

**Zarządzenie Nr 215/2009**  
**Burmistrza Miasta Pułtusk**  
**z dnia 18 marca 2009 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pułtusk**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Sporządzone roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2008 jednostek kultury przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3**

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

Burmistrz Miasta  
/–/ mgr inż. Wojciech Dębski

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania  
budżetu Gminy Pułtusk  
za 2008 rok**

**Pułtusk, marzec 2009**

---

---

Opracował:

Skarbnik Miasta  
mgr Teresa Turek

## SPIS TREŚCI

|   | Strona  |
|---|---------|
| 1. Ogólny wynik budżetu   | 3-4     |
| 2. Zmiany w budżecie  | 5-12    |
| 3. Zestawienia dochodów budżetu:  |         |
| - część tabelaryczna  | 13-22   |
| - część opisowa   | 23-30   |
| 4. Zestawienie wydatków budżetu   |         |
| - wykonanie i zmiany  | 31-38   |
| - część tabelaryczna  | 39-62   |
| - część opisowa   | 63-89   |
| 5. Realizacja planu jednostek kultury   | 90      |
| 6. Bilans budżetu gminy   | 91-92   |
| 7. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu<br>Ochrony Środowiska | 93      |
| 8. Realizacja zadań zleconych   | 94-96   |
| 9. Realizacja planu zakładu budżetowego   | 97      |
| 10. Realizacja dochodów budżetu państwa   | 98      |
| 11. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji<br>samorządowej | 99      |
| 12. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułtusk                                  | 100-101 |
| 13. Sprawozdania jednostek  | 102-    |
| 13.1. Jednostki Oświaty   |         |
| 13.2. Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej                               |         |
| 13.3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   |         |
| 13.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  |         |
| 13.5. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki   |         |
| 13.6. Pułtуска Biblioteka Publiczna   |         |
| 13.7. Muzeum Regionalne   |         |
| 13.8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                               |         |

## Ogólny wynik budżetu

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

### Dochody

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - subwencje                           | 15.372.737,00 |
| - dotacje celowe                      | 8.830.560,00  |
| - dochody własne                      | 32.416.618,28 |
| - środki pomocowe z Unii Europejskiej | 1.574.479,32  |

### Wydatki

|  |               |
|--|---------------|
| - wydatki inwestycyjne                             | 26.723.901,14 |
| - wydatki bieżące                                  | 49.331.493,46 |
| w tym:   |               |
| 1) spłata odsetek od kredytu, pożyczek i obligacji | 781.453,00    |
| 2) zadania zlecone                                 | 7.150.741,00  |

## Plan budżetu po zmianach na 2008 roku oraz wykonanie

|                  | Plan                 | Wykonanie            | %      |
|------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Dochody</b>   | 58.194.394,60        | 56.604.672,66        | 97,27  |
| <b>Przychody</b> | 20.474.959,73        | 14.932.093,95        | 72,93  |
| <b>Razem:</b>    | <b>78669.354,33</b>  | <b>71.536.766,61</b> |        |
| <b>Wydatki</b>   | 76.055.394,60        | 68.370.350,20        | 89,90  |
| <b>Rozchody</b>  | 2.613.959,73         | 3.076.422,17         | 117,69 |
| <b>Razem:</b>    | <b>78.669.354,33</b> | <b>71.446.772,37</b> |        |

Plan dochodów ogółem na rok 2008 wynosi 58.194.394,60 zł. Dochody zrealizowane za 2008 r. wyniosły 56.604.672,66 zł.

Plan przychodów wynosi 20.474.959,73 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 5.013.970,00 zł; zrealizowano 3.467.434,96 zł
- obligacje 14.600.000,00zł , zrealizowano 10.600.000,00 zł
- wolne środki plan – 860.989,73 zł , wykonanie 864.658,99 zł

W przychodach zrealizowanych występuje pożyczka krótkoterminowa na prefinansowanie w wysokości 484.464,96 zł.

Wykonanie przychodów jest niższe od planu o kwotę 6.031.000,00 zł, w tym nie zrealizowane kredyty i pożyczki wynoszą 2.031.000,00 zł oraz obligacje komunalne – 4.000.000,00 zł. Realizacja niższych przychodów była możliwa przy zrealizowanych

wyższych dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.274.911,00 zł, a także przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem funduszy unijnych na rok 2009 i dalsze lata, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków unijnych w 2008 roku.

Plan rozchodów wynosił 2.613.959,73 zł; zrealizowano 3.076.422,17 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek wyniosła. 2.276.422,17 zł, tj. WFOŚ i GW – 253.568,00 zł, Bank Ochrony Środowiska –22.000,00 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego 1.313.649,33 zł, DnB NORD Polska S.A. – 487.204,84 zł, PKO BP – 200.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 800.000,00 zł.

W 2008 roku nastąpiła spłata kredytu termomodernizacyjnego nie z budżetu. a w formie przyznanej premii termomodernizacyjnej z budżetu państwa w wysokości - 58.750,00 zł.

W rozchodach zrealizowanych występuje pożyczka na prefinansowanie w wysokości 484.464,96 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 Pułtusku           | – 37.046.660,80 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | – 9.939.203,93 zł  |
| - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | – 1.790.661,72 zł  |
| - Jednostki budżetowe oświaty        | – 18.285.394,66 zł |
| - Wydatki niewygasające              | – 1.308.429,09 zł  |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## Zmiany w budżecie gminy w 2008 roku

(w zł)

| Treść                    | Dochody           | Wydatki           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Plan budżetu wg Uchwały  | 83.988.184,37     | 92.499.000,00     |
| Plan budżetu po zmianach | 58.194.394,60     | 76.055.394,60     |
| Zmniejszenia             | ,,-,25.793.789,77 | ,,-,16.443.605,40 |

| L. p.                                     | Data       | Uchwała<br>Rady Miejskiej | Zarządzenie<br>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                |
| 11.                                       | 22-07-2008 | -                         | Nr 163/2008               | 8.200,00                 | 8.200,00                 |
| 12.                                       | 29-08-2008 | XXIII/260/2008            | -                         | ,,-,2.234.500,78         | ,,-,956518,91            |
| 13.                                       | 16-09-2008 | -                         | Nr 170/2008               | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| 14.                                       | 25-09-2008 | -                         | Nr 172/2008               | 32.417,00                | 32.417,00                |
| 15.                                       | 09-10-2008 | -                         | Nr 175/2008               | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| 16.                                       | 15-10-2008 | -                         | Nr 177/2008               | 79.763,00                | 79.763,00                |
| 17.                                       | 24-10-2008 | XXV/280/2008              | -                         | 10.000,00                | 10.000,00                |
| 18.                                       | 28-10-2008 | -                         | Nr 180/2008               | 92.775,00                | 92.775,00                |
| 19.                                       | 07-11-2008 | -                         | Nr 184/2008               | 42.137,00                | 42.137,00                |
| 20.                                       | 14-11-2008 | -                         | Nr 185/2008               | 75.058,00                | 75.058,00                |
| 21.                                       | 28-11-2008 | XXVII/292/2008            | -                         | ,,-,25.349.731,00        | ,,-,24.758.731,00        |
| 22.                                       | 28-11-2008 | -                         | Nr 192/2008               | 175.639,00               | 175.639,00               |
| 23.                                       | 04-12-2008 | -                         | Nr 194/2008               | 6.000,00                 | 6.000,00                 |
| 24.                                       | 15.12.2008 | -                         | Nr 195/2008               | 26.011,00                | 26.011,00                |
| 25.                                       | 29-12-2008 | XXVIII/302/2008           | -                         | ,,-,243.074,40           | ,,-,243.074,40           |
|   |            |                           |                           | <b>,,-,25.793.789,77</b> | <b>,,-,16.443.605,40</b> |
| Plan budżetu wg Uchwały Nr XVIII/183/2007 |            |                           |                           | 83.988.184,37            | 92.499.000,00            |
| <b>Razem:</b>                             |            |                           |                           | <b>58.194.394,60</b>     | <b>76.055.394,60</b>     |
| Plan przychodów po zmianach               |            |                           |                           | 20.474.959,73            |                          |
| Plan rozchodów po zmianach                |            |                           |                           |                          | 2.613.959,73             |
| <b>Razem:</b>                             |            |                           |                           | <b>78.669.354,33</b>     | <b>78.669.354,33</b>     |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

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

### Zadania zlecone:

#### Zwiększenia:

| Kwota             | Treść  | Źródło pochodzenia          |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 267.081,00        | Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych   | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| 109,00            | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| 13.990,00         | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup szaf archiwalnych i kartotecznych oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika w Wydziale Spraw Obywatelskich.                             | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| 16.600,00         | Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| <b>297.780,00</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      |
| 419.300,00        | Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| <b>419.726,00</b> | <b>Razem</b>   |                             |

## Zadania własne:

### Zwiększenia:

| <b>Kwota</b>      | <b>Treść</b>  | <b>Źródło pochodzenia</b>                           |       |
|-------------------|---|---|-------|
| 23.617,00         | Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r.   | Mazowiecki<br>Wojewódzki                            | Urząd |
| 8.200,00          | Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej   | Mazowiecki<br>Wojewódzki                            | Urząd |
| 190.826,00        | Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   | Mazowiecki<br>Wojewódzki                            | Urząd |
| 27.440,00         | Dotacja z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia. | Mazowiecki<br>Wojewódzki                            | Urząd |
| 32.308,00         | Dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.                       | Mazowiecki<br>Wojewódzki                            | Urząd |
| 267.000,00        | Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | Mazowiecki<br>Wojewódzki                            | Urząd |
| 78.960,00         | Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej.      | Mazowiecki<br>Wojewódzki                            | Urząd |
| 76.177,00         | Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników   | Mazowiecki<br>Wojewódzki                            | Urząd |
| 37.000,00         | Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2008r.  | Ministerstwo Kultury i<br>Dziedzictwa<br>Narodowego |       |
| <b>741.528,00</b> | <b>Razem</b>  |   |       |

### Zmniejszenia:

|                  |  |                          |       |
|------------------|--|--------------------------|-------|
| 17.000,00        | Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | Mazowiecki<br>Wojewódzki | Urząd |
| <b>17.000,00</b> | <b>Razem:</b>  |                          |       |



## Subwencje:

### Zwiększenie:

| <b>Kwota</b>      | <b>Treść</b>                                     | <b>Źródło pochodzenia</b> |
|-------------------|--|---------------------------|
| 422.737,00        | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. | Ministerstwo Finansów     |
| <b>422.737,00</b> | <b>Razem</b>                                     |                           |

