipki oraz M. Marciniaka).

Od 1 stycznia 2007r. ze względu na wypowiedzenie umowy dzierżawy przez Burmistrza Miasta Pułtusk nie działa w strukturach MCKiS edukacyjna Galeria Sztuki „4 Strony Świata”, jednakże obsługujemy technicznie otwarcia kolejnych wystaw.

Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych zarówno przez Centrum Kultury, jak i inne instytucje i organizacje w Pułtusku i innych miejscowościach, m.in. soliści grupy **Break Boys Squad – Maciej Zajda** zajął II miejsce, **Tobiasz Regner** – IV miejsce w Otwartym Pucharze Polski w Tańcu Hip-Hop, Electric Boogie i Break Dance w Inowrocławiu, **Formacja Taneczna „D-12”** zdobyła III miejsce, a grupy „DON'T CONTROL” oraz „Mały Pułtusk”- wyróżnienia w I Konkursie Tańca Nowoczesnego „TALENTY 2007” w Przasnyszu. **Grupa Teatralna „Dafka”** zajęła I miejsce w I Przeglądzie Teatrów Amatorskich zorganizowanych przez MCKiS w Pułtusku oraz wzięła udział w konkursie teatralnym w Szydłowcu, Zuzanna Rutkowska zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym w Żurominie „Skarby Pani Jesieni”.

Zorganizowaliśmy wiele **IMPREZ ARTYSTYCZNYCH**, których organizatorem lub współorganizatorem było Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Odbyły się różnego rodzaju imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania i uroczystości:

Płatne projekcje filmowe- wyświetlonych zostało **71 filmów**,

Bezpłatne projekcje filmowe – wyświetlono **11 filmów**, w tym: **2 filmy** „Najzabawniejsze Kroniki Filmowe z lat 60” oraz „Powódź 1979” z okazji świąt majowych, **8 filmów** podczas „FERII 2007”, **1 film** amatorski, krótkometrażowy wyświetlony podczas Jubileuszu Grupy Teatralnej „Dafka”.

Przedstawienia teatralne – odbyło się **59 pokazów teatralnych**, w tym m.in.: spektakl „Zdażyć przed Panem Bogiem” w wykonaniu Teatru z Wrocławia; zorganizowane przez Agencję „Joanna” z Kielc; przedstawienie „Tajemnica źródła”, którego organizatorem był Impresjonat Artystyczny „Ha-bart”; przedstawienie dla dzieci pt. „Szewczyk Dratewka” zorganizowane przez Agencję Artystyczną „TOPARD” z Międzyrzecza; spektakl teatralny dla dzieci „Plastuś” i „Cenniejsze niż złoto” w wykonaniu aktorów Teatru Narodowego Edukacji we Wrocławiu, spektakl „Rozkwitły pąki białych róż”, zorganizowany z okazji obchodów 140 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego - organizatorem Imprezy było: Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Pułtusku

oraz MCKiS w Pułtusk, przedstawienie w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia; spektakl dla dzieci pt. „Leśne kłopoty przyjaciół” w wykonaniu Teatru Kometa; przedstawienie „Skarb dobroci” zorganizowany przez Agencję Artystyczną HA-BART z Tomaszowa Mazowieckiego oraz przedstawienie teatralne zorganizowane w ramach projektu „Tydzień Profilaktyki Lokalnej”.

Szczególnie prężnie działało Koło Teatralne „DAFKA” oraz „OGNIKI” wystawiając **50 spektakli** i uczestnicząc w różnych imprezach oraz organizując indywidualne przedstawienia: spektakl wystawiony podczas „Jubileuszu DAFKA” przez Grupę Teatralną DAFKA; przedstawienie „Mali agenci w opałach” zorganizowany przez dziecięcą grupę teatralną OGNIKI - organizatorem było MCKiS w Pułtusk; przedstawienie teatralne „Sztuka o mało co teatralna” będąca częścią programu Gali Karnawałowej 2007; spektakl dla dzieci opracowany podczas zajęć feriiowych w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Bajka o Zielonym Kapturku i biednym wilku”- wystąpili m.in. uczestnicy w/w grup teatralnych; spektakl będący częścią *I Przeglądu Teatrów Amatorskich* zorganizowanych przez MCKiS w Pułtusk- wystąpiła m.in. Grupa Teatralna DAFKA (4 skecze) oraz kabaret „Baba w nosie”, którego członkami jest również młodzież z DAFKI; przedstawienie będące uwieńczeniem pięciu weekendowych sesji Warsztatów Teatru Ruchu INSPIRACJE, podczas spektaklu wystąpiła m.in. utalentowana młodzież, uczęszczająca na zajęcia do MCKiS w Pułtusk; spektakl będący częścią V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich „ATENA” (w tym przedstawienie w wyk. Koła Teatralnego DAFKA); spektakl dla dzieci pt. „Nie ma tego złego”, przygotowany przez uczestników wakacyjnych warsztatów teatralnych; przedstawienie będące częścią programy imprezy zorganizowanej przez Dom Polonii w Pułtusk, Czar Lat 20-30; spektakl teatralny „Sztuka o mało co teatralna” w wykonaniu Grupy Teatralnej DAFKA. Młodzież wystąpiła w ramach Międzynarodowego II Mazowieckiego Turnieju Rycerskiego zorganizowanego przez Dom Polonii w Pułtusk; przedstawienie teatralne w wykonaniu grup teatralnych OGNIKI i DAFKA będące częścią programy artystycznego podczas Dni Patrona Pułtusk Św. Mateusza; przedstawienie będące częścią Soboty Artystycznej „Tajemnice improwizacji teatralnej”; przedstawienia dla dzieci pt. „Perły szczęścia nie dają” w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej OGNIKI; spektakl będący częścią Pikniku „Radia dla Ciebie”, zaprezentowała się grupa teatralna OGNIKI w przedstawieniu „Nie ma tego złego”; przedstawienie – Jasełka w Bazylice, „W kierunku światła – historia narodzin Jezusa” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej DAFKA.

