

**Zarządzenie Nr 166/2008  
Burmistrza Miasta Pułtusk  
z dnia 28 sierpnia 2008r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk  
za I półrocze 2008r.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2008 roku przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pułtuskach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 2**

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku instytucji kultury przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pułtuskach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pułtusk.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

# INFORMACJA

**o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Pułtusk  
za I półrocze 2008 roku**

**Pułtusk, sierpień 2008**

---

---

Opracował:  
Skarbnik Miasta  
Teresa Turek

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu	3-4
2. Zmiany w budżecie	5-10
3. Zestawienia dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna	11-18
- część opisowa	19-25
4. Zestawienie wydatków budżetu	
- wykonanie i zmiany	26-32
- część tabelaryczna	33-56
- część opisowa	57-74
5. Realizacja planu jednostek kultury	75
6. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	76
7. Realizacja zadań zleconych	77-79
8. Realizacja planu zakładu budżetowego	80
9. Realizacja dochodów budżetu państwa	81
10. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	82
11. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułtusk	83-84
12. Sprawozdania jednostek	85-165
12.1 Jednostki Oświaty	
12.2. Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej	
12.3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
12.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
12.5. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	
12.6. Pułtuska Biblioteka Publiczna	
12.7. Muzeum Regionalne	
12.8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	

## Ogólny wynik budżetu

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>85.465.700,78</b>
- subwencje	15.265.471,00
- dotacje celowe	8.533.080,00
- dochody własne	31.325.069,85
- środki pomocowe z Unii Europejskiej	30.342.079,93
<b>Wydatki</b>	<b>101.457.718,91</b>
- wydatki inwestycyjne	53.720.068,00
- wydatki bieżące	47.737.650,91
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu, pożyczek i obligacji	401.096,00
2) zadania zlecone	7.103.410,00

## Plan budżetu po zmianach na 2008 roku oraz wykonanie

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	85.465.700,78	27.956.074,87	32,71
<b>Przychody</b>	18.589.971,50	4.784.123,95	25,73
<b>Razem:</b>	<b>104.055.672,28</b>	<b>32.740.198,82</b>	
<b>Wydatki</b>	101.457.718,91	29.603.061,84	29,18
<b>Rozchody</b>	2.597.953,37	1.701.389,73	65,49
<b>Razem:</b>	<b>104.055.672,28</b>	<b>31.304.451,57</b>	

Plan dochodów ogółem na rok 2008 wynosi 85.465.700,78 zł. Dochody zrealizowane za I półrocze 2008 r. wyniosły 27.956.074,87 zł.

Plan przychodów wynosi 18.589.971,50 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 3.262.769,00 zł; zrealizowano 719.464,96 zł
- obligacje 14.600.000,00 zł, zrealizowano 3.200.000,00 zł
- wolne środki plan – 727.202,50 zł, wykonanie 864.658,99 zł

Plan rozchodów wynosił 2.597.953,37 zł i został zrealizowany w 65,49 % w tym:

- spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.701.389,73 zł, tj. WFOŚ i GW – 126.784,00 zł, Bank Ochrony Środowiska – 22.000,00 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego 1.313.649,33 zł, DnB NORD Polska S.A. – 238.956,40 zł

W rozchodach zrealizowanych występuje pożyczka na prefinansowanie w wysokości 829.184,37 zł, która została spłacona w lutym 2008r.

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

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Urząd Miejski w Pułtusk            | - 13.610.000,00 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | - 4.709.512,00 zł  |
| - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | - 575.000,00 zł    |
| - Jednostki budżetowe oświaty        | - 10.131.300,00 zł |

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2008 roku.

(w zł)

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	83.988.184,37	92.499.000,00
Plan budżetu po zmianach	85.465.700,78	101.457.718,91
Zwiększenia	1.477.516,41	8.958.718,91

Lp.	Data	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1.	08-02-2008	XIX/192/2008	-	1.939.629,54	2.239.813,91
2.	28-03-2008	XX/213/2008	-	131.471,00	695.000,00
3.	28-03-2008	XX/214/2008	-	„-„,288.426,00	„-„,288.426,00
4.	10-04-2008	-	Nr 145/2008	14.000,00	14.000,00
5.	25-04-2008	XXI/228/2008	-	60.000,00	60.000,00
6.	08-05-2008	-	Nr 155/2008	103.109,00	103.109,00
7.	19-05-2008	-	Nr 157/2008	106.649,00	106.649,00
8.	19-06-2008	XXII/243/2008	-	„-„,983.860,13	5.633.629,00
9.	19-06-2008	XXII/244/2008	-	307.903,00	307.903,00
10.	24-06-2008	-	Nr 161/2008	87.041,00	87.041,00
				<b>1.477.516,41</b>	<b>8.958.718,91</b>
Plan budżetu wg Uchwały Nr XVIII/183/2007				83.988.184,37	92.499.000,00
<b>Razem:</b>				<b>85.465.700,78</b>	<b>101.457.718,91</b>
Plan przychodów po zmianach				18.589.971,50	
Plan rozchodów po zmianach					2.597.953,37
<b>Razem:</b>				<b>104.055.672,28</b>	<b>104.055.672,28</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Zmiany w budżecie Gminy w I półroczu 2008r. wg źródeł pochodzenia

### Zadania zlecone:

#### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
106.649,00	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
10.000,00	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>116.649,00</b>	<b>Razem</b>	

#### Zmniejszenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
426,00	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów na 2008 rok.	Krajowe Biuro Wyborcze
290.000,00	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>290.426,00</b>	<b>Razem</b>	

### Zadania własne:

#### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
14.000,00	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków	Mazowiecki Urząd

	dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r.	Wojewódzki	
103.109,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Mazowiecki Wojewódzki	Urząd
80.200,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Mazowiecki Wojewódzki	Urząd
78.960,00	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej.	Mazowiecki Wojewódzki	Urząd
8.081,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	Mazowiecki Wojewódzki	Urząd
37.000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2008r.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
<b>321.350,00</b>	<b>Razem</b>		

**Zmniejszenia:**

23.000,00	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Mazowiecki Wojewódzki	Urząd
35.491,00	Dotacja na zwrot kosztów kształcenia dla pracodawców	Mazowiecki Wojewódzki	Urząd
<b>58.491,00</b>	<b>Razem:</b>		

**Subwencje:**

**Zwiększenie:**

<b>Kwota</b>	<b>Treść</b>	<b>Źródło pochodzenia</b>	
315.471,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.	Ministerstwo Finansów	
<b>315.471,00</b>	<b>Razem</b>		

## Pozostałe dochody

### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
50.491,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	Urząd Miejski w Pułtusk
350.000,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	Urząd Miejski w Pułtusk
150.000,00	Zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	Urząd Skarbowy
28.683,62	Zwiększenie planu pozostałych odsetek	Urząd Miejski w Pułtusk
165.000,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
24.001,49	Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miejski w Pułtusk
100.000,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
41.000,00	Wpływy z usług	Urząd Miejski w Pułtusk
318.000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	Urząd Skarbowy
11.780,00	Dotacja na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie.	PEFRON
50.000,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
50.000,00	Dotacja rozwojowa z działania 9.5. „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” program operacyjny „Kapitał Ludzki”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
215.923,00	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Program operacyjny kapitał ludzki Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
599.941,83	Dotacja rozwojowa do pozyskania na zadanie pn. „Monitoring wizyjny centrum historycznego	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów

	miasta”	Unijnych
60.000,00	Środki udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (deklarowane środki władz powiatu z przeznaczeniem na wydatek związany z budową pomnika Jana Pawła II)	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
229.002,60	Środki z funduszy Unii Europejskiej, które nie wpłynęły w roku 2007 na zadanie pn „Budowa krytej pływalni w Pułtusku”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
87.000,00	Środki z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymanej na dofinansowanie budowy krytej pływalni gminnej w istniejącej w stanie surowym hali sportowej w Pułtusku	Ministerstwo Sportu i Turystyki
<b>2.530.823,54</b>	<b>Razem</b>	

**Zmniejszenia:**

<b>Kwota</b>	<b>Treść</b>	<b>Źródło pochodzenia</b>
209.000,00	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Stacja uzdatniania wody w Trzcincu – zadanie 2”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.248.860,13	Dotacja rozwojowa na budowę kanalizacji sanitarnej Popławy – część II	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
<b>1.457.860,13</b>	<b>Razem</b>	

**Ogółem : „+”1.477.516,41**

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

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

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet Uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.835.888,26	2.733.537,26	„-”102.351,00
600	Transport i i łączność	2.975.000,00	2.975.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.759.000,00	7.159.491,00	„+”400.491,00
710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	-
750	Administracja publiczna	211.817,00	211.817,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.870,00	3.444,00	„-”426,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	21.879.313,74	22.612.313,74	„+”733.000,00
758	Różne rozliczenia	15.041.000,00	15.409.156,11	„+”368.156,11
801	Oświata i wychowanie	11.313.491,00	11.506.041,00	„+”192.550,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	8.074.500,00	7.877.480,00	„-”197.020,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215.923,00	„+”215.923,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103.109,00	„+”103.109,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.625.000,00	9.376.139,87	„-”1.248.860,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.257.020,00	2.953.961,83	„+”696.941,83
926	Kultura fizyczna i sport	1.996.284,37	2.312.286,97	„+”316.002,60
<b>Razem:</b>		<b>83.988.184,37</b>	<b>85.465.700,78</b>	<b>„+”1.477.516,41</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Zestawienie dochodów budżetu za I półrocze 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 835 888,26</b>	<b>2 733 537,26</b>	<b>107 277,16</b>	<b>3,92</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 834 888,26</b>	<b>2 625 888,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	160 000,00		<b>0,00</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	2 674 888,26	2 465 888,26	0,00	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>107 649,00</b>	<b>107 277,16</b>	<b>99,65</b>
		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	1 000,00	1 000,00	628,16	<b>62,82</b>
		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	106 649,00	106 649,00	<b>100,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 759 000,00</b>	<b>7 159 491,00</b>	<b>1 492 620,06</b>	<b>20,85</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 759 000,00</b>	<b>7 159 491,00</b>	<b>1 492 620,06</b>	<b>20,85</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00	190 564,91	<b>105,87</b>
		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	1 827 000,00	1 827 000,00	476 833,28	<b>26,10</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	150 491,00	36 448,64	<b>24,22</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 650 000,00	5 000 000,00	780 500,38	<b>15,61</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 272,85	<b>413,64</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 817,00</b>	<b>211 817,00</b>	<b>121 742,43</b>	<b>57,48</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 817,00</b>	<b>161 817,00</b>	<b>87 447,24</b>	<b>54,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 817,00	159 817,00	86 058,00	<b>53,85</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 389,24	<b>69,46</b>

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 295,19</b>	<b>68,59</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 048,20	<b>70,48</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 696,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	14 550,26	<b>36,38</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870,00	3 444,00	1 722,00	<b>50,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	<b>100,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 879 313,74</b>	<b>22 612 313,74</b>	<b>10 730 019,20</b>	<b>47,45</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>11 393,82</b>	<b>27,13</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	11 026,37	<b>27,57</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	367,45	<b>18,37</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 583 000,00</b>	<b>3 748 000,00</b>	<b>1 826 013,06</b>	<b>48,72</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 485 000,00	3 650 000,00	1 758 743,26	<b>48,18</b>
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	1 325,00	<b>33,13</b>
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	6 345,00	<b>52,88</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	57 806,00	<b>82,58</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	564,00	<b>28,20</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 229,80	<b>12,30</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 046 000,00</b>	<b>5 464 000,00</b>	<b>2 798 580,50</b>	<b>51,22</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	1 537 003,81	<b>53,93</b>
		0320	Podatek rolny	800 000,00	800 000,00	299 428,37	<b>37,43</b>
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	13 669,81	<b>68,35</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	400 000,00	295 704,93	<b>73,93</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	56 167,10	<b>51,06</b>
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	3 082,43	<b>0,00</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	187 296,60	<b>53,51</b>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	1 067,60	<b>17,79</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	888 000,00	379 242,38	<b>42,71</b>

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	25 917,47	<b>64,79</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>924 974,74</b>	<b>924 974,74</b>	<b>603 415,89</b>	<b>65,24</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	217 442,26	<b>48,32</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	346 259,48	<b>86,56</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 974,74	74 974,74	39 648,15	<b>52,88</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	66,00	<b>0,00</b>
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 283 339,00</b>	<b>12 433 339,00</b>	<b>5 490 615,93</b>	<b>44,16</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 683 339,00	11 683 339,00	5 429 421,00	<b>46,47</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	750 000,00	61 194,93	<b>8,16</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 041 000,00</b>	<b>15 409 156,11</b>	<b>9 273 026,21</b>	<b>60,18</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 758 044,00</b>	<b>13 073 515,00</b>	<b>8 045 240,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 758 044,00	13 073 515,00	8 045 240,00	<b>61,54</b>
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 342 639,00</b>	<b>1 342 639,00</b>	<b>671 322,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 342 639,00	1 342 639,00	671 322,00	<b>50,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>91 000,00</b>	<b>143 685,11</b>	<b>131 808,21</b>	<b>91,73</b>
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	108 683,62	20 612,27	<b>18,97</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	35 001,49	111 195,94	<b>317,69</b>
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>849 317,00</b>	<b>849 317,00</b>	<b>424 656,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	849 317,00	849 317,00	424 656,00	<b>50,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 313 491,00</b>	<b>11 506 041,00</b>	<b>177 332,52</b>	<b>1,54</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 530 500,00</b>	<b>1 609 460,00</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	9,40	<b>1,88</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 960,00	0,00	<b>0,00</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>164 280,30</b>	<b>54,58</b>
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	301 000,00	164 280,00	<b>54,58</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,30	<b>0,00</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 477 500,00</b>	<b>9 527 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	9 477 500,00	9 477 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 961,82</b>	<b>49,62</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	4 961,82	<b>49,62</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 491,00</b>	<b>58 081,00</b>	<b>8 081,00</b>	<b>13,91</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 491,00	8 081,00	8 081,00	<b>100,00</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	<b>0,00</b>

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 074 500,00</b>	<b>7 877 480,00</b>	<b>4 162 990,55</b>	<b>52,85</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>3 267 781,12</b>	<b>51,38</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600 000,00	6 310 000,00	3 249 491,00	<b>51,50</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	18 290,12	<b>36,58</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>51,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	18 600,00	<b>51,67</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>578 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>299 400,00</b>	<b>52,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 000,00	340 000,00	184 400,00	<b>54,24</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	225 000,00	115 000,00	<b>51,11</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>479 800,00</b>	<b>493 800,00</b>	<b>271 589,00</b>	<b>55,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 800,00	493 800,00	271 479,00	<b>54,98</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>84 280,68</b>	<b>55,27</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 196,68	<b>103,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 500,00	146 500,00	78 084,00	<b>53,30</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 200,00</b>	<b>270 180,00</b>	<b>221 339,75</b>	<b>81,92</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 349,00	<b>46,98</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	10,75	<b>5,38</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	253 200,00	207 200,00	<b>81,83</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 780,00	11 780,00	<b>100,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>215 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	215 923,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>103 109,00</b>	<b>103 109,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>103 109,00</b>	<b>103 109,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 109,00	103 109,00	<b>100,00</b>

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 625 000,00</b>	<b>9 376 139,87</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,23</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 625 000,00</b>	<b>9 376 139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208 Dotacje rozwojowe	10 625 000,00	9 376 139,87	0,00	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	21 600,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 257 020,00</b>	<b>2 953 961,83</b>	<b>53 760,00</b>	<b>1,82</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>262 500,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208 Dotacje rozwojowe	262 500,00	262 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>107 520,00</b>	<b>144 520,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>37,20</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 520,00	107 520,00	53 760,00	<b>50,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 887 000,00</b>	<b>2 486 941,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208 Dotacje rozwojowe	1 887 000,00	2 486 941,83	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 996 284,37</b>	<b>2 312 286,97</b>	<b>1 708 675,74</b>	<b>73,90</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 078 384,37</b>	<b>1 610 186,97</b>	<b>1 537 142,34</b>	<b>95,46</b>
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	829 184,37	1 360 986,97	1 313 649,34	<b>96,52</b>
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 200,00	141 200,00	126 600,00	<b>89,66</b>
		6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	96 893,00	<b>89,72</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>615 100,00</b>	<b>615 100,00</b>	<b>84 533,40</b>	<b>13,74</b>
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		0830 Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	84 488,78	<b>14,08</b>
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,62	<b>1,62</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,00	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 800,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 000,00	87 000,00	<b>100,00</b>
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 800,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>83 988 184,37</b>	<b>85 465 700,78</b>	<b>27 956 074,87</b>	<b>32,71</b>

**Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 30.06.2008r.**

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne	31.325.069,85	12.919.681,53	41,24
Dotacje na zadania własne	1.199.150,00	704.869,00	58,78
Dotacje na zadania zlecone	7.103.410,00	3.726.004,00	52,45
Dotacje z budżetu państwa	108.000,00	96.893,00	89,72
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	122.520,00	53.760,00	43,88
Subwencje	15.265.471,00	9.141.218,00	59,88
Środki pozyskane z funduszy unijnych	30.342.079,93	1.313.649,34	4,33
<b>Razem:</b>	<b>85.465.700,78</b>	<b>27.956.074,87</b>	<b>32,71</b>

**Struktura dochodów wg jednostek realizujących**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% w budżecie</b>
Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacje	8.265.560,00	4.430.873,00	53,61	15,85
Min Finansów-subwencje	15.265.471,00	9.141.218,00	59,88	32,70
Min Finansów-udziały	11.683.339,00	5.429.421,00	46,47	19,42
Urzędy Skarbowe	1.792.000,00	508.562,23	28,38	1,82
Jednostki zewn.-dotacje	293.300,00	152.540,00	52,01	0,54
Urząd Miejski	17.823.950,85	6.979.811,30	39,16	24,97
Środki pozyskane z funduszy unijnych	30.342.079,93	1.313.649,34	4,33	4,70
<b>Razem</b>	<b>85.465.700,78</b>	<b>27.956.074,87</b>	<b>32,71</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 429 421,00	19,42
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 194,93	0,22
0310	Podatek od nieruchomości	3 295 747,07	11,79
0320	Podatek rolny	300 753,37	1,08
0330	Podatek leśny	20 014,81	0,07
0340	Podatek od środków transportowych	353 510,93	1,26
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 026,37	0,04
0360	Podatek od spadków i darowizn	56 167,10	0,20
0370	Podatek od posiadania psów	3 082,43	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	217 442,26	0,78
0430	Wpływy z opłaty targowej	187 296,60	0,67
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 067,60	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	212 164,91	0,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 259,48	1,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 648,15	0,14
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	379 806,38	1,36
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 048,20	0,03
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	477 461,44	1,71
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 448,64	0,13
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 500,38	2,79
0830	Wpływy z usług	262 276,28	0,94
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 853,57	0,13
0920	Pozostałe odsetki	20 634,34	0,07

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 696,73	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 099,20	0,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 726 004,00	13,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	704 869,00	2,52
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 760,00	0,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 679,36	0,07
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 780,00	0,04
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 218,00	32,70
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	0,31
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 600,00	0,45
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 313 649,34	4,70
6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	96 893,00	0,35
	<b>Razem:</b>	<b>27 956 074,87</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## DOCHODY

Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2008 roku wyniosła 27.956.074,87zł, co stanowi 32,71% planu.

Na wskaźnik procentowy wykonania miała wpływ planowana dotacja rozwojowa z budżetu państwa na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności.

W pierwszym półroczu 2008 roku trwały przygotowania do składania wniosków na realizację programów z udziałem w/w środków.

W pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

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

Dochody zrealizowane w dziale to:

- wpływy z dzierżawy za tereny łowieckie na terenie gminy- 628,16zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie zużywanym na cele rolnicze- 106.649zł

W dziale tym planowano pozyskanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych na realizację zadania pn. "Budowa wodociągu we wsi Gnojno" i „Budowę stacji uzdatniania wody w Trzcincu- zadanie 2”

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

W dziale tym planowane jest pozyskanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych na budowę drogi w miejscowości Boby oraz Płocochowo-Lipniki.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody zrealizowane w dziale składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – 190.564,91zł, co stanowi 105,87% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły (lokale użytkowe)- 157.556,16 zł
- wpływ z najmu lokali mieszkalnych – 257.925,78 zł.
- Pozostałe wpływy z najmu – 61.351,34 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły- 36.448,64zł, co stanowi 24,22% planu;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły- 780.500,38zł, co stanowi 15,61% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w opłat wyniosły- 8.272,85zł, co stanowi czterokrotność planu;

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

W dziale tym planowana jest dotacja na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich na podstawie porozumienia w wysokości 15.000zł. W I półroczu 2008 roku nie było wpływu dotacji.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

Dochody zrealizowane w dziale w 57,48% planu, w tym z tytułu:

- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 86.058zł, co stanowi 53,85% planu;
- dochody z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawanie dowodów osobistych 5%) w wysokości 1.389,24 zł, co stanowi 69,46% planu,
- wpływy z tytułu mandatów wyniosły- 7.048,20zł, co stanowi 70,48% planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 12.696,73 zł

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

W dziale tym wpłynęła dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców w wysokości 1.722zł, co stanowi 50% planu.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja celowa na obronę cywilną w wysokości 1.000zł, co stanowi 100% planu.

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 47,45% planu.

W dziale tym dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Miejski w Pułtusk.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wyniósł 11.026,37zł, co stanowi 27,57% planu;
- odsetki od w/w podatku wyniosły 367,45zł, co stanowi 18,37% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniósł 564zł, co stanowi 28,20% planu;
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 56.167,10zł, co stanowi 51,06% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 379.242,38zł, co stanowi 42,71% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 61.194,93zł, co stanowi 8,16% planu;

## **Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów**

Dochody zrealizowane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5.429.421,00zł, co stanowi 46,47% planu.

## Urząd Miejski – realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych

Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości osób prawnych	3.650.000,00	3.598.755,99	1.758743,26	125.676,24	-	3,49
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2.850.000,00	2.961.732,45	1.537.003,81	269.279,87	-	9,09
Podatek rolny od osób fizycznych	800.000,00	628.528,83	299.428,37	73.740,48	-	11,73
Podatek rolny od osób prawnych	4.000,00	2.817,72	1.325,00	294,79	-	10,46
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	70.000,00	115.771,00	57.806,00	4.545,00	-	3,93
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	400.000,00	557.000,61	295.704,93	66.020,48	-	11,85
Opłata od posiadania psów	-	13.335,77	3.082,43	10.253,34	-	76,89
Podatek leśny od osób prawnych	12.000,00	12.715,67	6.345,00	-	-	-
Podatek leśny od osób fizycznych	20.000,00	25.183,84	13.669,81	2.482,19	-	9,86
Wpływy z opłaty targowej	350.000,00	199.615,60	187.296,60	12.319,00	-	6,17
Wpływy z opłaty miejscowej	6.000,00	1.067,60	1.067,60	-	-	-
Opłata skarbową	450.000,00	217.442,26	217.442,26	-	-	-

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

Podatnikami tego podatku jest 107 podmiotów, zalegających 9, w tym trzy podmioty upadłe. Zaległość ogółem na 30.06.2008r. wynosi 125.676,24 zł, a zaległość upadłych podmiotów wynosi 120.087,50 zł, w tym: Firma „Fredan” – 114.478,00 zł, Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „EL-PS – 3.954,70 zł, PZZ Ciechanów – 1.654,80 zł.

Należność wynosi 1.840.012,73 zł.

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

W ewidencji podatkowej występuje 4.234 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2008r wynosi 269.279,87zł. W I półroczu 2008r. wystawiono 1.139 sztuk upomnień oraz 78 tytułów wykonawczych na kwotę 82.313,70 zł. Dokonano wpisu hipotecznego dla 4 podatników na kwotę 20.153,70zł.

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

W ewidencji podatku rolnego jest 11 podmiotów. Zaległość na dzień 30.06.2008r. wynosi 294,79 zł, a należność 1.492,72 zł.

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

Jest płacony terminowo i nie ma żadnych zaległości.

#### **Podatek rolny od osób fizycznych**

W ewidencji podatkowej występuje 1.171 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2008 roku wynosi 73.740,48 zł. W I półroczu 2008 roku wystawiono 766 sztuk upomnień oraz 76 tytułów wykonawczych na kwotę 14.347,94 zł. Dokonano wpisu hipotecznego 1 podatnika na kwotę 1.056,60 zł.

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

W ewidencji podatku leśnego jest 53 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2008 roku wyniosła 2.482,19 zł, a należność 11.514,03 zł.

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

Ewidencja podatkowa obejmuje 17 podmiotów. Zaległość podatku u 3 podmiotów na dzień 30.06.2008 roku wynosi 4.545,00zł.

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

Ewidencja podatkowa obejmuje 332 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2008 roku wynosi 66.020,48 zł. W ciągu roku wystawiono 117 sztuki upomnień na kwotę 119.547,00 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.399,00 zł. Ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne dla 2 podatników na kwotę 28.668,50zł.

#### **Oplata od posiadania psów**

Zaległość na dzień 30.06.2008 roku wynosi 10.253,34zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne wyniosły 25.917,47zł, co stanowi 64,79,1% planu.

Opłaty na podstawie odrębnych ustaw:

- 1) wpłaty opłaty skarbowej wyniosły 217.442,26 zł, co stanowi 48,32% planu;
- 2) wpłaty z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 346.259,48zł, co stanowi 86,56% planu;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji, zmianę wpisu i opłaty planistyczne wyniosły 39.648,15zł, co stanowi 52,88% planu.

## **Dział 758- Różne rozliczenia**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8.045.240,00zł, co stanowi 61,54% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 671.322,00zł, co stanowi 50% planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 424.656,00zł, co stanowi 50% planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.612,27zł, co stanowi 18,97% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 111.195,94zł, co stanowi 317,69% planu;

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

W dziale tym występują następujące dochody:

### **I Szkoły podstawowe**

- planowana dotacje na nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych nie wpłynęła w I półroczu (plan 78.960,00zł)

### **II Przedszkola**

- wpływy z opłaty stałej wyniosły 164.280,00zł, co stanowi 54,58% planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 0,30zł,

### **III Gimnazja**

W rozdziale planowana jest dotacja rozwojowa ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na budowę hal sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr.1 oraz Zespole Szkół Nr. 2 w Pułtusk. Nabór wniosków na w/w zadania określono od 05.11.08 do 05.12.08r  
W rozdziale planowana jest kwota 50.000,00zł ze środków Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr.1 w Pułtusk (kwota przyznana 500.000,00 zł).

### **IV Stołówki szkolne**

- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych- 4.961,82zł, co stanowi 49,62% planu;

### **V Pozostała działalność**

- dotacja celowa w wysokości 8.081,00zł, przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

W I półroczu nie wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości 50.000zł przyznana na realizację projektu pn. „ Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich”.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wpłynęła kwota 1.200,00zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dotacje celowe, wpływy z usług opiekuńczych oraz zwroty zaliczki alimentacyjnej:

- 1) dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.267.781,12zł, co stanowi 51,38% planu;
- 2) zwroty zaliczki alimentacyjnej –18.290,12zł, co stanowi 36,58% planu;

- 3) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne –18.600,00zł, co stanowi 51,67% planu;
- 4) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową- 184.400,00zł, co stanowi 54,24% planu;
- 5) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań własnych – 115.000,00zł, co stanowi 51,11% planu;
- 6) dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 271.479,00 zł, co stanowi 54,98% planu.
- 7) wpływy z różnych dochodów –110zł;
- 8) dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78.084,00zł, co stanowi 53,30% planu.
- 9) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.196,68zł, co stanowi 103,28% planu,
- 10) pozostałe wpływy – 2.349,00zł, co stanowi 46,98% planu;
- 11) dotacja na pomoc w dożywianiu – 207.200,00zł, co stanowi 81,83% planu;
- 12) odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – 10,75 zł;
- 13) dotacja z PEFRON-u – na realizację programu pn. „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – 11.780,00zł, co stanowi 100% planu;

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W I półroczu nie wpłynęła dotacja rozwojowa, planowana na realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” (plan 215.923,00zł)

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym występuje dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym 103.109,00zł, co stanowi 100% planu.

#### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- wpływy z tytułu użytkowania ziemi – 21.600,00zł,

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” , planowana jest dotacja rozwojowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Kanalizacja Popław- etap II”.

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

W dziale tym występuje dotacja uzyskiwana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtuskach na prowadzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – 53.760,00zł, co stanowi 50% planu.

W dziale tym planowano do pozyskania środków na remont świetlicy wiejskiej w Trzcincu, a także środki na rewitalizację centrum historycznego miasta. Dochody w/w nie wystąpiły z I półroczu 2008 roku.

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

W dziale tym wystąpiły n/w dochody:

- środki z funduszy strukturalnych w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na budowę krytej pływalni – 1.313.649,34zł, co stanowi 96,52% planu;
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 96.893,00zł na współfinansowanie w/w zadania,
- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni – 87.000,00zł,
- środki pozyskane z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej 126.600,00zł na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr.3 w Pułtusk,
- wpływy z usług (korzystania z basenu) za okres od 30 maja do 30 czerwca 2008 roku – 84.488,78zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki – 1,62zł;
- pozostałe wpływy – 43zł;

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 101.457.718,91 zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2008 roku wynosiły 29.603.061,84 zł co stanowi 29,18 % planu; w tym wydatki inwestycyjne 8.245.725,90 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	70.939.337,91	14.974.925,48	21,11	50,59
w tym inwestycje	53.675.068,00	8.207.225,90		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10.002.903,00	4.579.658,54	45,78	15,47
Jednostki budżetowe oświaty	18.604.478,00	9.481.625,87	50,96	32,03
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.911.000,00	566.851,95	29,66	1,91
w tym inwestycje	45.000,00	38.500,00		
Wydatki niewygasające				1
<b>Razem:</b>	<b>101.457.718,91</b>	<b>29.603.061,84</b>	<b>29,18</b>	<b>100,00</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

Zadania zlecone:

- Plan - 6.832.500,00
- Wykonanie - 3.235.002,74

Zadania własne:

- Plan - 2.861.403,00
- Wykonanie - 1.213.351,40

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- Plan - 309.000,00
- Wykonanie - 131.304,40

### Placówki oświaty

I. Wydatki ogółem wyniosły	-	13.883.988,46
1. Wydatki zrealizowane przez jednostki	-	9.481.625,87
2. Dotacje dla STO	-	10.500,00
3. Wydatki inwestycyjne oraz pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miejski	-	4.391.862,59

II. Dochody otrzymane na zadania oświaty	-	8.214.481,82
1) Subwencja oświatowa	-	8.045.240,00
2) Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach	-	164.280,00
3) wpływy opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej	-	4.961,82
IV. Dofinansowanie z budżetu gminy (bez inwestycji)	-	1.847.859,02
- na zadania własne		
- dowożenie	-	191.247,49
- przedszkola	-	1.352.176,46
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	-	211.054,06
- żłobek	-	93.381,01

**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	6.563.450,54	47,77
2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	62.813,00	0,46
3) Pochodne od wynagrodzeń	1.131.288,03	8,23
4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658.558,31	4,79
5) Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe	25.480,82	0,18
6) Wydatki pozostałe	1.029.418,29	7,49
7) Dotacja dla STO	10.500,00	0,08
9) Wydatki inwestycyjne	4.153.722,31	30,23
13) Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	105.412,75	0,77
<b>RAZEM</b>	<b>13.740.644,05</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wydatków według działalności**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	47.737.650,91	21.357.335,94	44,74	72,15
Wydatki inwestycyjne	53.720.068,00	8.245.725,90	15,35	27,85
Razem	101.457.718,91	29.603.061,84	29,18	100,0

### Przeznaczenia nakładów inwestycyjnych i majątkowych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Wydatki w zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>4.000,00</b>
	- wydatki na wodociąg w Kacicach	4.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>191.539,14</b>
	- Modernizacja ul. Harcerska	168.405,14
	- Chodnik ul. Piaskowa	6.700,00
	- Modernizacja ul. Winogronowej	5.724,00
	- Parking Piaskowa (projekt)	5.856,00
	- Parking Śniegockiego	4.854,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>408.338,99</b>
	- Termomodernizacja budynku Staszica 35	407.362,99
	- Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła	976,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31.097,80</b>
	- Zakupy inwestycyjne	3.525,80
	- Modernizacja budynku Ratusza	27.572,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.156.887,96</b>
	- budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1	1.596.828,02
	- wydatki poniesione na termomodernizację budynku ZS Nr 4 + inspektor nadzoru	12.351,02
	- wydatki na rozbudowę budynku ZS Nr 2	3.165,65
	- budowa hali sportowej PG Nr 2	183.780,33
		2.360.762,94
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>594.538,82</b>
	- kanalizacja sanitarna ul. Warszawska-Daszyńskiego	54.820,35
	- Kanalizacja sanitarna Popławy – część II	68.890,19
	- Rozbudowa oświetlenia	170.828,28
	- Wydatek na udziały do PPUK Sp.z o.o.	300.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25.700,00</b>
	- Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniac	700,00
	- Budowa pomnika Jana Pawła II	25.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.833.623,19</b>
	- budowa boiska przy PSP Nr 3	238.140,28
	- Zakup wyposażenia krytej pływalni	366.868,02
	- wydatki na zakupy inwestycyjne w MOSiR	38.500,00
	- budowa krytej pływalni	2.190.114,89

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	94.354.308,91	26.173.961,24	27,74
Zadania zlecone	7.103.410,00	3.429.100,60	48,27
<b>RAZEM</b>	<b>101.457.718,91</b>	<b>29.603.061,84</b>	<b>29,18</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	117.688,97	0,40
500	Handel	60.574,09	0,20
600	Transport i łączność	791.998,64	2,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.070.073,14	3,61
710	Działalność usługowa	600,00	0,01
750	Administracja publiczna	2.402.775,12	8,12
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.391,16	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.446,57	0,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.327,59	0,18
757	Obsługa długu publicznego	173.789,94	0,59
801	Oświata i wychowanie	13.405.537,83	45,28
851	Ochrona zdrowia	205.029,82	0,69
852	Pomoc społeczna	4.933.233,86	16,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.014,83	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272.725,21	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.432.260,01	4,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783.632,85	2,65
926	Kultura fizyczna i sport	3.604.962,21	12,17
	<b>Razem</b>	<b>29.603.061,84</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.255.827,36	3.362.476,36	„+”106.649,00
500	Handel	143.200,00	143.200,00	-
600	Transport i łączność	6.183.000,00	6.683.200,00	„+”500.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.841.000,00	5.161.233,91	„+”320.233,91
710	Działalność usługowa	80.000,00	80.000,00	-
750	Administracja publiczna	6.028.019,64	6.247.788,64	„+”219.769,00
751	Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.870,00	3.444,00	„-”426,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589.435,00	634.435,00	„+”45.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128.640,00	128.640,00	-
757	Obsługa długu publicznego	692.453,00	631.453,00	„-”61.000,00
758	Różne rozliczenia	600.000,00	535.000,00	„-”65.000,00
801	Oświata i wychowanie	32.624.693,00	33.414.334,00	„+”789.641,00
851	Ochrona zdrowia	445.000,00	598.000,00	„+”153.000,00
852	Pomoc społeczna	10.900.000,00	10.732.648,00	„-”167.352,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210.010,00	451.265,00	„+”241.255,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284.332,00	392.841,00	„+”108.509,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.180.000,00	21.827.860,00	„+”4.647.860,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.393.520,00	5.297.333,91	„+”903.813,91
926	Kultura fizyczna i sport	3.916.000,00	5.132.766,09	„+”1.216.766,09
	<b>Razem</b>	<b>92.499.000,00</b>	<b>101.457.718,91</b>	<b>„+”8.958.718,91</b>

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	117.688,97	113.688,97	-	4.000,00
500	Handel	60.574,09	60.574,09	-	-
600	Transport i łączność	791.998,64	600.459,50	-	191.539,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.070.073,14	658.568,50	-	411.504,64
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	-	-
750	Administracja publiczna	2.402.775,12	2.371.677,32	1.629.702,41	31.097,80
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.391,16	1.391,16	1391,16	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.446,57	193.446,57	120.208,89	-
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.327,59	53.327,59	13.384,85	-
757	Obsługa długu publicznego	173.789,94	173.789,94	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13.405.537,83	9.251.815,52	7.529.555,66	4.153.722,31
851	Ochrona zdrowia	205.029,82	205.029,82	18.232,92	-
852	Pomoc społeczna	4.933.233,86	4.933.233,86	676.423,49	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.014,83	100.014,83	67.958,94	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272.725,21	272.725,21	120.894,12	-

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.432.260,01	837.721,19	-	594.538,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783.632,85	757.932,85	16.623,00	25.700,00
926	Kultura fizyczna i sport	3.604.962,21	771.339,12	290.353,04	2.833.623,19
	<b>Razem</b>	<b>29.603.061,84</b>	<b>21.357.335,94</b>	<b>10.484.728,48</b>	<b>8.245.725,90</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Zestawienie wydatków budżetu za I półrocze 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 wg uchwały	Plan na 2008 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 255 827,36</b>	<b>3 362 476,36</b>	<b>206 409,45</b>	<b>117 688,97</b>	<b>3,50</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 226 827,36</b>	<b>3 226 827,36</b>	<b>79 993,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 993,00	4 000,00	<b>5,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 888,26	2 465 888,26	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 939,10	680 939,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 272,52</b>	<b>33,01</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	6 272,52	<b>33,01</b>
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>111 649,00</b>	<b>107 416,45</b>	<b>107 416,45</b>	<b>96,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	261,90	261,90	<b>26,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 091,45	2 597,00	2 597,00	<b>42,63</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 557,55	104 557,55	104 557,55	<b>100,00</b>
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>143 200,00</b>	<b>143 200,00</b>	<b>87 920,47</b>	<b>60 574,09</b>	<b>42,30</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 200,00</b>	<b>143 200,00</b>	<b>87 920,47</b>	<b>60 574,09</b>	<b>42,30</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 341,93	<b>33,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	133 200,00	77 920,47	57 232,16	<b>42,97</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>6 683 000,00</b>	<b>2 154 016,19</b>	<b>791 998,64</b>	<b>11,85</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>6 683 000,00</b>	<b>2 154 016,19</b>	<b>791 998,64</b>	<b>11,85</b>
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	748 283,89	74 221,79	<b>9,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	883 000,00	672 011,22	526 237,71	<b>59,60</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 500 000,00	733 721,08	191 539,14	12,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 841 000,00</b>	<b>5 161 233,91</b>	<b>3 050 228,94</b>	<b>1 070 073,14</b>	<b>20,73</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 221 000,00</b>	<b>2 584 233,91</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>585 181,45</b>	<b>22,64</b>
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	168 899,59	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	487 000,00	487 000,00	253 809,63	52,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 331,31	31,66
		4400	Opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	350 000,00	350 000,00	155 664,34	44,48
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	476,58	2,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	66 233,91	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>1 171 228,94</b>	<b>484 891,69</b>	<b>18,82</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	258 000,00	236 000,00	73 387,05	28,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	2 319 000,00	935 228,94	411 504,64	17,74
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,75</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600,00	1,20
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 028 019,64</b>	<b>6 247 788,64</b>	<b>4 541 187,16</b>	<b>2 402 775,12</b>	<b>38,46</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>176 528,38</b>	<b>98 350,27</b>	<b>51,76</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	137 000,00	71 317,88	<b>52,06</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 440,00	11 425,33	11 425,33	<b>99,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 960,00	22 243,40	11 121,70	<b>41,25</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 085,94	1 711,65	<b>42,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 085,96	2 085,96	<b>41,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	92,75	92,75	<b>2,32</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	595,00	595,00	<b>37,19</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>115 462,02</b>	<b>57,73</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	112 673,35	<b>60,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 319,14	<b>26,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	65,88	<b>2,20</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	727,65	<b>24,26</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	676,00	<b>33,80</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 288 019,64</b>	<b>4 489 788,64</b>	<b>3 769 739,31</b>	<b>2 056 974,03</b>	<b>45,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	<b>54,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	2 610 000,00	2 187 000,00	1 149 062,27	<b>44,03</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	163 028,46	163 028,46	<b>93,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	398 769,00	339 322,51	164 408,52	<b>41,23</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	51 923,01	26 467,52	<b>42,69</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	297 106,86	100 000,00	<b>33,33</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	14 768,16	12 384,08	<b>34,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 415,00	203 595,00	184 541,66	112 546,57	<b>55,28</b>
	4260	Zakup energii	123 019,00	123 019,00	123 019,00	65 350,97	<b>53,12</b>
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	244,00	181,62	<b>0,45</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 350,00	<b>39,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	225 500,00	192 079,54	136 421,66	<b>60,50</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 000,00	607,56	<b>12,15</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 345,00	15 345,00	15 000,00	9 175,83	<b>59,80</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 265,00	56 265,00	30 000,00	12 176,29	<b>21,64</b>
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	18 900,00	18 183,88	12 684,36	<b>67,11</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 000,00	2 558,92	2 558,92	<b>51,18</b>
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	5 194,00	5 194,00	<b>19,98</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	72 820,00	72 818,89	56 000,00	<b>76,90</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460,00	20 460,00	15 000,00	12 531,20	<b>61,25</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 350,00	15 350,00	15 000,00	2 720,58	<b>17,72</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 600,00	25 600,00	25 600,00	6 397,82	<b>24,99</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,64	40 000,64	7 150,42	3 525,80	<b>8,81</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>216 799,47</b>	<b>104 416,80</b>	<b>28,37</b>
	4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	775,00	775,00	<b>25,83</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	71 400,00	32 300,00	18 000,00	<b>25,21</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	21 000,00	14 226,19	9 139,72	<b>43,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	166 000,00	160 513,28	68 217,08	<b>41,09</b>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	15 000,00	5 900,00	5 200,00	<b>34,67</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 085,00	3 085,00	<b>38,56</b>
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>178 120,00</b>	<b>27 572,00</b>	<b>2,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	178 120,00	27 572,00	<b>2,76</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>1 391,16</b>	<b>40,39</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>1 391,16</b>	<b>40,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	444,68	444,68	155,12	<b>34,88</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	71,73	71,73	25,08	<b>34,96</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	2 927,59	2 927,59	1 210,96	<b>41,36</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>589 435,00</b>	<b>634 435,00</b>	<b>324 702,88</b>	<b>193 446,57</b>	<b>30,49</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97 185,00</b>	<b>97 185,00</b>	<b>62 960,10</b>	<b>41 694,08</b>	<b>42,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	51,34	<b>2,57</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	8 000,00	1 956,91	<b>10,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 685,00	31 685,00	21 630,20	18 422,13	<b>58,14</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 123,90	6 074,89	<b>40,50</b>

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	10 000,00	4 482,81	<b>44,83</b>
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 706,00	10 706,00	<b>82,35</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,49</b>	<b>0,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5,49	5,49	<b>0,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>262 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>241 561,29</b>	<b>132 071,00</b>	<b>46,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 875,00	191 875,00	171 875,00	90 328,61	<b>47,08</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	13 700,00	10 627,89	10 627,89	<b>77,58</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 825,00	35 325,00	33 825,00	13 450,21	<b>38,08</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 173,93	<b>35,06</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 880,00	1 620,00	<b>32,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 790,35	10 612,05	<b>70,75</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	370,05	272,45	<b>5,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	2 000,00	842,74	<b>17,93</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 272,89	<b>63,64</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	400,00	277,23	<b>55,45</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	593,00	593,00	<b>39,53</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>20 176,00</b>	<b>19 676,00</b>	<b>36,44</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	34 000,00	54 000,00	20 176,00	19 676,00	<b>36,44</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 640,00</b>	<b>128 640,00</b>	<b>111 284,85</b>	<b>53 327,59</b>	<b>41,45</b>

	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>128 640,00</b>	<b>128 640,00</b>	<b>111 284,85</b>	<b>53 327,59</b>	<b>41,45</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 900,00	46 900,00	46 900,00	22 483,09	<b>47,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	1 728,30	1 728,30	<b>22,74</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	278,75	278,75	<b>30,30</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	11 377,80	11 377,80	<b>64,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 220,00	5 000,00	2 821,04	<b>54,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	11 405,44	<b>29,24</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	4 000,00	2 223,17	<b>30,45</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 000,00	1 010,00	<b>24,63</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>692 453,00</b>	<b>631 453,00</b>	<b>305 516,70</b>	<b>173 789,94</b>	<b>27,52</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>401 096,00</b>	<b>401 096,00</b>	<b>305 516,70</b>	<b>173 789,94</b>	<b>43,33</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00	147 189,00	80 383,44	<b>53,59</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	251 096,00	251 096,00	158 327,70	93 406,50	<b>37,20</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>291 357,00</b>	<b>230 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	291 357,00	230 357,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	600 000,00	535 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 624 693,00</b>	<b>33 414 334,00</b>	<b>29 258 515,27</b>	<b>13 405 537,83</b>	<b>40,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 320 600,00</b>	<b>12 642 782,36</b>	<b>9 065 805,23</b>	<b>4 822 612,44</b>	<b>38,15</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 500,00	<b>50,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 548,00	128 548,00	102 652,00	47 339,21	<b>36,83</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 088,00	5 640 320,61	5 617 916,89	2 720 639,38	<b>48,24</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 580,00	422 532,40	411 086,81	411 086,81	<b>97,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 940,00	949 834,21	943 163,98	460 476,45	<b>48,48</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 570,00	150 715,06	148 578,60	70 169,30	<b>46,56</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 581,41	7 000,00	5 407,64	<b>56,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 136,00	348 648,64	276 136,00	167 322,17	<b>47,99</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 001,44	3 001,44	3 001,44	<b>100,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00	5 900,00	1 779,79	<b>17,11</b>
	4260	Zakup energii	302 803,00	302 803,00	247 803,00	198 789,86	<b>65,65</b>
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	268 000,00	169 000,00	57 494,41	<b>21,45</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 920,00	865,00	<b>8,65</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	116 144,00	116 144,00	67 406,02	<b>58,04</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	9 250,00	3 191,86	<b>24,55</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 300,00	31 800,00	22 900,00	16 418,60	<b>51,63</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	3 800,00	1 464,99	<b>20,35</b>
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	13 500,00	6 810,77	<b>41,28</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 835,00	466 753,59	433 538,09	363 820,44	<b>77,95</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 100,00	900,00	844,00	<b>76,73</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 600,00	14 600,00	8 100,00	1 755,90	<b>12,03</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300,00	15 300,00	13 800,00	6 120,27	<b>40,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	2 140 000,00	479 308,23	196 131,35	<b>9,17</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 530 000,00	3 629,41	0,00	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	25 000,00	3 776,78	3 776,78	<b>15,11</b>

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>400 400,00</b>	<b>410 870,16</b>	<b>408 984,10</b>	<b>211 054,06</b>	<b>51,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 106,00	8 106,00	7 791,00	3 351,43	<b>41,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 234,00	302 398,00	302 398,00	143 740,65	<b>47,53</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 483,00	23 509,16	23 013,10	23 013,10	<b>97,89</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 075,00	50 843,88	50 843,88	24 076,96	<b>47,35</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 496,00	8 496,00	3 733,58	<b>43,95</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 202,00	17 517,12	16 442,12	13 138,34	<b>75,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 776 430,00</b>	<b>2 806 935,00</b>	<b>2 719 573,23</b>	<b>1 352 176,46</b>	<b>48,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 477,00	16 477,00	16 477,00	4 204,82	<b>25,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 570,00	1 821 067,00	1 821 067,00	836 321,50	<b>45,92</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 528,00	141 028,00	133 666,23	133 666,23	<b>94,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 367,00	285 270,00	285 270,00	130 730,41	<b>45,83</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 166,00	44 771,00	44 771,00	20 795,73	<b>46,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	39 200,00	17 371,68	<b>44,32</b>
		4260	Zakup energii	172 800,00	172 800,00	172 800,00	75 491,09	<b>43,69</b>
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 669,82	<b>20,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 900,00	54 900,00	31 142,04	<b>56,73</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 770,00	3 770,00	3 770,00	727,29	<b>19,29</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	8 900,00	8 900,00	3 608,20	<b>40,54</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	181,10	<b>11,68</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	288,00	<b>16,94</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 702,00	117 702,00	117 702,00	94 075,00	<b>79,93</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	575,37	<b>23,97</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 400,00	2 400,00	328,18	<b>13,67</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 229 676,00</b>	<b>16 568 618,35</b>	<b>16 232 534,76</b>	<b>6 613 698,17</b>	<b>39,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 739,00	36 739,00	23 471,00	7 917,54	<b>21,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 913,00	3 611 051,00	3 611 051,00	1 720 659,16	<b>47,65</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 813,00	267 860,08	265 290,72	265 290,72	<b>99,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 932,00	586 705,00	586 705,00	318 164,82	<b>54,23</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 036,00	91 481,00	91 481,00	47 365,28	<b>51,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 150,00	1 575,00	1 058,25	<b>33,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 723,00	138 723,00	75 000,00	56 367,76	<b>40,63</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 253,68	9 253,68	9 253,68	<b>100,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 500,00	768,60	<b>12,81</b>
		4260	Zakup energii	53 600,00	53 600,00	41 600,00	26 960,87	<b>50,30</b>
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	25 000,00	14 000,00	3 314,41	<b>13,26</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	650,00	<b>16,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	77 986,00	86 076,99	56 245,57	26 805,38	<b>31,14</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	6 370,17	4 600,00	3 347,84	<b>52,55</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200,00	19 200,00	10 140,81	6 162,32	<b>32,10</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	3 737,55	769,75	<b>10,84</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	6 600,00	3 150,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 334,00	214 608,43	195 739,93	163 069,32	<b>75,98</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	5 800,00	3 800,00	311,83	<b>5,38</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	4 300,00	3 050,00	1 646,46	<b>38,29</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 477 500,00	7 377 500,00	7 220 643,50	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 500,00	4 007 500,00	4 007 500,00	3 953 814,18	<b>98,66</b>

	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>363 215,00</b>	<b>363 215,00</b>	<b>356 253,00</b>	<b>191 247,49</b>	<b>52,65</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	6 535,00	6 150,00	2 162,47	<b>33,09</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 788,00	336,80	<b>18,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 022,00	32 022,00	29 507,00	14 587,44	<b>45,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 904,04	<b>27,24</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	298 808,00	298 808,00	294 808,00	165 397,74	<b>55,35</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 859,00	<b>64,32</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>57 175,00</b>	<b>25 480,82</b>	<b>28,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 683,00	4 683,00	1 537,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 718,00	52 800,00	27 075,00	12 750,00	<b>24,15</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 715,00	5 715,00	1 628,12	<b>24,25</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 882,00	24 402,00	19 702,00	9 565,00	<b>39,20</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>402 605,00</b>	<b>414 065,13</b>	<b>410 501,31</b>	<b>185 109,85</b>	<b>44,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 119,00	314 525,00	314 525,00	129 351,44	<b>41,13</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 532,00	22 119,30	22 085,48	22 085,48	<b>99,85</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 976,00	52 016,00	52 016,00	21 509,37	<b>41,35</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 432,00	8 629,00	8 629,00	3 126,69	<b>36,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 546,00	11 775,83	10 745,83	9 036,87	<b>76,74</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 167,00</b>	<b>117 248,00</b>	<b>7 688,64</b>	<b>4 158,54</b>	<b>3,55</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 081,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	24 000,00	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	3 750,00	456,60	0,00	<b>0,00</b>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	600,00	73,50	0,00	<b>0,00</b>
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,00	4 467,00	999,60	999,60	22,38
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 850,00	3 158,94	3 158,94	40,24
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>317 394,53</b>	<b>205 029,82</b>	<b>34,29</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>14 861,77</b>	<b>20,08</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	46 850,00	20 650,00	2 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 521,95	1 521,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	230,25	230,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	9 540,00	9 540,00	3 242,56	33,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 868,80	5 868,80	3 470,18	50,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 190,00	4 190,00	4 124,62	79,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	199,00	199,00	74,41	37,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>273 594,53</b>	<b>190 168,05</b>	<b>36,64</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	98 500,00	95 500,00	56 600,00	<b>57,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	10 750,00	<b>29,86</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	88 773,65	73 539,65	<b>73,54</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 485,00	1 258,92	773,92	<b>31,14</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	575,00	195,58	120,58	<b>20,97</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 590,00	15 000,21	14 095,86	<b>36,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	46 100,00	4 899,43	3 699,43	<b>8,02</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 310,46	1 310,46	<b>43,68</b>
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 615,25	1 958,43	<b>32,64</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	55 850,00	25 159,46	25 011,96	<b>44,78</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	358,68	358,68	<b>71,74</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	501,83	501,83	<b>33,46</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	292,44	292,44	<b>19,50</b>
	4400	Opłaty za aministrrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	266,19	132,38	<b>13,24</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	292,40	292,40	<b>29,24</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	940,00	500,00	<b>3,33</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	65,03	65,03	<b>13,01</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	165,00	165,00	<b>33,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>10 732 648,00</b>	<b>8 788 780,00</b>	<b>4 933 233,86</b>	<b>45,96</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>5 398 174,30</b>	<b>2 981 175,00</b>	<b>47,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	446,20	446,20	<b>89,24</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 336 000,00	6 054 000,00	5 219 774,59	2 888 635,59	<b>47,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	93 368,42	39 383,63	<b>36,47</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 846,49	6 846,49	<b>91,29</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	53 921,78	24 289,89	<b>26,99</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 328,99	1 006,37	<b>35,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 273,00	2 458,51	2 458,51	<b>23,93</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 683,30	2 683,30	<b>53,67</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	135,00	135,00	<b>27,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	10 025,41	9 781,41	<b>75,24</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 455,51	1 455,51	<b>29,11</b>
		4400	Opłaty za aministrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	93,10	93,10	<b>18,62</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 627,00	3 627,00	2 950,00	<b>81,33</b>

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 010,00	1 010,00	<b>50,50</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 982,41</b>	<b>14 635,22</b>	<b>40,65</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	32 982,41	14 635,22	<b>40,65</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>938 000,00</b>	<b>899 668,00</b>	<b>678 374,43</b>	<b>467 065,74</b>	<b>51,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	828 000,00	785 368,00	564 074,43	401 800,08	<b>51,16</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	114 300,00	114 300,00	65 265,66	<b>57,10</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>927 200,00</b>	<b>471 739,83</b>	<b>39,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 000,00	1 195 000,00	926 000,00	471 185,40	<b>39,43</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	554,43	<b>11,09</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>848 976,54</b>	<b>470 087,93</b>	<b>45,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 984,90	1 984,90	<b>64,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 100,00	681 100,00	586 748,90	303 051,69	<b>44,49</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	44 580,78	44 580,78	<b>98,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 200,00	124 200,00	113 776,49	46 776,42	<b>37,66</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00	17 447,18	7 018,83	<b>36,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 017,10	<b>87,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	7 066,58	7 066,58	<b>19,10</b>
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	1 939,50	1 939,50	<b>21,55</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	150,00	0,00	<b>0,00</b>