## Pozostałe dochody

### Zwiększenia:

| <b>Kwota</b> | <b>Treść</b>   | <b>Źródło pochodzenia</b>   |
|--------------|--|-----------------------------|
| 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 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | Urząd Miejski w Pułtusk     |
| 100.000,00   | 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 | Urząd Miejski w Pułtusk     |
| 69.659,00    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | Urząd Miejski w Pułtusk     |
| 150.000,00   | Zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych  | Urząd Skarbowy              |
| 7.683,62     | Zwiększenie planu pozostałych odsetek  | Urząd Miejski w Pułtusk     |
| 500,00       | Zwiększenie planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat   | Urząd Miejski w Pułtusk     |
| 4.000,00     | Dotacja na cmentarze   | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| 165.000,00   | Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | Urząd Miejski w Pułtusk     |
| 200.000,00   | Podatek rolny od osób fizycznych   |                             |
| 188.701,67   | Wpływy z różnych dochodów  | Urząd Miejski w Pułtusk     |
| 40.000,00    | Podatek od środków transportowych od osób  | Urząd Miejski w             |

|            |  |   |
|------------|--|---|
|            | prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | Pułtusk   |
| 200.000,00 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych   | Urząd Miejski w Pułtusk                           |
| 3.100,00   | Opłata od posiadania psów  | Urząd Miejski w Pułtusk                           |
| 20.000,00  | Wpływy z opłaty targowej   | Urząd Miejski w Pułtusk                           |
| 318.000,00 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | Urząd Skarbowy                                    |
| 16.000,00  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | Urząd Miejski w Pułtusk                           |
| 6.000,00   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | Urząd Miejski w Pułtusk                           |
| 66.000,00  | Wpływy z usług   | Przedszkola                                       |
| 11.200,00  | Wpływy z usług   | Szkoły  |
| 4.500,00   | Wpływy z usług   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 |
| 50.000,00  | Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Gromin–Pękowo”  | Województwo Mazowieckie                           |
| 69.913,00  | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  | Województwo Mazowieckie                           |
| 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 |
| 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 Pułtusk                     |
| 181.702,60 | Środki z funduszy Unii Europejskiej, które nie wpłynęły w roku 2007 na zadanie pn „Budowa krytej pływalni w Pułtusk”   | 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 Pułtusk | Ministerstwo Sportu i Turystyki  |
| 60.000,00           | Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.”       | PEFRON   |
| 5.725,60            | Środki pozyskane z programu Socrates-Comenius   | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa programu Socrates |
| 75.000,00           | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie składowiska odpadów komunalnych                      | Inne Gminy   |
| <b>2.887.879,49</b> | <b>Razem</b>  |  |

**Zmniejszenia:**

| <b>Kwota</b> | <b>Treść</b>  | <b>Źródło pochodzenia</b>                         |
|--------------|---|---|
| 1.744.053,26 | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Stacja uzdatniania wody w Trzcińcu – zadanie 2” | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 930.835,00   | Dotacja rozwojowa na zadania pn. „Wodociąg we wsi Gnojno”                         | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 104.100,00   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                         | Urząd Miejski w Pułtusk                           |
| 160.000,00   | Zmniejszenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych                          | Urząd Miejski w Pułtusk                           |
| 1.700.000,00 | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boby”   | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 1.275.000,00 | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Płocochowo-Lipniki”    | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 1.530.000,00 | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4”          | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 4.569.987,00 | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1”      | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| 4.907.513,00         | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy ZS Nr 2”                  | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 10.625.000,00        | Dotacja rozwojowa na budowę kanalizacji sanitarnej Popławy – część II                  | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 262.500,00           | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Adaptacja i remont budynku OSP Trzcinniec”           | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 357.000,00           | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta”     | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 1.530.000,00         | Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i wyspy” | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 11.000,00            | Dotacja celowa na budowę krytej pływalni   | Mazowiecki Urząd Wojewódzki                       |
| <b>29.706.988,26</b> | <b>Razem</b>   |   |

**Ogółem : „-” 25.793.789,77**

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. 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 „+”<br/>zmniejszenia „-”</b> |
|---------------|---|-------------------------|---------------------------|---|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo   | 2.835.888,26            | 268.081,00                | „-„2.567.807,26                             |
| 600           | Transport i i łączność  | 2.975.000,00            | 50.000,00                 | „-„2.925.000,00                             |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa   | 6.759.000,00            | 7.303.550,00              | „+”544.550,00                               |
| 710           | Działalność usługowa  | 15.000,00               | 19.000,00                 | „+”4.000,00                                 |
| 750           | Administracja publiczna   | 211.817,00              | 274.807,00                | „+”62.990,00                                |
| 751           | Urzędy naczelných 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                | 73.813,00                 | „+”72.813,00                                |
| 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           | 22.833.913,74             | „+”954.600,00                               |
| 758           | Różne rozliczenia   | 15.041.000,00           | 15.653.422,11             | „+”612.422,11                               |
| 801           | Oświata i wychowanie  | 11.313.491,00           | 708.023,56                | „-„10.605.467,44                            |
| 851           | Ochrona zdrowia   | 0,00                    | 1.309,00                  | „+”1.309,00                                 |
| 852           | Pomoc społeczna   | 8.074.500,00            | 8.186.050,22              | „+”111.550,22                               |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                    | 250.574,00                | „+”250.574,00                               |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10.625.000,00           | 107.600,00                | „-„10.517.400,00                            |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2.257.020,00            | 204.520,00                | „-„2.052.500,00                             |
| 926           | Kultura fizyczna i sport  | 1.996.284,37            | 2.256.286,97              | „+”260.002,60                               |
| <b>Razem:</b> |   | <b>83.988.184,37</b>    | <b>58.194.394,60</b>      | <b>„-„25.793.789,77</b>                     |

Burmistrz Miasta  
/–/ mgr inż. Wojciech Dębski

## Zestawienie dochodów budżetu za 2008 rok

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>268 081,00</b>            | <b>269 277,25</b>   | <b>100,45</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 834 888,26</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |               |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 160 000,00                  | 0,00                         | 0,00                |               |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 2 674 888,26                | 0,00                         | 0,00                |               |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>             | <b>268 081,00</b>            | <b>269 277,25</b>   | <b>100,45</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                     | 2 196,25            | <b>219,63</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                        | 267 081,00                   | 267 081,00          | <b>100,00</b> |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 975 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 975 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 2 975 000,00                | 0,00                         | 0,00                |               |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                        | 50 000,00                    | 50 000,00           | <b>100,00</b> |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 759 000,00</b>         | <b>7 303 550,00</b>          | <b>5 730 626,98</b> | <b>78,46</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>6 759 000,00</b>         | <b>7 303 550,00</b>          | <b>5 730 626,98</b> | <b>78,46</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 180 000,00                  | 217 059,00                   | 229 565,16          | <b>105,76</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                | 1 927 000,00                 | 1 588 925,11        | <b>82,46</b>  |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 100 000,00                  | 150 491,00                   | 49 327,28           | <b>32,78</b>  |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 650 000,00                | 5 000 000,00                 | 3 851 581,23        | <b>77,03</b>  |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00                    | 0,00                         | 0,00                |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                        | 9 000,00                     | 11 228,20           | <b>124,76</b> |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>15 000,00</b>            | <b>19 000,00</b>             | <b>19 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>15 000,00</b>            | <b>19 000,00</b>             | <b>19 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 15 000,00                   | 19 000,00                    | 19 000,00           | <b>100,00</b> |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>211 817,00</b>           | <b>274 807,00</b>            | <b>278 653,23</b>   | <b>101,40</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>161 817,00</b>           | <b>175 807,00</b>            | <b>176 202,31</b>   | <b>100,22</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           | 173 807,00           | 173 807,00           | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 395,31             | 119,77        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>99 000,00</b>     | <b>102 450,92</b>    | <b>103,49</b> |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 10 000,00            | 16 000,00            | 12 087,45            | 75,55         |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 53 000,00            | 50 846,72            | 95,94         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00            | 30 000,00            | 39 516,75            | 131,72        |
| <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>100,00</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>3 444,00</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  | 3 870,00             | 3 444,00             | 3 444,00             | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>73 813,00</b>     | <b>73 603,76</b>     | <b>99,72</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>72 813,00</b>     | <b>72 603,76</b>     | <b>99,71</b>  |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 2 900,00             | 2 900,00             | 100,00        |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                    | 0,00                 | 60 253,00            | 60 140,56            | 99,81         |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych      | 0,00                 | 9 660,00             | 9 563,20             | 99,00         |
|            | <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             | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>21 879 313,74</b> | <b>22 833 913,74</b> | <b>23 188 761,75</b> | <b>101,55</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>42 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>     | <b>30 336,89</b>     | <b>72,23</b>  |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 40 000,00            | 40 000,00            | 29 766,44            | 74,42         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 2 000,00             | 570,45               | 28,52         |
|            | <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>3 788 000,00</b>  | <b>3 633 488,20</b>  | <b>95,92</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 485 000,00         | 3 650 000,00         | 3 495 876,19         | 95,78         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 645,75             | 66,14         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 716,00            | 105,97        |

|            |              |      |   |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 70 000,00            | 110 000,00           | 115 268,00           | <b>104,79</b> |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 4 950,00             | <b>247,50</b> |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 032,26             | <b>20,32</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>5 627 100,00</b>  | <b>5 332 791,17</b>  | <b>94,77</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 850 000,00         | 2 690 000,00         | 2 791 111,51         | <b>103,76</b> |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 800 000,00           | 1 000 000,00         | 559 989,63           | <b>56,00</b>  |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 20 000,00            | 20 000,00            | 22 925,90            | <b>114,63</b> |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 300 000,00           | 500 000,00           | 523 994,41           | <b>104,80</b> |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 110 000,00           | 110 000,00           | 114 250,87           | <b>103,86</b> |
|            |              | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 0,00                 | 3 100,00             | 4 845,30             | <b>156,30</b> |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 350 000,00           | 370 000,00           | 408 857,40           | <b>110,50</b> |
|            |              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 6 000,00             | 6 000,00             | 2 385,60             | <b>39,76</b>  |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 570 000,00           | 888 000,00           | 852 138,49           | <b>95,96</b>  |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 40 000,00            | 40 000,00            | 52 292,06            | <b>130,73</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>924 974,74</b>    | <b>943 474,74</b>    | <b>964 677,59</b>    | <b>102,25</b> |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 450 000,00           | 450 000,00           | 427 481,61           | <b>95,00</b>  |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 400 000,00           | 400 000,00           | 444 920,06           | <b>111,23</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 74 974,74            | 90 974,74            | 89 483,11            | <b>98,36</b>  |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 2 500,00             | 2 792,81             | <b>111,71</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>13 227 467,90</b> | <b>106,39</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 11 683 339,00        | 11 683 339,00        | 12 958 250,00        | <b>110,91</b> |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 600 000,00           | 750 000,00           | 269 217,90           | <b>35,90</b>  |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 041 000,00</b> | <b>15 653 422,11</b> | <b>15 625 980,51</b> | <b>99,82</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>12 758 044,00</b> | <b>13 180 781,00</b> | <b>13 180 781,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 758 044,00        | 13 180 781,00        | 13 180 781,00        | <b>100,00</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>1 342 639,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 342 639,00         | 1 342 639,00         | 1 342 639,00         | <b>100,00</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>91 000,00</b>     | <b>280 685,11</b>    | <b>253 243,51</b>    | <b>90,22</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 80 000,00            | 78 683,62            | 54 667,16            | <b>69,48</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00            | 202 001,49           | 198 576,35           | <b>98,30</b>  |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>849 317,00</b>    | <b>849 317,00</b>    | <b>849 317,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 849 317,00           | 849 317,00           | 849 317,00           | <b>100,00</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 313 491,00</b> | <b>708 023,56</b>    | <b>670 606,59</b>    | <b>94,72</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 530 500,00</b>  | <b>143 429,96</b>    | <b>79 925,36</b>     | <b>55,72</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500,00               | 500,00               | 23,36                | <b>4,67</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 3 969,96             | 942,00               |               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 78 960,00            | 78 960,00            | <b>100,00</b> |