Zorganizowane zostały **3 wystawy** – ekspozycja prac laureatów konkursu „*Współczesna Wycinanka Pułtusk*” będąca częścią VIII Spotkań Wielkanocnych; wystawa z *przymrużeniem oka „Wspomnienie o PRL-u”* zorganizowana z okazji świąt majowych; ekspozycja zdjęć członków koła historyczno – literackiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 podczas wizyt w pułtuskich zakładach rzemieślniczych - wystawa była częścią projektu „*Akt Adopcji Pamięci o Rzemiośle Pułtuskim*”, pokazana w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, a następnie w budynku MCKiS.

Na szczególną uwagę zasługują **IMPREZY**: **Gala Karnawałowa** – widowisko wokalnie – taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS, **Ferie zimowe** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w Pułtusk: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”, seanse filmowe, spektakl teatralny; **Recital Muzyczny „Wiosna, ach to ty”**, – podczas, którego swoje umiejętności zaprezentowali uzdolnieni wokaliści z Klubu Piosenki MCKiS; **VIII Spotkania ze Sztuką Wielkanocną** – w programie działalność m.in zajęcia plastyki obrzędowej – robienie palm i pisanek, działalność także rozstrzygnięcie konkursu „*Współczesna wycinanka pułtusk*”; **I Przegląd Amatorskich Teatrów Pułtuskich** – w konkursie teatralnym, podzielonym na dwie kategorie wiekowe, wzięło udział 6 zespołów teatralnych; **Warsztaty Teatru Ruchu INSPIRACJE** – projekt zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Uwieńczeniem projektu było

Widowisko składające się z 14 etiud.; **Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej** – konkurs wokalny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Pułtuska oraz powiatu, działalność; **Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA”** – współorganizacja festiwalu, którego głównym organizatorem był Samorząd Studencki Akademii Humanistycznej im. A.Gieysztora w Pułtusku; **Uroczystość Aktu Adopcji Pamięci działalność Rzemiośle Pułtuskim** – organizatorem imprezy byli: Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Podczas uroczystości członkowie koła historyczno – literackiego działającego przy PSP nr 3 dokonali symbolicznego aktu adopcji; **MINI LISTA PRZEBOJÓW** - widowisko taneczno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z Pułtuska i okolic; **RECITAL MUZYCZNY Martyń Witkowskiej** – połączony z koncertem zespołu „Kamienne Ogrody”, podczas imprezy swoje umiejętności zaprezentowała wokalista z Klubu Piosenki MCKiS; **WIANKI** – program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Klubu Piosenki, zespołów tanecznych i teatralnych MCKiS, a także laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Mini Listy Przebojów; **Letnie Warsztaty artystyczne „OGRÓD SZTUK”** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w Pułtusku; Piknik **„Radia dla Ciebie”** - program artystyczny w wykonaniu młodzieży z MCKiS ; **VII Warsztaty Jazzowe** – warsztaty pod kierownictwem dydaktycznym Aleksandra Mazura, organizatorzy: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku; **Piknik Militarny, Czar lat 20-30** – współorganizacja pikniku, którego głównych organizatorem był Dom Polonii w Pułtusku; **II Międzynarodowy Mazowiecki Turniej Rycerski** – współorganizacja imprezy, zorganizowanej przez Dom Polonii w Pułtusku; **Gminne Dożynki w Pokrzywnicy** - program artystyczny w wykonaniu młodzieży z MCKiS na specjalne zaproszenie ; **Dni Patrona Pułtuska Św. Mateusza** – program artystyczny w wykonaniu młodzieży z MCKiS oraz organizacja stoiska wystawowego podczas prezentacji firm; **Koncert Charytatywny** dla ratowania zdrowia Stana Lalowskiego, organizatorzy: Fryderyk Pawelec, MCKiS, PGP Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej; **I Turniej Tańca „DANCEMANIA 2007”** – konkurs taneczny dla członków zespołów tanecznych funkcjonujących przy MCKiS oraz Studiu Animacji STREFA 1; **Wigilia plenerowa** dla mieszkańców Pułtuska – organizatorami imprezy byli m.in. Rada Miejska w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk, Zarząd Powiatu Pułtuskiego, MCKiS, MOPS, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach. Nową formą działalności stały się **Soboty Artystyczne**: „Tajemnice Florystyki”, „Dzień piosenki turystycznej”, „Tajemnice kukułkowego świata, cz. I”, „Tajemnice kukułkowego świata, cz. II”, „Mikołajkowe zabawy”.

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. Ponadto w sali kina odbyło się wiele spektakli teatralnych i imprez artystycznych oraz spotkań z osobistościami życia publicznego.

Od 2005r. w MCKiS znajduje się **„MAŁE MUZEUM KINA”**, w którym można obejrzeć aparaty projekcyjne, kamery, taśmy filmowe oraz gadżety związane z filmem, m.in. plansze informacyjne dotyczące historii kinematografii światowej i prekursorskich aparatów projekcyjnych oraz kamer; reklamy filmowe i plakaty sięgające dwudziestolecia międzywojennego, a nawet późniejsze oraz zupełnie współczesne oraz niektóre roczniki czasopism KINO i FILM.