		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	11 228,25	10 500,45	<b>61,77</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	356,24	356,24	<b>7,92</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	355,00	355,00	<b>35,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	39 200,00	23 687,85	12 585,57	<b>32,11</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 834,87	1 834,87	<b>73,39</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 126,97	1 126,97	<b>56,35</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	4 328,96	4 328,96	<b>36,07</b>
		4400	Opłaty za aministrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	532,38	532,38	<b>35,49</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	226,60	226,60	<b>11,33</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	22 600,00	22 600,00	17 400,00	<b>76,99</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 560,20	3 560,20	<b>50,86</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	294,94	294,94	<b>11,80</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	549,95	549,95	<b>13,75</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>412 037,56</b>	<b>216 454,73</b>	<b>45,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 192,20	2 192,20	<b>73,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 400,00	327 400,00	301 468,02	144 085,81	<b>44,01</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	20 297,00	20 297,00	<b>97,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00	49 829,51	22 884,45	<b>44,70</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 759,79	3 628,04	<b>46,51</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 080,00	8 556,99	<b>77,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	214,00	214,00	<b>35,67</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 314,00	4 621,04	2 256,24	<b>13,03</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	15 386,00	15 386,00	12 150,00	<b>78,97</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	190,00	190,00	<b>9,50</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 000,00</b>	<b>762 980,00</b>	<b>491 034,76</b>	<b>312 075,41</b>	<b>40,90</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	527 700,00	475 754,76	296 795,41	<b>56,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	<b>100,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>210 010,00</b>	<b>451 265,00</b>	<b>212 607,91</b>	<b>100 014,83</b>	<b>22,16</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>210 010,00</b>	<b>210 010,00</b>	<b>209 106,62</b>	<b>97 381,01</b>	<b>46,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	109 080,00	109 080,00	48 451,55	<b>44,42</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 180,00	8 276,62	8 276,62	<b>90,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 366,77	<b>40,93</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 247,18	<b>44,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	606,51	<b>20,22</b>
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	24 747,20	<b>46,69</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	1 895,47	<b>20,60</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	789,71	<b>65,81</b>
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 000,00	<b>94,12</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>241 255,00</b>	<b>3 501,29</b>	<b>2 633,82</b>	<b>1,09</b>
	3118	Świadczenia społeczne	0,00	21 532,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 702,00	2 948,30	2 616,82	<b>4,04</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 418,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	463,76	0,00	<b>0,00</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 590,00	72,23	0,00	<b>0,00</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 248,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 632,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4268	Zakup energii	0,00	1 564,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4269	Zakup energii	0,00	276,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	17,00	17,00	<b>0,05</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 303,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	230,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

		4408	Oplaty za aministrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	153,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4409	Oplaty za aministrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 020,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	180,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 332,00</b>	<b>392 841,00</b>	<b>387 367,25</b>	<b>272 725,21</b>	<b>69,42</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>244 332,00</b>	<b>249 732,00</b>	<b>246 954,50</b>	<b>132 312,46</b>	<b>52,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	518,00	89,00	0,00	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 853,00	186 353,00	186 353,00	90 129,02	<b>48,36</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00	12 017,38	10 738,88	10 738,88	<b>89,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 069,00	30 767,50	30 767,50	17 437,80	<b>56,68</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 852,00	4 852,00	2 588,42	<b>53,35</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,00	15 224,12	14 154,12	11 418,34	<b>75,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	25 000,00	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>108 109,00</b>	<b>105 412,75</b>	<b>105 412,75</b>	<b>97,51</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	106 109,00	105 412,75	105 412,75	<b>99,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85418</b>		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 180 000,00</b>	<b>21 827 860,00</b>	<b>2 001 817,87</b>	<b>1 432 260,01</b>	<b>6,56</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>18 717 860,00</b>	<b>166 898,54</b>	<b>123 710,54</b>	<b>0,66</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 830 000,00	101 008,35	57 820,35	<b>3,16</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625 000,00	9 376 139,87	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	7 511 720,13	65 890,19	65 890,19	<b>0,88</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	128 000,00	90 000,00	<b>30,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>46,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	210 000,00	210 000,00	98 200,00	<b>46,76</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 023 863,41</b>	<b>663 021,79</b>	<b>49,11</b>
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	653 035,13	380 461,08	<b>44,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	111 732,43	<b>55,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	170 828,28	170 828,28	<b>56,94</b>

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>473 055,92</b>	<b>457 327,68</b>	<b>44,84</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 352,59	14 046,39	<b>28,09</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 566,81	10 043,04	<b>50,22</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	147 136,52	133 238,25	<b>37,01</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	<b>75,00</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 393 520,00</b>	<b>5 297 333,91</b>	<b>1 754 794,77</b>	<b>783 632,85</b>	<b>14,79</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>390 920,00</b>	<b>410 920,00</b>	<b>41 620,00</b>	<b>14 216,72</b>	<b>3,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 920,00	57 920,00	37 920,00	13 516,72	<b>23,34</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 500,00	700,00	700,00	<b>0,80</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>201 600,00</b>	<b>53,76</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	375 000,00	201 600,00	<b>53,76</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>635 400,00</b>	<b>672 400,00</b>	<b>672 400,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>43,28</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 400,00	672 400,00	672 400,00	291 000,00	<b>43,28</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>42,06</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	143 000,00	<b>42,06</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 005 813,91</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 000,00	2 486 941,83	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	438 872,08	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>473 200,00</b>	<b>295 774,77</b>	<b>133 816,13</b>	<b>28,28</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	4 111,00	4 011,00	<b>44,57</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	16 623,00	16 623,00	<b>27,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	46 500,00	31 335,07	31 302,58	<b>67,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	217 700,00	217 413,70	55 587,55	<b>25,53</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	1 292,00	1 292,00	<b>8,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	25 000,00	25 000,00	<b>20,66</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 916 000,00</b>	<b>5 132 766,09</b>	<b>4 267 676,94</b>	<b>3 604 962,21</b>	<b>70,23</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>605 008,30</b>	<b>605 008,30</b>	<b>94,53</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	238 140,28	238 140,28	<b>99,23</b>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	366 868,02	366 868,02	<b>91,72</b>
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>1 278 811,75</b>	<b>641 328,35</b>	<b>32,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	645 000,00	477 425,24	184 236,65	<b>28,56</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	14 572,30	14 572,30	<b>96,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	81 677,47	24 683,48	<b>19,59</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	12 440,54	3 801,10	<b>19,01</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700,00	127 700,00	68 232,50	51 022,51	<b>39,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	179 300,00	179 300,00	113 546,99	<b>63,33</b>
		4260	Zakup energii	471 000,00	470 417,00	205 029,08	116 497,93	<b>24,76</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	33 000,00	16 800,00	4 200,00	<b>12,73</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 415,00	<b>42,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	129 800,00	129 800,00	60 076,18	<b>46,28</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	671,88	335,96	<b>9,60</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	884,04	442,02	<b>29,47</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	9 800,00	9 800,00	2 581,70	1 290,85	<b>13,17</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	6 279,06	3 059,53	<b>36,86</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	<b>100,00</b>
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 300,00	12 801,34	7 187,15	<b>16,22</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 115,60	2 057,80	<b>37,41</b>

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	318,00	79,50	<b>6,63</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 740,40	<b>83,04</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	38 500,00	<b>85,56</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>193 742,00</b>	<b>168 510,67</b>	<b>56,17</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	<b>60,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	13 207,00	12 037,00	<b>20,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 930,59	<b>76,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	48 735,00	31 743,08	<b>31,12</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 201 766,09</b>	<b>2 190 114,89</b>	<b>2 190 114,89</b>	<b>99,47</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 464,96	484 464,96	484 464,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 000 000,00</b>	1 717 301,13	1 705 649,93	1 705 649,93	<b>99,32</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>92 499 000,00</b>	<b>101 457 718,91</b>	<b>57 823 665,18</b>	<b>29 603 061,84</b>	<b>29,18</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Realizacja wydatków

Wydatki budżetowe za I półrocze 2008 roku zostały zrealizowane w 29,18% planu, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości – 21.357.335,94zł;
- wydatki inwestycyjne w wysokości- 8.245.725,90zł;

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z tym, że w I półroczu 2008 roku trwały prace przygotowawcze inwestycji gminnych do złożenia wniosków na realizację zadań planowanych z udziałem funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków po zmianach wynosi 3.362.476,36zł, zrealizowane wydatki wyniosły 117.688,97zł, co stanowi 3,5% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- wydatki z tytułu 2% odpisu na Izby Rolnicze – 6.272,52zł,
- wydatki z tytułu zwrotu akcyzy na paliwo użytkowane rolniczo- 104.557,55zł
- pozostałe wydatki w tym koszty zwrotu akcyzy w paliwie- 2.858,90zł,
- wydatki inwestycyjne na projekt wodociągu Kacice – 4.000,00zł,

### **Dział 500- Handel**

**Plan wydatków wynosi 143.200,00zł, wydatki zrealizowane wyniosły 60.574,90zł, co stanowi 42,3% planu.**

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki ponoszone na sprzątanie targowisk – 57.232,16zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej przy targowisku Popławy – 3.341,93zł,

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

Plan wydatków po zmianach wynosił- 6.683.000,00zł, wydatki wykonane wyniosły 791.998,64zł, co stanowi 11,85% planu , w tym:

- wydatki inwestycyjne dróg gminnych, ulic i chodników- 191.539,14zł projekty parkingów i chodników – 23.134,00zł, wydatki na bieżące utrzymanie, naprawy i zimowe oczyszczania – 526.237,71zł,
- wydatki na remonty dróg i ulic- 74.221,79zł,

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.161.233,91zł, wydatki wykonane wyniosły – 1.070.073,14zł, co stanowi 20,73% planu.

W dziale tym od stycznia 2008 roku ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych , będących własnością gminy w tym :

- opłaty za energię ciepłą, wodę i gaz – 168.899,59zł,
- pozostałe opłaty eksploatacyjne- 211.719,37zł,
- opłaty za administrowanie lokali mieszkaniowych i użytkowych przez TBS – 155.664,34zł,

Pozostał wydatki w dziale obejmują :

- 1) zakup usług pozostałych w szczególności dokumentacja geodezyjna, wycena i tp.- 42.090,26zł,
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 6.331,31zł,
- 3) remonty zasobów mieszkaniowych – 73.387,05zł,
- 4) wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Staszica 35 – 407.362,99zł,

5) budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła – 976,00zł,

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

Plan roczny wynosi 80.000,00zł, wydatki zrealizowane wyniosły 600zł związane z planem zagospodarowania przestrzennego w I półroczu nie wystąpiły wydatki planowane w kwocie 30.000,00zł na remont cmentarza.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej, wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, wydatki jednostki obsługującej gminę- Urząd Miejski w Pułtusku, promocję j.s.t. i pozostałą działalność.

Plan wydatków wynosił 6.247.788,64zł wydatki zrealizowane wyniosły 2.402.775,12zł, co stanowi 38,46% planu.

#### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

W ramach otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków, finansowane były wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich. Uzyskana dotacja wyniosła 86.058,00zł, wydatki zrealizowane wyniosły 98.350,27zł. Kwota 12.292,27zł została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesione obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 71.317,88zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.425,33zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.121,70zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.711,65zł,
- zakup materiałów biurowych, druków i szkoleń – 2.773,71zł,

#### Rozdział 75022-Rada Miejska

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły ogółem w I półroczu 2008 – 115.462,02zł, w tym:

- wypłaty diet radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sołtysów- 112.673,35zł,
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, dzienniki urzędowe)- 1.319,14zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki)- 65,88zł
- opłaty szkoleń- 676zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 727,65zł,

#### Rozdział 75023- Urząd Miejski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosił 4.489.788,64zł, wykonanie wyniosło 2.056.974,03zł, co stanowi 45,81% planu.

Wydatki osobowe kształtują się następująco :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.149.062,27zł, (średnie zatrudnienie w I półroczu wyniosło 67,19, średnia wynagrodzenia z Kadrami Kierowniczymi wynosi 2.850,28 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 163.028,46zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 164.408,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 26.467,52zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.000,00zł,

Pozostałe wydatki bieżące jednostki wyniosły 492.281,46zł i kształtują się następująco:

- pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych – 100.000,00zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 12.384,08zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, gospodarczych, spożywczych, komputerów i innego sprzętu o wartości do 3.500zł, znaków pocztowych, oprogramowania i tp.)- 112.546,57zł,,
  - zakup energii ( energie c.o., woda, elektryczna ) – 65.350,97zł,
  - zakup usług remontowych – (przeгляdy sprzętu)- 181,62zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)- 2.350,00zł,
  - zakup usług pozostałych w szczególności opłaty pocztowe, za maszynę frankującą, publikację, naprawy, serwisy, oprogramowania, ochrona budynków : Ratusz, Staszica, MCKiS-u, wywóz nieczystości- 136.421,66zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internetu – 607,56zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 9.175,83zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12.176,29zł,
  - wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i ryczałtów – 12.684,36zł,
  - wydatki z tytułu podróży służbowych zagranicznych – 2.558,92zł,
  - różne opłaty (ubezpieczenia budynków i sprzętu)- 5.194,00zł,
  - wydatki na szkolenia pracowników – 12.531,20zł,
  - wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 2.720,58zł,
  - wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.397,82zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły – 3.525,80zł.

### Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 104.416,80zł, co stanowi 28,37% planu i obejmuje realizację zadań własnych gminy, związanych z promocją miasta i gminy, w tym:

- wypłacone honoraria autorom – 775zł,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów promocyjnych (długopisy, torby, naklejki i tp.) – 913.972,00zł,
- zakup usług pozostałych:
  - wydanie „Pułtuskie Wiadomości Samorządowe” - 13.903,00zł,
  - ogłoszenia i reklama w gazecie pułtuskiej- 3.986,75zł,
  - udział gminy w konkursie Fair Play- 10.266,30zł,
  - udział gminy w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości- 10.004,00zł,
  - udział gminy w programie Mazowsze- perspektywy rozwoju- 5.002,00zł,
  - opłata za przygotowania wirtualnej wycieczki- 3.660,00zł,
  - wykonanie materiałów reklamowych miasta- 7.350,50zł,
  - promocja miasta i gminy w czasopiśmie i pismach naukowych – 10.980,00zł,
  - pozostałe wydatki w tym usługi gastronomiczne – 3.064,53zł,
- zakup usług tłumaczenia – 5.200,00zł,
- opłaty do ZAJKS-u – 585,00zł,
- opłata składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2.500,00zł,

### Rozdział 75095- Pozostała działalność

W rozdziale poniesione wydatki obejmują opracowanie projektu wstępnego remontu budynku Ratusza- 27.572,00zł.

## **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa .**

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

- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenie bezosobowe)- 1.210,96zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 180,20zł,

## **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki ogółem w dziele wyniosły 193.446,57zł i obejmują następujące rozdziały :

### Rozdział 75412- Ochotnicza Straż Pożarna

Na utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano w I półroczu 2008 roku 41.694,08zł, w tym:

- zakup paliwa, części do pojazdów strażackich i umundurowania- 18.422,13zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.956,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 51,34zł,
- zakup energii elektrycznej do strażnic, wody na cele przeciwpożarowe- 6.074,89zł,
- zakup usług pozostałych 4.482,81zł,
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i strażaków ochotników – 10.706,00zł,

### Rozdział 75414- Obrona cywilna

Wydatki na druki wyniosły 5,49zł.

### Rozdział 75416- Straż Miejska

Wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły 132.071,00zł i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe strażników – 90.328,61zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 10.627,89zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 15.624,14zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.620zł,
- wydatki na zakup paliwa , umundurowania – 10.612,05zł,
- wydatki remontowe i pozostałe 1.115.,19zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.550,12zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczeń –593,00zł,

### Rozdział 75495- Pozostała działalność

Wydatki obejmują wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 19.676,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla służb policji świadczącej usługi zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez miejskich i meczy na stadionie miejskim.

## **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 wyniosły 53.327,59zł, w tym :

- wynagrodzenia organizacyjno-prowizyjne inkasentów- 22.483,09zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (dostarczanie nakazów podatkowych) – 11.377,80zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.007,05zł,
- zakupów druków i papiery do druków nakazów podatkowych – 2.821,04zł,
- wydatki z tytułu opłat za usługi pocztowe- 11.405,44zł,
- opłaty komornicze od egzekwowanych należności – 2.223,17 zł,
- szkolenia pracowników referatu podatków i opłat lokalnych – 1.010zł,

### **Dział 757-Obsługa długu publicznego**

Wydatki poniesione z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły- 80.383,44zł.

Wydatki poniesione z tytułu odsetek od emisji obligacji Komunalnych wyniosły- 93.406,50zł.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Wydatki ogółem w I półroczu wyniosły 13.405.537,83zł, co stanowi 40,02% planu.

Realizacja wydatków w dziele „Oświata i wychowanie” następuje w placówkach oświaty oraz w Urzędzie Miejskim. W Urzędzie Miejskim realizowane są wydatki inwestycyjne , dotacje udzielane z budżetu oraz pozostałe wydatki oświaty które wyniosły – 4.168.380,85zł, w tym;

- dotacja dla szkoły społecznej – 10.500,00zł,
- wydatki inwestycyjne na termomodernizację ZS Nr.4 (wymiana stolarki okiennej)- 12.351,02zł, inspektor nadzoru – 3.165,65 zł,
- rozbudowa budynku ZS Nr 2-183.780,33zł,
- budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr.1 – 1.596.828,02zł,
- budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr.2- 2.360.762,94zł,

Wydatki pozostałe wyniosły 4.158,54zł.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Wydatki zrealizowane w Urzędzie Miejskim wyniosły 58.950,00zł i obejmuje.

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

- pn. „O narkotykach bez dydaktyki” – warsztaty literacko-dziennikarskie, realizowane przez MCKiS w Pułtusk w wysokości – 2.350,00 zł.,
- pn. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”, realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Powiatowym w Pułtusk w wysokości - 16.000,00 zł,
- pn. „Życie bez alkoholu i narkotyków” realizowane przez Rzymskokatolicką Parafię Św. Józefa w Pułtusk w wysokości – 20.000,00 zł,
- pn. „Nie bójmy się być razem” nauka trzeźwego stylu życia, realizowane przez Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” w wysokości – 13.600,00 zł,
- pn. „Internet oknem na świat” realizowane przez OSP w Trzcincu w wysokości – 7.000,00 zł.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

W rozdziale 85215- zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w wysokości 471.185,40zł, w tym:

- użytkownikom mieszkań TBS- 239.348,85zł,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 183.281,56zł,
- użytkownikom mieszkań prywatnych , zakładowych, domów jednorodzinnych- 48.554,99zł,

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych :

- użytkownikom mieszkań w TBS – 1.712,00zł,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 1.230,00zł,

- użytkownikom mieszkań prywatnych ,zakładowych, domów jednorodzinnych- 377,00zł,

Wydatki poniesione na przekaży pocztowe wyniosły 554,43zł.

W rozdziale 85295 poniesione wydatki z tytułu wypłat za prace społecznie użyteczne i wyniosły 18.971,59zł.

### **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 dotacje z budżetu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych pn.

- 1) „Wędrowny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich” realizowany przez Pułtuski Klub Wodniaków – 5.000,00zł,
- 2) „Czynny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pułtusk” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”- 5.000,00zł,
- 3) „Młodzi ku dobru wspólnemu- młodzieżowa grupa lokalnych liderów- realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek s.Rafaela Wieliczko- 10.000zł,
- 4) „W zdrowym ciele zdrowy duch- z kajakiem na zdrowie” realizowany przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” – 5.000,00zł,

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów” zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów naszej gminy w wysokości 105.412,75zł.

Wypłacono 445 stypendiów po 231 zł (57,75 miesięcznie) i 1 stypendium w wysokości 57,75zł, z czego 380 stypendiów na kwotę 87.780,00zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych , a 66 stypendiów na kwotę 15.072,75zł dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W I półroczu 2008 roku wypłacono 8 zasiłków szkolnych na kwotę 2.560,00zł.

W rozdziale 85418- „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej” zostały udzielone dotacje z budżetu, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.” Odpowiedzialne i aktywne życie zadaniem każdego człowieka „ realizowane przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Józef” w wysokości 5.000,00zł.

- „W zdrowym ciele zdrowy duch – alternatywa dla uzależnień – realizowany przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 5.000,00 zł..

### **Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wydatków po zmianach wynosił 21.827.860,00zł, wykonanie wyniosło 1.432.260,01zł, co stanowi 6,56% planu rocznego, w tym:**

- wydatki na przygotowanie projektu Kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego i Warszawskiej- 54.820,35zł,
- wydatki na przygotowanie studium wykonalności i dziennika budowy Kanalizacji Popław- 68.890,19zł,
- oczyszczanie miasta wsi – 90.000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście- 98.200,00zł,
- wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne – 170.828,28zł,
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, usług najmu miejsc na słupach- 111.732,43zł,
- opłaty za energię elektryczną ulic, placów i dróg gminnych – 380.461,08zł,

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

- zakup energii elektrycznej ,woda do Szaletu Miejskiego, gazu do budynku „Świt”, ujęcie uliczne wody – 10.043,04zł
- wydatki na odłapywanie psów – 32.135,24zł
- obsługa targowisk – 42.937,03zł
- obsługa szaletu – 11.200,00zł
- zakup, montaż i naprawa ławek – 20.551,52zł
- wykonanie tablicy ogłoszeń – 6.100,00zł
- opłata za usługi Powiatowego Inspektora Weterynarii na targowisku – 8.424,40zł
- pozostałe wydatki (w tym obsługa fontanny, wylewiska) – 8.856,45zł
- wydatki na projekt rekultywacji składowiska odpadów – 17.080,00zł

W rozdziale występują wydatki na objęcie udziałów w PPUK Sp. z o.o. –300.000,00zł.

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

**Wydatki w I półroczu 2008 roku ogółem wyniosły 783.632,85zł i obejmują:**

1. Dotacje podmiotowe do Instytucji Kultury w tym:

- Centrum Kultury i Sztuki – 201.600,00zł,
- Pułtуска Biblioteka Publiczna – 291.000,00zł,
- Muzeum Regionalne – 143.000,00zł

Sprawozdanie jednostek kultury z realizacji planu finansowego stanowią załączniki do sprawozdania.

2. Wydatki na remonty świetlic wiejskich wyniosły- 13.516,72zł,

3. Wydatki na aktualizację projektu remontu świetlicy w Trzcincu – 700,00zł,

4. Wydatki inwestycyjne na przygotowanie projektu pomnika Jana Pawła II – 25.000,00zł,

5. Na gminne imprezy wydatkowano – 108.816,13zł, w tym:

- nagrody w konkursie „Pani Walewskiej”- 1.111,00zł,
- i o Laur Błękitnej Narwii –3.839,99zł,
- organizacja Sylwestra – 4.950,00zł,
- organizacja imprezy „Wianki”- 28.778,90 zł,
- organizacja imprezy „Jarmark średniowieczny”- 34.134,55 zł,
- koncert zespołu Łzy 12.000,00zł,
- organizacja Festiwalu Kapel Weselnych – 9.614,00zł,
- koncerty w galerii –1.950,00zł,
- zakup nagród i okolicznościowych pamiątek na konkursy, imprezy miejskie tj. (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , konkurs kolęd, konkurs poezji francuskiej , olimpiada wiedzy o UE , Mistrz ortografii i td. ) – 7.936,53zł,
- opłaty do ZaiKS-u- 760,00zł,
- ubezpieczenie wystawy do Senicy – 532,00zł,
- zakup materiału na mundury dla orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku – 3.209,16zł,

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

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 3.604.962,21 zł i obejmują:

- 1) Wydatki inwestycyjne – 2.795.123,19zł,
- 2) Wydatki jednostki MOSIR- 641.328,35zł,
- 3) Dotacje z budżetu – 100.000,00zł,
- 4) Wydatki pozostałe- 68.510,67zł,

Wydatki inwestycyjne obejmują :

- wydatki poniesione na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 – 238.140,28 zł,
- wydatki na pierwsze wyposażenie krytej pływalni – 366.868,02zł,
- wydatki na budowę krytej pływalni 2.190.114,89zł,

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

- 1) „ Szkolenie wodne dzieci i młodzieży” realizowane przez Pułtusi Klub Wodniaków w wysokości- 15.000,00zł,
- 2) „ Czwartki lekkoatletyczne – zajęcia sportowe dla młodzieży szkół podstawowych „ realizowane przez Młodzieżowy Klub Sportowy w Pułtusk w wysokości – 12.000,00zł,
- 3) „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w tenisie stołowym” realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy- „Czwórka” w Pułtusk w wysokości 5.000,00zł,
- 4) „Szkolenie sportowe w zakresie koszykówki chłopców z rocznika 1996-97” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum Nr.2 im. Jana Pawła II w Pułtusk w wysokości 10.000,00zł,
- 5) „Szkolenia i współzawodnictwo sportowe w koszykówce dzieci i młodzieży na terenie gminy Pułtusk” realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w wysokości –14.00,00zł,
- 6) „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej dzieci i młodzieży na terenie gminy Pułtusk” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” , przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w wysokości 22.000,00zł,
- 7) „Szkolenia i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów „ realizowanych przez Miejski Klub Sportowy „NAREW” w Pułtusk – 22.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują:

- 1) prowadzenie zajęć dla uczniów szkół gminy Pułtusk przez animatorów sportu- 11.830,00 zł,
- 2) prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży Gminy Pułtusk przez Klub Sportowy „Narew”- 12.825,00 zł,
- 3) przewozy młodzieży na zawody i sędziowanie – 8.242,89 zł,
- 4) przygotowanie i prowadzenie turnieju szachowego- 9.360,68 zł,
- 5) zakup nagród na zawody sportowe, turnieje – 10.266,17 zł,
- 6) organizacja imprezy sportowej (wianki, rajd na orientację, dzień dziecka, Gala Kickboxingu) – 6.435,00zł
- 7) zakup sprzętu sportowego – 9.550,93 zł,

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Sprawozdanie z wykonania zadań i wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

#### Dział 010

##### Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Wodociąg we wsi Gnojno.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

2. Stacja Uzdatniania wody w Trzcíncu

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### Dział 600

##### Rozdział 60016 Transport i łączność

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boby

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

4. Przebudowa drogi gminnej Płocochowo – Lipniki

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### Dział 700

##### Rozdział 70095 Gospodarka mieszkaniowa dokumentacja i adaptacje budynków na cele mieszkalne.

5. Termomodernizacja budynku Staszica 35

W I półroczu 2008r. wykonano:

- roboty budowlane termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 35, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ISTBUD Józef Łatyfowicz za kwotę 390.488,09zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Elżbieta Seweryńska za kwotę 3.840,86 zł + 1.830, 00 MKwadrat
- kanalizację deszczową (odprowadzenie wód z połaci dachowej), wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ISTBUD Józef Łatyfowicz za kwotę 11.204,04zł.

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2008 roku wyniosły 407.362,99zł

6. Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła

W I półroczu 2008r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki Maków Mazowiecki za kwotę 976,0zł,
- przeprowadzono procedurę przetargową w której wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o.o. z Olsztyna (koszt opracowania projektu 234.850,0zł)

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2008 roku wyniosły według złożonych rachunków 976,0zł

#### Dział 750

##### Rozdział 75095 Gospodarka mieszkaniowa dokumentacja i adaptacje budynków na cele mieszkalne.

7. Modernizacja budynku Ratusza.

W I półroczu 2008r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki Maków Mazowiecki za kwotę 854,0zł
- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawca: Anita Michalak Biuro Projektowe M KWADRAT z Warszawy (koszt opracowania projektu 178.120zł) koszt poniesiony 26.718,0zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 27.572,0zł.

#### Dział 801

##### Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie

8. Rozbudowa budynku – Zespołu Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi

W I półroczu 2008r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUDOMUR Zbigniew Kowalczyk za kwotę 175.452,09zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych INSTAL-REX Bogdan Kędzierski za kwotę 8.328,24zł,

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 183.780,33zł.

### **9. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 – zadanie 2**

W I półroczu 2008r. wykonano:

- kosztorys inwestorski na wymianę stolarki okiennej, wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Zbigniew Dworecki za kwotę 244zł
- wymiana stolarki okiennej, wymiana parapetów i montaż rolety antywłamaniowej, wykonawca: LIVAR Krzysztof Kaniecki i Wspólnik Spółka Jawna z Grudziądza za kwotę łącznie 290.068,66zł, zapłacono 6.891,78 zł w I półroczu 2008 r., 283.176,88 zł w lipcu 2008 r.
- nadzór inwestorski, wykonanie: Elżbieta Seweryńska za kwotę 4.247,65zł
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku , wykonawca: WPUI Sp. z o.o. z Ciechanowa za kwotę 899,99zł
- zapis elektroniczny projektu, wykonanie Starostwo Powiatowe w Pułtusku za kwotę 67,60zł

W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową w której wyłoniono wykonawcę robót budowlanych termomodernizacji: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Budomur” Zbigniew Kowalczyk, ul. Mickiewicza 36 „i”, 06-100 Pułtusk (zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu) oraz inspektora nadzoru budowlanego: Elżbietę Seweryńską.