|            |              |      |  |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 60 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 1 530 000,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>270 000,00</b>   | <b>336 000,00</b>   | <b>367 113,04</b>   | <b>109,26</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 270 000,00          | 336 000,00          | 367 110,00          | <b>109,26</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 3,04                |               |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>9 477 500,00</b> | <b>55 725,60</b>    | <b>55 728,89</b>    | <b>100,01</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 3,29                |               |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 0,00                | 5 725,60            | <b>5 725,60</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 9 477 500,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 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           | 50 000,00           | <b>100,00</b> |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 200,00</b>    | <b>12 456,55</b>    | <b>111,22</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                | 11 200,00           | 12 456,55           | <b>111,22</b> |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 491,00</b>    | <b>161 668,00</b>   | <b>155 382,75</b>   | <b>96,11</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 35 491,00           | 111 668,00          | 105 611,16          | <b>94,58</b>  |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 0,00                | 50 000,00           | 49 771,59           | <b>99,54</b>  |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 309,00</b>     | <b>1 309,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 200,00            | 1 200,00            | <b>100,00</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>109,00</b>       | <b>109,00</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  | 0,00                | 109,00              | 109,00              | <b>100,00</b> |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 074 500,00</b> | <b>8 186 050,22</b> | <b>8 004 805,50</b> | <b>97,79</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>6 230 700,00</b> | <b>6 122 663,80</b> | <b>98,27</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        | 6 176 200,00        | 6 080 669,77        | <b>98,45</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           | 37 494,03           | <b>74,99</b>  |
|            |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami            | 0,00                | 4 500,00            | 4 500,00            | <b>100,00</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>34 313,30</b>    | <b>95,31</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         | 34 313,30         | <b>95,31</b>  |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>578 000,00</b>    | <b>577 600,00</b> | <b>571 886,59</b> | <b>99,01</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           | 346 600,00        | 340 897,76        | <b>98,35</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 248 000,00           | 231 000,00        | 230 988,83        | <b>100,00</b> |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>479 800,00</b>    | <b>727 770,22</b> | <b>659 572,06</b> | <b>90,63</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 230,22            | 347,00            | <b>150,73</b> |
|            |              | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej  | 0,00                 | 200 029,99        | 137 458,37        | <b>68,72</b>  |
|            |              | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej  | 0,00                 | 10 589,60         | 7 279,69          | <b>68,74</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 479 800,00           | 511 617,00        | 511 617,00        | <b>100,00</b> |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe   | 0,00                 | 5 036,76          | 2 725,00          | <b>54,10</b>  |
|            |              | 6209 | Dotacje rozwojowe   | 0,00                 | 266,65            | 145,00            | <b>54,38</b>  |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>152 500,00</b>    | <b>157 000,00</b> | <b>160 484,36</b> | <b>102,22</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00             | 10 500,00         | 13 984,36         | <b>133,18</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        | 146 500,00        | <b>100,00</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>178 200,00</b>    | <b>456 980,00</b> | <b>455 885,39</b> | <b>99,76</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             | 5 000,00          | 4 077,00          | <b>81,54</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200,00               | 200,00            | 28,39             | <b>14,20</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 173 000,00           | 440 000,00        | 440 000,00        | <b>100,00</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>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>250 574,00</b> | <b>236 171,00</b> | <b>94,25</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0,00</b>          | <b>250 574,00</b> | <b>236 171,00</b> | <b>94,25</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 250 574,00        | 236 171,00        | <b>94,25</b>  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 625 000,00</b> | <b>107 600,00</b> | <b>106 106,00</b> | <b>98,61</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>10 625 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe   | 10 625 000,00        | 0,00              | 0,00              |               |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>  | <b>73 706,00</b>  | <b>98,27</b>  |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 0,00                 | 75 000,00         | 73 706,00         | <b>98,27</b>  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32 600,00</b>  | <b>32 400,00</b>  | <b>99,39</b>  |

|            |              |      |  |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 0,00                 | 32 600,00            | 32 400,00            | <b>99,39</b>  |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 257 020,00</b>  | <b>204 520,00</b>    | <b>204 520,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>262 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 262 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>107 520,00</b>    | <b>144 520,00</b>    | <b>144 520,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 37 000,00            | 37 000,00            | <b>100,00</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           | 107 520,00           | <b>100,00</b> |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 887 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 1 887 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |               |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>100,00</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            | 60 000,00            | <b>100,00</b> |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 996 284,37</b>  | <b>2 256 286,97</b>  | <b>2 141 807,09</b>  | <b>94,93</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 078 384,37</b>  | <b>1 551 886,97</b>  | <b>1 537 142,33</b>  | <b>99,05</b>  |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 829 184,37           | 1 313 686,97         | 1 313 649,34         | <b>100,00</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           | 97 000,00            | 96 892,99            | <b>99,89</b>  |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>615 100,00</b>    | <b>617 400,00</b>    | <b>517 664,76</b>    | <b>83,85</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           | 513 857,36           | <b>85,64</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00               | 100,00               | 4,54                 | <b>4,54</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 2 300,00             | 3 802,86             | <b>165,34</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>58 194 394,60</b> | <b>56 604 672,66</b> | <b>97,27</b>  |

Burmistrz Miasta  
/–/ mgr inż. Wojciech Dębski

**Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 31.12.2008r.**

| <b>Źródła dochodów</b>                             | <b>Plan (w zł)</b>   | <b>Wykonanie (w zł)</b> | <b>% wyk.</b> |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| Dochody własne                                     | 32.055.542,03        | 30.682.724,16           | 95,72         |
| Dotacje na zadania własne                          | 1.660.819,00         | 1.640.347,99            | 98,77         |
| Dotacje na zadania zlecone                         | 7.155.241,00         | 7.047.821,53            | 98,50         |
| Dotacje z budżetu państwa                          | 249.056,25           | 230.917,68              | 92,72         |
| Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień | 126.520,00           | 126.520,00              | 100,00        |
| Subwencje  | 15.372.737,00        | 15.372.737,00           | 100,00        |
| Środki pozyskane z funduszy unijnych               | 1.574.479,32         | 1.503.604,30            | 95,50         |
| <b>Razem:</b>                                      | <b>58.194.394,60</b> | <b>56.604.672,66</b>    | <b>97,27</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 | 8.816.060,00         | 8.688.169,52            | 98,55         | 15,35               |
| Min Finansów-subwencje                | 15.372.737,00        | 15.372.737,00           | 100,00        | 27,16               |
| Min Finansów-udziały                  | 11.683.339,00        | 12.958.250,00           | 110,91        | 22,89               |
| Urzędy Skarbowe                       | 1.792.000,00         | 1.270.894,15            | 70,92         | 2,25                |
| Jednostki zewn.-dotacje               | 410.913,00           | 409.409,76              | 99,63         | 0,72                |
| Urząd Miejski                         | 18.544.866,28        | 16.401.607,93           | 88,44         | 28,97               |
| Środki pozyskane z funduszy unijnych  | 1.574.479,32         | 1.503.604,30            | 95,50         | 2,66                |
| <b>Razem</b>                          | <b>58.194.394,60</b> | <b>56.604.672,66</b>    | <b>97,27</b>  | <b>100,00</b>       |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

| §    | Tytuły dochodów  | Kwota         | % udział |
|------|--|---------------|----------|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 12.958.250,00 | 22,89    |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 269.217,90    | 0,49     |
| 0310 | Podatek od nieruchomości   | 6.286.987,70  | 11,11    |
| 0320 | Podatek rolny  | 562.635,38    | 0,99     |
| 0330 | Podatek leśny  | 35.641,90     | 0,06     |
| 0340 | Podatek od środków transportowych  | 639.262,41    | 1,13     |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 29.766,44     | 0,05     |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 114.250,87    | 0,20     |
| 0370 | Podatek od posiadania psów   | 4.845,30      | 0,01     |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 427.481,61    | 0,76     |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 408.857,40    | 0,72     |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 2.385,60      | 0,01     |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 261.965,16    | 0,46     |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 444.920,06    | 0,79     |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 89.483,11     | 0,16     |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 857.088,49    | 1,51     |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 12.087,45     | 0,02     |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.591.121,36  | 2,81     |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 49.327,28     | 0,09     |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3.851.581,23  | 6,80     |
| 0830 | Wpływy z usług   | 911.485,27    | 1,61     |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 57.687,58     | 0,10     |
| 0920 | Pozostałe odsetki  | 65.957,98     | 0,12     |

|      |  |               |       |
|------|--|---------------|-------|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 53.746,72     | 0,09  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 244.384,96    | 0,43  |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej   | 137.458,37    | 0,24  |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej   | 7.279,69      | 0,01  |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7.047.821,83  | 12,45 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                        | 19.000,00     | 0,03  |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1.640.347,99  | 2,90  |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 107.520,00    | 0,19  |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 39.889,34     | 0,07  |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 11.780,00     | 0,02  |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 5.725,60      | 0,01  |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                    | 60.140,56     | 0,11  |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15.372.737,00 | 27,16 |
| 6208 | Dotacje rozwojowe  | 52.496,59     | 0,09  |
| 6209 | Dotacje rozwojowe  | 145,00        | 0,01  |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 137.000,00    | 0,24  |

|      |   |                      |               |
|------|---|----------------------|---------------|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 176.600,00           | 0,31          |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 1.313.649,34         | 2,32          |
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 143.269,20           | 0,25          |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami       | 4.500,00             | 0,01          |
| 6339 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).  | 96.892,99            | 0,17          |
|      | <b>Razem:</b>   | <b>56.604.672,66</b> | <b>100,00</b> |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## Dochody

Realizacja dochodów gminy za 2008 rok wyniosła 56.604.672,66 zł, co stanowi 97,27% planu.

Dochody niższe od planowanych zostały zrealizowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1.148.418,71 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy o kwotę 338.075,00 zł.

Na podkreślenie zasługuje wykonanie dochodów podatkowych w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w szczególności z tytułów:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – realizacja na poziomie 103,76%
- 2) podatku od środków transportowych od osób fizycznych – realizacja na poziomie 104,80%
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie – 110,91% co daje kwotę wyższą od planu 1.274.911,00 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody realizowane w dziale to:

- dzierżawa za tereny łowieckie – 2.196,25 zł, co stanowi 219,63% planu;
- dotacja celowa na zwrot akcyzy w paliwie użytkowanym rolniczo – 267.081,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000,00 zł (100% planu) na modernizację drogi w Grominie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody zrealizowane w dziale składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd nieruchomościami – 229.565,16 zł, co stanowi 105,76% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.588.925,11 zł, co stanowi 82,46% planu, w tym:
  - 1) wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 472.913,42 zł;
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - 986.254,29 zł;
  - 3) pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 129.757,40 zł



- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły – 3.851.581,23 zł, co stanowi 77,03% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów wyniosły 11.228,20 zł, co stanowi 124,76% planu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym pozyskano dotację na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich – 19.000,00zł, co stanowi 100% planu.

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

Zrealizowane dochody w dziale wyniosły 278.653,23 zł, co stanowi 101,40% planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 173.807,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dochody z tytułu 5% od zrealizowanego zadania z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) wyniosły 2.395,31 zł, co stanowi 119,77% planu;
- wpływy z mandatów i kar wyniosły 12.087,45 zł, co stanowi 75,55% planu;
- dobrowolne wpłaty i darowizny – 50.846,72 zł, co stanowi 95,94% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 39.516,75 zł, co stanowi 131,72% planu.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo**

W dziale tym wpłynęła dotacja na bieżące prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 3.444,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

W dziale tym uzyskano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 69.703,76 zł, co stanowi 99,70% planu w tym – na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60.140,56 zł oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 9.563,20 zł

Dofinansowaniem objęto 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pułtusk, w tym OSP Pułtusk, OSP Gromin, OSP Chmielewo, OSP Kacice, OSP Gnojno, OSP Lipniki Stare, OSP Płocochowo.