Złożyliśmy projekt do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowany przez Gminę Pułtusk, pt. „*O narkotykach bez dydaktyki*”- warsztaty literacko – dziennikarskie dla uczniów szkół Gminy Pułtusk. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Na wniosek dyrektora otrzymaliśmy dotację celową na wykonanie zaleceń pokontrolnych, remont pieca ceramicznego, uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego, zakupy materiałów do pracowni, wzmocnienia do nagłośnienia oraz wykonanie prac remontowych. Niezwykle ważną była dotacja na wykonanie pilnego remontu zapadającej się podłogi sali kameralnej.

Natychmiastowego remontu wymaga instalacja centralnego ogrzewania. Od początku jej istnienia nie była remontowana, od paru lat, w sezonie grzewczym, dokonujemy prowizorycznych napraw i wymian ciekących, całkowicie przerdzewiałych rur. Wielokrotnie MCKiS informował oraz zabiegał o zwiększenie środków na ten cel, m.in. pisząc i składając projekty do Ministerstwa Kultury. Niedogrzenie budynku powoduje wzrost wilgotności, zagrzybienie ścian, a tym samym bardzo szybkie pogorszenie się stanu technicznego. W zimę temperatura w kinie rzadko przekracza 16° C, niedogrzone są również pracownie i pomieszczenia biurowe co utrudnia pracę i korzystanie z budynku.

Ze względu na niską dotację dla MCKiS, borykaliśmy się z licznymi problemami finansowymi dotyczącymi opłat za media i prowadzeniem działalności merytorycznej.

Główny Księgowy
Kazimiera Kwiatkowska

Dyrektor
Izabela Sosnowicz-Ptak

Budżet i jego realizacja w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej w 2007r.

Przychody

Na swoją działalność w 2007r. Pułtуска Biblioteka Publiczna otrzymała:

- dotację z budżetu gminy i powiatu w łącznej wysokości 629.000 zł (w tym dotacja z powiatu w wysokości 94.000 zł.);
- dochody własne (np. z tytułu opłat za odbitki kserograficzne, upomnienia i inne) w wysokości 2.280,45 zł.;
- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 624,21 zł.;
- środki finansowe pozyskane z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 35.000zł.;
- środki uzyskane z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania dwóch zadań w łącznej wysokości 12.000 zł.;
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 4.948,80

Razem: 683.853,46 zł

Koszty

Koszty działalności Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w 2007r. roku wyniosły **625.021,64 zł.** i zostały wykonane w 92 % (plan kosztów ogółem na 2007r. – **679.200zł**)

Wykonanie kosztów w 2007r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Amortyzacja	6.150,00	6.156,52	100
			-	
402	Materiały i energia	113.320,00	107.236,01	95
w tym:				
402-1	Środki czystości	1.360,00	1.358,75	100
402-2	Materiały gospodarcze	600	530,52	88
402-4	Materiały biurowe	3.200,00	3.112,61	97
402-5	Prasa	7.600,00	7.598,94	100
402-6	Pozostałe materiały	17.800,00	17.768,44	100
402-7	Książki	55.100,00	55.042,42	100
402-8	Energia elektryczna	4.200,00	4.184,84	100
402-9	Energia cieplna	18.000,00	16.901,12	94
402-10	Woda	750,00	738,37	98
403	Usługi obce	83.850,00	34.832,73	42

w tym:				
403-1	Wywóz nieczystości	870,00	866,21	100
403-2	Monitoring	2.500,00	2.415,60	97
403-3	Telefony	4.650,00	4.537,15	98
403-4	Usługi pocztowe	1.250,00	1.208,24	97
403-5	Koszty najmu	7.200,00	7.197,00	100
403-6	Usługi transportowe	200,00	-	-
403-7	Usługi remontowe	53.180,00	5.570,47	10
403-8	Usługi bankowe	500,00	471,20	94
403-9	Pozostałe usługi	13.500,00	12.566,86	93
404	Podatki i opłaty	-	-	-
405	Wynagrodzenia	390.340,00	389.873,91	100
w tym:				
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.800,00	339.426,91	100
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy)	3.000,00	2.980,60	99
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	47.140,00	47.066,40	100
405-4	Pozostałe	400,00	400,00	100
406	Świadczenia na rzecz pracowników	87.500,00	81.870,18	94
w tym:				
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.039,05	60.677,26	93
406-2	Składki na Fundusz Pracy	8.900,00	8.875,97	100
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.660,95	10.660,95	100
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	150,00	-	-
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Oplata za szkolenie pracowników	850,00	-	-
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	1.700,00	1.656,00	97
406-8	Pozostałe świadczenia	200,00	-	-
407	Pozostałe koszty	5.700,00	5.052,29	89
w tym:				
407-1	Podróże służbowe	2.970,00	2.351,65	79
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	330,00	330,00	100
407-3	Pozostałe	2.400,00	2.370,64	99
	Razem:	679.200,00	625.021,64	92

Dyrektor
Bożena Potyraj

**Wykaz zobowiązań na dzień 31-12-2007r.
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia	Termin zapłaty	Kwota w zł.	wymagalne
1	Gmina Pułtusk	Faktura VAT nr 528/07	31.12.2007r. (data otrzymania 11.01.2008r.)	11.01.2008r	25,00	-
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusk	Faktura VAT nr 350/ADM/2008	31.12.2007r.	08.01.2008r.	164,74	-
3.	PEC Pułtusk	Faktura VAT nr F/815/07	31.12.2007r.	07.01.2008r.	2.192,29	
4.	ENERGA-OBRÓT z siedzibą w Gdańsku, ul. M. Reja 29	Faktura VAT nr 29990037/0078/D/2007	28.12.2007r. (data otrzymania 07.01.20078r.)	07.01.2008r.	750,57	-
5.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusk	Faktura VAT nr WOD/5750/2007	31.12.2007r. (data otrzymania 10.01.2008r.)	10.01.2008r.	125,02	-
6.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk	Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , FP za m-c XII 2007r.		05.01.2008r.r.	16.860,94	-
7.	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Zaliczka na podatek dochodowy za m-c XII 2008r.		20-01-2008r.	1.283,00	-
Razem:					21.401,56	