W czerwcu 2008r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pożyczki w wysokości 393.349zł na ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku Zespołu Szkół Nr 4.

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 295.527,90zł.

### **10. Rozbudowa hali sportowej przy ZS nr 4**

**W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

#### **Rozdział 80110 - Oświata i wychowanie**

11. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1

W I półroczu 2008r. wykonano:

- dokumentację archeologiczną, wykonawca: Marzenna Kasprzycka za kwotę 9.000zł;
- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna za kwotę łącznie 1.571.084,28zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 16.743,74zł;

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 1.596.828,02zł.

12. Budowa hali sportowej przy ZS Nr 2

**W I półroczu 2008r. wykonano:**

- **roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna Mińsk Mazowiecki za kwotę łącznie 2.345.936,26zł**
- nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 14.826,68zł;

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 2.360.762,94zł.

#### **Dział 900**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała**

## **Rozdział 90001**

### **13. Kanalizacja sanitarna Popławy – część II**

**W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

Rozdział 90015

14. Rozbudowa oświetlenia.

W I półroczu 2008r. wykonano:

- mapy do celów projektowych w ulicach: Wiśniowa, Reformacka, Sosnowa, Polna, wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOMIAR II s.c. 06-100 Pułtusk za kwotę 7.320,0zł
- rozbudowę i przebudowa oświetlenia drogowego, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, za kwotę 151.818,28zł
- aktualizacja map do celów projektowych terenu wzdłuż drogi krajowej 61, wykonawca: Geodeta Uprawniony Zofia Gerek za kwotę 11.690,0zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 170.828,28zł.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92109**

#### **15. Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec**

**W I półroczu 2008r. opłacono aktualizację kosztorysu – 700 zł.**

### **Rozdział 92120**

#### **16. Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta**

**W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

**17. 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 I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

## **Dział 926**

### **Rozdział 92695 Kultura fizyczna i sport**

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

W I półroczu 2008r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZAMBET” S.A. w Pułtusk za kwotę 2.150.338,59zł
- nadzór techniczny, wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych „INSTAL-REX” Bogdan Kędziński, za kwotę 30.232,91 zł;
- zakup dziennika budowy za kwotę 10,19zł
- wynajęcie dźwigu przy rozładunku w Płocochowie konstrukcji stalowej, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna, za kwotę 732,00zł
- wydanie opinii: Zarząd Dróg Powiatowych, za kwotę 329,60zł
- Powiatowy Inspektor Sanitarny – 200,80 zł
- Urząd Dozoru Technicznego – 1.340,80 zł
- Firma „Ceber” – 6.710,00 zł
- Malowanie Reklam i Szyldów Andrzej Wądołny (Tablica informacyjna) – 220, 00 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 2.190.114,89zł,

### **Rozdział 92601**

#### **Boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusk**

W I półroczu 2008r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: PANORAMA II Sp. z o.o. z Gdyni za kwotę 235.740,28zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Marek Gruntmejer za kwotę 2.400zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 238.140,28zł,

Zadania inwestycyjne w 2008r.

Dział- 010 Rozdział 01010

Rolnictwo i łowiectwo

1. Wodociąg we wsi Kacice

W I półroczu 2008r. wykonano:

- dokumentację projektowo – kosztorysową sieci wodociągowej, wykonawca: Aleksander Timofiejuk za kwotę 4.000,00zł,
- zawarto umowy: na wykonanie robót budowlanych sieci wodociągowej na kwotę 73.993,0 zł - wykonawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. z Pułuska, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej na kwotę 2.000,00zł – wykonawca „INSTAL-REX” Bogdan Kędzierski z Pułuska.

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 4.000,00zł,

**Dział 600**

**Rozdział 60016- Transport i łączność**

**2. Budowa dróg, ulic i placów gminnych**

W I półroczu 2008r. wykonano:

- remont ulicy Harcerskiej, wykonawca: Zakład Usług Komunalnych z Pułuska, za kwotę 168.405,14zł
- zawarto umowę na opracowanie projektu przebudowy trzech skrzyżowań w Płocochowie, wykonawca: CGM projekt Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa – kwota umowy 18.300,00 zł
- zawarto umowę na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego : Biuro Projektów STOLICA S.A. ul. Kredytowa 3 z Warszawy, kwota umowna 40.260,00 zł
- zawarto umowę na opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy: Spacerowej, Brzozowej, Wrzosowej i Konwaliowej, wykonawca: Biuro Projektów STOLICA S.A. ul. Kredytowa 3 z Warszawy, kwota umowna 54.900,0 zł
- zawarto umowę na opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy: Brzaskwiniowej, Winogronowej, Jeżynowej, wykonawca: Biuro Projektów STOLICA S.A. ul. Kredytowa 3 z Warszawy, kwota umowna 58.560,0zł
- W I półroczu 2008r. wykonano dokumentację projektową budowy parkingu przy ulicy Piaskowej, wykonawca: APIS Biuro Projektowe z Suwałk za kwotę 5.856,00zł.
- Projekt parkingu przy ul. Śniegockiego – 4.854, 00zł
- Projekt modernizacji ul. Winogronowej 5.724, 00 zł
- Wykonanie chodnika, ul. Piaskowa 6.700,00 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków i faktur 191.539,14zł.

3. Budowa drogi Szygówek

W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

**Dział 700Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005**

**5. Modernizacja budynku Plac Teatralny 3**

W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

**6. Wymiana dachu budynku Al. Wojska Polskiego 9.**  
**W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

**Rozdział 70095**

**7. Modernizacja terenu przy ulicy Solnej.**  
**W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

**Dział 851**

**Rozdział 85154**

**8. Modernizacja i rozbudowa Placu zabaw na stadionie miejskim – skate park.**  
**W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

**Dział 900**

**Rozdział 90001**

**9. Kanalizacja sanitarna w Pułtuskul. Warszawska – Daszyńskiego.**

W I półroczu 2008r. wykonano:

- Opłata skarbowa 90,00zł
- mapy do celów projektowych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki, 06-200 MAKÓW Mazowiecki, za kwotę 2.928,0zł
- dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy kolektora sanitarnego, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Pułtuskul. Warszawska – Daszyńskiego za kwotę 51.802,35zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 54.820, 35 zł

**10. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Pułtuskul. Warszawska – Daszyńskiego.**

**W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

**Rozdział 90002**

**11. Zakup linii sortowniczej na składowisku odpadów.**

**W I półroczu 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

**Rozdział 90095**

**12. Modernizacja budynku Domu Pogrzebowego**

W I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji Domu Pogrzebowego. Wykonawca P.P.H.U. INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski, ul. Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk. Koszt projektu 2.440,0zł.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

**13. Modernizacja budynku – Szalet miejski**

W I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji Szaletu Miejskiego. Wykonawca P.P.H.U. INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski, ul. Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk. Koszt projektu 5.368,0zł.

**W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.**

**14. Budowa pomnika Jana Pawła II**

w I półroczu wykonano:

- projekt pomnika Jana Pawła II, wykonanie: Marek Stanisław Zalewski, ul. Konrada II 4, 06-400 Ciechanów za kwotę 60.000,0zł
- zawarto umowę na wykonanie pomnika z brązu na kwotę 61.000,0 zł, wykonawca: Usługi Odlewnicze i Remontowo-Budowlane Zbigniew Fudalski, ul. Karolina 41, 05-530 Góra Kalwaria.

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 25.000,0 zł.

## **15. Zakup wyposażenia krytej pływalni**

w I półroczu wykonano:

- zakup sprzętu komputerowego, wykonawca: Zakład Handlowo-Usługowy Klara Czarnecka "OPCJA" s.c. K. Czarnecka, E.Polak ul.Traugutta 21, 06-100 Pułtusk za kwotę 26.757,04zł
- dostawa i montaż mebli do krytej pływalni, wykonawca: ELGRA M. Niesiobędzki, K. Sieńkowski Spółka Jawna, 06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 10 za kwotę 24.888,0zł
- dostawa i montaż metalowego wyposażenia krytej pływalni (szafka ubraniowa basenowa, sejf kasjerski, szafka na klucze, apteczka, stół ślusarski, szafka depozytowa, szafka aktowa metalowa, zestaw regałów), wykonawca: Metalkas Sp. Z o.o. Salon Firmowy Warszawa za kwotę 91.849,53zł
- zabudowa szatni i boksów kasowego, wykonawca: ZURFAM Sp. z o.o. ul. Białowiejska 80, 06-100 Pułtusk za kwotę 42.352,30zł
- zakup wyposażenia ruchomego, wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa KRA-CHEM Paweł Krajewski, 09-472 Cekanowo, ul. Leśna 12 za kwotę 132.021,15zł
- dostawa i montaż 2 kabin saun, wykonawca: Saunal Marzena Maria Estkowska, 06-220 Szelków, Rostki 8 za kwotę 49.000,0zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 366.868,02zł.

Kierownik  
Referatu Inwestycji Zamówień Publicznych  
I Programów Strukturalnych  
Andrzej Grąbczewski

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski



## Zobowiązania konta na 30.06.2008 r.

Nazwa kontrahenta	Data wystaw f-ry	Numer f-ry	Data zapłaty	Dział	Rozdział	§	Kwota
PPUK	30-06-08	203	17-07-08	500	50095	4260	234,06
PPUK	30-06-08	2883	17-07-08			4300	10 685,00
Pow Ins Wet	30-06-08	124505	11-07-08			4300	963,49
							<b>11 648,49</b>
							<b>11 882,55</b>
PPUK	30-04-08	16	08-07-08	600	60016	4300	47 588,17
PPUK	30-04-08	4001	08-07-08			4300	42 860,00
PPUK	31-05-08	21	08-07-08			4300	36 858,00
Uni Bud	27-06-08	68	09-07-08			4300	3 703,46
							<b>131 009,63</b>
PPUK	30-05-08	14	08-07-08			4270	71 000,00
							<b>202 009,63</b>
TBS	23-06-08	22	14-07-08	700	70005	4260	5 744,54
TBS	23-06-08	1	12-06-08			4260	33 814,62
							<b>39 559,16</b>
TBS	17-06-08	19	14-07-08			4300	31 536,46
TBS	23-06-08	22	14-07-08			4300	470,10
TBS	23-06-08	1	12-06-08			4300	13 616,58
							<b>45 623,14</b>
TBS	23-06-08	1	12-06-08			4400	42 812,20
TBS	03-06-08	8	12-06-08			4400	17 197,04
TBS	03-06-08	9	12-06-08			4400	15 425,02
TBS	30-06-08	19	09-07-08			4400	4 482,44
							<b>79 916,70</b>
ISBUD	18-06-08	35	10-07-08		70095	6050	334 030,30
TBS	27-06-08	669	09-06-08			4270	5 965,00
TBS	27-06-08	35	09-06-08			4270	5 798,50
TBS	27-06-08	36	09-06-08			4270	11 778,91
TBS	27-06-08	619	09-06-08			4270	3 172,00
							<b>26 714,41</b>
							<b>525 843,71</b>
Drukarnia	30-07-08	956	22-05-08	750	75011	4210	224,83
Nestle waters	30-06-08	28/1/1/592235	07-07-08		75023	4210	40,02
PW TOP	25-06-08	910	03-07-08			4210	305,00
							<b>345,02</b>
Energa	30-06-08	128/337	10-07-08			4260	4 332,79
Energa	30-06-08	199/318	10-07-08			4260	1 029,17
PEC	30-06-08	383	08-07-08			4260	553,22

PEC	30-06-08	384	08-07-08			4260	558,25
PEC	30-06-08	406	08-07-08			4260	656,77
PWiK	30-06-08	2703	08-07-08			4260	48,73
PWiK	30-06-08	2639	08-07-08			4260	76,27
PWiK	30-06-08	2641	08-07-08			4260	65,68
							<b>7 320,88</b>
Delta	09-06-08	7	03-07-08			4300	1 200,00
PWiK	30-06-08	2703	08-07-08			4300	79,24
PWiK	30-06-08	2639	08-07-08			4300	124,03
Nestle waters	30-06-08	28/1/1/592235	07-07-08			4300	6,10
ZUK	30-06-08	2886	03-07-08			4300	820,00
ZUK	30-06-08	2885	03-07-08			4300	401,25
ZUK	30-06-08	2965	17-07-08			4300	163,97
ZUK	30-06-08	2921	11-07-08			4300	340,69
ZUK	30-06-08	2986	11-07-08			4300	27,22
PWiK	30-06-08	2641	08-07-08			4300	106,81
Mni Telcom	26-06-08	193	10-07-08			4300	9 150,00
Agencja Ochr Gerek	30-06-08	808	08-07-08			4300	1,22
Agencja Ochr Gerek	30-06-08	809	08-07-08			4300	1,22
							<b>12 421,75</b>
Fun Roz Dem Lok	20-06-08	712	03-07-08			4700	<b>160,00</b>
Kamet	24-06-08	276	07-07-08			6060	<b>3 624,62</b>
							<b>23 872,27</b>
Tomar	23-06-08	43	08-07-08		<b>75075</b>	4300	<b>5 795,00</b>
Izdebska	30-06-08	17	03-07-08			4380	<b>700,00</b>
Maz Reg Org Tur							<b>6 495,00</b>
							<b>30 592,10</b>
PWiK	30-06-08	2638	14-07-08	<b>754</b>	<b>75412</b>	4260	209,74
PWiK	30-06-08	2643	14-07-08			4260	148,30
Energa	30-06-08	128/337	10-07-08			4260	1 012,27
Energa	30-06-08	5425/6	10-07-08			4260	625,27
							<b>1 995,58</b>
BIMEX	28-06-08	19	03-07-08			4300	120,00
Zad Szklarski	26-06-08	77	03-07-08			4300	455,31
							<b>575,31</b>
							<b>2 570,89</b>
Auto Drobot	26-06-08	619	07-07-08		<b>75416</b>	4210	<b>178,30</b>
Auto Drobot	26-06-08	620	07-07-08			4270	<b>97,60</b>
							<b>275,90</b>
PPUK	30-06-08	202	17-07-08	<b>756</b>	<b>75647</b>	4100	<b>8 380,40</b>
							<b>11 227,19</b>
Livar	20-06-08	365	08-07-08	<b>801</b>	<b>80101</b>	6050	<b>283 176,88</b>

SP NR 3	30-06-08	7	07-07-08		<b>80195</b>	4010	<b>3 000,00</b>
SP NR 3	30-06-08	7	07-07-08			4110	<b>456,60</b>
SP NR 3	30-06-08	7	07-07-08			4120	<b>73,50</b>
							<b>3 530,10</b>
Remex	30-06-08	2/7/08	31-07-08		<b>80110</b>	6058	468 124,13
Remex	30-06-08	1/7/08	14-07-08			6058	590 000,00
							<b>1 058 124,13</b>
							<b>1 344 831,11</b>
PPUK	30-06-08	2882	31-07-08	<b>900</b>	<b>90003</b>	4300	18 000,00
PPUK	30-06-08	2984	31-07-08			4300	20 000,00
							<b>38 000,00</b>
Spec Gos Ogr Szkół	25-06-08	1/08/056	10-07-08		<b>90004</b>	4300	686,00
PPUK	30-06-08	2887	31-07-08			4300	40 000,00
UNI BUD	23-06-08	66				4300	25 546,25
							<b>66 232,25</b>
Energa	30-06-08	3280/31	10-07-08		<b>90015</b>	4260	457,57
Energa	30-06-08	128/337	10-07-08			4260	27 372,11
Energa	30-06-08	199/318	10-07-08			4260	4 615,55
							<b>32 445,23</b>
Energa	30-06-08	135/2/6/08	31-07-08			4300	<b>15 116,09</b>
							<b>47 561,32</b>
Zakład Szklarski	24-06-08	76	08-07-08		<b>90095</b>	4210	<b>306,20</b>
Energa	30-06-08	128/337	10-07-08			4260	172,11
PWiK	30-06-08	2640	10-07-08			4260	237,28
PWiK	30-06-08	2642	10-07-08			4260	31,78
PWiK	30-06-08	2377	10-07-08			4260	406,77
							<b>847,94</b>
PPUK	30-06-08	2884	31-07-08			4300	1 840,00
Zakład Szklarski	24-06-08	76	08-07-08			4300	141,70
Spec Lecz Zwierząt	24-06-08	41	09-07-08			4300	4 140,90
Ust Bud Włodarczyk	23-06-08	40	10-07-08			4300	1 220,00
PWiK	30-06-08	2642	10-07-08			4300	51,68
							<b>7 394,28</b>
							<b>8 548,42</b>
							<b>160 341,99</b>
Głaz Bud	26-06-008	6940	11-07-08	<b>921</b>	<b>92109</b>	4210	131,71
Isobud	30-05-08	1431	07-07-08			4210	227,98
							<b>359,69</b>
Luxart	24-06-08	38/06/08	07-07-08		<b>92195</b>	4300	15 000,00
Zad Energetyczny	27-06-08	314/2/6/08	09-07-08			4300	2 928,00
Renmark	30-06-08	407	09-07-08			4300	1 498,00
Baltazar	24-06-08	539	08-07-08			4300	130,00

							<b>19 556,00</b>
							<b>19 915,69</b>
Gosp Agroturyst	18-06-08	1	08-07-08	<b>926</b>	<b>92605</b>	4300	<b>1 500,00</b>
<b>Ogółem:</b>							<b>2 308 143,97</b>
Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. skł. na ubezpiec. społ. i f pracy od pracowników							93 707,68
skł. na ubezpiec. społ. i f pracy od umów zlec w m-cu czerwcu 2008							1 491,15
<b>Razem:</b>							<b>95 198,83</b>
<b>Ogółem:</b>							<b>2 403 342,80</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury w I półroczu 2008r.

### 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	190.271,29
		Centra Kultury i Sztuki			Materiały i energia	26.875,54
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375.000,00	201.600,00	Usługi obce	43.318,78
		Dotacja na projekt „O narkotykach bez dydaktyki”	-	2.350,00	Pozostałe koszty	7.940,42
		Przychody finansowe	-	0,81		
		Przychody ze sprzedaży usług	130.000,00	70.959,94		
		Pozostałe przychody operacyjne	4.964,36	267,00		
		<b>Razem</b>		<b>509.964,36</b>	<b>275.177,75</b>	

### II Pułtуска Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (w tym z powiatu)	672.400,00	291.000,00	Wynagrodzenia i pochodne	258.373,91
		Przychody finansowe	200,00	337,34	Materiały i energia	45.966,33
		Pozostałe przychody	2.000,00	984,50	Usługi obce	60.726,02
		Zysk za 2007r.	58.800,00	58.800,00	Pozostałe koszty	901,40
		Wolne środki za 2007r.	39.000,00	39.000,00		
		Darowizny				
		<b>Razem</b>	<b>772.400,00</b>	<b>390.122,44</b>	<b>X</b>	<b>365.967,66</b>

### III. Muzeum Regionalne w Pułtusk

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340.000,00	143.000,00	Wynagrodzenia i pochodne	118.873,47
		Przychody finansowe		273,00	Materiały i energia	31.740,70
		Pozostałe przychody	12.000,00	4.909,69	Usługi obce	43.106,94
		Zysk za 2007r.	47.500,00	47.500,00	Pozostałe koszty	1.025,50
		Wolne środki za 2007r.	9.000,00	9.000,00		
		<b>Razem</b>	<b>408.500,00</b>	<b>204.682,89</b>	<b>X</b>	<b>194.746,61</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za I półrocze 2008 rok**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	26.545,73
II. Przychody ogółem.	53.230,89
w tym:	
- przychody z Urzędu Marszałkowskiego	53.230,89
- opłata za wycinkę drzew	-
III. Rozchody	59.609,69
w tym:	
- dofinansowanie działalności Straży Rybackiej (Zakup Łodzi )	31.500,00
- zielen miejska	12.219,40
- oczyszczanie i utrzymanie kanałów starorzeczy	2.272,59
- ochrona przyrody przez dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich	2.310,00
- na gospodarkę odpadami	3.000,00
- pozostałe dziedziny	8.307,70
IV. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008r	20.166,93

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	% 4/3	Wykonanie wydatków	%6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 649,00</b>	<b>106 649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106 648,70</b>	<b>100,00</b>
	Pozostała działalność	106 649,00	106 649,00	100,00	106 648,70	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 817,00</b>	<b>86 058,00</b>	<b>53,85</b>	<b>86 058,00</b>	<b>53,85</b>
	Urzędy wojewódzkie	159 817,00	86 058,00	53,85	86 058,00	53,85
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 444,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 391,16</b>	<b>40,39</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00	1 722,00	50,00	1 391,16	40,39
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 832 500,00</b>	<b>3 530 575,00</b>	<b>51,67</b>	<b>3 235 002,74</b>	<b>47,35</b>
	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 000,00	3 249 491,00	51,50	2 981 175,00	47,25
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	18 600,00	51,67	14 635,22	40,65
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	340 000,00	184 400,00	54,24	174 998,15	51,47
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 500,00	78 084,00	53,30	64 194,37	43,82
	<b>RAZEM</b>	<b>7 103 410,00</b>	<b>3 726 004,00</b>	<b>52,45</b>	<b>3 429 100,60</b>	<b>48,27</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2008r							
Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	106 649,00	106 649,00			Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego
		4300			2 091,45	2 091,15	
		4430			104 557,55	104 557,55	
750	75011	2010	159 817,00	86 058,00			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			130 000,00	64 432,95	
		4040			10 000,00	10 000,00	
		4110			16 000,00	10 082,08	
		4120			3 000,00	1 542,97	
		4210			817,00	0,00	
751	75101	2010	3 444,00	1 722,00			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			444,68	155,12	
		4120			71,73	25,08	
		4170			2 927,59	1 210,96	
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4210			1 000,00	0,00	
852	85212	2010	6 310 000,00	3 249 491,00			Dotacja na świadczenia rodzinne i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania
		3020			500,00	446,20	
		3110			6 054 000,00	2 888 635,59	
		4010			108 000,00	39 383,63	
		4040			7 500,00	6 846,49	
		4110			90 000,00	24 289,89	
		4120			2 800,00	1 006,37	
		4170			500,00	0,00	
		4210			10 273,00	2 458,51	

		4260			5 000,00	2 683,30	
		4280			500,00	135,00	
		4300			13 000,00	9 781,41	
		4350			1 000,00	0,00	
		4370			5 000,00	1 455,51	
		4400			500,00	0,00	
		4410			500,00	93,10	
		4430			500,00	0,00	
		4440			3 627,00	2 950,00	
		4700			2 000,00	1 010,00	
		4740			2 000,00	0,00	
		4750			2 800,00	0,00	
852	85213	2010	36 000,00	18 600,00			Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
		4130			36 000,00	14 635,22	
852	85214	2010	340 000,00	184 400,00			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne
		3110			340 000,00	174 998,15	
852	85228	2010	146 500,00	78 084,00			Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze
		3020			500,00	459,55	
		4010			102 400,00	44 007,89	
		4040			8 100,00	8 025,00	
		4110			17 300,00	7 373,65	
		4120			2 500,00	1 148,51	
		4210			5 000,00	0,00	
		4280			200,00	70,00	
		4300			4 874,00	159,77	
		4370			1 000,00	0,00	
		4440			3 626,00	2 950,00	
		4700			1 000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>7 103 410,00</b>	<b>3 726 004,00</b>	<b>7 103 410,00</b>	<b>3 429 100,60</b>	

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

**Realizacja planu zakładu budżetowego za I półrocze 2008 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Zakład Usług Komunalnych</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	33 037,50		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	941,20		
	0830	Wpływy z usług	378 057,00	170 307,99		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000,00	33 137,14		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 406,12		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 087,98		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy				
	-	Pokrycie amortyzacji	24 000,00	23 083,18		
		Inne zwiększenia	1 000,00	477,31		
	4010	Wynagrodzenia			15 800,00	15 577,55
	4170					
	4110		Pochodne od wynagrodzeń			2 600,00
	4120					
	3020	Pozostałe wydatki			203 000,00	177 322,72
	6080					
	-	Odpisy amortyzacji			24 000,00	23 083,18
		Inne zmniejszenia			55 100,00	52 810,14

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236 264,00	28 024,80	11,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki		52,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 723,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		36 580,23	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		830	Wpływy z usług		3 021,13	
<b>RAZEM</b>					<b>69 401,56</b>	

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dzia ł	Rozdzia ł	§		Plan	Wykonani e	Plan	Wykonani e
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		2320	Dotacja celowa z powiatu	107.520,00	53.760,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			107.520,00	53.760,00

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Pułtusk, otrzymana dotacja za I półrocze 2008r. wyniosła 53.760,00 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe ( 2 etaty)	-	34.283,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.490,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	7.094,09 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	-	1.359,91 zł
- wydatki rzeczowe	-	1.191,27 zł

w tym:

podróże służbowe	-	347,10 zł
------------------	---	-----------

**Razem poniesione koszty** **46.419,26 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
- 11) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

### 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	1,14	3.549,62	15.838,87
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	13.702,12	1.038,85	51.556,82
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	8.391,62	7.219,80	1.570,39
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	27.179,25	19.464,00	9.532,82
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	57.017,36	65.276,56	8.296,84
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	-	-	0,19
	<b>RAZEM</b>	<b>106.291,49</b>	<b>96.548,83</b>	<b>86.795,93</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3.862,00	4.810,71	1.622,30
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	-	471,80	5.176,38
3.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	64.875,00	49.385,76	15.489,24
	<b>RAZEM</b>	<b>68.737,00</b>	<b>54.668,27</b>	<b>22.287,92</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Przedszkole Miejskie Nr 3 w	10.284,55	10.692,37	441,41

	Pułtusk			
2.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	70.547,20	74.412,86	1.960,17
3.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	56.361,13	53.833,74	6.135,35
4.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	7.255,60	5.934,24	2.158,78
	<b>RAZEM</b>	<b>144.448,48</b>	<b>144.873,21</b>	<b>10.695,71</b>

V. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 80148– Stołówki szkolne

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	26.816,66	26.255,72	6.213,82
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	37.437,40	37.477,74	36,69
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	58.187,92	53.027,22	16.304,07
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	101.652,78	97.263,40	9.736,90
5.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	15.224,76	15.896,31	251,56
	<b>RAZEM</b>	<b>239.319,52</b>	<b>229.920,39</b>	<b>32.543,04</b>

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	72.891,05	55.576,24	17.314,81
	<b>RAZEM</b>	<b>72.891,05</b>	<b>55.576,24</b>	<b>17.314,81</b>

VII. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk	1.130,00	75,00	1.055,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.130,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.055,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

- 1/ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 4/ Ochrona zdrowia
- 5/ Program Sokrates Comenius

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:

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz	15 160,00	700,-	4,62
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 319 709,00	581 211,37	44,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	90 968,58	90 968,58	100,00
4110	Składki na ZUS	217 845,00	124 740,46	57,26
4120	Składki na F. Pracy	32 600,00	16 639,88	51,04
4170	Wynagrodz.bezosobowe	3 150,00	1 058,25	33,60
4210	Materiały i wyposażenie	103 000,00	46 980,80	45,61
4240	Zakup pomocy naukow.	3 000,00	-	-
4260	Energia	24 000,00	3 300,83	13,75
4270	Zakup usług remont.	22 000,00	334,41	1,52
4280	Zakup usł. Zdrowotnych	4 000,00	650,00	16,25
4300	Zakup usług pozostałych	59 731,42	16 870,65	28,24
4350	Opł. za usł. Internetowe	3 000,00	1 493,28	49,78
4370	Opł. z tytułu zakupu usł.telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 450,32	40,84
4410	Podróże służbowe kraj.	4 500,00	182,20	4,05
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	-
4440	Odpis ZFŚS	75 474,00	56 605,50	75,00
4740	Zak. mater. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	37,82	0,95
4750	Zak. akces. komputerowych - programy i licencje	2 500,00	1 222,88	48,92
	<b>Ogółem</b>	<b>1 995 138,00</b>	<b>943 183,23</b>	<b>47,39</b>

Ogółem plan finansowy na 2008 Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi 1 995 138,-zł.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2008r. wynoszą 943 183,23 zł, co stanowi 47,27% planu.