Uzyskano darowiznę z PZU - 2.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego marki „Star 244 GBA – 2,5/16 dla OSP Głodowo.

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

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 23.188.761,75 zł, co stanowi 101,55% planu.

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

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

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wyniósł 29.766,44 zł, co stanowi 74,42% planu
- odsetki od w/w podatku wyniosły 570,45 zł, co stanowi 28,52% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniósł 4.950,00 zł, co stanowi 247,50% planu;
- podatek od środków i darowizn wyniósł 114.250,87 zł, co stanowi 103,86% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 852.138,49 zł, co stanowi 95,96%;
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 269.217,90 zł, co stanowi 35,90% planu.

**II. Dochody zrealizowane przez Ministerstwo Finansów:**

- dochody zrealizowane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 12.958.250,00 zł, co stanowi 110,91%

**III. Urząd Miejski - realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych:**

| <b>Nazwa podatku</b>                     | <b>Plan</b>  | <b>Należności</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>Zaległość</b> | <b>Nadpłata</b> | <b>%<br/>5:3</b> |
|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1  | 2            | 3                 | 4                | 5                | 6               | 7                |
| Podatek od nieruchomości osób prawnych   | 3.650.000,00 | 3.627.112,19      | 3.495.876,19     | 133.470,67       | 2.234,67        | 3,68             |
| Podatek od nieruchomości osób fizycznych | 2.690.000,00 | 3.003.490,94      | 2.791.111,51     | 218.753,65       | 27.466,22       | 7,28             |
| Podatek rolny od osób fizycznych         | 1.000.000,00 | 621.749,72        | 559.989,63       | 63.631,40        | 1.871,31        | 10,23            |
| Podatek rolny od osób prawnych           | 4.000,00     | 2.817,72          | 2.645,75         | 259,37           | 87,40           | 9,20             |

|   |            |            |            |           |          |       |
|---|------------|------------|------------|-----------|----------|-------|
| Podatek od<br>śr.transp. od<br>osób prawnych    | 110.000,00 | 115.220,00 | 115.268,00 | 5,00      | 53,00    | -     |
| Podatek od śr.<br>transp. od osób<br>fizycznych | 500.000,00 | 566.522,61 | 523.994,41 | 46.108,90 | 3.580,70 | 8,14  |
| Opłata od<br>posiadania psów                    | 3.100,00   | 13.275,77  | 4.845,30   | 8.813,65  | 383,18   | 66,38 |
| Podatek leśny od<br>osób prawnych               | 12.000,00  | 12.715,67  | 12.716,00  | -         | 0,33     | -     |
| Podatek leśny od<br>osób fizycznych             | 20.000,00  | 25.113,25  | 22.925,90  | 2.288,48  | 101,13   | 9,11  |
| Wpływy z opłaty<br>targowej                     | 370.000,00 | 416.459,80 | 408.857,40 | 7.602,40  | -        | 1,83  |
| Wpływy z opłaty<br>miejscowej                   | 6.000,00   | 2.385,60   | 2.385,60   | -         | -        | -     |
| Opłata skarbową                                 | 450.000,00 | 427.481,61 | 427.481,61 | -         | -        | -     |

#### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatnikami tego podatku jest 107 podmiotów, zalegających jest 8 podatników, w tym 3 podmioty upadłe.

Zaległość ogółem wynosi 133.470,67 zł, w tym na 11.583,00 zł dokonano wpisu do hipoteki. Zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze na 11.583,00 zł.

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W ewidencji podatkowej występują 4.469 podatników. Zaległość na 31.12.2008r. wynosi 218.753,65 zł. W roku 2008 wystawiono 2.172 szt. upomnień i 221 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 132.750,46 zł.

Dokonano wpisu hipotecznego dla 13 podatników na kwotę 63.130,70 zł.

#### Podatek rolny od osób prawnych

Podatnikami podatku rolnego jest 11 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 259,37 zł.

#### Podatek leśny od osób prawnych

Jest on płacony terminowo i nie ma zaległości.

#### Podatek rolny od osób fizycznych

W ewidencji podatkowej występuje 1.096 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2008r. wynosi 63.631,40 zł. W 2008 roku wystawiono 1.441 szt. upomnień oraz 146 tytułów wykonawczych na kwotę 26.568,71 zł. Dokonano wpisu hipotecznego dla 4 podatników na kwotę 6.345,00 zł.

#### Podatek leśny od osób fizycznych

W ewidencji podatku leśnego występuje 36 podatników. Zaległość na 31.12.2008r. wynosi 2.288,48 zł.

#### Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Ewidencja podatkowa obejmuje 17 podmiotów. Zaległość jednego podatnika wyniosła 5,00zł.

#### Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Ewidencja podatkowa obejmuje 181 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2009r. wyniosła 46.108,90 zł. W ciągu roku wystawiono 244 upomnienia na kwotę 302.679,79 zł, 36 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 88.069,00 zł. Ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne dla 1 podatnika na kwotę 30.749,10 zł.

#### Podatek od posiadania psów

Z tytułu zaległego podatku od posiadania psów wpłynęło 4.845,30 zł. zaległość na dzień 31.12.2008r. wynosi 8.813,65 zł.

W roku 2008 nie było opłaty od posiadania psów.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły 52.292,06 zł, co stanowi 130,73% planu.

Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw:

- 1) wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 427.481,61 zł, co stanowi 95% planu;
- 2) wpłaty z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 444.920,06 zł, co stanowi 111,23% planu;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji, zmiany wpisu, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 89.483,11 zł, co stanowi 98,36% planu;
- 4) odsetki od nieterminowych płatności w/w opłat wyniosły 2.792,81 zł, co stanowi 111,71% planu.

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

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.180.781,00 zł, co stanowi 100% planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 849.317,00 zł, co stanowi 100% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.342.639,00 zł, co stanowi 100% planu;
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 54.667,16 zł, co stanowi 69,48% planu;
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń (zwrot z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – 198.576,35 zł, co stanowi 98,30% planu.

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

W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

#### **I. Szkoły podstawowe**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 23,36 zł;
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej – 78.960,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 942,00 zł;

#### **II. Przedszkola**

- wpływy z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców – 367.110,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,04 zł.

#### **III. Gimnazja**

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,29 zł;
- środki pozyskane z programu Socrates Comenius - 5.725,60 zł
- dotacja otrzymana z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 – 50.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **IV. Stołówki szkolne**

- wpływy z opłat za przygotowanie posiłków od obiadów zakupionych przez nauczycieli – 12.456,55 zł

#### **V. Pozostała działalność**

- dotacja celowa na zwrot kosztów pracodawców, którzy przygotowali młodocianych pracowników do zawodu – 105.611,16 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich” w wysokości 49.771,59 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym wystąpiły dochody z tytułów:

- różne dochody – 1.200,00 zł;
- dotacja celowa - 109,00 zł;

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.080.669,77 zł, co stanowi 98,27% planu;
- wpływy z tytułu zwroty zaliczki alimentacyjnej – 37.494,03 zł, co stanowi 74,99% planu;
- dotacja na zakupy inwestycyjne – 4.500,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 34.313,30 zł, co stanowi 95,31% planu;
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu administracji rządowej – 340.897,76 zł, co stanowi 98,35% planu;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych – 230.988,83 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 146.500,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 511.617,00 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z różnych dochodów - 347,00 zł;
- dotacja z PEFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – 11.780,00 zł;
- dotacja rozwojowa na realizację programu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” – 147.608,06 zł
- wpływy z usług – 4.077,00 zł, co stanowi 81,54% planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 28,39 zł, co stanowi 14,20% planu;
- dotacja na pomoc w dożywianiu – 440.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

W dziale tym wystąpiły dotacje:

- na pomoc materialną dla uczniów 190.826,00 zł;
- na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 45.345,00 zł

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

W dziale tym wpływy wyniosły 106.106,00 zł, co stanowi 98,61% planu, w tym:

- wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 73.706,00 zł, co stanowi 98,27% planu;

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie zamiatarki – 32.400,00 zł, co stanowi 99,39% planu

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

W dziale tym występują dotacje:

- dotacja z Powiatu Pułtuskiego na prowadzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – 107.520,00 zł, udzielona na podstawie porozumienia;
- dotacja pozyskana przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek – 37.000,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja udzielona przez Powiat Pułtusi na budowę pomnika Jana Pawła II – 60.000,00 zł.

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

W dziale tym występują środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni gminnej w istniejącej w stanie surowym hali sportowej w Pułtuskach” w wysokości - 1.313.649,34 zł, co stanowi 100% planu

- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie w/w zadania w wysokości 96.892,99 zł, co stanowi 99,89% planu;
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni – 87.000,00zł, co stanowi 100% planu;
- środki pozyskane na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z klasami integracyjnymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 126.600,00 zł, co stanowi 89,66% planu.

Wpływy z usług krytej pływalni realizowane przez MOSiR wyniosły 513.857,36 zł (okres od 31.05.2008 do 31.12.2008r.), co stanowi 85,64% planu.

Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki wyniosły 4,54 zł oraz wpływy z różnych dochodów 3.802,86 zł, co stanowi 165,34% planu.

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 76.055.394,60 zł. Wydatki zrealizowane w 2008 roku wynosiły 68.370.350,20 zł co stanowi 89,90 % planu; w tym wydatki inwestycyjne 21.884.996,70 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                      | 44.512.449,15        | 37.046.660,80        | 83,23                | 54,19               |
| w tym inwestycje                   | 26.571.997,73        | 20.487.175,25        |                      |                     |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 10.190.929,00        | 9.939.203,93         | 97,53                | 14,54               |
| w tym inwestycje:                  | 5.303,41             | 2.870,00             |                      |                     |
| Jednostki budżetowe oświaty        | 19.457.147,60        | 18.285.394,66        | 93,98                | 26,74               |
| w tym inwestycje:                  | 101.600,00           | 101.397,96           |                      |                     |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1.894.868,85         | 1.790.661,72         | 94,50                | 2,62                |
| w tym inwestycje                   | 45.000,00            | 41.850,00            |                      |                     |
| Wydatki niewygasające              | -                    | 1.308.429,09         |                      | 1,91                |
| w tym inwestycje                   |                      | 1.251.703,49         |                      |                     |
| <b>Razem:</b>                      | <b>76.055.394,60</b> | <b>68.370.350,20</b> | <b>89,90</b>         | <b>100,00</b>       |

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

Zadania zlecone:

- Plan – 6.709.800,00
- Wykonanie – 6.606.880,83

Zadania własne:

- Plan – 2.888.129,00
- Wykonanie – 2.807.048,40

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- Plan – 593.000,00
- Wykonanie – 525.274,70

### Placówki oświaty

I. Wydatki ogółem wyniosły – 30.168.392,60



|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Wydatki zrealizowane przez jednostki  | - 18.263.105,72        |
| 2. Dotacje dla STO i przedszkoli niepublicznych „Wisienka” i „Urwis”           | - 35.756,00            |
| 3. Wydatki inwestycyjne oraz pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miejski | - 11.869.530,88        |
| <b>II. Dochody otrzymane na zadania oświaty</b>                                | <b>- 13.560.347,55</b> |
| 1) Subwencja oświatowa   | - 13.180.781,00        |
| 2) Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach  | - 367.110,00           |
| 3) wpływ opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej                             | - 12.456,55            |
| <b>III. Dofinansowanie z budżetu gminy do oświaty</b>                          | <b>- 16.608.045,05</b> |
| w tym :  |                        |
| - na inwestycje  | - 11.884.523,91        |
| - na wydatki objęte subwencją  | - 1.121.091,84         |
| - na zadania własne:   |                        |
| - dowożenie  | - 340.469,89           |
| - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej                                | - 399.243,23           |
| - żłobek   | - 199.347,55           |
| - przedszkola  | - 2.663.368,63         |