Dyrektor
Bożena Potyraj

Koszty działalności biblioteki powiatowej na dzień 31 grudnia 2007r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Amortyzacja	-	-	-
402	Materiały i energia	3.375,00	3.374,36	100
w tym:				
402-1	Środki czystości	-	-	-
402-2	Materiały gospodarcze	-	-	-
402-4	Materiały biurowe	130,00	129,37	100
402-5	Prasa	-	-	-
402-6	Pozostałe materiały	3.245,00	3.244,99	100
402-7	Książki	-	-	-
402-8	Energia elektryczna	-	-	-
402-9	Energia cieplna	-	-	-
402-10	Woda	-	-	-
403	Usługi obce	-	-	-
w tym:				
403-1	Wywóz nieczystości	-	-	-
403-2	Monitoring	-	-	-
403-3	Telefony	-	-	-
403-4	Usługi pocztowe	-	-	-
403-5	Koszty najmu	-	-	-
403-6	Usługi transportowe	-	-	-
403-7	Usługi remontowe	-	-	-
403-8	Usługi bankowe	-	-	-
403-9	Pozostałe usługi	-	-	-
404	Podatki i opłaty	-	-	-
405	Wynagrodzenia	73.453,00	73.524,06	100
w tym:				
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.453,00	73.524,06	100
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
405-4	Pozostałe	-	-	-
406	Świadczenia na rzecz pracowników	16.489,00	16.504,09	100
w tym:				
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.940,80	12.956,58	100
406-2	Składki na Fundusz Pracy	1.683,00	1.682,31	100
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.609,20	1.609,20	100
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	-	-	-

406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	-	-	-
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	256,00	256,00	100
406-8	Pozostałe świadczenia	-	-	-
407 w tym:	Pozostałe koszty	683,00	682,30	100
407-1	Podróże służbowe	683,00	682,30	100
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	-	-	-
407-3	Pozostałe	-	-	-
Razem:		94.000,00	94.084,81	100

Dyrektor
Bożena Potyraj

Budżet i jego realizacja w Muzeum Regionalnym w Pułtusk w 2007 roku.

Przychody

Na swoją działalność w 2007r. Muzeum Regionalne w Pułtusk wydatkowało:

- dotację z budżetu gminy w wysokości 349.000 zł.;
- dochody własne (np. z tytułu opłat za odbitki kserograficzne, upomnienia i inne) w wysokości 20.890,70 zł.;
- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 284,40 zł.;
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 3.967,60 zł.

Razem: 374.142,70 zł

Koszty

Koszty działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusk w 2007r. roku wyniosły 326.563,03 zł i zostały wykonane w 90 % (plan kosztów ogółem na 2007r. – 362.133 zł.)

Wykonanie kosztów w 2007r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Amortyzacja	2.647,00	2.647,00	100
402	Materiały i energia	50.296,00	46.859,98	93
w tym:				
402-1	Środki czystości	1296,00	1160,00	90
402-2	Materiały gospodarcze	700,00	695,33	99
402-4	Materiały biurowe	5.100,00	5.022,94	98
402-5	Prasa	1.280,00	1.276,07	100
402-6	Pozostałe materiały	12.600,00	12.159,22	97
402-7	Muzealia	9.000,00	7.844,70	87
402-8	Energia elektryczna	5.000,00	3.981,35	80
402-9	Energia ciepła	6.000,00	5.462,16	91
402-10	Woda	120,00	117,60	98
402-11	Wydawnictwa w sprzedaży	9.200,00	9.140,61	99
403	Usługi obce	70.600,00	50.061,01	71
w tym:				
403-1	Wywóz nieczystości	200,00	160,26	80
403-2	Monitoring	11.800,00	11.382,60	96
403-3	Telefony	6.000,00	5.032,86	84

403-4	Usługi pocztowe	400,00	207,75	52
403-5	Koszty najmu	5.700,00	5.332,80	94
403-6	Usługi transportowe	9.000,00	8.781,78	98
403-7	Usługi remontowe	6.900,00	-	-
403-8	Usługi bankowe	600,00	593,67	99
403-9	Pozostałe usługi	30.000,00	18.569,29	62
404	Podatki i opłaty	100,00	11,00	11
405 w tym:	Wynagrodzenia	189.950,00	183.359,12	97
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.683,00	164.482,60	100
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	18.876,52	76
405-4	Pozostałe	1.100,00	-	-
406 w tym:	Świadczenia na rzecz pracowników	42.240,00	37.816,32	90
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	29.609,79	83
406-2	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	4.177,07	77
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.621,00	3.621,00	100
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	100,00	35,00	35
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	719,00	-	-
406-7	Wyplata ekwiwalentów dla pracowników	-	-	-
406-8	Pozostałe świadczenia	400,00	373,46	93
407 w tym:	Pozostałe koszty	6.300,00	5.808,60	92
407-1	Podróże służbowe	1.000,00	926,60	93
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	5.100,00	4.678,00	92
407-3	Pozostałe	200,00	204,00	100
Razem:		362.133,00	326.563,03	90

**Wykaz zobowiązań na dzień 31-12-2007r.
Muzeum Regionalnego w Pułtusk**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia	Termin zapłaty	Kwota w zł.	wymagalne
1	Gmina Pułtusk	Nota księgowa Nr 75/2007 oraz Nr 76/2007	31.12.2007r. (otrzymania 23.01.2007r.)	23.01.2008r.	1.039,82	-

2.	ENERGA-OBRÓT z siedzibą w Gdańsku; ul. M. Reja 29	Faktura VAT NR 20000718/0150/D/2007	28.12.2007r.	08.01.2008r.	609,18	-
3.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie	Faktura VAT nr 546219711207	28.12.2007r.	08.01.2008r.	145,58	
4.	Gmina Pułtusk	Faktura VAT Nr 529/07	31.12.2007r.	02.01.2008r.	25,00	-
5.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk	Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , FP za m-c XII 2007r.		05-01-2008r.	8.498,80	-
6.	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Zaliczka na podatek dochodowy za m-c XII 2007r.		20-01-2008r.	978,00	-
Razem:					11.296,38	

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
Anna Henrykowska

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2007r.