### Plące

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na 42,52 etatów nauczycielskich i 10,4 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 581 211,37 zł. co stanowi 44,06 % planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 90 968,58 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 141 380,34 zł. co stanowi 56,45% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 56 605,50 zł., co stanowi 75% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  1. Materiały i wyposażenie – 46 980,80
  2. Energia – 3 300,83
  3. Usługi pozostałe – 14 606,65
  4. Delegacje – 4 317,80
  5. Zakup usług remontowych – 334,41
  6. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3 549,68
  7. Opłata za usługi internetowe - 1 755,60
  8. Zakup usług zdrowotnych - 650,-
  9. Zakup akcesoriów komputerowych (licencje, progr) - 1 222,88
  10. Wynagrodzenia bezosobowe - 1 058,25
  11. Zakup mat. papier.do sprzęt. druk. i urządz. kser. - 37,82

Zobowiązania na dzień 30.06.2008r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 2 972,68 zł..  
Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy - 40 055,27 zł., podatku do US – 9 280,-zł.

### DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

#### **Rozdział 80113 – dowożenie**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	8000,-	3 877,53	48,47

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

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	7250,-	2100,00	28,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1515,-	1 068,30	70,51
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1920,-	1 778,00	92,60
	<b>Razem</b>	<b>10685,-</b>	<b>4 946,30</b>	<b>46,29</b>

Wydatki związane dotyczą z dofinansowaniem doksztalcania nauczycieli.

## OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpiecz.spolecz	485,-	-	-
4120	Składki na F. Pracy	75,-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,-	2 263,65	72,09
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 200,-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	600,-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>5 500,-</b>	<b>2 263,65</b>	<b>72,09</b>

Wydatki dotyczą realizacji programu autorstwa Elżbiety Iwanowskiej – „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.

Wynagrodzenia z funduszu bezosobowego wypłacono nauczycielom, którzy realizowali w/w program.

## PROGRAM SOCRATES COMENIUS

W/w program finansowany jest z wydatków które nie wygasły z upływem roku 2007.

W ramach posiadanych środków na te wydatki

- w § 4217 – zakup materiałów Comenius – 7 845,00zł.

- w §4307 – zakup usług pozostałych Comenius – 10 000,00zł.

wydatkowano kwotę 17 632,00 zł.

## Dochody własne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusku

Realizacja tych zadań za I półrocze 2008r. dotyczy:

### 1) Gimnazjum

Stan środków na początek roku wynosił – 2 571,01 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości 3 861,57 zł., a z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,43 zł.

Razem uzyskano dochody w wysokości 3 862,-zł.

Z posiadanych w 2008r. środków w wysokości 6 433,01zł. . przeznaczone zostało na wydatki rzeczowe 3 990,71 zł. a na usługi – 820,-zł.

Stan środków na dzień 30.06.2008r. wyniósł 1 622,30.zł.

## 2) Świetlica szkolna

Stan środków na początek roku – 5 652,88 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 26 816,66 zł. w tym:

- wpłaty za obiady – 6 48,51 zł.
- dopłaty MOPS za żywienie – 20 768,15 zł.

W ramach uzyskanych dochodów sfinansowane było żywienie średnio dla 94 uczniów miesięcznie w wysokości 18 200,67 zł. oraz koszt przewozu obiadów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk na kwotę 8055,05 zł. Ogółem wydatki na dzień 30.06.2008r. wyniosły 26 255,72zł.

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2008r. wynosi 6 213,82 zł.

Wykaz zobowiązań Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusk  
na 30.06.2008r.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1	PKZP Pułtusk	NK 2/08	11.06.2008	-	66,99,00	
2	INFO DOM	FV FVS/110/08	23.06.2008	11.07.2008	488,00	
3	Bar Orientalny	FV 08/06/08	20.06.2008	10.07.2008	1280,45	
4	Sklep ROBERTS	FV 327/08	25.06.2008	09.07.2008	17,01	
5	Gmina Pułtusk	FV 254/08	23.06.2008	-	25,00	
6	Wydaw.Verlag	FV 08097087	29.06.2008	07.07.2008	301,75	
7	Przed.U.Komunal	FV 2827/2008	24.06.2008	08.07.2008	38,60	
8	STARFAX	FV 169 T	25.06.2008	02.07.2008	755,18	
9	ENERGA-OBRÓT	29990202/0040/08	30.06.2008	16.07.2008	2627,47	
10	PWIK	WOD/2788/2008	30.06.2008	18.07.2008	211,40	
11	Usł. Kominiarskie	3011/2008	30.06.2008	14.07.2008	395,83	
12	<b>ZUS - składki</b>			05.07.2008.	40055,27	
13	<b>US – podatek</b>			20.07.2008	9280,00	
		<b>RAZEM</b>			<b>52 307,95</b>	

Dyrektor  
Publicznego Gimnazjum Nr1  
im. Kludyny Potockiej  
w Pułtusk  
Anna Kamińska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.**

**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. Stołówki szkolne
6. 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	18.021,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	739.729,72	348.570,62	47,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.520,00	55.519,43	100,00
4110	Składki na ZUS	127.870,23	54.429,88	43,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.735,34	8.643,27	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.581,41	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	117.616,00	73.079,22	62,00
4260	Energia	22.000,00	10.160,20	46,00
4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	840,00	1,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	420,00	17,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.444,00	14.066,32	55,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.468,80	33,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	2.500,00	544,71	22,00
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.361,00	53,00
4440	Odpisy na ZFŚS	70.538,59	52.903,94	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	1.100,00	844,00	77,00
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	2.300,00	56,50	1,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. i licencji	4.000,00	594,55	15,00
	Razem	1.303.456,29	624.502,44	48,00

W PSP nr 2 w Pułtusk w 2008r. jest zatrudnionych 30 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 2.500,00 zł. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 21.786,92 zł.

W § 4210 73,00 % planu finansowego i półrocza 2008r. stanowią wydatki na zakup oleju, 13% zakupy wyposażenia m.in., krzeseł i ławek do klas. W § 4260 78 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną.

Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w I półroczu 2008r. zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 2.440,00

Koszty operacji bankowych – 705,01

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 6.345,34

## II Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	84.986,00	39.341,51	46,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.156,00	6.155,93	100,00
4110	Składki na ZUS	13.984,88	6.142,08	44,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	988,73	38,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4.563,12	3.422,34	75,00
	Razem	112.470,00	56.050,59	50,00

W PSP nr 2 w Pułtusk w I półroczu 2008r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 6.495,28 zł

## III Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80110 – Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.073,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	724.642,00	345.915,21	48,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.951,00	56.950,78	100,00
4110	Składki na ZUS	123.000,00	55.076,04	45,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.520,00	8.641,33	44,00
4210	Materiały i wyposażenie	12.223,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.859,57	2.441,74	50,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,17	7,32	2,00
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.140,81	95,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	600,00	587,55	98,00
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	44.574,43	33.430,82	75,00
	Razem	991.213,17	504.191,60	51,00

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusk w I półroczu 2008r. jest zatrudnionych 21 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 32.717,96 zł

W I półroczu 2008r. w § 4300 środki wykorzystano na pokrycie:  
kosztów i prowizji bankowych – 592,87  
bieżących przeglądów, napraw, monitoring budynku –1.263,27

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	48.162,00	23.675,81	49,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.726,00	3.725,80	100,00
4110	Składki na ZUS	8.104,88	3.721,26	46,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	599,02	44,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4.563,12	3.422,34	75,00
	Razem	66.046,00	35.144,23	53,00

W Świetlicy przy PSP nr 2 w Pułtusk w 2008r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

VII Dział –801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80148 Stołówki szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	72.218,00	25.877,07	36,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.415,00	4.414,59	100,00
4110	Składki na ZUS	11.950,00	4.520,90	38,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	602,69	29,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.719,83	2.039,87	75,00
	Razem	93.352,83	37.455,12	40,00

W stołówce przy PSP nr 2 w Pułtusk w 2008r. jest zatrudnionych 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem, w tym nagrody dyrektora w kwocie 1.000,00

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	18.000,00	4.904,04	27,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	12.918,94	48,00
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.859,00	64,00
	Razem	51.000,00	21.681,98	42,00

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.900,00	98,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	1.000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	6.882,00	2.637,00	38,00
	Razem	12.282,00	7.537,00	61,00

Na dzień 30.06.2008r. – zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 3.694,84 zł

I.p.	Nazwa i nr faktury	Kwota zobowiązania
1	Urząd Miasta i Gminy w Pułtusk 245/08 z 23.06.2008r.	25,00
2	PWiK Fra WOD/2834/2008 z 30.06.2008	139,83
3	Wydawnictwo C H Beck Fa00097446/2008 z 30.06.2008	84,25
4	PU RENMARK Fra 438/08 z 30.06.2008	841,56
5	Solid Security Fra 2008/06/008289/SP/2 z 30.06.2008	73,20
6	Info Dom M. Lachowski Fra 108/2008 z 13.06.2008	2.440,00
7	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka CKO-1013123/2008 z 24.06.2008	91,00

### Dochody własne

Dział 801

Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

W I półroczu 2008r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego 1.538,00 zł.

W § 4300 środki przeznaczono na opłacenie m.in. kosztów bankowych 237,80 zł

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne przy PSP

Przychody dochodów własnych stanowią:

Wpłaty za obiady od uczniów – 18.821,18zł

Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 19.806,60 zł

Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

Dyrektor  
Zespołu Szkół Nr2  
Z Oddziałami Integracyjnymi  
w Pułtusk  
Krystyna Estkowska

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.

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

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

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

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

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	1900,-	16,96
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 679 667,69	795 981,89	47,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	122 502,40	122 502,40	100,00
4110	Składki na ZUS	282 569,64	145 203,92	51,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 4051,64	18 988,04	43,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 407,64	77,25
4210	Materiały i wyposażenie	84 032,64	22 203,71	26,42
4240	Zakup pomocy naukowych	5000,00	1401,79	28,04
4260	Energia	110 000,00	41 338,13	37,58
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	13 716,78	12,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	445,00	8,90
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 336,55	55,84
4350	Oplata za usługi internetowe	2 500,00	756,00	30,24
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnych	10 000,00	4 462,56	44,63

4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	764,79	25,49
4430	Różne opłaty i składki	3000,00	1 082,77	36,09
4440	Odpis na ZFŚS	132 862,00	99 646,50	75,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	395,60	7,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 742,52	74,85
	<b>Ogółem</b>	<b>2 662 386,01</b>	<b>1 302 276,59</b>	<b>48,91</b>

Ogółem plan finansowy na 2008r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi 2 662 386,01 zł.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2008 roku wynoszą 1 302 276,59 zł. i stanowią 48,91% planu rocznego.

#### Plące

- VI. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 38,49 etatów nauczycieli oraz 12,65 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 795 981,89 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego.
- VII. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 122 502,40 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego.
- VIII. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 164 191,96 zł, co stanowi 50,26% planu rocznego.
- IX. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 99 646,50 zł. stanowi 75 % planu rocznego.
- X. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  - 1. Materiały i wyposażenie – 22 203,71
  - 2. Energia - 41 338,13
  - 3. Usługi pozostałe – 22 336,55
  - 4. Delegacje – 764,79
  - 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 5 407,64
  - 6. Różne opłaty i składki – 1 082,77
  - 7. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4 462,56
  - 8. Opłata za usługi internetowe - 756,-
  - 9. Zakup mat. Papierniczych - 395,60
  - 10. Zakup akcesoriów komputerowych (progr.licencje) - 3 742,52

Na dzień 30.06.2008r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 2 683,92 zł.. Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 57 306,16 zł. oraz Urzędu Skarbowego – 10 968,- zł.

**Świetlice szkolne****III. Dział 854 – oświata i wychowanie  
Rozdział – 85401 – świetlice szkolne**

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	178,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	70 371,00	30 843,27	43,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 106,38	3 106,38	100,00
4110	Składki na ZUS	11 443,62	5 071,45	44,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	653,91	38,47
4440	Odpis na ZFŚS	4 280,00	3 210,00	75,00
		<b>91 079,00</b>	<b>42 855,01</b>	<b>47,05</b>

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 1 844,99 zł. oraz Urzędu Skarbowego – 318,- zł.

**Oddziały przedszkolne****IV. Dział 801 – oświata i wychowanie  
Rozdział – 80103 – oddziały przedszkolne**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	72 027,00	31 668,14	43,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 169,66	6 169,66	100,00
4110	Składki na ZUS	11 800,00	6 215,63	52,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	811,93	42,73
4440	Odpis na ZFŚS	4 300,00	3225,00	75,00
	Ogółem	<b>96 426,66</b>	<b>48 090,36</b>	<b>49,87</b>

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą 2 202,80 zł. oraz Urzędu Skarbowego – 408,- zł.

**DOWOŻENIE**

Dział 801 – oświata i wychowanie  
Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	770,00	331,52	43,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	125	35,28	28,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	1 352,11	26,43
4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	17 728,43	57,77
		<b>36 700,00</b>	<b>19 447,34</b>	<b>52,99</b>

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

Na dzień 30.06.2008r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły 125,09zł. oraz Urzędu Skarbowego – 21,-zł.

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

#### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,-	1 400,-	15,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,-	272,40	13,62
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,-	3 800,-	94,06
		<b>14840,-</b>	<b>5 472,40</b>	<b>36,88</b>

Powyższe wydatki zostały poniesione na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli naszej szkoły.

### **STOŁÓWKI SZKOLNE**

#### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	109 200,00	42 013,22	38,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	7 365,30	7 365,30	100,00
4110	Składki na ZUS	18 050,00	8 585,36	47,56
4120	Składki na F. Pracy	3 050,00	1 134,35	37,19
4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	-	-
4440	Odpis na ZFSS	4 120,00	3 090,00	75,00
		<b>146 785,30</b>	<b>62188,23</b>	<b>42,37</b>

Wydatki budżetowe w stołówce szkolnej, gdzie zatrudnionych jest 4 pracowników przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą 3 572,81zł. oraz Urzędu Skarbowego – 454,-zł.

### 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 – 38 893,55 zł.

Z tytułu działalności szkoły uzyskano dochody w wysokości 13 702,12zł. w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 13 699,67,- zł.
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 2,45 zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- wydatki materiałowe w kwocie – 345,20 zł.
- usługi materialne – 693,65 zł.
- Razem 1 038,85 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r. - 51 556,82 zł

#### 2) Świetlica szkolna

Stan środków pieniężnych na początek roku – 11 143,37 zł.

Z tytułu żywienia uzyskane zostały dochody w wysokości 58 187,92 zł., w tym:

- z tytułu odpłatności za obiady – 34 918,52 zł.
- dopłaty z MOPS Pułtusk – 23 269,40 zł.

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

- zakup żywności – 53 027,22zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2008r. wynosi 16 304,07zł.

### Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk na 30.06.2008r.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1	Gmina Pułtusk	FV249/08	23.06.2008	-	25,00	
2	PEC Pułtusk	FV F/369/08	30.06.2008	14.07.2008	1 889,15	
3	PPUKomunal	FV3005/08	30.06.2008	14.07.2008	85,40	
4	PWiK Pułtusk	FV WOD/2717/08	30.06.2008	18.07.2008	684,37	
5.	Natalia /d.wł./	FV 1/06/08	30.06.2008	14.07.2008	6 000,00	
	<b>ZUS-składki</b>			05.07.2008	65 051,85	
	<b>US-podatek</b>			20.07.2008	12 169,00	
				<b>Razem</b>	<b>85 904,77</b>	

Dyrektor Szkoły  
Dorota Karzulewska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
za I półrocze 2008r**

**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. Doksztalcanie, doskonalenie nauczycieli
6. Świetlica szkolna
7. Stołówka 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	4275,00	1 500,00	35,08
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1 834 676,64	915 912,61	49,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	135 480,00	133 996,00	98,78
4110	ZUS od wynagrodzeń	299 338,18	154 048,23	51,46
4120	Fundusz Pracy	46 618,12	24 453,99	52,45
4210	Materiały i wyposażenie	50 000,00	22 103,33	44,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,44	3 001,44	100,00
4240	Zakup pomocy nauk. i dydakt.	3 000,00	28,00	0,93
4260	Energia, woda, gaz	153 303,00	135 168,69	88,17
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 986,93	47,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 151,95	73,06
4350	Zakup usług dostęp do internetu	5 500,00	1 845,14	33,54
4370	Opł. z tyt. usług tel. stacjonarnej	10 000,00	5 741,58	57,41
4410	Podróże służbowe i krajowe	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	549,00	18,30
4440	Odpisy na ZFŚŚ	175 420,00	138 565,00	78,99
4520	Opł. na rzecz jednostek JST	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup. mat. do sprzętu drukarskiego	4 500,00	205,51	4,56
4750	zakup akcesoriów komputer oraz programów i licencji	3 500,00	1 783,20	50,94

	Razem	2 817 112,38	1 583 040,60	52,08
--	-------	--------------	--------------	-------

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 48 nauczycieli i 18 osób administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłaconych 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 3556,38zł. Wypłacono odprawę emerytalną na kwotę 7902,00zł. Szkoła Podstawowa plan wykonała w 52,08%. Na dzień 30 czerwca 2008r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 10 7541,73zł. Składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń 48686,98, składka na Fundusz pracy 4136,71zł. Składki ZUS płatne przez pracodawcę 25 634,05zł.

Paragraf 4210 kwota 10 776,86 są to opłaty niewymagalne za zakup opału środków czystości, art. biurowych materiałów do malowania. W paragrafie 4260 17 725,19zł to bieżące opłaty za wodę, ogrzewanie i energię elektryczną. W paragrafie 4270 kwota 581,94 zł to faktura za naprawę kserokopiarki.

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	200,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	65 175,00	33 833,11	51,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,50	4 278,80	92,10
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	10 775,00	5 097,07	47,30
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	1 750,00	866,89	49,53
4440	Odpis na ZFSS	4 254,00	3 191,00	75,01
	Razem	86 799,50	47 266,87	63,17

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Plan to wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFSS. Na dzień 30 czerwca 2008r. księgowano zobowiązania nie wymagalne tj. składki ZUS od wynagrodzeń i podatek na kwotę 1688,30 zł, ZUS pracodawca 899,49, składki na fundusz pracy 143,66zł. 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	3 615,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 345 358,00	698 335,88	51,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 558,00	101558,00	100
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	209 087,00	122509,35	58,59
4120	Fundusz Pracy	33 436,00	19149,23	57,27
4210	Materiały i wyposażenie	7 500,00	6473,24	86,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 253,68	9253,68	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	768,60	25,62
4260	Energia ,woda ,gaz	26 000,00	23289,28	89,57
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 486,00	5433,82	40,29
4350	Zak. usług dostępu do Internetu	2 000,00	1 847,24	92,36
4370	Opł. z tyt. telefonii stacjonarnej	11 000,00	2571,19	23,37
4410	Podróże służbowe	1 100,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	84 044,00	63033,00	75,00
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	1 000,00	274,01	27,40
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	387,57	38,75
	Razem	1 852 438,18	1 054 884,59	61,88

**W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 41 nauczycieli i 5 osób administracji i obsługi . Zobowiązania niewymagalne w kwocie 62607,99. tj, składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń w kwocie 35632,66 zł składki na Fundusz Pracy w kwocie 3013,12zł. ZUS pracodawca w kwocie17763,98zł.Zobowiązania w paragrafie 4300wyniosły 6198,23zł są to usługi transportowe ,wywóz nieczystości i usługi informatyczne . Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

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

##### **Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkoły**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	1 415,00	757,90	94,08
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	225,00	123,80	92,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 207,00	5 068,94	99,08
4300	Zakup usług pozostałych	133 818,00	81 372,05	99,92
	Razem	144 665,00	87 322,69	96,27

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 293,30 zł .Kwota 98,18 zł to składki na ZUS , 15,68 zł to składka na Fundusz Pracy, kwota 179,44 zł to składka na ZUS pracownik i podatek od zlecenia .

**Dział** – 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział- 80146 doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	<b>Materiały i wyposażenie</b>	2 000,00	0,00	0,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	20 600,00	1 800,00	8,73
4410	<b>Delegacje służbowe</b>	1 000,00	287,42	28,74
4700	<b>Szkolenia Pracowników</b>	4 200,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	27 800,00	2 087,00	

W rozdziale 80148 Stołówka Szkolna.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	106 004,00	50 444,36	47,58
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	8 452,00	8 452,00	100,00
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	17 576,00	6 672,11	37,96
4120	<b>Fundusz pracy</b>	2 817,00	1 065,61	37,82
4440	<b>Odpis na ZFŚŚ</b>	4 116,00	3 087,00	75,00
	<b>Razem</b>	138 965,00	69 721,08	59,67

W stołówce szkolnej zatrudnionych jest 5 osób. Intendent ,kucharka i 3 pomoce. Zobowiązania nie wymagalne to pochodne od wynagrodzeń i podatek w kwocie 2556,56zł, składki na ZUS pracodawca 1409,17zł. Fundusz pracy w kwocie 225,05zł.Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**VI Dział** – 854 Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 4

Rozdział - 85401Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	200,00	0,00	0,00
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	67 820,00	35 609,94	52,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	3 906,70	75,34
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	11 219,00	8 645,09	77,05
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	1 802,00	1 335,49	74,11
4440	Odpis na ZFSS	6 381,00	4 786,00	75,00
	Razem	92 607,00	54 283,22	70,80

W Świetlicy Szkolnej zatrudnionych jest 3 nauczycieli. Wystąpiły zobowiązania nie wymagalne z tytułu składek na ZUS i podatek w kwocie 1583,75zł. Fundusz Pracy w kwocie 140,98zł. ZUS pracodawca 882,69zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na rzeczowe zakupy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Dział – 851**

Rozdział - 85153 Zwalczanie narkomanii .

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	<b>Składki ZUS</b>	1 521,95	0,00	0,00
4120	<b>Fundusz pracy</b>	230,25	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	3 242,56	33,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 868,80	3 470,18	59,12
4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 124,62	98,43
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	199,00	74,41	37,39
4750	Zakup akcesoriów komputer programów i licencji	1 600,00	1 600,00	100,00
	Razem	23 150,00	17370,00	

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4110 składki na ZUS w kwocie 690,30zł, fundusz pracy w kwocie 110,27zł. Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych 1257,44zł. nie zapłacona Faktura na kwotę 610,00zł.

Dochody Własne w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku zostały zamknięte z dniem

30-06-2008r. Wykonanie § 4120 – 229,70

§ 4170 – 10 386,77

§ 4210 – 31 943,29

§ 4260 -- 46,00

§ 4300 – 12 605,44

§ 4410 – 2 552,60

6060 - 7512,76

Zadania dochodów własnych to wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie, zakup środków czystościowych , artykułów biurowych części zapasowych, do wymiany, a także farby do malowania pomieszczeń szkolnych. Wykonanie w paragrafie 4300 to opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z basenu przez młodzież, dowożenie na basen i mecze sportowe , naprawy i konserwacja sprzętu, szklenie i pozostałe usługi. W paragrafie 4410 to poniesione koszty delegacji pracowników. W paragrafie 6060 to zakup sprzętu komputerowego do księgowości. W rozdziale 80148 występuje dożywianie dzieci w stołówce szkolnej ,wykonanie 101 652,78 zł. Kwota 481,94 zł to opłaty bankowe. W rozdziale 80110 to zadania związane z realizacją prowadzenia Zielonych Szkół. Wykonanie 49385,76zł. W rozdziale 85413 to realizacja kolonii letnich .wykonanie 55 576,24zł.

Pułtusk dnia 15.07.2008r.

Zespół Szkół Nr 4  
wPułtusku  
Z Klasami Sportowymi

Dyrektor  
Krzysztof Łachmański

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2008 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

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	31.499,00	14.877,61	47,23
4010	Wynagrodzenia osobowe	404.675,48	199.212,25	49,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33.430,00	30.560,12	91,41
4110	Składki na ZUS	68.731,94	33.714,83	49,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.778,72	5.278,38	48,97
4210	Materiały i wyposażenie	20.000,00	14.949,44	74,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	700,00	0,00	0,00
4260	Energia	4.500,00	3.622,76	80,50
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.030,70	67,69
4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	6.505,38	60,80
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.500,00	200,00	13,33
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.480,30	87,08
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	999,00	99,90
4440	Odpis na ZFŚS	27.431,00	22.550,00	82,21
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego	800,00	143,42	17,93
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>621.646,14</b>	<b>336.124,19</b>	<b>54,07</b>

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach w dniu 30.06.2008 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 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 3,63 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 199.212,25 zł. co stanowi 49,23% planu rocznego (404.675,48). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 33.731,94 zł. co stanowi 49,05% planu rocznego (68.731,94) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.278,38 zł. co stanowi 48,97% planu (10.778,72).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 30.560,12 zł. co stanowi 91,41% planu rocznego (33.430,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 22.550,- zł. co stanowi 82,21% planu (27.431,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych 14.877,61 zł. co stanowi 47,23% planu rocznego (31.499,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2008 wynosi 45.100,- zł. natomiast wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 29.931,- zł. co stanowi 66,36% i kształtuje się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 14.949,44 zł.
w tym: opał	- 13.040,90 zł.
- energia	- 3.622,76 zł.
w tym: energia elektryczna	- 3.370,97 zł.
woda	- 251,79 zł.
- zakup usług remontowych	- 2.030,70 zł.
- usługi pozostałe	- 6.505,38 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	- 200,00 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.480,30 zł.
- różne opłaty i składki	- 999,00 zł.
- zakup mat. papiern. do sprz. druk.	- 143,42 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. (621.646,14) wyniosło 336.124,19 zł. co stanowi 54,07% planu.

4. Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.457,42 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 13.080,22 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 377,20 zł.

#### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Agencja Ochrony Mienia „JANBIS” Warszawa	158,60 zł.
2. PZU Pułtusk	187,00 zł.
3. Zakład Usługowy „OPCJA” Pułtusk	31,60 zł.
<b>Razem</b>	<b>377,20 zł.</b>

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80113 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.846,00	1.780,08	46,28
4010	Wynagrodzenia osobowe	44.886,00	21.055,06	46,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.535,00	3.532,50	99,93
4110	Składki na ZUS	8.159,00	3.589,70	43,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.226,00	577,84	47,13
4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00	1.650,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>63.852,00</b>	<b>32.185,18</b>	<b>50,40</b>

--	--	--	--	--

1. Oddział Przedszkolny w Bobach w dniu 30.06.2008 r. liczył 9 wychowanków, zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 21.055,06 zł. co stanowi 46,91% planu rocznego (44.886,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.589,70 zł. co stanowi 43,99% planu (8.159,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 577,84 zł. co stanowi 47,13% planu rocznego (1.226,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 3.532,50 zł. co stanowi 99,93% planu (3.535,-) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 1.650,- zł. co stanowi 75,00% planu rocznego (2.200,-) oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.780,08 zł. co stanowi 46,28% planu rocznego (3.846,-).
2. Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 32.185,18 zł. co stanowi 50,40% planu rocznego (63.852,-). Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.844,13 zł., na którą składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	640,00	37,65
4700	Szkolenia pracowników	1.620,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.700,00</b>	<b>640,00</b>	<b>17,30</b>

Plan na rok 2008 wynosi 3.700,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 640,- zł. co stanowi 17,30% planu. Na wydatki złożyło się dofinansowanie dla doksztalających się nauczycieli.

### IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.350,00	380,27	28,17
4120	Składki na fundusz pracy	350,00	61,21	17,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.812,78	46,88
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	10.978,26	60,99
	<b>RAZEM</b>	<b>25.700,00</b>	<b>14.232,52</b>	<b>55,38</b>

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

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 380,27 zł. co stanowi 28,17% planu (1.350,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 61,21 zł. co stanowi 17,49% planu rocznego (350,-). Wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie i opłaty za bilety wyniosły 10.978,26 zł. co stanowi 60,99% planu rocznego (18.000,-).

Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 14.232,52 zł. co stanowi 55,38% planu rocznego (25.700,-).

Na dzień 30.06.2008 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 200,18 zł.

Dyrektor Szkoły  
Teresa Piotrowska

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bobach

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2008 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 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk.**

Przychody na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 8.391,62 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy na żywienie z MOPS Pułtusk	- 7.760,20 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 631,40 zł.
- odsetki bankowe	- 0,02 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 7.219,80 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup zupy	- 7.074,80 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 145,00 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 1.570,39 zł.

Dyrektor Szkoły  
Teresa Piotrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2008 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE**

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

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

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	28.770,00	14.924,70	51,88
4010	Wynagrodzenia osobowe	466.070,04	217.149,81	46,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	38.600,00	32.623,28	84,52
4110	Składki na ZUS	81.266,96	36.289,31	44,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100,66	5.902,95	45,06
4210	Materiały i wyposażenie	22.000,00	13.108,89	59,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	700,00	0,00	0,00
4260	Energia	5.000,00	2.698,33	53,96
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.930,00	99,12
4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	7.011,07	51,93
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	500,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.600,0	1.914,48	73,63
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,49	31,09
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	875,00	35,00
4440	Odpis na ZFŚS	27.195,00	21.550,00	79,24
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk.	1.000,00	140,79	14,08
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>712.302,66</b>	<b>362.274,10</b>	<b>50,86</b>

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 30.06.2008 r. zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 9,05 etatów. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 7 w niepełnym co stanowi 2,88 etatów ogółem, natomiast uczniów było 63.  
Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 217.149,81 zł. co stanowi 46,59% planu rocznego (466.070,04). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 36.289,31 zł. co stanowi 44,65% planu rocznego (81.266,96) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.902,95 zł. co stanowi 45,06% planu (13.100,66).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 32.623,28 zł. co stanowi 84,52% planu rocznego (38.600,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 21.550,- zł. co stanowi 79,24% planu (27.195,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 14.924,70 zł. co stanowi 51,88% planu rocznego (28.770,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2008 r. ogółem wyniosły 33.834,05 zł. co stanowi 59,04% planu rocznego (57.300,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 13.108,89 zł.
w tym: opał	- 7.154,96 zł.
- energia	- 2.698,33 zł.
w tym: energia elektryczna	- 2.367,76 zł.
woda	- 330,57 zł.
- usługi remontowe	- 7.930,00 zł.
- usługi pozostałe	- 7.011,07 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	- 1.914,48 zł.
- podróże służbowe	- 155,49 zł.
- różne opłaty i składki	- 875,00 zł.
- zakup mat. papier. do urz. druk.	- 140,79 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 362.274,10 zł. co stanowi 50,86% planu (712.302,66). Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 21.434,07 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 16.634,97 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 4.799,10 zł.

#### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1 Agencja Ochrony Mienia „JANBIS” Warszawa	146,40 zł.
2. Zakład Energetyczny	2,04 zł.
3. Hurtownia „Grafit” Pułtusk	94,87 zł.
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Pułtusk	55,80 zł.
6. Przedsiębiorstwo „Wrotmet” Pułtusk	4.499,99 zł.
<b>Razem</b>	<b>4.799,10 zł.</b>

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.600,00	1.571,35	43,65
4010	Wynagrodzenia osobowe	35.324,00	17.842,83	50,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.003,00	2.876,21	95,78
4110	Składki na ZUS	6.125,00	3.032,48	49,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00	488,19	45,62
4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00	1.650,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>51.322,00</b>	<b>27.461,06</b>	<b>53,51</b>

1. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 30.06.2008 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 8 .  
Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 17.842,83 zł. co stanowi 50,51% planu rocznego (35.324,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.032,48 zł. co stanowi 49,51% planu (6.125,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 488,19 zł. co stanowi 45,62% planu rocznego (1.070,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 2.876,21 zł. co stanowi 95,78% planu (3.003,-) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 1.650,- zł. co stanowi 75% planu (2.200,-) oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.571,35 zł. co stanowi 43,65% planu rocznego (3.600,-).
2. Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wynosi 27.461,06 zł. co stanowi 53,51% planu rocznego (51.322,-).  
Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 1.560,02 zł.

**V. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	202,00	30,19
4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	480,00	25,26
4700	Szkolenia pracowników	1.150,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.719,00</b>	<b>682,00</b>	<b>18,33</b>

Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 682,- zł. co stanowi 18,33% planu (3.719,-). 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	2.000,00	431,37	21,57
4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	69,45	6,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	3.035,07	40,47
4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	24.434,03	44,01
	<b>RAZEM</b>	<b>66.000,00</b>	<b>27.969,92</b>	<b>42,38</b>

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów składają się : opieka nad dziećmi w drodze z i do szkoły, opieka nad dziećmi oczekującymi w świetlicy na powrót oraz 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 30.06.2008 r. wyniosły 431,37 zł. co stanowi 21,57% planu (2.000,-) oraz składki na Fundusz Pracy, które wyniosły 69,45 zł. co stanowi 6,94% planu rocznego (1.000,-). Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie oraz opłata za przewóz wyniosły 24.434,03 zł. co stanowi 44,01% planu rocznego (55.500,-).

Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 27.969,92zł. co stanowi 42,38 % planu (66.000,-). Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 127,07 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 4.050,06 zł.

#### **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ**

1. PKS Ciechanów 4.050,06 zł.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor Szkoły  
Ewa Bochenek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2008 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W PŁOCOCHOWIE**

**Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Płocochowie prowadzona jest w formie dochodów własnych, a na uzyskane dochody złożyły się opłaty za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie szkoły, opłaty za zainstalowanie anteny transmisyjnej na dachu szkoły, opłatę za wynajem Sali lekcyjnej na szkolenie rolników, wpłaty za wyżywienie od osób żywionych oraz dotacji na żywienie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.**

**Ponadto szkoła otrzymała nagrodę w konkursie „Żyj kolorowo” z Fundacji Pascala.**

Przychody na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 23.626,96 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy za wynajem mieszkania	-	2.045,26 zł.
- wpływy z MOPS Pułtusk	-	6.092,10 zł.
- wpływy z GOPS Pokrzywnica	-	197,40 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	4.503,94 zł.
- wpływ z Fundacji Pascala	-	10.000,00 zł.
- wpływ za zainstalowaną antenę	-	488,00 zł.
- wpływ za wynajem sali	-	300,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,26 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r.. wyniosły 19.464,- zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	11.481,93 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	7.982,07 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosi 9.532,82 zł.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor Szkoły  
Ewa Bochenek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2008 R.  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIIAROWIE**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie prowadzi obsługę następujących zadań:

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

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	34.783,00	14.136,90	40,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	515.501,04	243.812,20	47,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	37.000,00	35.885,58	96,99
4110	Składki na ZUS	90.057,26	36.790,28	40,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.430,58	6.902,67	47,83
4210	Materiały i wyposażenie	55.000,00	21.877,58	39,78
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	350,00	35,00
4260	Energia	8.000,00	5.801,75	72,52
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.990,00	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	4.334,75	50,99
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2.000,00	390,72	19,54
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.350,88	45,03
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	944,00	37,76
4440	Odpis na ZFŚS	33.307,00	28.605,00	85,88
4740	Zakup materiałów papier. do sprz.drukar.	1.000,-	814,08	81,41
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>809.878,88</b>	<b>403.986,39</b>	<b>49,88</b>

1. W Publicznej Szkole podstawowej w Przemiarowie w dniu 30.08.2008 r. zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 9,16 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 243.812,20 zł. co stanowi 47,29% planu rocznego (515.501,04). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 36.790,28 zł. co stanowi 40,85% planu rocznego (90.057,26) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 6.902,67 zł. co stanowi 47,83% planu (14.430,58). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 35.885,58 zł. co stanowi 96,99% planu rocznego (37.000,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 28.605,- zł. co stanowi 85,88% planu (33.307,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 14.136,90 zł. co stanowi 40,64% planu rocznego (34.783,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2008 wynosi 84.800,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 37.853,76 zł. co stanowi 44,64% planu i kształtują się następująco:
- materiały i wyposażenie - 21.877,58 zł.  
w tym: opał - 13.476,61 zł.
  - zakup pomocy naukowych, książek - 350,00 zł.
  - energia - 5.801,75 zł.  
w tym: energia elektryczna - 5.614,32 zł.  
woda - 187,43 zł.
  - zakup usług remontowych - 1.990,00 zł.
  - usługi pozostałe - 4.334,75 zł.
  - usługi internetowe - 390,72 zł.
  - usługi telefonii stacjonarnej - 1.350,88 zł.
  - różne opłaty i składki - 944,00 zł.
  - zakup mat.papier. do druk. - 814,08 zł.
  - zakup akcesoriów komputer. - 0,00 zł.
3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 403.986,39 zł. co stanowi 49,88% planu (809.878,88). Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 22.255,89 zł. Składają się na nie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 22.080,49 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 175,40 zł.

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Energia Obrót S.A. Gdańsk	8,00 zł.
2 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	167,40 zł.
Razem	175,40 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	15.891,00	7.217,54	45,42
4010	Wynagrodzenia osobowe	221.342,00	95.196,70	43,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	18.382,00	15.812,86	86,02
4110	Składki na ZUS	36.773,00	15.838,97	43,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.925,00	2.934,84	49,53
4210	Materiały i wyposażenie	16.000,00	2.913,72	18,21
4260	Energia	3.600,00	370,76	10,30
4270	Usługi remontowe	3.000,00	2.980,00	99,33
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.059,52	25,74
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe	900,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	10.516,00	10.000,00	95,09
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	800,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	800,00	36,01	4,50
	<b>RAZEM</b>	<b>344.829,00</b>	<b>155.360,92</b>	<b>45,05</b>

1. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 30.06.2008 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 95.196,70 zł. co stanowi 43,01% planu rocznego (221.342,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 15.838,97 zł. co stanowi 43,07% planu (36.773,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.934,84 zł. co stanowi 49,53% planu rocznego (5.925,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 15.812,86 zł. co stanowi 86,02% planu (18.382,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 10.000,- zł. co stanowi 95,09% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 7.217,54 zł. co stanowi 45,42% planu rocznego (15.891,-).
2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 8.360,01zł. co stanowi 23,22% planu rocznego (36.000,-) i kształtują się następująco:
  - zakup materiałów - 2.913,72 zł.
  - energia - 370,76 zł.
  - woda 370,76 zł.
  - usługi remontowe - 2.980,00 zł.
  - usługi pozostałe - 2.059,52 zł.
  - zakup akcesoriów komput. - 36,01 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 155.360,92 zł. co stanowi 45,05% planu rocznego (344.829,-). Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na kwotę 7.736,77 zł. W wydatkach 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	7.698,00	3.604,82	46,83
4010	Wynagrodzenia osobowe	123.260,00	56.377,84	45,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9.333,00	9.249,72	99,11
4110	Składki na ZUS	19.400,00	9.077,30	46,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.150,00	1.659,91	52,69
4210	Materiały i wyposażenie	3.000,00	275,70	9,19
4260	Energia	3.000,00	819,91	27,33
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.387,75	27,75
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	492,26	24,61
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6.100,00	4.575,00	75,00
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	300,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>183.541,00</b>	<b>87.520,21</b>	<b>47,68</b>

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 30.06.2008 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 56.377,84 zł. co stanowi 45,74% planu rocznego (123.260,-) .Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 9.077,30 zł. co stanowi 46,79% planu rocznego (19.400,-) oraz na fundusz pracy 1.659,91 zł. co stanowi 52,69% planu (3.150,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 9.249,72 zł. co stanowi 99,11% planu (9.333,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny 3.604,82 zł. co stanowi 46,83% planu (7.698,-) oraz na ZFŚS 4.575,- zł. co stanowi 75% planu rocznego (6.100,-)
2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2008 r. ogółem wyniosły 2.975,62 zł. co stanowi 20,38% planu rocznego (14.600,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	275,70 zł.
- energia elektryczna	-	819,91 zł.
- usługi remontowe	-	1.387,75 zł.
- usługi pozostałe	-	492,26 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wynosi 87.520,21 zł. co stanowi 47,68% planu rocznego (183.457,72). Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.809,34 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu skarbowego.

#### IV. Dział – 854 Oświata i wychowanie

##### Rozdział – 80148 Stołówki szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	27.103,00	11.016,79	40,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.887,00	1.853,59	98,23
4110	Składki na ZUS	4.440,00	1.731,00	38,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	324,04	45,51
4440	Odpis na ZFŚS	820,00	820,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>34.962,00</b>	<b>15.745,42</b>	<b>45,03</b>

1. W Stołówce szkolnej w Przemiarowie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenie pracownika składają się wynagrodzenia osobowe, które na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 11.016,79 zł. co stanowi 40,65% planu rocznego (27.103,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 1.731,- zł. co stanowi 38,99% planu (4.440,-) oraz na fundusz pracy 324,04 zł. co stanowi 45,51% planu rocznego (712,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły 1.853,59 zł. co stanowi 98,23% planu (1.887,-) oraz na ZFŚS 820,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 15.745,42 zł. co stanowi 45,03% planu rocznego (34.962,-). Na dzień 30.06.2008 r. r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 842,59 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

**V. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników	1.140,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plan na rok 2008 wynosi 6.881,- zł. Na dzień 30.06.2008 r. wydatki nie wystąpiły.

**VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.000,00	261,41	26,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	47,06	31,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.318,54	55,20
4300	Zakup usług pozostałych	25.800,00	14.088,50	54,61
	<b>RAZEM</b>	<b>31.150,00</b>	<b>16.715,51</b>	<b>53,66</b>

Plan w rozdziale dowożenie na rok 2008 wynosi 31.150,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 16.715,51 zł. co stanowi 53,66% planu.

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

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor Szkoły  
Danuta Tyszkiewicz

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 30.06.2008 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.

Dochody na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 7.255,60 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 525,00 zł.
- wpływy z GOPS Szelków	- 325,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 6.405,60 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 5.934,24 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	- 5.838,66 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 95,58 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosi 2.158,78 zł.

### **STOŁÓWKA SZKOLNA**

Żywnienie w stołówce szkolnej 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.

Dochody na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 15.224,76 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 7.673,60 zł.
- wpływy z GOPS w Szelkowie	- 1.606,40 zł.
- wpływy z GOPS w Karniewie	- 307,20 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 5.637,50 zł.
- odsetki bankowe	- 0,06 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 15.896,31 zł.  
i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	15.698,87 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	197,44 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosi 251,56 zł.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA**

Na dzień 30.06.2008 r. dochody i wydatki w szkole nie wystąpiły.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor Zespołu  
Szkolno Przedszkolnego  
Danuta Tyszkiewicz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2008 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.	342,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	168.445,00	82.644,92	50,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13.045,00	13.014,54	99,77
4110	Składki na ZUS	32.778,00	12.818,35	39,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.422,00	2.029,57	45,90
4210	Materiały i wyposażenie	5.200,00	2.976,46	57,24
4260	Energia	3.800,00	2.167,78	57,05
4300	Zakup usług pozostałych	23.900,00	12.480,37	52,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	290,78	37,76
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telek. tel.stacjon.	1.200,00	494,40	40,37
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7.500,00	7.500,00	100,00
4740	Zakup mat. papier. do sprz. druk. i urz.kser.	300,00	135,00	45,00
4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji	400,00	285,48	71,37
	<b>RAZEM</b>	<b>262.284,00</b>	<b>136.837,65</b>	<b>52,17</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku w dniu 30.06.2008 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 82.644,92 zł. co stanowi 50,84% planu rocznego (168.445,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 12.818,35 zł. co stanowi 39,11% planu rocznego (32.778,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.029,57 zł. co stanowi 45,90% planu (5.200,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 13.014,54 zł. co stanowi 99,77% planu rocznego (13.045,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 7.500,- zł co stanowi 100% planu.

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 18.830,27 zł. co stanowi 52,64% planu rocznego

(35.770,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	2.976,46 zł.
w tym: opał	-	1.194,80 zł.
- energia	-	2.167,78 zł.
w tym: energia elektryczna	-	1.582,60 zł.
woda	-	90,08 zł.
gaz	-	495,10 zł.
- usługi pozostałe	-	12.480,37 zł.
- usługa dostępu do Internetu	-	290,78 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	-	494,40 zł.
- zakup mat. pap. do sprz.druk.	-	135,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	-	285,48 zł.

5. Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. (262.284,-) wyniosło 136.837,65 zł. co stanowi 52,17% planu.

Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.753,46 zł. Na tę kwotę składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 7.617,87 zł. oraz zobowiązania niewymagalne w wydatkach rzeczowych na kwotę 135,59 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku 135,59 zł.

### II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2008 wynosił 1.026,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 134,00 zł. co stanowi 13,06% planu. Na te kwotę złożyły się opłaty za szkolenia.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor  
Przedszkola Nr 3  
Bożena Skłucka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2008 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3  
W PUŁTUSKU**

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

Przychody na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 10.284,55 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	460,50 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	9.824,01 zł.
- odsetki bankowe	-	0,04 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 10.692,37 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	10.521,11 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	171,26 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosi 441,41 zł.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor  
Przedszkola Nr3  
Bożena Skłucka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2008 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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	7.100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	765.356,00	346.125,75	45,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	59.650,00	54.424,88	91,24
4110	Składki na ZUS	111.511,00	55.021,20	49,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.945,00	8.573,36	47,77
4210	Materiały i wyposażenie	16.000,00	7.946,52	49,66
4260	Energia	92.000,00	46.777,34	50,84
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.282,07	42,73
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	7.798,75	55,70
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000,00	238,51	23,85
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.276,73	42,56
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	54.799,00	43.500,00	79,38
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1.000,00	440,37	44,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.148.361,00</b>	<b>573.405,48</b>	<b>49,93</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku w dniu 30.06.2008 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 346.125,75 zł. co stanowi 45,22% planu rocznego (765.356,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 55.021,20 zł. co stanowi 49,34% planu rocznego (111.511,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 8.573,36 zł. co stanowi 47,77% planu (17.945,-).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 54.424,88 zł. co stanowi 91,24% planu rocznego (59.650,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny

43.500,- zł. co stanowi 79,38% planu (54.799,-) .

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2008 r. ogółem wyniosły 65.760,29 zł. co stanowi 49,82% planu rocznego (132.000,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	7.946,52 zł.
- energia	-	46.777,34 zł.
w tym: energia elektryczna	-	22.631,61 zł.
woda	-	683,09 zł.
gaz	-	585,09 zł.
centralne ogrzewanie	-	22.877,55 zł.
- zakup usług remontowych	-	1.282,07 zł.
- usługi pozostałe	-	7.798,75 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	-	238,51 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	-	1.276,73 zł.
- zakup materiałów pap. do sprz. druk.	-	440,37 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. (1.148.361,-) wyniosło 573.405,48 zł. co stanowi 49,93% planu. Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 27.531,42 zł. Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 25.259,47 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 2.271,95 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Zakład Energetyczny	936,95 zł.
2. Polkomtel S.A.	47,58 zł.
3. Zakład Dystrybucji Gazu Pułtusk	90,01 zł.
4. Zakład Usług Komunalnych Pułtusk	46,87 zł.
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pułtusk	350,53 zł.
6. Hurtownia „Sanimax” Pułtusk	379,77 zł.
7. Hurtownia „Glazbud”	372,66 zł.
8. Wydawnictwo „Forum”	47,58 zł.
<b>Razem</b>	<b>2.271,95 zł.</b>

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	112,70	11,84
4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.430,00	79,44
4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	1.350,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.552,00</b>	<b>2.892,70</b>	<b>63,55</b>

W rozdziale dokształcanie plan na rok 2008 wynosi 4.552,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 2.892,70 zł. co stanowi 63,55% planu rocznego. Na wydatki złożyły się: opłaty za szkolenia, dopłaty do czesnego oraz zakup pomocy i materiałów.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola  
Lidia Sadowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2008 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 30.06.2008 r. wyniosły 70.547,20 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	4.563,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	59.017,30 zł.
- wpływy z wynajmu	-	6.966,63 zł.
- odsetki bankowe	-	0,27 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 74.412,86 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	7.984,77 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	61.436,12 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	4.991,97 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosi 1.960,17 zł.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola  
Lidia Sadowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2008 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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.355,00	600,00	44,28
4010	Wynagrodzenia osobowe	764.006,00	351.172,99	45,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	59.000,00	56.977,09	96,57
4110	Składki na ZUS	121.581,00	53.813,56	44,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.254,00	8.532,89	44,32
4210	Materiały i wyposażenie	15.000,00	6.173,00	41,15
4260	Energia	74.000,00	25.726,06	34,76
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.370,66	69,14
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2.000,00	198,00	9,90
4370	Opłaty z tyt. usł. telef. stacjonarnej	4.100,00	1.837,07	44,81
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	181,10	40,24
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	288,00	24,00
4440	Odpis na ZFŚS	49.303,00	38.500,00	78,08
4740	Zak. mat. papiern. do sprz. druk. i ksero	800,00	0,00	0,00
4750	Zak. akcesoriów komputerowych	700,00	42,70	6,10
	<b>RAZEM</b>	<b>1.132.749,00</b>	<b>554.413,12</b>	<b>48,94</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku w dniu 30.06.2008 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 351.172,99 zł. co stanowi 45,96% planu rocznego (764.006,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 53.813,56 zł. co stanowi 44,26% planu rocznego (121.581,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 8.532,89 zł. co stanowi 44,32% planu (19.254,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 56.977,09 zł. co stanowi 96,57% planu rocznego (59.000,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 38.500,- zł. co stanowi 78,08 % planu (49.303,-) oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,- zł. co stanowi 44,28% planu rocznego (1.355,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2008 r. ogółem wyniosły 44.816,59 zł. co stanowi 37,90% planu rocznego (118.250,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 6.173,00 zł.
- energia	- 25.726,06 zł.
w tym: energia elektryczna	- 2.287,66 zł.
woda	- 691,55 zł.
gaz	- 1.170,24 zł.
centralne ogrzewanie	- 21.576,61 zł.
- usługi pozostałe	- 10.370,66 zł.
- usługi dostępu do Internetu	- 198,00 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	- 1.837,07 zł.
- podróże służbowe	- 181,10 zł.
- różne opłaty i składki	- 288,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 42,70 zł.

Wykonanie planu za dzień 30.06.2008 r. (1.132.749,- zł.) wyniosło 554.413,12 zł. co stanowi 48,94% planu. Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 30.334,36 zł. Kwotę tę stanowią zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 25.887,16 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 4.447,20 zł.

#### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PPH Topaz Olkusz	115,00 zł.
2. Zakład Energetyczny	434,14 zł.
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pułtusk	656,56 zł.
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Pułtusk	2.094,92 zł.
5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Pułtusk	19,30 zł.
6. Kominiarstwo s.c. Pułtusk	871,08 zł.
7. Elektromechanika Dźwigowa Warszawa	256,20 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	109.080,00	48.451,55	44,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.180,00	8.276,62	90,16
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00	7.366,77	40,93
4120	Składki na Fundusz pracy	2.800,00	1.247,18	44,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	606,51	20,22
4260	Zakup energii	53.000,00	24.747,20	46,69
4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	1.895,47	21,06
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon.	1.200,00	789,71	65,81
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4.250,00	4.000,00	94,12
	<b>RAZEM</b>	<b>210.010,00</b>	<b>97.381,01</b>	<b>46,37</b>

Żłobek w dniu 30.06.2008 r. liczył 20 wychowanków. Zatrudnionych jest 5 pracowników

w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia pracowników składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 48.451,55 zł. co stanowi 44,42% planu rocznego (109.080,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 7.366,77 zł. co stanowi 40,93% planu (18.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.247,18 zł. co stanowi 44,54% planu (2.800,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla pracowników wyniosły 8.276,62 zł. co stanowi 90,16% planu rocznego (9.180,-). Wydatki na pozostałe świadczenia dla pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 4.000,- zł. co stanowi 94,12% planu rocznego (4.250,-).

Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2008 r. ogółem wyniosły 28.038,89 zł. co stanowi 42,04% planu rocznego (66.700,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	606,51 zł.
- energia	24.747,20 zł.
w tym:	
energia elektryczna	2.191,32 zł.
woda	397,66 zł.
gaz	450,10 zł.
centralne ogrzewanie	21.708,12 zł.
- usługi pozostałe	1.895,47 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	789,71 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r. (210.010,-) wyniosło 97.381,01 zł. co stanowi 46,37% planu rocznego.

Na dzień 30.06.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.639,00 zł. Składają się na nie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 3.866,43 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 2.772,57 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Zakład Energetyczny	724,56 zł.
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Pułtusk	1.877,67 zł.
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Pułtusk	170,34 zł.

### III. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146 Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	1.815,00	1.089,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.350,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1.350,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.515,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>24,12</b>

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2008 wynosi 4.515,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 1.089,00 zł. co stanowi 24,12% planu. Na tę kwotę złożyły się dopłaty do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli oraz zakup pomocy.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola  
Barbara Krzykowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2008 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5  
W PUŁTUSKU**

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

Przychody na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 56.361,13 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	5.512,50 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	50.848,30 zł.
- odsetki bankowe	-	0,33 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 53.833,74 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	52.842,46 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	991,28 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosi 6.135,35 zł.

Główny Księgowy  
Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola  
Barbara Krzykowska

**Sprawozdanie z działalności**  
**Zakładu Usług Komunalnych**  
**za okres 1.01.2008 – 29.02.2008 r.**

Zakład Usług Komunalnych osiągnął przychody w kwocie **265.478,42 zł**, w tym :

1. ze sprzedaży i zrównane z nimi :

- Oddział Usług Komunalnych	-	2.062,85
- Oddział Dróg i Mostów	-	169.659,54
- ze sprzedaży materiałów	-	33.137,14

2. pozostałe przychody operacyjne

- spłacone koszty postępowania sądowego	-	33.037,50
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	-	472,01
- prowizja za terminową wpłatę podatku PIT-4	-	54,00
- pokrycie amortyzacji	-	23.083,18
- pozostałe przychody	-	566,08

3. przychody finansowe

- uzyskane odsetki	-	3.406,12
--------------------	---	----------

Na powyższe przychody zostały poniesione koszty w wysokości **271.365,85 zł**, w tym :

1. koszty sprzedaży

- Oddział Usług Komunalnych	-	9.339,60
- Oddział Dróg i Mostów	-	208.386,91
- wartość sprzedanych materiałów	-	27.520,01

2. pozostałe koszty operacyjne

- opłaty sądowe i komornicze	-	129,20
------------------------------	---	--------

- odszkodowanie za uszkodzony samochód	-	700,00
- odpisy aktualizujące	-	25.290,02
- pozostałe koszty	-	0,11

Działalność Zakładu zamknęła się stratą w wysokości **5.887,43 zł**

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dn. 30.05.2008 r.

Główny Księgowy  
Barbara Borucka

Dyrektor  
Jerzy Wal

Pułtusk 11-07-2008r.

**Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.**

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2008r. stanowił kwotę **10.002.903 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie **4.579.658,54 PLN**, co stanowi **45,8%** planu rocznego.

w tym :

- 1) Zadania zlecone plan na 2008r. po zmianach wynosił **6.832.500 PLN**. W pierwszym półroczu 2008r. środki wydatkowano w kwocie **3.235.002,74 PLN**, co stanowi **47,3%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2008r. to kwota **2.620.148 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **1.210.717,58 PLN**, co stanowi **46,2%** planu rocznego.  
w tym:
  - a) środki własne gminy plan **1.636.368 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **643.544,24 PLN**, co stanowi **39,3%**.
  - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2008r. **972.000 PLN**. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **555.393,34 PLN**, co stanowi **57,1%** planu rocznego.
  - c) dotacja z PFRON w kwocie **11.780 PLN** na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi”. Środki wykorzystano w 100%.
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2008r. to kwota **305.000 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **131.304,40 PLN** co stanowi **43%** planu rocznego.
- 4) Zwalczanie narkomanii plan na 2008r. **4.000 PLN**. W pierwszym półroczu 2008r. niewydatkowano żadnej kwoty.
- 5) Ośrodek realizuje projekt systemowy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Plan tego projektu to kwota **241.255 PLN**. Wydatkowano kwotę **2.633,82 PLN**.

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

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

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

Plan w tym rozdziale to kwota **6.310.000 PLN**. Wydatki zrealizowano na kwotę **2.981.175 PLN**, co stanowi **47,2 %** planu rocznego.

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 2.888.635 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 1.968.514 PLN
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 111.874 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 514.080 PLN
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 294 167 PLN

Kwotę 18.496 PLN przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 46.230 PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 9.751 PLN.

Na wydatki rzeczowe – zakup druków, opłaty bankowe, konwój gotówki, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 18.063 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 2008r. to kwota **36.000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **14.635,22 PLN**, co stanowi **40,7%** planu rocznego.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11.611,22 PLN, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 3.024 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 2008r. stanowił kwotę **930.000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **467.065,74 PLN**, co stanowi **50,2 %** planu rocznego.

Plan na zadania zlecone stanowił kwotę 340.000,00 PLN. Ośrodek wydatkował kwotę 174.998,15 PLN, co stanowi 51,5% planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w tej formie skorzystało 87 osób. Udzielono 470 świadczeń w formie zasiłku stałego.

Na zadania własne plan stanowił kwotę 559.668 PLN, w tym środki własne gminy 334.668 PLN i dotacja celowa wojewody w kwocie 225.000 PLN na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych.

**Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w pierwszym półroczu 2008r wydatkował środki w kwocie 182.413,87 PLN. W ramach środków własnych gminy Ośrodek finansował pobyt w okresie zimowym bezdomnych z terenu naszej Gminy w Ośrodku Monar-Markot w Strzegocinie. Koszt tego pobytu to kwota 2.295 PLN. Pomoc udzielana w formie zasiłku celowego w kwocie 114.853,21 była przeznaczana na zakup opału, leków, odzieży, żywności. Sprawiono trzy pogrzeby. Opłacano pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Koszt tego zadania wyniósł kwotę 65.265,66 PLN.**

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 109 653,72 PLN na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono 413 świadczeń w formie zasiłku okresowego. Z pomocy skorzystało 122 rodziny. Jest to zadanie własne gminy. Obecnie jest finansowane w całości z dotacji celowej wojewody.

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

Plan na 2008r w tym rozdziale to kwota **1.044.000 PLN**. Zadania tego rozdziału były realizowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej wojewody. Środki własne gminy stanowiły kwotę 550.200 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 493.800 PLN.

Środki zostały wykorzystane w kwocie **470.087,93 PLN**, co stanowi **45%** planu rocznego. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 223.770,05 PLN, z dotacji celowej 246.317,88 PLN

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 303.051,69 PLN. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 44.580,78 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 53.795,25 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 17.400 PLN. Na utrzymanie Ośrodka, bieżące naprawy, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, porto od przekazywanych świadczeń, opłaty bankowe, obsługę prawną, zakup paliwa, konwojowanie gotówki, monitoring wydatkowano kwotę 45 303,61 PLN. Kwota 1.939,50 PLN została przeznaczona na zakup obiadów dla klientów Ośrodka Wsparcia Środowiskowego.

W tym rozdziale były finansowane zajęcia teatralne dla dzieci ze świetlic środowiskowych, na które Ośrodek przeznaczył kwotę 3.117,10 PLN, oraz szkolenia z zakresu bhp, na które wydatkowano kwotę 900 PLN.

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

Usługi są finansowane zarówno z budżetu wojewody jak i budżetu gminy. Plan na 2008r. w tym rozdziale to kwota **480.000 PLN**.

w tym:

- *zadania własne* 333.500 PLN
- *zadania zlecone* 146.500 PLN.

Środki wydatkowano w kwocie **216.454,73 PLN**, co stanowi **45,1%** planu rocznego. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 152.260,36 PLN, a ze środków budżetu państwa kwotę 64.194,37 PLN

Kwota 144.085,81 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 26.512,49 PLN. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 20.297 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 12.150 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 2.945,44 PLN. Kwota 8.556,99 PLN została przeznaczona za usługi logopedyczne, reedukacyjne i psychologiczne. Na zajęcia rehabilitacyjne wydatkowano kwotę 1.907 PLN.

## **85295 - Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale na 2008r. to kwota **682.980 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **296.301,70 PLN**, co stanowi **43,5%** planu rocznego. Plan na zadania własne ze środków gminy to kwota 429.780 PLN, plan dotacji celowej 253.200 PLN.

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 2008r. to kwota 253.200 PLN. Środki własne gminy to kwota 203.000 PLN. W pierwszym półroczu 2008 r było dożywianych 971 osób.

**Ogółem w 2008 roku plan na dożywianie stanowi kwotę 556.200 PLN. Ośrodek wydatkował kwotę 342.259,15 PLN. Z czego kwota 72.737,45 PLN została wydatkowana**

z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota 199.421,74 PLN z dotacji celowej, oraz

ze środków własnych gminy na dożywianie wydatkowano kwotę 70.099,96 PLN.

W rozdziale tym Ośrodek realizował wydatki na realizację pilotażowego programu finansowanego z PFRON „Uczeń na wsi” polegającego na dofinansowaniu wydatków związanych ze zdobyciem wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W ramach tego programu Ośrodek finansował zakup podręczników do nauki, zakup sprzętu sportowego oraz opłacał rachunki za dostęp do Internetu. Plan dotacji na program Uczeń na wsi stanowił kwotę 11.780 PLN, z czego kwota 11.500 PLN została przeznaczona na pomoc dla niepełnosprawnych, zaś kwota 280 PLN na obsługę tego programu.

W rozdziale tym Ośrodek finansował także imprezy dla Klubu Srebrnego Wieku. Na ten cel wydatkowano kwotę 15.000 PLN. Ze środków tych zapłacono koszt przejazdu na turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu, koszty przejazdu i koszty pobytu – zakwaterowanie z wyżywieniem w Zakopanem oraz koszt przejazdu do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Ośrodek realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale to kwota 241.255 PLN, z czego wkład własny gminy stanowi 10,5% tj. kwotę 25.332 PLN, natomiast kwota 215.923 PLN są to środki z dotacji rozwojowej. W pierwszym półroczu 2008r. Ośrodek wydatkował kwotę 2.633,82 PLN. Projekt jest realizowany od miesiąca maja w zakresie zatrudnienia pracownika socjalnego, pozostałe działania są zaplanowane od miesiąca lipca 2008r.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Plan funduszu na 2008r to kwota 305.000 PLN. Środki wydatkowano w kwocie 131.304,40 PLN. Plan na zwalczanie narkomanii to kwota 4.000 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

Pułtusk , 10.07.2008 r.

### **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku na 30 czerwca 2008 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	Wykon.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	645 000,00	184 236,65	28,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 572,30	96,51
4110	Składki na ZUS	126 000,00	24 683,48	19,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	3 801,10	19,01
4140	Wpłaty na PFRON	34 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700,00	51 022,51	39,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	113 546,99	63,33
4260	Zakup energii	390 417,00	42 021,53	10,76
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	4 200,00	12,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 415,00	42,69
4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	60 076,18	46,28
4350	Zakup usług internetowych	3 500,00	335,96	9,60
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 500,00	442,02	29,47
4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	9 800,00	1 290,85	13,17
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 059,53	36,86
4430	Różne opłaty i składki	9 583,00	9 583,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	44 300,00	7 187,15	16,22
4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządu	49 300,00		0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 500,00	2 057,80	37,41
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	1 200,00	79,50	6,63
4750	Zakup akcesoriów komp. w tym	3 300,00	2 740,40	83,04
6060	Zakupy inwestycyjne	45 000,00	38 500,00	85,56
	<b>Razem</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>566 851,95</b>	<b>29,66</b>

W MOSiR w Pułtusk na dzień 30,06.2008 r. zatrudnionych jest 32 osoby na podstawie umowy o pracę, w tym 1 osoba zatrudniona na podstawie porozumienia w sprawie Robót Publicznych oraz 13 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 – 184 236,65 zł

W § 4040 na nagrody roczne dla pracowników wydano kwotę -14 572,30 zł

W § 4170 główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – 51 022,51 zł

W § 4210 główne wydatki to:

- zakup chemii basenowej, środków czystości, wyposażenia, paliwa,, materiały do remontów, artykuły biurowe, nagrody w zawodach, zakup wody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turniejach piłki nożnej, -113 546,99 zł

W § 4260 główne wydatki to:

zakup energii, wody oraz gazu – 42 021 53 zł

W § 4270 wydatkowano na remont w budynku MOSiR-u kwotę – 4 200 zł

W §4280 główne wydatki to:

- badanie lekarskie nowo przyjmowanych pracowników – 3415,00 zł

W § 4300 główne wydatki to:

- badania lekarskie, przewóz zawodników na mecze, organizacja rozgrywek dla dzieci oraz młodzieży, wywóz nieczystości, opłaty bankowe – 60 076,18. zł  
dodatkowo wydatkowano kwotę 600,00 zł na zaliczki dla kasjerek/

W § 4350 główne wydatki to:

- akcesoria do komputera – 335,96 zł

W § 4360 główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych dla potrzeb basenu i kortu – 335,96 zł

W § 4430 główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- 9583,00 zł

W § 6060 środki zostały wydatkowane na zakup ciągnika rolniczego – 38 500 zł

Na dzień 30.06.2008 r. zobowiązania krótkoterminowe MOSiR-u w Pułtusk wnoszą 63.249,11 zł

Lp.	Zobowiązanie	Kwota
1.	Składki ZUS - społeczne	19566,03
2.	Składki ZUS- zdrowotne	6177,01
3.	Składki ZUS - FP	1624,71
4.	Podatek od wynagrodzeń-umowy o pracę	4195,00
5.	Podatek od wynagrodzeń-umowy zlecenia umowy o dzieło, ryczałt	1561,00
6.	Rozrachunki z dostawcami	30725,36
	W tym:	
	Firma Kram Pułtusk	112,10
	PWEiK Pułtusk	6195,77
	Solid Grup Sp. Z o.o. Pułtusk	41,67
	Energa –Obrót Gdańsk	2936,97
	Gazownia Warszawa	17849,26
	Vollmer Basen Zgorzelec	2208,50
	PPUK Pułtusk	425,09
	Metalkas Bydgoszcz	396,00
	PUHP Pilawa	560,00
	Razem:	63849,11

Księgowa  
Jadwiga Strzelczyk

Dyrektor  
MOSiR w Pułtusk  
Józef Gryc

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY i SZTUKI w PUŁTUSKU  
za okres od 01.01. do 30.06.2008r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki zatrudnia dziesięciu pracowników stałych, cztery osoby z prac społeczno – użytecznych, jedną stażystkę oraz cztery osoby z przygotowania zawodowego.

**Przychody ogółem:**

**275.177,75zł.**

**Przychody ze sprzedaży usług w tym:**

**70.959,94zł.**

- kino "Narew"

54.166,28zł.

- odpłatność kół zainteresowań  
(koło witrażu, plastyczne, gry na  
gitarze i ceramiczne)

9.399,00zł.

- wynajem sal

4.037,46zł.

- wpływy za bilety imprezy i przygotowanie imprezy

3.357,20zł.

**Dotacje ogółem:**

**203.950,00zł.**

w tym:

- samorządowe

201,600,00zł.

- na projekt „O narkotykach bez dydaktyki”

2.350,0

0zł.

**Przychody finansowe (odsetki bankowe)**

**0,81zł.**

**Pozostałe przychody operacyjne w tym:**

**267,00zł.**

- korekta podatku VAT za 2008 r.

229,00zł.

- wynagrodzenie z tyt. terminowego  
płacenia podat. doch. z PIT-4

38,00zł.

**Koszty ogółem:**

**406,03zł.**

**268.**

**Zużycie materiałów i energii w tym:****26.875,54zł.**

- materiały  
9.801,54zł.
- energia elektryczna  
2.010,32zł.
- energia cieplna  
13.674,21zł.
- woda i ścieki  
841,47zł.
- znaczki pocztowe  
548,00zł.

**Usługi obce, w tym:****43.318,78zł**

- wynajem kopii film.  
28.601,04zł.
- opłaty bankowe  
1.354,70zł.
- telefon, internet  
4.210,31zł.
- transport kopii film.  
1.545,45zł.
- obsługa fizyczna budynku i monitoring  
4.029,88zł.
- obsługa infor. niejaw.  
150,00zł.
- przewóz dzieci i młodzieży na konkursy  
995,00zł.
- wywóz nieczystości  
331,88zł.
- inne  
1.100,52zł.

1

**Wynagrodzenia**

w tym:

**163.272,70zł.**

- osobowe  
154.754,70zł.
- umowy zlec. i o dzieło  
8.518,00zł.

**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz  
Pracowników,**

w tym:

**27.257,13zł.**

- składki emerytalne  
14.495,13zł.

- składki rentowe  
7.112,39zł.  
- składki wypadkowe  
1.752,46zł.  
- składki na fundusz pracy  
3.638,61zł.  
- szkolenia pracowników  
200,00zł.  
- inne  
58,54zł.

**Podatki i opłaty,**

w tym:

**5.018,14zł.**

- ZAiKS  
2.365,51zł.  
- P.i.Sz.Film.  
812,34zł.  
- VAT nie podlegający odliczeniu  
1.674,99zł.  
- opłata za przedłużenie strony internetowej  
144,30zł.  
- inne  
21,00zł.

**Pozostałe koszty,**

w tym:

**1.785,93zł.**

- podróże służbowe  
566,43zł  
- ryczałt za samochód  
1.219,50zł.

**Pozostałe koszty operacyjne,**

w tym:

**877,81zł.**

- korekta podatku VAT za rok 2007r.  
877,81zł.

**Wynik finansowy (zysk)**

**771,72zł.**

**6.**

**Zobowiązania na dzień 30.06.2008r.**

**21.771,63zł.**

- Polska Telefonii Cyfrowa „ERA” Warszawa  
146,40zł.  
- Gmina Pułtusk  
12.749,70zł.

- MONOLITH FILMS Sp. z o. o.  
169,89zł.  
- Cartes Radecki Pułtusk  
142,62zł.  
- Kino Świat Sp. z .o .o. Warszawa  
379,04zł.  
- Imperial Cinepix Sp. z o.o. Warszawa  
282,78zł.  
- Agencja Ochrony Osób i Mienia Gerek  
50,00zł.  
- Unitet International Sp. z o.o. Warszawa  
610,00zł.  
- Urząd Skarbowy w Pułtusk  
1.727,00zł.  
- ZUS Pułtusk  
4.927,15zł.  
- ZAIKS Warszawa  
294,26zł.  
- Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa  
292,79zł

**Należności na dzień 31.06.2008r.  
9.531,85zł.**

- ETI „Polam” Sp. z o.o. Pułtusk  
4.000,00zł  
- Agencja Pro Cinema Kino „Galeria Charle”  
50,39zł  
- Urząd Skarbowy w Pułtusk  
4.562,00zł  
- Podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-c lipcu  
163,46zł.  
- Urząd Miejski Pułtusk  
756,00zł

## **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

W I półroczu 2008r. systematyczną działalność prowadziły następujące **PRACOWNIE, KLUBY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZESPOŁY**: Pracownia Plastyki

Dziecięcej, Pracownia Rysunku i Malarstwa (2 grupy), Pracownia Ceramiki, Młodzieżowa Grupa Teatralna „Dafka”, Dziecięca Grupa Teatralna „OGNIKI”, Dziecięca Formacja Taneczna „MAŁY PUŁTUSK”, Formacja Taneczna „Mini D-12”, Grupa Tańca Nowoczesnego „XXL”, „BIG STEP” oraz „Power Club”, 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”). Odbywały się również zajęcia Nauki Gry na Gitarze.

Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych zarówno przez MCKiS, jak i inne instytucje w Pułtusku oraz innych miejscowościach.

Zorganizowaliśmy wiele imprez artystycznych: imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania i uroczystości.

Na szczególną uwagę zasługują **IMPREZY**: **Gala Karnawałowa 2008** – widowisko wokalne – taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS, **FERIE ZIMOWE 2008** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w Pułtusku: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”, seanse filmowe, spektakl teatralny; **Spotkanie Literackie Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich”, IX Spotkania ze Sztuką Wielkanocną** – w programie działalność m.in zajęcia plastyki obrzędowej – robienie palm oraz rozstrzygnięcie konkursu „Współczesna wycinanka pułtuska”; **XXXI Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” - Eliminacje Gminne – konkurs dla dzieci i młodzieży, którego głównym organizatorem było Mazowieckie Kultury i Sztuki w Warszawie, II Przegląd Amatorskich Teatrów Pułtuskich** – w konkursie teatralnym, podzielonym na dwie kategorie wiekowe, wzięło udział 6 zespołów teatralnych; **Quiz muzyczny „Z muzyką rozrywkową na ty”** – konkurs dla dzieci i młodzieży, **XV Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2008** – 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; **XV MINI LISTA PRZEBOJÓW 2008** - widowisko taneczno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z Pułtuska i okolic; **WIANKI 2008** – 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.

Zorganizowaliśmy również **5 Sobót Artystycznych** – „Znaczenie ruchu scenicznego – ćwiczenia praktyczne”, „Gry i zabawy karnawałowe”, „Mozaika witrażowa”, „Magiczny świat ceramiki” oraz „Co nam w duszy gra – warsztaty muzyczno – teatralne”.

Odbyło się **11 pokazów teatralnych** – w tym: „Zdążyć przed Panem Bogiem”

(3 spektakle) zorganizowany przez Agencję Artystyczną JOANNA z Kielc, „Skarb dobroci”  
(1 spektakl) zorganizowany przez Agencję Artystyczną JOANNA, „Rozmowy z katem”  
(2 spektakle) przedstawienie dla dzieci zorganizowane przez Agencję Artystyczną JOANNA,  
„Adam i Ewa, czyli miłość w literaturze” (3 spektakle) zorganizowany przez Teatr Narodowy z Wrocławia, spektakl „Ja Pinokio” (2 spektakle) w wykonaniu Teatru Edukacji z Krakowa.

Prężnie działało Koło Teatralne „DAFKA” oraz „OGNIKI” uczestnicząc w różnych imprezach oraz organizując **26 spektakli**:

- 3 spektakle „SERENADA” – wg scenariusza Sławomira Mrożka, zorganizowany przez Młodzieżową Grupę Teatralną DAFKA, organizatorem było MCKiS w Pułtusku;
- 3 skecze - przygotowane przez Dziecięcą Grupę Teatralną „OGNIKI”, będące częścią programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- 1 spektakl - „Przygody smoczycy braci” dla dzieci opracowany podczas zajęć feriiowych w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych;
- 1 spektakl – będący częścią Soboty Artystycznej „Co nam w duszy gra – animacyjne zajęcia muzyczno – teatralne dla dzieci”;
- 6 spektakli będących częścią *II Przeglądu Teatrów Amatorskich* zorganizowanych przez MCKiS w Pułtusku- wystąpiła m.in. Grupa Teatralna DAFKA oraz kabaret „Baba w nosie”, którego członkami jest również młodzież z DAFKI;
- 9 przedstawień będących częścią V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich „ATENA” (w tym przedstawienie w wyk. Koła Teatralnego DAFKA);
- 3 spektakle (2 w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej DAFKA oraz 1 w wykonaniu Dziecięcej Grypy Teatralnej OGNIKI, będące częścią WIANKÓW 2008.

Uczestnicy zajęć organizowanych przez MCKiS zdobywali wiele nagród: **Aneta Rzewnicka** zajęła II miejsce w III Ogólnopolskim Ekumenicznym Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „KAIROS”, tancerz grupy **Break Boys Squad – Marcin Figiel**, zajął

VII miejsce w Otwartym Pucharze Polski w Tańcu Hip-Hop, Electric Boogie i Break Dance w Inowrocławiu, wokaliści **Kacper Cendrowski** zajął II miejsce, a **Malwina Palewicz** I miejsce w XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Pułtusku, natomiast **Formacja Taneczna „Mini D-12”** zdobyła nagrodę w XVI Dziecięcym Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień – Plecień” Dzień Tańca w Sierpcu.

Stałą działalność systematycznie prowadziło **KINO „NAREW”**, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się 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.

- Płatne projekcje filmowe- wyświetlonych zostało **38 filmów**.
- Bezpłatne dla uczestników, a sfinansowane ze środków własnych MCKiS projekcje filmowe – wyświetlono **5 filmów**, w tym 4 filmy podczas „FERII ZIMOWYCH 2008” – „wielka Podróż Bolka i Lolka”, „David i Sandy”, „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie” oraz „Coralgol i Cudowna Walizeczka”, 1 film podczas Finału Projektu „O narkotykach bez dydaktyki” – „Horton słyszy Ktosia”.

Od 2005r. w MCKiS znajduje się **„MAŁE MUZEUM KINA”**, w którym można obejrzeć aparaty projekcyjne, kamery, taśmy filmowe oraz gadżety związane z filmem. Historię kinematografii przedstawiają plansze informacyjne. Na ekspozycji znajdują się

również reklamy filmowe i plakaty sięgające dwudziestolecia międzywojennego oraz zupełnie współczesne oraz niektóre roczniki czasopism KINO i FILM.

### **PROJEKTY:**

Napisaliśmy i złożyliśmy dwa projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pierwszy z Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”, pt. **„Teatralne antidotum” – projekt edukacyjny o charakterze teatralnym**”, drugi z Programu „Herbert”, projekt pt. **„Idea tworzy czas wokół siebie” – projekt edukacyjny dla młodzieży z powiatu pułtuskiego inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta**”. Oba projekty zostały odrzucone.

Został również przygotowany i złożony po raz drugi projekt w MKiDN z Programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” nazwa własna zadania **„Modernizacja infrastruktury budynku MCKiS w Pułtusk**u” dotyczący remontu instalacji centralnego ogrzewania, zainstalowania wentylacji mechanicznej w Sali kinowo – widowiskowej oraz kapitalnego remontu klatek schodowych, holi i remontu pomieszczeń. Wniosek został odrzucony.

Na drugi nabór do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponownie złożyliśmy projekt z Programu Operacyjnego „Herbert”, nadzorowanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie - **„Świat wokół siebie rzeźbiony idea” – projekt edukacyjny dla młodzieży z powiatu pułtuskiego inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta**”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i będziemy go realizować od września 2008r.

Ze Stowarzyszeniem SIT złożyliśmy wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego na konkurs ofert realizacji zadania publicznego pod nazwą „Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w różnych formach” – na terenie Województwa Mazowieckiego. Nazwa zadania – **„Obudź w sobie twórcę” – warsztaty literacko – teatralne dla młodzieży**.

Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie tego wniosku.

Złożyliśmy również projekt **„O narkotykach bez dydaktyki” – warsztaty literacko – dziennikarskie dla uczniów szkół Gminy Pułtusk** do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oferta ta została pozytywnie rozpatrzona. Od 10 marca do 19 czerwca z powodzeniem zrealizowaliśmy to przedsięwzięcie.

Pomimo otrzymanej dotacji w pierwszym półroczu 2008r. w kwocie 201.600 zł w dalszym ciągu borykamy się z problemem finansowym dotyczącym opłat za media. Zalegamy Gminie Pułtusk kwotę 12.724,70zł. Zaległości te powstały od dnia 25.03.2008r. i narastają za kolejne miesiące. W m-cu lutym, marcu i kwietniu roku 2008 udało się nam spłacić zaległości z roku 2007 wobec Gminy Pułtusk w kwocie 13.536,69zł.

Główny Księgowy  
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR  
Izabela Sosnowicz-Ptak

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12. 2008r.

L.p.	Treść	Data powstania	Termin płatności	Kwota
1.	Gmina Pułtusk	25.03.2008	15.04.2008	4.670,01
		26.04.2008	13.05.2008	4.439,69
		26.05.2008	13.06.2008	2.540,78
		27.06.2008	14.07.2008	1.099,22
2.	Polska Telefonía Cyfrowa „ERA” Warszawa	25.06.2008	09.07.2008	146,40
3.	Imperial Cinepix Sp. z o.o. Warszawa	20.06.2008	02.07.2008	282,78
4.	MONOLITH FILMS Sp. z o.o. Warszawa	30.06.2008	14.07.2008	169,89
5.	Cartes Radecki Pułtusk	30.06.2008	14.07.2008	142,62
6.	Kino Świat Sp. z o.o. Warszawa	26.06.2008	10.07.2008	379,04
7.	Agencja Ochrony Osób i Mienia Gerek	30.06.2008	07.07.2008	50,00
8.	Unitet International Sp. z o.o. Warszawa	17.06.2008	24.06.2008	610,00
Razem:				14.530,43
Zobowiązania z tytułu „Rozrachunki publiczno-prawne” na dzień 30. 06. 2008r.				
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusku			
	- od wynagrodzeń	30.06.2008	20.07.2008	1.556,00
	- od umów zleceń i o dzieło	30.06.2008	20.07.2008	126,00
	- od ryczałtu za samochód	30.06.2008	20.07.2008	45,00
2	ZUS Pułtusk	30.06.2008	15.07.2008	4.927,15
Razem:				6.654,15
Pozostałe zobowiązania na dzień 30. 06. 2008r.				
1	ZAIKS Warszawa	30. 06. 2008	30. 07. 2008	294,26
2	Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa	30. 06. 2008	30. 07. 2008	292,79
Razem:				587,05
Ogółem:				21.771,63

Główny Księgowy  
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR  
Izabela Sosnowicz - Ptak

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30. 06. 2008r.

L.p.	Treść	Data powstania	Termin płatności	Kwota
1	ETI „Polam” Sp. z o.o. Pułtusk	16. 06. 2008	05. 07. 2008	4.000,00
2	Agencja Pro Cinema Kino „Galeria Charle”	31. 12. 2007	15. 01. 2008	50,39
Razem:				4.050,39
Należności „publiczno-prawne” na dzień 30. 06. 2008r.				
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusku			
	- podatek VAT naliczony za rozliczenia w przyszłych okresach	I półrocze 2008	rozliczenie nastąpi w poszczególnych miesiącach w wysokości 22% od sprzedaży usług	251,00
	- podatek VAT naliczony do zwrotu w ciągu 60 dni	25. 04. 2008	25. 09. 2008	4.311,00
2	Podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-c lipcu	czerwiec 2008	25. 08. 2008	163,46
Razem:				4.725,46
Pozostałe należności na dzień 30. 06. 2008r.				
1.	Urząd Miejski Pułtusk	30. 06. 2008	31. 07. 2008	756,00
Razem:				756,00
Ogółem:				9.531,85

Główny Księgowy  
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR  
Izabela Sosnowicz-Ptak

## Budżet i jego realizacja w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej w I półroczu 2008r.

### Przychody

Na swoją działalność w I półroczu 2008r. Pułtуска Biblioteka Publiczna przeznaczyła:

- dotację z budżetu gminy i powiatu w łącznej wysokości 291.000 zł.;
  - dochody własne ( np. z tytułu opłat za odbitki kserograficzne, upomnienia i inne ) w wysokości 984,50 zł.;
  - dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 337,94 zł.;
  - zysk za 2007rok w wysokości 58.800 zł.
  - wolne środki za 2007r. w wysokości 39.000 zł
- Razem: 390.122,44zł**

### Koszty

Koszty działalności Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2008r. roku wyniosły **365.967,66 zł** i zostały wykonane w 47 % (plan kosztów ogółem na 2008r. –**772.400,00 zł**).