**Struktura wydatków działu 801, „Oświata i wychowanie” (pomniejszone o wydatki – 155.382,75 nie związane z oświatą), 85401 „świetlice szkolne” oraz rozdział 85305 „Żłobki”:**

|   | <b>Kwota</b>         | <b>Wskaźnik % do wydatku ogółem</b> |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe                              | 11.745.049,93        | 38,93                               |
| 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 874.157,84           | 2,90                                |
| 2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny | 140.614,37           | 0,47                                |
| 3) Pochodne od wynagrodzeń                            | 2.118.331,43         | 7,02                                |
| 4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    | 852.328,99           | 2,82                                |
| 5) Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe    | 52.716,49            | 0,17                                |
| 6) Wydatki pozostałe                                  | 2.452.013,64         | 8,13                                |
| 7) Dotacja dla STO i przedszkoli niepublicznych       | 35.756,00            | 0,12                                |
| 9) Wydatki inwestycyjne                               | 11.897.423,91        | 39,44                               |
| <b>RAZEM</b>  | <b>30.168.392,60</b> | <b>100,00</b>                       |

### Struktura wydatków według działalności

| Nazwa                | Plan w zł     | Wykonanie w zł | % wykonanie | % udział w budżecie |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|
| Wydatki bieżące      | 49.331.493,46 | 46.485.353,50  | 94,23       | 67,99               |
| Wydatki inwestycyjne | 26.723.901,14 | 21.884.996,70  | 81,89       | 32,01               |
| Razem                | 76.055.394,60 | 68.370.350,20  | 89,90       | 100                 |

### Przeznaczenia nakładów inwestycyjnych i majątkowych

| Dział      | Nazwa działu   | Wydatki w zł        |
|------------|--|---------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo</b>   | <b>79.993,00</b>    |
|            | - wydatki na wodociąg w Kacicach                                       | 79.993,00           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1.180.947,28</b> |
|            | - Modernizacja ul. Harcerska   | 168.405,14          |
|            | - Chodnik ul. Piaskowa   | 6,700,00            |
|            | - Modernizacja ul. Winogronowej  | 71.116,00           |
|            | - Przygotowanie modernizacji ul. Brzoskwińskiej, Winogronowej          | 5.368,00            |
|            | - Modernizacja w ul. 17 Sierpnia                                       | 133.542,40          |
|            | - Projekt modernizacji drogi Płocochowo-Jezewo-Pułtusk                 | 18.300,00           |
|            | - Projekt drogi Boby-Głódki  | 2.071,80            |
|            | - Przygotowanie map ul. Bulwarów I, Brygady Saperów , Parking przy PKS | 7.300,00            |
|            | - Kanalizacja deszczowa os. Nowaka                                     | 854,00              |
|            | - Parking Piaskowa   | 4.785,88            |
|            | - Parking ul. Polna (projekt)  | 251.522,77          |
|            | - Przebudowa drogi Gromin – Pękowo                                     | 3.904,00            |
|            | - Przygotowanie projektu drogi Lipniki - Płocochowo                    | 100.950,00          |
|            | - Parking Śniegockiego   | 3.253,80            |
|            | - Modernizacja ulic Stare Miasto                                       | 154.854,00          |
|            |  | 248.019,49          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2.111.053,34</b> |
|            | - Termomodernizacja budynku Staszica 35                                | 742.728,94          |
|            | - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła                      | 541.408,46          |
|            | - Remont dachu budynku Plac Teatralny                                  | 542.560,00          |
|            | - Wymiana dachu w budynku przy Al. Wojska Polskiego 9                  | 85.093,70           |
|            | - Modernizacja placu przy ul.Solnej                                    | 199.262,24          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>978.322,62</b>   |
|            | - Zakupy inwestycyjne  | 17.150,43           |
|            | - Modernizacja budynku Ratusza   | 961.172,19          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>              | <b>160.096,72</b>   |
|            | - zakupy inwestycyjne  | 10.096,72           |
|            | - zakup samochodu specjalnego – podnośnika                             | 150.000,00          |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
|            | hydraulicznego SHD-25 Państwowej Straży Pożarnej                          |                      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11.901.053,32</b> |
|            | - budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1                    | 4.352.121,34         |
|            | - wydatki poniesione na termomodernizację budynku ZS Nr 4                 | 826.404,61           |
|            | - wydatki na rozbudowę budynku ZS Nr 2 i klasami integracyjnymi           | 1.031.737,21         |
|            | - zakupy inwestycyjne ZS Nr 2   | 12.900,00            |
|            | - budowa hali sportowej PG Nr 2   | 5.520.762,79         |
|            | - budowa windy przy PSP Nr 3 z klasami integracyjnymi                     | 65.000,00            |
|            | - wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 5                    | 88.497,96            |
|            | - zakup projektora  | 3.629,41             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>133.954,00</b>    |
|            | - Modernizacja i rozbudowa Placu zabaw na stadionie miejskim – skate park | 133.954,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7.369,36</b>      |
|            | - Wydatki na zakupy inwestycyjne MOPS w Pułtusku                          | 7.369,36             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka Komunalna</b>   | <b>2.342.641,76</b>  |
|            | - kanalizacja sanitarna ul. Warszawska                                    | 1.068.994,94         |
|            | - Kanalizacja sanitarna Popławy – część II                                | 83.742,96            |
|            | - Rozbudowa oświetlenia   | 179.380,24           |
|            | - Wydatek na udziały do PPUK Sp.z o.o.                                    | 400.000,00           |
|            | - Zakup taśmy sortowniczej na składowisko odpadów                         | 164.566,90           |
|            | - Modernizacja budynku Domu Pogrzebowego                                  | 115.076,57           |
|            | - Modernizacja budynku szaletu miejskiego                                 | 175.880,17           |
|            | - Wykonanie kanalizacji i wodociągu ul. Wiśniowa                          | 25.000,00            |
|            | - Wykonanie kanalizacji i wodociągu ul. Mazura                            | 64.999,99            |
|            | - Wykonanie wodociągu ul. Śniegockiego                                    | 44.999,99            |
|            | - Wykonanie wodociągu Grabówiec   | 20.000,00            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           | <b>121.700,00</b>    |
|            | - Budowa pomnika Jana Pawła II  | 121.000,00           |
|            | - Aktualizacja projektu remontu świetlicy w Trzcincu                      | 700,00               |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>2.867.865,30</b>  |
|            | - budowa boiska przy PSP Nr 3   | 238.140,28           |
|            | - Zakup wyposażenia krytej pływalni                                       | 397.760,13           |
|            | - wydatki na zakupy inwestycyjne w MOSiR                                  | 41.850,00            |
|            | - budowa krytej pływalni  | 2.190.114,89         |

| Wydatki         | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wykonania |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Zadania własne  | 68.900.153,60           | 61.318.028,37    | 89,00       |
| Zadania zlecone | 7.155.241,00            | 7.052.321,83     | 98,56       |
| RAZEM           | 76.055.394,60           | 68.370.350,20    | 89,90       |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

| Dział | Nazwa działu   | Wykonanie (w zł)     | % udział   |
|-------|--|----------------------|------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 359.584,82           | 0,52       |
| 500   | Handel   | 131.920,48           | 0,19       |
| 600   | Transport i łączność   | 3.280.651,30         | 4,80       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 4.133.888,39         | 6,04       |
| 710   | Działalność usługowa   | 34.245,08            | 0,05       |
| 750   | Administracja publiczna  | 5.895.984,82         | 8,62       |
| 751   | Urzędy Naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3.444,00             | 0,01       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 614.349,90           | 0,9        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 99.334,34            | 0,15       |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 744.495,00           | 1,09       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 54.791,44            | 0,08       |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 29.876.101,52        | 43,70      |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 529.133,70           | 0,77       |
| 852   | Pomoc społeczna  | 10.649.537,22        | 15,58      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 224.679,55           | 0,33       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 519.564,49           | 0,76       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4.047.435,44         | 5,92       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2.223.585,16         | 3,25       |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 4.947.623,55         | 7,24       |
|       | <b>Razem</b>   | <b>68.370.350,20</b> | <b>100</b> |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. 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 „+”<br/>Zmniejszenia „-”</b> |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|---|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 3.255.827,36            | 501.081,00                | „-„2.754.746,36                             |
| 500          | Handel   | 143.200,00              | 143.200,00                | -   |
| 600          | Transport i łączność   | 6.183.000,00            | 4.280.500,00              | „-„1.902.500,00                             |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 4.841.000,00            | 4.536.233,91              | „-„304.766,09                               |
| 710          | Działalność usługowa   | 80.000,00               | 44.000,00                 | „-„36.000,00                                |
| 750          | Administracja publiczna  | 6.028.019,64            | 6.418.765,91              | „+”390.746,27                               |
| 751          | Urzędy naczelnych 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              | 719.265,00                | „+”129.830,00                               |
| 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              | 781.453,00                | „+”89.000,00                                |
| 758          | Różne rozliczenia  | 600.000,00              | 55.000,00                 | „-„545.000,00                               |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 32.624.693,00           | 33.362.401,01             | „+”737.708,01                               |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 445.000,00              | 598.109,00                | „+”153.109,00                               |
| 852          | Pomoc społeczna  | 10.900.000,00           | 10.921.488,00             | „+”21.488,00                                |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 210.010,00              | 235.342,00                | „+”25.332,00                                |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 284.332,00              | 548.521,68                | „+”264.189,68                               |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 17.180.000,00           | 5.093.000,00              | „-„12.087.000,00                            |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4.393.520,00            | 2.542.184,00              | „-„1.851.336,00                             |
| 926          | Kultura fizyczna i sport   | 3.916.000,00            | 5.142.766,09              | „+”1.226.766,09                             |
|              | <b>Razem</b>   | <b>92.499.000,00</b>    | <b>76.055.394,60</b>      | <b>„-„16.443.605,40</b>                     |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

**WYDATKI: BUDŻET GMINY ZA 2008 ROKU**

| Dział | Nazwa działu   | Wykonanie     | Wydatki bieżące | w tym:                   | Wydatki inwestycyjne |
|-------|--|---------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|       |  |               |                 | Wynagrodzenia i pochodne |                      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 359.584,82    | 279.591,82      | -                        | 79.993,00            |
| 500   | Handel   | 131.920,48    | 131.920,48      | -                        | -                    |
| 600   | Transport i łączność   | 3.280.651,30  | 2.099.704,02    | -                        | 1.180.947,28         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 4.133.888,39  | 2.022.835,05    | -                        | 2.111.053,34         |
| 710   | Działalność usługowa   | 34.245,08     | 34.245,08       | -                        | -                    |
| 750   | Administracja publiczna  | 5.895.984,82  | 4.917.662,20    | 3.344.501,13             | 978.322,62           |
| 751   | Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3.444,00      | 3.444,00        | 3.444,00                 | -                    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 614.349,90    | 454.253,18      | 249.953,77               | 160.096,72           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 99.334,34     | 99.334,34       | 63.472,03                | -                    |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 744.495,00    | 744.495,00      | -                        | -                    |
| 758   | Różne rozliczenia  | 54.791,44     | 54.791,44       | -                        | -                    |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 29.876.101,52 | 17.975.048,20   | 14.465.308,40            | 11.901.053,32        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 529.133,70    | 395.179,70      | 48.266,17                | 133.954,00           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 10.649.537,22 | 10.642.167,86   | 1.564.814,64             | 7.369,36             |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 224.679,55    | 224.679,55      | 129.065,13               | -                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 519.564,49    | 519.564,49      | 230.517,87               | -                    |

|     |   |                      |                      |                      |                      |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 4.047.435,44         | 1.704.793,68         | -                    | 2.342.641,76         |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2.223.585,16         | 2.101.885,16         | 36.943,26            | 121.700,00           |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                  | 4.947.623,55         | 2.079.758,25         | 921.021,57           | 2.867.865,30         |
|     | <b>Razem</b>                              | <b>68.370.350,20</b> | <b>46.485.353,50</b> | <b>21.057.307,97</b> | <b>21.884.996,70</b> |