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 31 zabytki, do działu etnograficznego 5 zabytków. Na koniec 2007r. zbiory liczą 6820 muzealiów.

Opracowanie zbiorów

1. Nowe nabytki opracowano wg obowiązujących zasad (wpisy do ksiąg inwentarzowych, wykonanie kart ewidencyjnych).
2. Skanowano i przetwarzano karty tzw. Dziennika Przerobowego oraz karty dzienników polowych niwelacji (dot. opracowania materiałów archeologicznych z wykopalisk ze Wzgórza Zamkowego z lat 1976 – 1985).
3. Kontynuowano inwentaryzację zabytków drewnianych archeologicznych w celu ostatecznego zamknięcia wpisów do kart ewidencyjnych muzealiów.
4. Zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury materiały archeologiczne i zabytki pozyskiwane w trakcie nadzorów i badań archeologicznych z Pułtuska i okolic przejmowane są przez muzeum.

Wystawiennictwo

W muzeum prezentowane są następujące wystawy stałe:

1. „Ikonaografia Pułtuska XVII – pocz. XXw.”
2. „Meteoryt Pułtusk”
3. „Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych”. Na wystawie można obejrzeć prezentację rekonstrukcji chaty z ostatnich lat istnienia pułtuskiego grodu.
4. „Pamiętki napoleońskie /wspólnie z Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej, ul. Rynek 36/, czynna do 25 listopada 2007r.
5. „25-lecie parafii św. Józefa w Pułtusku” w fotografii (Kościół św. Józefa 11.11.-30.11.2007r.) – wystawa czasowa.

Frekwencja

Muzeum zwiedziło 9751 osób.

Wydarzenia kulturalne

- I. Imprezy zorganizowane w związku z obchodami 750 lecia nadania praw miejskich Pułtuska
 - Wspólnie z Samorządem pułtuskim wydano książkę „Pułtuskie osobliwości”

Zorganizowano trzy promocje z autorami publikacji – w miejscach związanych z tematyką książki (14.05 w kościele św. Józefa, 3.06 w kolegiacie, 19.06 zwiedzanie spichlerzy jezuickich we Wzgórzu Abrahama)

- 12. IX zorganizowano sesję naukową pt. „Pułtusk w epoce staropolskiej”

Wygłoszono następujące referaty

- mgr Dorota Stabrowska (Muzeum Regionalne w Pułtusku) „Gród pułtuski w świetle źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych”
- dr Zbigniew Morawski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) „Przywileje Pułtuska”
- ks. prof. Tadeusz Żebrowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku) „ Kościoły i kaplice w średniowiecznym Pułtusku”
- dr Krzysztof Wiśniewski (Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku) „ Mieszczanie Pułtuska w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia”
- dr Michał Kulecki (Archiwum Główne Akt Dawnych) „ Spuścizna archiwalna kancelarii sądu starostów biskupich w Pułtusku”
- dr Radosław Lolo (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) „ Oświata w okresie staropolskim w Pułtusku” (współorganizator Urząd Miejski w Pułtusku)

- W dn. 8.09-30.09 zaprezentowano w Galerii 4 Strony Świata wystawę „ Pultovia – Civitas Episcopalis”. Zgromadzone zbiory pochodziły z Muzeum Diecezjalnego, Archiwum Diecezjalnego, Muzeum Regionalnego i Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku. Pokazano 43 portrety biskupów płockich oraz najstarsze dokumenty dotyczące Pułtuska (XIII – XVIIIw.) (współorganizator Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział Pułtusk)

- II. Przygotowano Europejskie Dni Dziedzictwa pod patronatem Unii Europejskiej w Pułtusku, które odbyły się 8 września. W programie zaprezentowano: zwiedzanie kolegiaty i kościoła św. Józefa, spotkanie z konserwatorami dzieł sztuki; zwiedzanie muzeum; prezentację komputerową szkicu koncepcyjnego skansenu archeologicznego „Gród pułtuski” , zwiedzanie wystawy „Pultovia – Civitas Episcopalis”, oraz spacer z przewodnikiem po cmentarzu przy kościele św. Krzyża (współorganizatorzy: Urząd Miejski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura

- w Ciechanowie)
- III. 16 listopada w ramach spotkań z cyklu „Piątki konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie – Dziedzictwo Kulturowe szansą rozwoju regionu – ochrona i promocja zabytków Mazowsza, zaprezentowano m.in. „Koncepcję skansenu archeologicznego pod dziedzińcem zamku w Pułtusku, którą przygotowali: p. Dorota Stabrowska archeolog z pułtuskiego muzeum, Sławomir Kowal i Michał Łempicki z Politechniki Warszawskiej
- IV. Po raz IV zorganizowano Wielki Średniowieczny Jarmark (4 czerwca) (współorganizatorzy: Stowarzyszenie Starożytników, Urząd Miejski)

Współpraca ze szkołami

Muzeum pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu - Rozwój inicjatyw lokalnych na zadanie „Dziedzictwo przeszłości nasza przyszłością – warsztaty dla dzieci i młodzieży” (współpraca z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta).