### Wykonanie kosztów w I półroczu 2008r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>6.150,00</b>	-	-
<b>402</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>127.200,00</b>	<b>45.966,33</b>	<b>36</b>
<b>w tym:</b>				
402-1	Środki czystości	1.000,00	408,00	41
402-2	Materiały gospodarcze	600,00	-	-
402-4	Materiały biurowe	3.000,00	1.092,40	36
402-5	Prasa	7.600,00	1.347,72	18
402-6	Pozostałe materiały	17.800,00	6.734,90	39
402-7	Książki	71.600,00	24.019,09	33
402-8	Energia elektryczna	5.850,00	2.502,78	43
402-9	Energia ciepła	19.000,00	9.495,60	50
402-10	Woda	750,00	365,84	49
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>78.070,00</b>	<b>60.726,02</b>	<b>78</b>
<b>w tym:</b>				
403-1	Wywóz nieczystości	1.070,00	489,22	46
403-2	Monitoring	2.500,00	1.067,50	43
403-3	Telefony	6.150,00	2.959,20	48

403-4	Usługi pocztowe	1.250,00	451,22	36
403-5	Koszty najmu	11.200,00	5.698,50	51
403-6	Usługi transportowe	200,00	-	-
403-7	Usługi remontowe	50.000,00	47.416,00	95
403-8	Usługi bankowe	500,00	171,94	34
403-9	Pozostałe usługi	5.200,00	2.472,44	48
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	-	-	-
<b>405</b> w tym:	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>469.656,00</b>	<b>213.678,60</b>	<b>45</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.463,00	190.441,80	45
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy)	6.900,00	1.800,00	26
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	40.893,00	21.436,80	52
405-4	Pozostałe	400,00	-	-
<b>406</b> w tym:	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>86.424,00</b>	<b>44.695,31</b>	<b>52</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.039,00	30.615,99	49
406-2	Składki na Fundusz Pracy	9.695,00	4.853,74	50
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.560,00	8.669,45	75
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	150,00	-	-
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Oplata za szkolenie pracowników	850,00	340,00	40
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	1.700,00	-	-
406-8	Pozostałe świadczenia	430,00	216,13	50
<b>407</b> w tym:	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4.900,00</b>	<b>901,40</b>	<b>18</b>
407-1	Podróże służbowe	1.970,00	797,72	40
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	330,00	89,00	27
407-3	Pozostałe	2.600,00	14,68	0,6
<b>Razem:</b>		<b>772.400,00</b>	<b>365.967,66</b>	<b>47</b>

Pułuska Biblioteka Publiczna  
Im. Joachima Lelewela  
w Pułtusk

DYREKTOR  
Bożena Potyraja

**Wykaz zobowiązań na dzień 30-06-2008r.  
Pułuskiej Biblioteki Publicznej**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia (otrzymania)	Termin zapłacen	Kwota w zł.	wymagalne
1	KOMINIARSTWO G. Grabowski ul. Benedyktyńska 5 06-100 Pułusk	Faktura VAT nr 233/08	23.06.2008r. (04.07.2008r.)	07.07.2008r	307,44	-
2.	Gmina Pułusk	Faktura VAT nr 256/08	23.06.2008r. (04.07.2008r.)	07.07.2008r.	25,00	-
3.	PEC Pułusk	Faktura VAT nr F/422/08	30.06.2008r. (04.07.2008r.)	07.07.2008r.	427,83	
4.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułusku	Faktura VAT nr WOD/2598/2008	30.06.2008r. (07.07.2008r.)	08.07.2008r.	127,97	-
5.	ENERGA –OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku	Faktura VAT nr 29990037/0084/D/2008	30.06.2008r. (08.07.2008r.)	08.07.2008r.	575,01	-
6.	Spółdzielnia Mieszaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Pułusku	Faktura VAT nr 137/ADM/2008	30.06.2008r. (11.07.2008r.)	11.07.2008r.	36,44	-
<b>Razem:</b>					<b>1.499,69</b>	-

Pułuska Biblioteka Publiczna  
Im. Joachima Lelewela  
W Pułusku

DYREKTOR  
Bożena Potyra

## **Koszty działalności biblioteki powiatowej w I półroczu 2008r.**

<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>- 45.227,99 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	- 34.283,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 6.122,52 zł
- składki na Fundusz pracy	- 971,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.490,00 zł.
- odpis na ZFŚS	- 1.359,91 zł.
<b>II. Koszty rzeczowe</b>	<b>- 1.191,27 zł</b>
w tym:	
- materiały biurowe	- 143,35 zł.
- zakup pozostałych materiałów	- 686,14 zł.
- podróże służbowe	- 347,10zł.
- pozostałe koszty	- 14,68zł.
<b>Razem:</b>	<b>46.419,26 zł</b>

Pułtуска Biblioteka Publiczna  
im Joachima Lelewela  
w Pułtusku

DYREKTOR  
Bożena Potyrał

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI  
ORAZ WYDATKACH OSOBOWYCH I RZECZOWYCH PUŁTUSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA LELEWELA  
W I PÓŁROCZU 2008 R.**

Ze zbiorów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i jej 4 filii w I półroczu 2008 r. skorzystało 2.708 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 33.114 książek.

W czytelniach odnotowano:

- 1.107 odwiedzin,
- 3.173 udostępnionych książek i roczników czasopism,
- 1.129 udostępnionych czasopism bieżących,
- 1.107 udzielonych informacji.

W I półroczu zakupiono 1.205 książek za sumę 24.090 zł.

Działalność kulturalno - oświatową rozpoczęto w styczniu poprzez kontynuację pracy Akademii Sprawnego Pisania. Warsztaty poetyckie, utworzone w styczniu 2005 r., nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach spotkań Akademii dokonano analizy i recenzji wierszy powstałych podczas warsztatów pisarskich oraz udzielono wielu cennych wskazówek młodym twórcom poezji. Część spotkań warsztatowych dla dzieci miało miejsce w szkołach na terenie gminy Pułtusk.

5 lutego odbyła się trzecia edycja Konkursu Poezji i Piosenki Francuskiej *Art Poétique*. Konkurs organizowany jest przy współpracy Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi i adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 2008 r. odbywał się w trzech kategoriach: recytacja poezji francuskiej w oryginale, recytacja poezji francuskiej w jęz. polskim oraz piosenka francuska. Tegoroczna edycja odbyła się w „Galerii Cztery Strony Świata” i wzorem ubiegłego roku towarzyszył jej występ artystki Elżbiety Sieradzińskiej.

6 marca w Czytelnii Pułtuskiej Biblioteki Publicznej uroczystie świętowano Dzień Kobiet. IV Damsko - Męskie Spotkanie Marcowe, jak co roku, zgromadziło wiele szacownych pań i panów. Pomysłodawczynią i organizatorką spotkania, Bożena Potyraja

i Grażyna Maria Dzierżanowska zaprosiły do występu 11 Pułtuskich Panów sławnych, którzy doskonale przygotowani do występu błysnęli talentami aktorskimi.

Kolejnym miłym akcentem okazało się spotkanie promujące książkę Alicji Gorczyńskiej „Z szumu sosen Puszczy Białej”. Promocja miała miejsce 3 kwietnia w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej. Spotkaniu towarzyszyły melodie wygrywane na okarynie przez Artura Milera. „Z szumu sosen Puszczy Białej” to swoiste kompendium wiedzy o Kurpiach, podane w przystępnej formie, pięknie ilustrowane. Dzięki uprzejmości redakcji Pułtuskiej Gazety Powiatowej zaproszeni goście mieli możliwość degustacji kurpiowskich przysmaków.

24 kwietnia PBP gościła w swoich progach Dorotę Gellner, pisarkę, której utwory należą do jednych z najbardziej lubianych i rozpoznawanych przez dzieci. Spotkanie odbyło się w ramach organizowanych co roku Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Na spotkanie tłumnie przybyły pierwszaki z PSP nr 3 w Pułtuskach, PSP nr 4 w Pułtuskach oraz PSP w Gąsolinie.

Pułtуска Biblioteka Publiczna oraz Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi włączyły się w obchody, ogłoszonego przez Sejm RP, Roku Herberta. Kontynuacją cyklu imprez, zainaugurowanych już w ubiegłym roku, był konkurs polegający na plastycznej interpretacji wierszy Poety pt. *Herbertowskie Inspiracje*. Imprezę zaplanowano na 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki. Popularyzacji sylwetki Z. Herberta służy również interesująca i bogato udokumentowana wystawa w czytelni Biblioteki, którą można zwiedzać do końca roku.

W czerwcu w Publicznej Bibliotece Publicznej gościł Marcin Przybyłek – lekarz medycyny, pisarz, autor powieści fantastycznych, tekstów z zakresu psychologii rozwoju osobowości, kompozytor muzyki elektronicznej. Podczas wieczoru autorskiego, na który chętnie przybyli dorośli czytelnicy, nie zabrakło refleksji na temat Pułtusk – rodzinnego miasta autora.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu naszego miasta i biblioteki było uroczyste podsumowanie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza im. Wiktora Gomułickiego o *Laur Błękitnej Narwi*. Konkurs odbył się w „Galerii 4 Strony Świata” i jak co roku poprzedziła go wycieczka śladami Wiktora Gomułickiego poprowadzona przez Annę Henrykowską – dyrektora Muzeum

Regionalnego w Pułtusk. Gospodarzami spotkania byli Bożena Potyraj – dyrektor PBP oraz Burmistrz Wojciech Dębski. Posiedzenie jury miało miejsce w PBP 19 maja. Na konkurs wpłynęło 305 wierszy, z tego 264 wiersze o tematyce ogólnej, 41 wierszy o Pułtusk. Udział wzięły 273 osoby, w tym pięć osób z innych państw: Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii i Włoch. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić 26 osób. Cenne nagrody laureatom wręczyli Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Dębski oraz przewodnicząca Jury konkursowego Pani Adriana Szymańska. Staraniem Pułtuskiej Biblioteki Publicznej wydano zbiorek poezji laureatów konkursu *O Laur Błękitnej Narwi*. Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomułickiego o Laur Błękitnej Narwi na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta. Jego celem jest propagowanie sztuki poetyckiej i jej twórców oraz promocja miasta w Polsce i poza jej granicami.

Kolejny już rok trwa akcja głośnego czytania dzieciom. W Oddziale dla Dzieci oraz Filiach Bibliotecznych odbyło się szereg spotkań, na których nasi najmłodsi czytelnicy słuchali bajek, baśni i poezji dziecięcej. W Przedszkolu nr 4 i 5 odbyło się 12 spotkań głośnego czytania, na których bajek wysłuchało 1243 dzieci.

W ciągu pierwszego półrocza systematycznie prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk. W zajęciach uczestniczyło 218 uczniów. Tematyka spotkań była bardzo różnorodna. Omawiano m.in. bezpieczny pobyt na wakacjach, problem ochrony środowiska, zabytki miast w Polsce i na świecie oraz zagadnienia związane z korzystaniem z księgozbioru bibliotecznego.

W bieżącym roku kontynuowana jest współpraca z prasą lokalną. W *Tygodniku Pułtuskim* systematycznie prezentowane są sylwetki członków Akademii Sprawnego Pisania.

Jak każdego roku szczególną uwagę przywiązywano do wysyłania upomnień czytelnikom zalegającym z terminowym zwrotem wypożyczonych książek w bibliotece i jej filiach.

W I półroczu 2008 r. w budynku Biblioteki dokonano wymiany stolarki okiennej (19 okien) oraz przeprowadzono prace malarskie, co znacznie poprawiło estetykę wyglądu pomieszczeń wypożyczalni dla dorosłych i oddziału dla dzieci.

Od stycznia 2008 r. kontynuowane są prace wynikające z przystąpienia Biblioteki do projektu unijnego MSIB (Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej) powstałego w 2005 roku.

Pułtуска Biblioteka Publiczna  
im. Joachima Lelewela  
w Pułtusku

DYREKTOR  
Bożena Potyrał

## **Sprawozdanie z działalności Biblioteki Powiatowej za I półrocze 2008 r.**

Zgodnie ze Statutem Pułtуска Biblioteka Publiczna pełniła funkcję biblioteki powiatowej dla 6 gminnych bibliotek publicznych ( Gzy, Obryte, Zatory, Winnica, Pokrzywnica i Świercze) i ich 4 Filii ( Strzegocin, Skaszewo, Dzierżenin i Pniewo).

Sprawowano nadzór merytoryczny i udzielano pomocy instrukcyjno - metodycznej.

Zrealizowano 14 wyjazdów roboczych, podczas których pracowano przy skontrum (Strzegocin), selekcji (Obryte, Świercze, Dzierżenin, Skaszewo, Strzegocin) oraz czuwano nad prawidłowością dokumentacji bibliotecznej. Szkolono z zakresu komputerowego wprowadzania i przejmowania opisów bibliograficznych, kontrolowano poprawność powstających baz danych ( Winnica, Obryte, Świercze, Pokrzywnica). W GBP Obrytem dodatkowo zarchiwizowano bazę danych i przeniesiono program MAK-a na nowy komputer. W GBP Gzach pomagano przy problemach z drukowaniem kart katalogowych. W GBP Winnicy pracowano przy ustawieniu łącza komputerowego, potrzebnego do zainstalowania czytelni internetowej „Ikonka”.

W marcu zorganizowano dla bibliotekarzy z terenu powiatu pułtuskiego seminarium szkoleniowe poświęcone analizie działalności bibliotek, prawom autorskim, bibliotekarstwu amerykańskiemu, modułowi zautomatyzowanego wypożyczania oraz wykorzystaniu Internetu w bibliotekach. W maju współpracowano przy organizacji seminarium wyjazdowego w Świerczach, które odbyło się przy okazji otwarcia nowego lokalu biblioteki.

Przygotowano konspekt uroczystości oraz omówiono sprawy reklasyfikacji, asertywności i komunikacji w środowisku bibliotekarskim.

W kwietniu, w ramach VII Pułtuskich Dni Literatury Dla Dzieci i Młodzieży przygotowano spotkanie autorskie w Świerczach (21.IV), Obrytem i Pobyłkowie (28.IV) z pisarką Dorotą Gellner.

W maju przeprowadzono konkurs plastyczny „Nasza Ojczyzna w baśniach i legendach”, w którym udział wzięło 304 dzieci z całego powiatu pułtuskiego.

Nawiązana została współpraca z Kołem Historycznym z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku. Na spotkaniach zapoznano uczniów z księgozbiorem regionalnym, zwłaszcza z materiałami o wartości historycznej.

Systematycznie opracowywano zbiory regionalne w formacie MARC 21. Wprowadzono 3800 recordów (książki, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego).

DYREKTOR  
Bożena Potyraj

## Budżet i jego realizacja w Muzeum Regionalnym w Pułtusku w I półroczu 2008r.

### Przychody

Na swoją działalność w I półroczu 2008r. Muzeum Regionalne w Pułtusku przeznaczyło :

- dotację z budżetu gminy w wysokości 143.000 zł.;
- przychody ze sprzedaży usług ( sprzedaż wydawnictw, bilety wstępu, marża za ogłoszenia ) w wysokości 4.909,69 zł.;
- przychody finansowe ( odsetki bankowe ) w wysokości 273,20 zł.;
- zysk za 2007rok w wysokości 47.500 zł.
- wolne środki za 2007r. w wysokości 9.000,00zł.

**Razem: 204.682,89 zł. co stanowi 50 % planowanych przychodów na 2008r.**

### Koszty

Koszty działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku w I półroczu 2008r. roku wyniosły **194.746,61 zł** i zostały wykonane w **48%** (plan kosztów ogółem na 2008r. – **408.500,00 zł**)

### Wykonanie kosztów w I półroczu 2008r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2.647,00</b>	-	-
<b>402</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>68.796,00</b>	<b>31.740,70</b>	<b>46</b>
w tym:				
402-1	Środki czystości	1.296,00	30,62	2
402-2	Materiały gospodarcze	700,00	176,32	25
402-4	Materiały biurowe	5.100,00	1.851,09	36
402-5	Prasa	1.280,00	508,46	40
402-6	Pozostałe materiały	12.600,00	3.086,49	24
402-7	Muzealia	21.500,00	16.815,00	78
402-8	Energia elektryczna	5.000,00	2.531,72	51
402-9	Energia cieplna	12.000,00	5.011,19	42
402-10	Woda	120,00	47,04	39
402-11	Wydawnictwa w sprzedaży	9.200,00	1.682,77	18
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>93.600,00</b>	<b>43.106,94</b>	<b>46</b>
w tym:				
403-1	Wywóz nieczystości	200,00	57,03	29
403-2	Monitoring	11.800,00	4.977,60	42
403-3	Telefony	6.000,00	2.174,12	36

403-4	Usługi pocztowe	400,00	68,59	17
403-5	Koszty najmu	5.700,00	1.192,86	21
403-6	Usługi transportowe	2.000,00	1.136,80	57
403-7	Usługi remontowe	6.900,00	3.172,00	46
403-8	Usługi bankowe	600,00	230,95	38
403-9	Pozostałe usługi	60.000,00	30.096,99	50
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>37,00</b>	-	-
<b>405</b> w tym:	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>198.450,00</b>	<b>98.802,07</b>	<b>50</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.483,00	94.950,07	50
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	8.867,00	3.600,00	41
405-4	Pozostałe	1.100,00	252,00	23
<b>406</b> w tym:	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>43.170,00</b>	<b>20.071,40</b>	<b>46</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	14.084,49	44
406-2	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	2.203,80	41
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.684,00	3.513,11	75
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	300,00	270,00	90
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	386,00	-	
406-7	Wyplata ekwiwalentów dla pracowników	-	-	-
406-8	Pozostałe świadczenia	400,00	-	-
<b>407</b> w tym:	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1025,50</b>	<b>60</b>
407-1	Podróże służbowe	1.000,00	430,80	43
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	400,00	359,00	90
407-3	Pozostałe	400,00	235,70	59
<b>Razem:</b>		<b>408.500,00</b>	<b>194.746,61</b>	<b>48</b>

**Wykaz zobowiązań na dzień 30-06-2008r.  
Muzeum Regionalnego w Pultusku**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia (Data otrzymania)	Termin zapłacenia	Kwota w zł.	wymagalne
-----	----------------	------------	------------------------------------	-------------------	-------------	-----------

1	ENERGA-OBRÓT S.A. Gdańsk	Fa VAT nr 20000718/0153/D/2008	30.06.2008r. (08.07.2008r.)	08.07.2008r.	685,69	-
2.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa	Fa VAT nr 546754900608	28.06.2008r. (03.07.2008r.)	03.07.2008r.	134,20	-
3.	Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	Fa VAT nr 2908/2008	30.06.2008r. (03.07.2008r.)	03.07.2008.	27,33	-
4.	Agencja Ochrony Mienia PHU "JANBIS" Warszawa	Fa VAT nr 1914/M/08	24.06.2008r. (03.07.2008r.)	03.07.2008r.	158,60	-
<b>Razem:</b>					<b>1.005,82</b>	

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego  
Anna Henrykowska

**Sprawozdanie  
z działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku  
za I półrocze 2008 r.**

**Realizacja zadań statutowych**

**Gromadzenie zbiorów**

Zabytki kupowano na aukcjach i od osób prywatnych. Do działu historycznego zakupiono 10 muzealiów, do działu historycznego 6. Nowe nabytki uzupełniają istniejące kolekcje.

**Opracowywanie zbiorów**

1. Nowe nabytki opracowano i wpisano do ksiąg inwentarzowych.
2. Kontynuowano przegląd zabytków archeologicznych drewnianych oraz dokonywane jest sprawdzanie zabytków archeologicznych z metalu pod względem konserwatorskim. Muzealia pochodzą z lat 1232 – 1368 z wykopalisk pozyskanych w trakcie badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym.
3. Wykonywano rysunki zabytków archeologicznych.
4. Skanowano plany chat z badań ze Wzgórza Zamkowego.

**Wystawiennictwo**

Prezentowane są następujące wystawy stałe w wieży ratuszowej:

- ✓ „Ikonografia Pułtuska XVII – pocz. XX”
  - ✓ „Meteoryt Pułtusk”
  - ✓ „Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych”
- Wystawy czasowe:
- ✓ „Meteoryt Pułtusk – największy deszcz meteorytów kamiennych” 06.03.-02.04.2008r.  
(miejsce ekspozycji – Galeria 4 Strony Świata)

**Frekwencja**

Muzeum zwiedziło 2653 osoby

**Lekcje muzealne**

Przeprowadzono 24 lekcje muzealne dotyczące historii Pułtuska

**Sesje naukowe**

W 140 rocznicę spadku meteorytu wspólnie z Polskim Towarzystwem Meteorytowym zorganizowano sesję „Meteoryt Pułtusk”(6.03.2008 r.)

Wygłoszono następujące odczyty wzbogacone prezentacjami:

- ✓ prof. dr hab. Łukasz Karwowski – „Meteoryty w dziejach ziemi”
- ✓ mgr Janusz Kosiński – „Meteoryt Pułtusk – ziemską historią kosmicznego gościa”
- ✓ mgr Agnieszka Gurdziel – „Wietrzenie meteorytu Pułtusk”
- ✓ dr Jadwiga Biała – „Skąd przybył meteoryt Pułtusk”

### **Wydarzenia kulturalne**

- ✓ 25 maja przy udziale Działu Promocji Pułtusk, Stowarzyszenia Starożytników odbył się VI Wielki jarmark średniowieczny – „Jak się drzewniej odziewano”. Prezentowano średniowieczne rzemiosła i rękodzieła: garncarstwo, farbiownictwo, tkactwo, hafciarstwo, rogownictwo, bursztyniarstwo, złotnictwo, warsztat brązowniczy. Wykonywano również iluminarstwo średniowieczne, pisanie ikon, pisanie na tabliczkach woskowych. Prezentowano tematy z życia codziennego: modę, kuchnię, zielarstwo, ziołolecznictwo. Były również pokazy walk wojów w wykonaniu drużyny „Jomsborg Vikings Hird”.

### **Inne formy działalności**

- ✓ 15 marca przed Ratuszem wspólne z Działem Promocji zorganizowano kiermasz „Sztuka Wielkanocna Puszczy Białej”, w holu Urzędu Miejskiego odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży ( oklejanie pisanek, wykonywanie palm, wycinanka)
- ✓ Muzeum współpracuje ze Stowarzyszeniem Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna
- ✓ Przygotowano materiały do wydania publikacji „ Meteoryt Pułtusk największy deszcz meteorytów kamiennych”
- ✓ Świadczone usługi w ramach działającego „Punktu Informacji Turystycznej”
- ✓ Prowadzono sprzedaż wydawnictw dotyczących Pułtuska i okolic
- ✓ Promowano Pułtusk i Muzeum w środkach masowego przekazu ( media, prasa )

Pułtusk 05,08 2008 r

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego  
Anna Henrykowska

## **Informacja** **z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania** **Alkoholizmowi i Funduszu Zapobiegania Narkomanii** **za okres 01.01.2008r. –30.06.2008 r.**

**Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 wynosił 593 000 złotych**  
Realizacja wydatków wyniosła **212 070 złotych**  
co stanowi **35,8 % planu wydatków.**

Zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zapisane w GPPN i GPPiRPA przyjęte zostały 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 lub zapisuje konkretne działania w preliminarzu wydatków szczegółowo określając przeznaczenie określonych kwot na realizację poszczególnych zamierzeń.

W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków i zadań własnych gminy przedstawia się następująco:

1. Na uruchomiony w ubiegłym roku Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym dyżury pełnią przeszkolone osoby oraz prawnik i psycholog wydatkowana została kwota łączna **18.055 złotych**
2. W dwóch klasach pierwszych (PSP 3 i PSP 4) realizowany jest program „Niedźwiadek” skierowany zarówno do dzieci jak i ich rodziców. Przed realizacją projektu odbyły się spotkania autorki projektu Iwony Stachowiak z rodzicami i wychowawcami klas. (W przyszłym roku szkolnym do projektu przystąpi klasa z PSP 2)  
wydatkowana została kwota **2.900 złotych**
3. Gmina Pułtusk uczestniczyła w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Kampania realizowana jest przez młodzież pod opieką wychowawców, a skierowana do sprzedawców alkoholu, kierowców, rodziców oraz samej młodzieży. Młodzi ludzie biorą udział w konkursach, zastanawiają się nad podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji prozdrowotnych.  
Na materiały została wydatkowana kwota **2.440 złotych**
4. W ramach Konkursu Ofert na programy profilaktyczne ze wszystkimi podmiotami zostały podpisane umowy dotacji lub porozumienia o

przekazaniu środków na realizację projektów do planów finansowych jednostek budżetowych. Obszerna informacja dotycząca poszczególnych programów zostanie umieszczona w sprawozdaniu rocznym z uwagi na programy, które są dopiero w realizacji. Dotacje w okresie sprawozdawczym otrzymały:

1. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki **2.350 złotych**
2. Stowarzyszenie OSP w Trzcińcu **7.000 złotych**
3. Parafia św. Józefa (świątlica środowiskowa) **20.000 złotych**
4. Zarząd M-P TPD (wypoczynek letni) **16.000 złotych**
5. PST „Świt” **13.600 złotych**

Porozumienia na przekazanie środków zrealizowano w przypadku:

1. Publicznego Gimnazjum Nr 1 (dwa projekty) **5.500 złotych**
2. Publicznego Gimnazjum nr 3 (trzy projekty) **8.650 złotych**
3. PSP nr 4 (jeden projekt) **4.000 złotych**
4. MOPS (realizacja częściowa programu) **2.994 złote**
5. Osoby uzależnione i współuzależnione pracujące w grupie „Perełka” uczestniczyły w rekolekcjach trzeźwościowych w Popowie. Wyjazdowe spotkania umożliwiają skupienie się uczestników na problemach związanych z chorobą alkoholową, szukaniem sposobów utrzymania abstynencji.  
Wydatkowana kwota **3.560 złotych**
6. Świątlice środowiskowe prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na organizację wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz organizację Dnia Dziecka dla podopiecznych wydatkowały środki w łącznej kwocie **2.730 złotych**
7. Na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych wydatkowano kwotę **72.738 złotych**
8. Z zasiłków na opłatę kosztów dojazdu na sesje ponadstandardowe do placówek leczenia odwykowe go korzystały dwie osoby, na które została wydatkowana kwota **802 złote**
9. W szkoleniach dla osób uzależnionych oraz konferencji „Zagrożona Młodzież” wzięły udział łącznie trzy osoby.  
Wydatkowana na ten cel kwota **1.704 złote**
10. Na podwyższone (obecnie 400 złotych) opłaty za wnioski do sądu, zaliczki na biegłych sądowych i zwrot kosztów przejazdu zespołu biegłych wydatkowano kwotę **5.528 złotych**
11. W siedzibie GKRPA funkcjonuje biblioteka metodyczna. Zbiory zostały uzupełnione o zakupy dokonane w kwocie **1.345 złotych**
12. Zakupione zostały meble, artykuły malarskie do odnowienia siedziby GKRPA oraz materiały biurowe i znaczki na kwotę **3.873 złote**
13. Na opłaty bankowe wydatkowana została kwota **405 złotych**
14. Wynagrodzenia za czynności wykonywane przez członków GKRPA

wypłacane są na podstawie złożonych oświadczeń. Na ten cel została wydatkowana kwota	<b>10.750 złotych</b>
15. Opłaty związane z prowadzeniem GKRPA:	
> czynsz za lokal	<b>596 złotych</b>
> opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego	<b>296 złotych</b>
> opłata za korzystanie z telefonu komórkowego i łącza internetowego	<b>1.161 złotych</b>
>opłata za monitoring	<b>428 złotych</b>
>opłata za wodę i ścieki	<b>156 złotych</b>
>opłata za korzystanie z energii elektrycznej	<b>2.509 złotych</b>
<b>Łącznie wydatkowana kwota</b>	<b>212.070 złotych</b>

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA  
Ds. realizacji GPPiRPA  
Liliana Waleśkiewicz