Burmistrz Miasta  
 /-/ mgr inż. Wojciech Dębski

### Zestawienie wydatków budżetu za 2008 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 2008<br>wg uchwały | Plan na 2008<br>po zmianach | Zaangażowanie       | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 255 827,36</b>        | <b>501 081,00</b>           | <b>359 584,82</b>   | <b>359 584,82</b>   | <b>71,76</b>  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>3 226 827,36</b>        | <b>205 000,00</b>           | <b>79 993,00</b>    | <b>79 993,00</b>    | <b>39,02</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00                  | 205 000,00                  | 79 993,00           | 79 993,00           | <b>39,02</b>  |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 674 888,26               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 471 939,10                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |               |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>19 000,00</b>           | <b>19 000,00</b>            | <b>11 468,31</b>    | <b>11 468,31</b>    | <b>60,36</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 000,00                  | 19 000,00                   | 11 468,31           | 11 468,31           | <b>60,36</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>272 081,00</b>           | <b>268 123,51</b>   | <b>268 123,51</b>   | <b>98,55</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                   | 1 000,00                    | 470,90              | 470,90              | <b>47,09</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                   | 9 237,22                    | 5 808,83            | 5 808,83            | <b>62,89</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                       | 261 843,78                  | 261 843,78          | 261 843,78          | <b>100,00</b> |
| <b>500</b> |              |      | <b>Handel</b>   | <b>143 200,00</b>          | <b>143 200,00</b>           | <b>131 920,48</b>   | <b>131 920,48</b>   | <b>92,12</b>  |
|            | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>143 200,00</b>          | <b>143 200,00</b>           | <b>131 920,48</b>   | <b>131 920,48</b>   | <b>92,12</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00                  | 6 300,00                    | 6 264,36            | 6 264,36            | <b>99,43</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 133 200,00                 | 136 900,00                  | 125 656,12          | 125 656,12          | <b>91,79</b>  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 183 000,00</b>        | <b>4 280 500,00</b>         | <b>3 280 651,30</b> | <b>3 280 651,30</b> | <b>76,64</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 183 000,00</b>        | <b>4 280 500,00</b>         | <b>3 280 651,30</b> | <b>3 280 651,30</b> | <b>76,64</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 800 000,00                 | 1 050 000,00                | 1 019 060,87        | 1 019 060,87        | <b>97,05</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 883 000,00                 | 1 113 000,00                | 1 080 643,15        | 1 080 643,15        | <b>97,09</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00               | 2 117 500,00                | 1 180 947,28        | 1 180 947,28        | <b>55,77</b>  |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 975 000,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |               |



|            |              |      |   |                     |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 525 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 841 000,00</b> | <b>4 536 233,91</b> | <b>4 133 888,39</b> | <b>4 133 888,39</b> | <b>91,13</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>2 221 000,00</b> | <b>2 600 733,91</b> | <b>2 359 406,33</b> | <b>2 359 406,33</b> | <b>90,72</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 700 000,00          | 452 500,00          | 395 504,79          | 395 504,79          | <b>87,40</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 687 000,00          | 749 000,00          | 685 020,15          | 685 020,15          | <b>91,46</b> |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 20 000,00           | 28 000,00           | 6 331,31            | 6 331,31            | <b>22,61</b> |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000,00          | 500 000,00          | 458 208,04          | 458 208,04          | <b>91,64</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 22 000,00           | 22 000,00           | 1 714,58            | 1 714,58            | <b>7,79</b>  |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 30 000,00           | 26 233,91           | 13 803,76           | 13 803,76           | <b>52,62</b> |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 300 000,00          | 192 000,00          | 171 170,00          | 171 170,00          | <b>89,15</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 312 000,00          | 631 000,00          | 627 653,70          | 627 653,70          | <b>99,47</b> |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 620 000,00</b> | <b>1 935 500,00</b> | <b>1 774 482,06</b> | <b>1 774 482,06</b> | <b>91,68</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000 000,00        | 291 500,00          | 291 082,42          | 291 082,42          | <b>99,86</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 620 000,00        | 1 644 000,00        | 1 483 399,64        | 1 483 399,64        | <b>90,23</b> |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>    | <b>34 245,08</b>    | <b>34 245,08</b>    | <b>77,83</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>50 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>6,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 10 000,00           | 600,00              | 600,00              | <b>6,00</b>  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>    | <b>33 645,08</b>    | <b>33 645,08</b>    | <b>98,96</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 34 000,00           | 33 645,08           | 33 645,08           | <b>98,96</b> |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 028 019,64</b> | <b>6 418 765,91</b> | <b>5 895 984,82</b> | <b>5 895 984,82</b> | <b>91,86</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>233 990,00</b>   | <b>205 545,57</b>   | <b>205 545,57</b>   | <b>87,84</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 000,00          | 161 990,00          | 151 504,11          | 151 504,11          | <b>93,53</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           | 33 960,00           | 21 463,51           | 21 463,51           | <b>63,20</b> |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000,00            | 6 000,00            | 3 833,88            | 3 833,88            | <b>63,90</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 253,01            | 4 253,01            | <b>85,06</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 470,73            | 2 470,73            | <b>61,77</b> |

|  |              |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 600,00            | 1 600,00            | 595,00              | 595,00              | <b>37,19</b>  |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | <b>100,00</b> |
|  | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>240 263,26</b>   | <b>240 263,26</b>   | <b>96,11</b>  |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 185 000,00          | 235 000,00          | 232 754,76          | 232 754,76          | <b>99,04</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 192,79            | 3 192,79            | <b>63,86</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 516,45            | 1 516,45            | <b>50,55</b>  |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 403,26            | 1 403,26            | <b>46,78</b>  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 396,00            | 1 396,00            | <b>69,80</b>  |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>4 288 019,64</b> | <b>4 564 775,91</b> | <b>4 187 095,85</b> | <b>4 187 095,85</b> | <b>91,73</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 200,00            | 2 200,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | <b>63,64</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 410 000,00        | 2 610 000,00        | 2 537 686,46        | 2 537 686,46        | <b>97,23</b>  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 175 000,00          | 163 030,00          | 163 028,46          | 163 028,46          | <b>100,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 385 000,00          | 438 769,00          | 338 944,78          | 338 944,78          | <b>77,25</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 62 000,00           | 72 000,00           | 58 899,25           | 58 899,25           | <b>81,80</b>  |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 115,00            | 5 115,00            | 2 576,07            | 2 576,07            | <b>50,36</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          | 286 766,81          | 286 766,81          | <b>95,59</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 800,00           | 35 800,00           | 31 916,35           | 31 916,35           | <b>89,15</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 218 415,00          | 171 565,00          | 134 367,92          | 134 367,92          | <b>78,32</b>  |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 123 019,00          | 146 265,96          | 102 364,78          | 102 364,78          | <b>69,99</b>  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           | 9 800,00            | 4 131,31            | 4 131,31            | <b>42,16</b>  |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 600,00            | 4 600,00            | <b>76,67</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 241 500,00          | 307 700,00          | 282 349,08          | 282 349,08          | <b>91,76</b>  |

|  |              |      |  |                     |                     |                   |                   |               |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 889,76          | 4 889,76          | <b>97,80</b>  |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 15 345,00           | 22 345,00           | 21 171,92         | 21 171,92         | <b>94,75</b>  |
|  |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 56 265,00           | 26 265,00           | 22 689,77         | 22 689,77         | <b>86,39</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           | 28 900,00           | 26 458,57         | 26 458,57         | <b>91,55</b>  |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            | 20 000,00           | 3 996,92          | 3 996,92          | <b>19,98</b>  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26 000,00           | 11 000,00           | 8 154,00          | 8 154,00          | <b>74,13</b>  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 58 000,00           | 86 360,31           | 86 360,31         | 86 360,31         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 200,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 20 460,00           | 33 460,00           | 25 495,60         | 25 495,60         | <b>76,20</b>  |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 350,00           | 15 350,00           | 12 687,27         | 12 687,27         | <b>82,65</b>  |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 25 600,00           | 25 600,00           | 19 010,03         | 19 010,03         | <b>74,26</b>  |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 40 000,64           | 20 000,64           | 7 150,43          | 7 150,43          | <b>35,75</b>  |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>350 000,00</b>   | <b>370 000,00</b>   | <b>301 907,95</b> | <b>301 907,95</b> | <b>81,60</b>  |
|  |              | 4090 | Honoraria  | 3 000,00            | 3 000,00            | 775,00            | 775,00            | <b>25,83</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 400,00           | 30 400,00           | 25 024,00         | 25 024,00         | <b>82,32</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 000,00           | 41 000,00           | 27 355,44         | 27 355,44         | <b>66,72</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 176 000,00          | 256 000,00          | 221 473,73        | 221 473,73        | <b>86,51</b>  |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 000,00            | 18 000,00           | 15 194,50         | 15 194,50         | <b>84,41</b>  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            | 8 000,00            | 5 448,00          | 5 448,00          | <b>68,10</b>  |
|  |              | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych  | 83 600,00           | 13 600,00           | 6 637,28          | 6 637,28          | <b>48,80</b>  |
|  | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>961 172,19</b> | <b>961 172,19</b> | <b>96,12</b>  |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 961 172,19        | 961 172,19        | <b>96,12</b>  |

|     |       |      |  |                   |                   |                   |                   |               |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 751 |       |      | <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>3 444,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 75101 |      | <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>3 444,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00            | 442,81            | 442,81            | 442,81            | 100,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 80,00             | 71,71             | 71,71             | 71,71             | 100,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 290,00          | 2 929,48          | 2 929,48          | 2 929,48          | 100,00        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>589 435,00</b> | <b>719 265,00</b> | <b>614 349,90</b> | <b>614 349,90</b> | <b>85,41</b>  |
|     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>97 185,00</b>  | <b>182 015,00</b> | <b>161 935,15</b> | <b>161 935,15</b> | <b>88,97</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00          | 2 000,00          | 119,79            | 119,79            | 5,99          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00         | 16 800,00         | 14 771,79         | 14 771,79         | 87,93         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 685,00         | 95 985,00         | 90 523,34         | 90 523,34         | 94,31         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00         | 17 000,00         | 14 052,63         | 14 052,63         | 82,66         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 4 100,00          | 4 024,48          | 4 024,48          | 98,16         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00         | 15 000,00         | 10 009,40         | 10 009,40         | 66,73         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000,00         | 15 000,00         | 14 337,00         | 14 337,00         | 95,58         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 10 630,00         | 10 096,72         | 10 096,72         | 94,98         |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>11 250,00</b>  | <b>11 250,00</b>  | <b>2 301,42</b>   | <b>2 301,42</b>   | <b>20,46</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00          | 8 000,00          | 2 301,42          | 2 301,42          | 28,77         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 250,00          | 3 250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|     | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>   | <b>262 000,00</b> | <b>287 000,00</b> | <b>259 747,47</b> | <b>259 747,47</b> | <b>90,50</b>  |