Warsztaty przeprowadzone były przez twórców ludowych z terenu Puszczy Białej w ośmiu działach tematycznych:

- „Od ziarenka do bochenka – czyli wszystko o chlebie”
- „Jak to z lnem było – tradycyjne tkactwo”
- „Wyplatanie koszy wiklinowych”
- „Cuda malowane igła”
- „Gliniany świat – jak powstały garnki”
- „Palmy i pisanki – tradycyjne zdobnictwo wielkanocne”
- „Cacka choinkowe – zwyczaje i tradycje ludowe związane ze świętami Bożego Narodzenia”
- „Robimy tradycyjne wycinanki”

Łącznie przeprowadzono 120 dwugodzinnych warsztatów, w których uczestniczyło 3226 dzieci

i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Pułtusk, z czego 64 spotkania odbyły się

w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, 56 w szkołach. Opracowano i wydano informator „W sercu Puszczy Białej” – Dziedzictwo przeszłości naszą przyszłością – warsztaty dla dzieci i młodzieży w nakładzie 1000 egz.

Przeprowadzono lekcje muzealne w Muzeum i szkołach z następujących tematów:

- „Początki chrystianizacji Mazowsza oraz działania biskupów po powołaniu w 1075r. biskupstwa płockiego – w świetle źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych”
- „Historia grodu w Pułtusku XIII – XIVw. na podstawie źródeł historycznych i archeologicznych”
- „Mecenat biskupów płockich w Pułtusku”
- „Dzieje szkoły jezuickiej w Pułtusku w świetle zapisków kronikarzy jezuickich i znalezisk archeologicznych”
- „Dawne widoki Pułtuska XVII – pocz. XX w.”

- „Cmentarz miejscem pamięci na przykładzie cmentarza św. Krzyża w Pułtusku”

W lekcjach wzięło udział 1520 osób.

Planowana konferencja pt. „Przestrzeń zabytkowa Pułtуска – dziedzictwo i odpowiedzialność” zostanie zorganizowana w 2008r.

Inne formy działalności

- Dokonano wyboru zdjęć archiwalnych Pułtуска z zasobów muzealnych w związku z realizacją filmu dokumentalnego poświęconego ks. Wacławowi Karłowiczowi: wyrażono zgodę na ich wykorzystanie.
- Wspólnie z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym zorganizowano po raz czwarty kwestę, na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy kościele św. Krzyża.
- 4 kwietnia w holu ratusza zorganizowano kiermasz „Sztuka Wielkanocna Puszczy Białej” połączony z warsztatami dla dzieci i młodzieży (współorganizator: Urząd Miejski)
- Świadczone usługi w ramach działającego „Punktu Informacji Turystycznej”
- Promowano Pułtusk i muzeum w środkach masowego przekazu (media, prasa)
- Prowadzono sprzedaż wydawnictw dotyczących Pułtуска i okolic

Obsada kadrowa

Muzeum na stałe zatrudnia 5 osób (4 ½ etatu)

W ramach robót publicznych przez okres 9 miesięcy pracowała jedna osoba.

Na stażu zatrudnione były dwie osoby, z tytułu prac społecznie użytecznych pracowały dwie osoby.

Baza lokalowa

1. Wieża ratuszowa, łącznik i piwnice gotycko – renesansowe dawnego ratusza (umowa użyczenia GGA 72243 – 47 1/06)
2. Byłe pracownie archeologiczne przy ulicy Wspólnej (umowa użyczenia GGA 72243-47 2/06)
3. Pomieszczenia w budynku przy ulicy Staszica (umowa najmu GGA 72243/301/05)
4. Pomieszczenia w budynku przy ulicy Stare Miasto (umowa najmu, aneks do umowy z dnia 1.06.2004r.)

Pułtusk 31.01.2008r.

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
Anna Henrykowska

INFORMACJA

***z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania Narkomanii za okres
30.05.2007 r. – 31.12.2007 r.***

Plan wydatków w rozdziale 85153 wynosił	38 000 złotych
Realizacja wydatków wyniosła	13 800 złotych
co stanowi	36,3 %

Uchwałą Rady Miejskiej na sesji w maju 2007 roku przyjęty został Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007- 2009. Zakłada on działania zaplanowane w zakresie przeciwdziałania narkomanii w perspektywie wieloletniej.

W roku 2007 środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- Zakup wagi elektronicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji.
Waga pozwoli na szybkie oszacowanie ilości środków psychoaktywnych posiadanych przez osoby, które naruszają zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. kwota **1 970 złotych**
- Organizacja spektakli profilaktycznych „Dobre Wybory” dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych (4 spektakle) kwota **6 732 złotych**
- Organizacja warsztatów profilaktycznych dla nauczycieli, rodziców i radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej (6 warsztatów) **2 400 złotych**
- Dofinansowanie szkolenia „Lokalny system pomocy interdyscyplinarnej” dla 20 uczestników kwota **2 200 złotych**
- Dofinansowanie szkoleń członków Lokalnego Forum Przeciwdziałania Narkomanii (koszty transportu, materiałów) kwota **512 złoty**

Pozostałe środki zostały przekazane do budżetu Gminy i będą przekazane na realizację GPPN , o ile radni Rady Miejskiej podejmą stosowną uchwałę.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. realizacji GPP i RPA
Liliana Wałęskiewicz

Informacja
z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007 r

Plan wydatków w rozdziale 85154 wynosił **352 000 złotych.**
Realizacja wydatków wyniosła **333 105 złotych**
co stanowi **94,6 % planu wydatków.**

Zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zapisywane są w GPPiRPA i przyjmowane Uchwałą radnych Rady Miejskiej. Budżet GPPiRPA jest budżetem w znacznej części zadaniowym. Oznacza to tyle, że podmioty współpracujące z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizują projekty dostosowane do działań obejmujących realizację zadań własnych Gminy. W tym celu Gmina ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Programy Profilaktyczne.

W 2007 roku poprzez konkurs ofert wyłoniono 7 organizacji pozarządowych, które przygotowały projekty spełniające warunki regulaminu i wymagania określone Ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

Organizacje te otrzymały dotacje w wysokości **101 000 złotych.**
Dotacje otrzymały:

1. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa- „Rodzina bez alkoholu i bez przemocy”.

Program dotyczył działań opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do 50 uczestników świetlicy środowiskowej. Podopieczni świetlicy biorą udział w zajęciach przez 7 dni tygodnia. W trakcie zajęć mają możliwość korzystania z pomocy w nauce, z zajęć profilaktycznych, z wycieczek i dożywiania (w tym również w soboty i niedziele).

Łączna kwota dotacji **20 000 zł.**

2. Rzymsko- Katolicka Parafia św. Mateusza - „Wakacje z Bogiem”.

Udział w wypoczynku wzięło 44 dzieci, przez cały rok pracujących w dziecięcej scholi. Ze środków GPPiRPA dofinansowano transport i wyżywienie uczestników

Łączna kwota dotacji **10 000 zł.**

3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Józefa – „Młodzi w drodze ku dobru wspólnemu- młodzieżowa grupa lokalnych liderów”.

Młodzież skupiona w KSM pracowała przez cały rok w ramach młodzieżowego wolontariatu, brała udział w pielgrzymkach, rekolekcjach i wypoczynku letnim.

Łączna kwota dotacji **20 400 zł**.

4. Stowarzyszenie Parafiada – „Na wakacje po uśmiech”.

W wypoczynku na obozie parafiadowym z programem profilaktycznym uczestniczyło 81 osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Pułtusk.

Łączna kwota dotacji **24 000 zł**

5. Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” – „Nie bójmy się być razem – nauka i i promocja zdrowego stylu życia”.

Towarzystwo skupia osoby zachowujące abstynencję i członków rodzin osób uzależnionych. Codziennie otwarty jest w godzinach popołudniowych klub dla wszystkich osób, które potrzebują pomocy i wsparcia i dla których udział w zajęciach jest jedyną ofertą spędzania wolnego czasu. Dwa razy w tygodniu odbywają się mityngi, niezwykle potrzebne dla osób chcących wytrwać w trzeźwości. W ramach projektu dofinansowano zakup sprzętu komputerowego, łącza internetowego, miting rocznicowy i utrzymanie obiektu (ogrzewanie, zakup energii elektrycznej i wywóz śmieci).

Łączna kwota dotacji **11 600 zł**

6. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Głodowie otrzymało środki na zakup sprzętu nagłaśniającego i gry w żołnierzyki. Sprzęt pozwala organizować liczne imprezy dla społeczności wiejskiej oraz brać udział w rozgrywkach z innymi OSP.

Łączna kwota dotacji **5 000 zł**

7. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzcincu otrzymało środki na zakup krzeseł, sprzętu nagłaśniającego i zakup materiałów do adaptacji jednego z pomieszczeń na salę komputerową. Zakupy umożliwiają realizację projektów, w których będzie uczestniczyć społeczność wiejska rozwijając zainteresowania różnych grup.

Łączna kwota dotacji **10 000 zł**

Pozostałe projekty realizowały według złożonych ofert jednostki budżetowe Gminy Pułtusk.

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji – „Lato w mieście 2007 – zachowaj trzeźwy umysł”

Projekt był kontynuacją ogólnopolskiej kampanii rozpoczętej w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych. Przez okres wakacji odbywały się rozgrywki sportowe, zajęcia rekreacyjne na plaży miejskiej i festyny w osiedlach mieszkaniowych.

Łączny koszt zadania **16 499 zł**

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Alkoholizm i przemoc przenoszona z pokolenia na pokolenie”.

Realizując to zadanie MOPS planował działania integracyjne dla osób współzależniących, starych, niepełnosprawnych i wolontariuszy.

- „Klub otwartych serc” – grupa wsparcia dla dorosłej, niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży. Uczestnicy dwukrotnie brali udział w spotkaniach z twórczynią ludową, zorganizowano dla nich spotkanie Wigilijne, oprócz przygotowywanych raz w miesiącu spotkań.

- „Klub Srebrnego Wieku” – grupa samopomocowa złożona z osób starszych, w wielu przypadkach samotnych, często doznających przemocy domowej. Ze środków GPPiRPA dofinansowane zostały trzy wyjazdy turystyczne.

Łączny koszt zadania **8 000 zł**

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Radośniej, zdrowiej, bez agresji”.

Dzięki dofinansowaniu dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych mogła atrakcyjnie spędzić ferie zimowe i lato na półkoloniach. Podopieczni świetlic brali udział w wyjazdach na basen, do kina interaktywnego, sali zabaw „Kolorado”, gospodarstwa agroturystycznego w Skaszewie oraz przygotowali wraz z opiekunami tradycyjną już imprezę plenerową „Pożegnanie lata”. Uczestnicy świetlicowego klubu sportowego „Szerszenie” zajęli pierwsze miejsce w turnieju „Dzikich Drużyn”, wcześniej zostali wyposażeni w stroje sportowe i sprzęt niezbędny do treningów.

Łączny koszt zadania **17 999 zł**

4. „Tydzień Profilaktyki Lokalnej” – zadanie po raz pierwszy realizowane w ramach GPPiRPA. W jego realizacji uczestniczyły wszystkie placówki oświatowe Gminy Pułtusk. Był to niezwykle intensywny czas różnych atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży czas działań profilaktycznych, w wielu z nich brali również udział rodzice. Realizatorzy, mimo dużego nakładu pracy wysoko ocenili propozycję GKRPA. Uczniowie, nauczyciele i rodzice organizowali liczne spotkania, debaty, konkursy, rozgrywki sportowe i wycieczki do Ośrodka Monar w Wyszkanie.