|            |              |      |   |                   |                   |                  |                  |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 875,00        | 199 875,00        | 190 205,98       | 190 205,98       | <b>95,16</b> |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 200,00         | 10 700,00         | 10 627,89        | 10 627,89        | <b>99,33</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 825,00         | 35 325,00         | 27 168,39        | 27 168,39        | <b>76,91</b> |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 200,00          | 6 200,00          | 4 684,52         | 4 684,52         | <b>75,56</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 3 000,00          | 2 375,41         | 2 375,41         | <b>79,18</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 17 000,00         | 14 391,49        | 14 391,49        | <b>84,66</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 2 000,00          | 1 209,49         | 1 209,49         | <b>60,47</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 700,00          | 2 700,00          | 2 200,24         | 2 200,24         | <b>81,49</b> |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 000,00          | 3 000,00          | 2 231,02         | 2 231,02         | <b>74,37</b> |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 500,00            | 500,00            | 483,04           | 483,04           | <b>96,61</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00          | 3 500,00          | 1 870,00         | 1 870,00         | <b>53,43</b> |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 200,00          | 3 200,00          | 2 300,00         | 2 300,00         | <b>71,88</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>40 365,86</b> | <b>40 365,86</b> | <b>74,75</b> |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 34 000,00         | 54 000,00         | 40 365,86        | 40 365,86        | <b>74,75</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>99 334,34</b> | <b>99 334,34</b> | <b>77,22</b> |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>128 640,00</b> | <b>128 640,00</b> | <b>99 334,34</b> | <b>99 334,34</b> | <b>77,22</b> |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 46 900,00         | 51 900,00         | 50 087,18        | 50 087,18        | <b>96,51</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         | 12 600,00         | 11 377,80        | 11 377,80        | <b>90,30</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 220,00          | 5 220,00          | 4 062,04         | 4 062,04         | <b>77,82</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00         | 34 000,00         | 22 515,49        | 22 515,49        | <b>66,22</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 300,00          | 12 300,00         | 7 119,78         | 7 119,78         | <b>57,88</b> |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 100,00          | 4 100,00          | 2 165,00         | 2 165,00         | <b>52,80</b> |

|            |              |      |   |                      |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>692 453,00</b>    | <b>781 453,00</b>    | <b>744 495,00</b>    | <b>744 495,00</b>    | <b>95,27</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>401 096,00</b>    | <b>781 453,00</b>    | <b>744 495,00</b>    | <b>744 495,00</b>    | <b>95,27</b>  |
|            |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów                    | 150 000,00           | 233 000,00           | 226 038,90           | 226 038,90           | <b>97,01</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 251 096,00           | 548 453,00           | 518 456,10           | 518 456,10           | <b>94,53</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
|            |              | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 291 357,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>     | <b>54 791,44</b>     | <b>54 791,44</b>     | <b>99,62</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>55 000,00</b>     | <b>54 791,44</b>     | <b>54 791,44</b>     | <b>99,62</b>  |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 55 000,00            | 54 791,44            | 54 791,44            | <b>99,62</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>32 624 693,00</b> | <b>33 362 401,01</b> | <b>29 876 101,52</b> | <b>29 876 101,52</b> | <b>89,55</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>12 320 600,00</b> | <b>11 348 733,82</b> | <b>10 697 948,75</b> | <b>10 697 948,75</b> | <b>94,27</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 21 000,00            | 21 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            | <b>66,67</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 128 548,00           | 98 252,00            | 95 042,18            | 95 042,18            | <b>96,73</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 466 088,00         | 5 698 588,61         | 5 483 105,30         | 5 483 105,30         | <b>96,22</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 443 580,00           | 416 429,11           | 411 086,81           | 411 086,81           | <b>98,72</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 906 940,00           | 956 964,21           | 879 784,50           | 879 784,50           | <b>91,93</b>  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 145 570,00           | 149 191,06           | 135 646,47           | 135 646,47           | <b>90,92</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00             | 7 581,41             | 6 757,26             | 6 757,26             | <b>89,13</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 336 136,00           | 490 821,64           | 475 765,10           | 475 765,10           | <b>96,93</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            | 9 938,16             | 7 597,20             | 7 597,20             | <b>76,44</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 302 803,00           | 422 026,99           | 385 150,43           | 385 150,43           | <b>91,26</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 158 000,00           | 237 597,00           | 152 873,09           | 152 873,09           | <b>64,34</b>  |

|  |              |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000,00           | 10 162,00           | 7 999,00            | 7 999,00            | <b>78,71</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 700,00          | 186 504,00          | 179 834,29          | 179 834,29          | <b>96,42</b>  |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 13 000,00           | 10 600,00           | 7 913,13            | 7 913,13            | <b>74,65</b>  |
|  |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 32 300,00           | 34 835,00           | 31 557,06           | 31 557,06           | <b>90,59</b>  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 200,00            | 6 337,00            | 4 664,95            | 4 664,95            | <b>73,61</b>  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 500,00           | 11 996,00           | 10 009,05           | 10 009,05           | <b>83,44</b>  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 463 835,00          | 445 187,19          | 445 187,19          | 445 187,19          | <b>100,00</b> |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 600,00              | 1 634,00            | 1 634,00            | 1 634,00            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 14 600,00           | 8 925,00            | 6 111,02            | 6 111,02            | <b>68,47</b>  |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 13 300,00           | 18 162,00           | 17 187,46           | 17 187,46           | <b>94,63</b>  |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 895 000,00        | 2 090 000,00        | 1 923 141,82        | 1 923 141,82        | <b>92,02</b>  |
|  |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 530 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 270 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                | 13 000,00           | 12 900,00           | 12 900,00           | <b>99,23</b>  |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                               | <b>400 400,00</b>   | <b>418 057,02</b>   | <b>399 243,23</b>   | <b>399 243,23</b>   | <b>95,50</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 106,00            | 7 604,43            | 7 199,86            | 7 199,86            | <b>94,68</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 293 234,00          | 308 663,13          | 295 372,18          | 295 372,18          | <b>95,69</b>  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 483,00           | 23 142,46           | 23 013,10           | 23 013,10           | <b>99,44</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 075,00           | 52 067,88           | 48 207,52           | 48 207,52           | <b>92,59</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 300,00            | 8 636,00            | 7 507,45            | 7 507,45            | <b>86,93</b>  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 17 202,00           | 17 943,12           | 17 943,12           | 17 943,12           | <b>100,00</b> |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 776 430,00</b> | <b>2 920 315,00</b> | <b>2 773 622,59</b> | <b>2 773 622,59</b> | <b>94,98</b>  |
|  |              | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 0,00                | 44 000,00           | 21 756,00           | 21 756,00           |               |

|  |              |      |  |                      |                      |                      |                      |               |
|--|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 477,00            | 16 477,00            | 16 036,06            | 16 036,06            | <b>97,32</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 795 570,00         | 1 853 921,19         | 1 795 278,01         | 1 795 278,01         | <b>96,84</b>  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 140 528,00           | 133 779,97           | 133 666,23           | 133 666,23           | <b>99,91</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 281 367,00           | 288 152,59           | 270 309,45           | 270 309,45           | <b>93,81</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 44 166,00            | 46 861,00            | 44 198,44            | 44 198,44            | <b>94,32</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 2 000,00             | 373,00               | 373,00               | <b>18,65</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 200,00            | 61 800,00            | 59 286,28            | 59 286,28            | <b>95,93</b>  |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 0,00                 | 2 000,00             | 1 836,90             | 1 836,90             | <b>91,85</b>  |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 172 800,00           | 151 573,64           | 122 617,12           | 122 617,12           | <b>80,90</b>  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 000,00            | 13 000,00            | 8 829,17             | 8 829,17             | <b>67,92</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 900,00            | 68 100,00            | 66 080,86            | 66 080,86            | <b>97,04</b>  |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 770,00             | 2 370,00             | 1 686,96             | 1 686,96             | <b>71,18</b>  |
|  |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 900,00             | 8 900,00             | 7 274,04             | 7 274,04             | <b>81,73</b>  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 550,00             | 1 250,00             | 409,30               | 409,30               | <b>32,74</b>  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 700,00             | 1 200,00             | 888,00               | 888,00               | <b>74,00</b>  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 117 702,00           | 131 529,61           | 131 529,61           | 131 529,61           | <b>100,00</b> |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 2 400,00             | 2 400,00             | 1 696,93             | 1 696,93             | <b>70,71</b>  |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 400,00             | 2 400,00             | 1 372,27             | 1 372,27             | <b>57,18</b>  |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00            | 88 600,00            | 88 497,96            | 88 497,96            | <b>99,88</b>  |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>16 229 676,00</b> | <b>17 563 657,58</b> | <b>14 990 739,30</b> | <b>14 990 739,30</b> | <b>85,35</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 739,00            | 25 151,00            | 22 316,27            | 22 316,27            | <b>88,73</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 535 913,00         | 3 754 174,00         | 3 563 707,25         | 3 563 707,25         | <b>94,93</b>  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 279 813,00           | 266 489,10           | 265 290,72           | 265 290,72           | <b>99,55</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 570 932,00           | 608 536,40           | 581 976,53           | 581 976,53           | <b>95,64</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 89 036,00            | 94 631,00            | 89 806,99            | 89 806,99            | <b>94,90</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 3 150,00             | 2 258,85             | 2 258,85             | <b>71,71</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 153 723,00           | 154 838,00           | 152 811,47           | 152 811,47           | <b>98,69</b>  |



|  |              |      |  |                   |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 14 979,28         | 14 979,28         | 14 979,28         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 000,00          | 4 768,60          | 3 851,00          | 3 851,00          | <b>80,76</b>  |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 53 600,00         | 53 310,16         | 49 122,50         | 49 122,50         | <b>92,14</b>  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 000,00         | 40 400,00         | 37 914,11         | 37 914,11         | <b>93,85</b>  |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 434,00          | 1 434,00          | <b>35,85</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 986,00         | 86 556,06         | 77 313,81         | 77 313,81         | <b>89,32</b>  |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 600,00          | 7 285,51          | 5 931,17          | 5 931,17          | <b>81,41</b>  |
|  |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 19 200,00         | 12 687,66         | 10 398,21         | 10 398,21         | <b>81,96</b>  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 100,00          | 6 000,00          | 2 849,73          | 2 849,73          | <b>47,50</b>  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 600,00          | 6 430,00          | 4 742,35          | 4 742,35          | <b>73,75</b>  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 209 334,00        | 221 569,81        | 221 551,81        | 221 551,81        | <b>99,99</b>  |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 800,00          | 5 800,00          | 5 274,35          | 5 274,35          | <b>90,94</b>  |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 300,00          | 5 300,00          | 4 324,77          | 4 324,77          | <b>81,60</b>  |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 12 187 601,00     | 9 872 884,13      | 9 872 884,13      | <b>81,01</b>  |
|  |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 477 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 672 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>363 215,00</b> | <b>362 831,01</b> | <b>340 469,89</b> | <b>340 469,89</b> | <b>93,84</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 535,00          | 6 535,00          | 3 884,95          | 3 884,95          | <b>59,45</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 850,00          | 1 850,00          | 613,22            | 613,22            | <b>33,15</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 022,00         | 32 022,00         | 25 865,52         | 25 865,52         | <b>80,77</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00         | 7 430,00          | 7 412,01          | 7 412,01          | <b>99,76</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 298 808,00        | 311 135,01        | 298 835,19        | 298 835,19        | <b>96,05</b>  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00          | 3 859,00          | 3 859,00          | 3 859,00          | <b>100,00</b> |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>90 600,00</b>  | <b>90 600,00</b>  | <b>52 716,49</b>  | <b>52 716,49</b>  | <b>58,19</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 6 683,00          | 5 861,66          | 5 861,66          |               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 718,00         | 43 200,00         | 18 519,38         | 18 519,38         | <b>42,87</b>  |