Łączny koszt zadania **19 997 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po działaniach związanych z przygotowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych od października działa Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. W czwartki w godz. 16.00 -18.00 dyżury w nim pełnią pracownicy socjalni MOPS, funkcjonariusze policji i członkowie GKRPA, zaś w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (10.00 – 18.00) prawnik. Osoby pracujące w Punkcie uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez Panią Mirosławę Kątną „Lokalny system pomocy interdyscyplinarnej dla ofiar przemocy w rodzinie”.

Łączny koszt zadania **5 208 zł**

Gmina Pułtusk od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakupując materiały dla podmiotów biorących w niej udział. Młodzież bierze udział w konkursach, akcjach ulicznych, przekazuje materiały sprzedawcom alkoholu i kierowcom. Pięć osób z Pułtuska otrzymało nagrody za udział w konkursach. Tradycyjnie już ze środków GPPiRPA dofinansowano organizację Wigilii dla mieszkańców na pułtuskim rynku.

Łączny koszt zadania **4 282 zł**

Dobłą formą dotarcia do młodego pokolenia z treściami profilaktycznymi są interaktywne spektakle teatralne. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne korzystały z częściowego ich dofinansowania 12 razy.

Łączny koszt zadania **2 650 zł**

Ze środków GPPiRPA sfinansowane lub dofinansowane były szkolenia dla różnych grup społecznych, a także osób wychodzących z uzależnienia. Osoby udzielające porad w IPK –I uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez Panią Mirosławę Kątną (20 osób). 12 osób brało udział w szkoleniu realizatorów programu „Szkola dla Rodziców” . Warsztaty prowadziła autorka programu Pani Joanna Sakowska.

Łączny koszt szkoleń **8 209 zł**

Dość dużą kwotę wydatkowano na opłaty sądowe (wpis, koszty badania zespołu biegłych sądowych, dojazd zespołu biegłych) poniesione w związku z wniesieniem wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych. W roku 2007 złożono do sądu 54 wnioski

Łączny koszt zadania **20 285 zł**

W siedzibie GKRPA znajduje się dobrze wyposażona i stale uzupełniana biblioteka metodyczna. Korzystają z niej członkowie GKRPA, terapeuci, pedagodzy szkolni, realizatorzy programów profilaktycznych i studenci Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz osoby prowadzące grupy wsparcia i samopomocowe.

Łączny koszt zadania **8 337 zł**

Dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych od alkoholu , dla których prowadzone są różnego rodzaju programy profilaktyczne jest zadaniem rekomendowanym przez PARPA.

Łączny koszt zadania **99 843 zł**

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie za pracę w Komisji. W każdym roku jego wysokość określa Rada Miejska, podejmując uchwałę o przyjęciu GPPiRPA.

Łączny koszt zadania **22 200 zł**

Wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem GKRPA:

- materiały i sprzęt biurowy	3 314 zł
- opłaty telekomunikacyjne (telefon komórkowy, stacjonarny, łącze internetowe, karta sieciowa)	2 695 zł
- monitoring	1 057 zł
- czynsz	1 190 zł
- energia elektryczna	7 267 zł
- woda i ścieki	293 zł
- opłaty bankowe	830 zł

Łączna kwota wydatków wynosi **351 155 zł**
Zostały one pomniejszone o kwotę wpływów z AL. – MEDu i wpłaty rodziców
wniesione za pobyt dzieci i młodzieży na obozie parafiadowym w Borkowie.
Łączna kwota wpłat **18 050 zł**
Wydatki faktyczne stanowią kwotę jak na wstępie **333 105 zł**

Sprawozdanie finansowe przedstawione powyżej przekazuje w pewnym stopniu informacje merytoryczną.

Na uwagę zasługuje zwiększenie wydatków na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe z 45 000 złotych w roku 2006 do kwoty 101 000 zł w roku 2007.

W roku 2007 utworzony został Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno-
-Informacyjny. Docelowo będzie w nim zatrudniony psycholog i terapeuta .
Liczymy również na to, że powstaną grupy terapeutyczne i pomocowe dla ofiar
przemocy domowej.

W 2007 roku po raz pierwszy odbył się Tydzień Profilaktyki Lokalnej. Był to
dobrze pomyślany i oceniony projekt.

Zorganizowaliśmy I część szkolenia „Szkoła dla Rodziców”. Do realizacji
projektu mamy przygotowanych 12 realizatorów, którzy jako wolontariusze
poprowadzą szkolenia w gminnych placówkach oświatowych. Będzie to sześć
szkoleń, ponieważ realizatorzy pracują parami.

Członkowie GKRPA w dużym stopniu przyczynili się do przygotowania
dokumentu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych”. Raz w
tygodniu, we środę (14.00- 16.00) członkowie Komisji pełnią dyżury w
siedzibie GKRPA, jak również wykonują czynności przewidziane w uchwale
Rady Miejskiej.

Nie udało się przeprowadzić szkolenia dla wychowawców, uczniów i rodziców
w ramach realizacji programu „Niedźwiadek”. Wpływ na to miała choroba
autorki programu.

Nie udało się zorganizować obligatoryjnego szkolenia dla członków GKRPA.
Termin szkolenia pokrył się z terminem przedterminowych wyborów do Sejmu i
Senatu.

Nie doszła również do skutku konferencja powiatowa z zakresu szeroko rozumianej współpracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania te przełożone zostały wraz ze środkami finansowymi na rok 2008.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. realizacji GPPiRPA
Liliana Wałęskiewicz