|            |              |      |   |                   |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 6 315,00          | 4 057,45          | 4 057,45          | <b>64,25</b>  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 882,00          | 34 402,00         | 24 278,00         | 24 278,00         | <b>70,57</b>  |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>402 605,00</b> | <b>409 198,49</b> | <b>392 473,59</b> | <b>392 473,59</b> | <b>95,91</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 308 119,00        | 312 325,00        | 298 697,70        | 298 697,70        | <b>95,64</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         | 47 029,39         | 45 266,61         | 45 266,61         | <b>96,25</b>  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 432,00          | 7 729,00          | 6 830,96          | 6 830,96          | <b>88,38</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 6 200,00          | 5 797,04          | 5 797,04          | <b>93,50</b>  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 546,00         | 13 795,80         | 13 795,80         | 13 795,80         | <b>100,00</b> |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>41 167,00</b>  | <b>249 008,09</b> | <b>228 887,68</b> | <b>228 887,68</b> | <b>91,92</b>  |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                  | 0,00              | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | <b>100,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00              | 111 668,00        | 105 611,16        | 105 611,16        | <b>94,58</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 000,00         | 24 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | <b>87,50</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 750,00          | 3 750,00          | 3 203,40          | 3 203,40          | <b>85,42</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            | 514,50            | 514,50            | <b>85,75</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              | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 850,00            | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 467,00          | 4 467,00          | 1 192,23          | 1 192,23          | <b>26,69</b>  |
|            |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 657,82            | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 33 091,09         | 29 462,80         | 29 462,80         | <b>89,04</b>  |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 44 342,18         | 44 342,18         | 44 342,18         | <b>100,00</b> |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 18 132,00         | 18 132,00         | 18 132,00         | <b>100,00</b> |
|            |              | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 3 800,00          | 3 629,41          | 3 629,41          | <b>95,51</b>  |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>445 000,00</b> | <b>598 109,00</b> | <b>529 133,70</b> | <b>529 133,70</b> | <b>88,47</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>52 800,00</b>  | <b>31 500,00</b>  | <b>31 500,00</b>  | <b>59,66</b>  |

|  |              |      |  |                   |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00              | 20 650,00         | 2 350,00          | 2 350,00          |               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          | 1 925,97          | 1 925,97          | 1 925,97          | <b>100,00</b> |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00            | 307,62            | 307,62            | 307,62            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 29 000,00         | 12 555,00         | 12 555,00         | 12 555,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 7 378,22          | 7 178,22          | 7 178,22          | <b>97,29</b>  |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 7 984,62          | 5 384,62          | 5 384,62          | <b>67,44</b>  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 200,00            | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500,00            | 198,57            | 198,57            | 198,57            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0,00              | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | <b>100,00</b> |
|  | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>390 000,00</b> | <b>540 200,00</b> | <b>493 774,70</b> | <b>493 774,70</b> | <b>91,41</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         | 95 500,00         | 95 500,00         | 95 500,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 36 000,00         | 36 000,00         | 31 500,00         | 31 500,00         | <b>87,50</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 100 000,00        | 101 800,00        | 101 647,00        | 101 647,00        | <b>99,85</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00          | 2 592,90          | 2 496,09          | 2 496,09          | <b>96,27</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00            | 459,68            | 389,12            | 389,12            | <b>84,65</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00         | 38 803,37         | 30 483,37         | 30 483,37         | <b>78,56</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00         | 44 494,05         | 21 345,88         | 21 345,88         | <b>47,97</b>  |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 273,99          | 2 273,99          | <b>75,80</b>  |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00          | 6 000,00          | 3 177,25          | 3 177,25          | <b>52,95</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 000,00         | 69 650,00         | 66 558,72         | 66 558,72         | <b>95,56</b>  |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500,00            | 800,00            | 706,58            | 706,58            | <b>88,32</b>  |

|            |              |      |  |                      |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 500,00             | 1 500,00             | 997,15               | 997,15               | <b>66,48</b>  |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 500,00             | 1 500,00             | 584,88               | 584,88               | <b>38,99</b>  |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 000,00             | 500,00               | 339,52               | 339,52               | <b>67,90</b>  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 1 000,00             | 693,90               | 693,90               | <b>69,39</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 400,00               | 171,00               | 171,00               | <b>42,75</b>  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500,00               | 500,00               | 485,25               | 485,25               | <b>97,05</b>  |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 500,00               | 500,00               | 471,00               | 471,00               | <b>94,20</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 134 200,00           | 133 954,00           | 133 954,00           | <b>99,82</b>  |
|            | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>3 750,00</b>      | <b>3 750,00</b>      | <b>75,00</b>  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 750,00             | 3 750,00             | <b>75,00</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>109,00</b>        | <b>109,00</b>        | <b>109,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 92,00                | 92,00                | 92,00                | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 15,00                | 15,00                | 15,00                | <b>100,00</b> |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 2,00                 | 2,00                 | 2,00                 | <b>100,00</b> |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 900 000,00</b> | <b>10 921 488,00</b> | <b>10 649 537,22</b> | <b>10 649 537,22</b> | <b>97,51</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>6 180 700,00</b>  | <b>6 085 169,77</b>  | <b>6 085 169,77</b>  | <b>98,45</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               | 460,00               | 459,76               | 459,76               | <b>99,95</b>  |

|  |              |      |   |                  |                  |                  |                  |               |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 336 000,00     | 5 932 500,00     | 5 842 949,08     | 5 842 949,08     | <b>98,49</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 000,00       | 108 000,00       | 107 982,00       | 107 982,00       | <b>99,98</b>  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00         | 6 846,00         | 6 846,00         | 6 846,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 000,00        | 70 000,00        | 64 175,08        | 64 175,08        | <b>91,68</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 800,00         | 2 800,00         | 2 800,00         | 2 800,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00        | 18 485,00        | 18 485,00        | 18 485,00        | <b>100,00</b> |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00         | 3 800,00         | 3 800,00         | 3 800,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00           | 135,00           | 135,00           | 135,00           | <b>100,00</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00        | 18 194,00        | 18 154,00        | 18 154,00        | <b>99,78</b>  |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 5 000,00         | 2 700,00         | 2 629,48         | 2 629,48         | <b>97,39</b>  |
|  |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 500,00           | 90,00            | 90,00            | 90,00            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | <b>100,00</b> |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | <b>100,00</b> |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 400,00         | 4 080,00         | 4 080,00         | 4 080,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00         | 2 390,00         | 2 390,00         | 2 390,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  | 2 000,00         | 500,00           | 475,01           | 475,01           | <b>95,00</b>  |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 800,00         | 3 600,00         | 3 600,00         | 3 600,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00             | 4 500,00         | 4 499,36         | 4 499,36         | <b>99,99</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>34 313,30</b> | <b>34 313,30</b> | <b>95,31</b>  |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 36 000,00        | 36 000,00        | 34 313,30        | 34 313,30        | <b>95,31</b>  |

|  |              |      |   |                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>               | <b>938 000,00</b>   | <b>1 012 268,00</b> | <b>1 006 554,59</b> | <b>1 006 554,59</b> | <b>99,44</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 828 000,00          | 859 680,00          | 853 966,59          | 853 966,59          | <b>99,34</b>  |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00          | 152 588,00          | 152 588,00          | 152 588,00          | <b>100,00</b> |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>970 000,00</b>   | <b>946 293,68</b>   | <b>946 293,68</b>   | <b>97,56</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 195 000,00        | 965 000,00          | 945 135,55          | 945 135,55          | <b>97,94</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 158,13            | 1 158,13            | <b>23,16</b>  |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 030 000,00</b> | <b>1 277 740,00</b> | <b>1 183 299,30</b> | <b>1 183 299,30</b> | <b>92,61</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 100,00            | 2 582,00            | 2 080,81            | 2 080,81            | <b>80,59</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 667 100,00          | 698 917,00          | 698 855,63          | 698 855,63          | <b>99,99</b>  |
|  |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 76 120,00           | 63 676,37           | 63 676,37           | <b>83,65</b>  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 400,00           | 44 581,00           | 44 580,78           | 44 580,78           | <b>100,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 200,00          | 124 200,00          | 109 059,02          | 109 059,02          | <b>87,81</b>  |
|  |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 12 000,00           | 10 016,22           | 10 016,22           | <b>83,47</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 300,00           | 19 300,00           | 18 326,48           | 18 326,48           | <b>94,96</b>  |
|  |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 1 870,00            | 1 560,06            | 1 560,06            | <b>83,43</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 600,00            | 5 700,00            | 5 700,00            | 5 700,00            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 8 000,00            | 7 500,00            | 7 500,00            | <b>93,75</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00           | 31 861,00           | 25 585,85           | 25 585,85           | <b>80,30</b>  |
|  |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 21 211,24           | 4 202,68            | 4 202,68            | <b>19,81</b>  |
|  |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 365,35              | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 000,00            | 3 600,00            | 3 568,51            | 3 568,51            | <b>99,13</b>  |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500,00            | 500,00              | 433,50              | 433,50              | <b>86,70</b>  |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 17 000,00           | 19 699,00           | 19 680,03           | 19 680,03           | <b>99,90</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>   |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 500,00            | 8 861,00            | 8 861,00            | 8 861,00            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 896,00              | 734,00              | 734,00              | <b>81,92</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 200,00           | 46 086,00           | 45 870,96           | 45 870,96           | <b>99,53</b>  |

|  |  |      |  |           |           |           |           |               |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 0,00      | 76 533,75 | 50 503,04 | 50 503,04 | <b>65,99</b>  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00      | 9 466,25  | 7 279,69  | 7 279,69  | <b>76,90</b>  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00  | 3 325,00  | 3 142,13  | 3 142,13  | <b>94,50</b>  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000,00  | 2 139,00  | 2 037,79  | 2 037,79  | <b>95,27</b>  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 12 000,00 | 9 394,00  | 8 258,99  | 8 258,99  | <b>87,92</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>   |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 1 500,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | <b>100,00</b> |
|  |  | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 0,00      | 153,00    | 0,00      | 0,00      | <b>0,00</b>   |
|  |  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 0,00      | 27,00     | 0,00      | 0,00      | <b>0,00</b>   |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00  | 532,00    | 358,30    | 358,30    | <b>67,35</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>   |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00  | 1 387,00  | 1 387,00  | 1 387,00  | <b>100,00</b> |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 20 600,00 | 23 825,00 | 23 825,00 | 23 825,00 | <b>100,00</b> |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00      | 403,00    | 403,00    | 403,00    | <b>100,00</b> |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 7 000,00  | 6 938,00  | 6 937,20  | 6 937,20  | <b>99,99</b>  |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00  | 1 991,00  | 1 991,00  | 1 991,00  | <b>100,00</b> |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 000,00  | 4 000,00  | 2 914,26  | 2 914,26  | <b>72,86</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>   |
|  |              | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00              | 5 036,76          | 2 725,00          | 2 725,00          | <b>54,10</b>  |
|  |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00              | 266,65            | 145,00            | 145,00            | <b>54,38</b>  |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                       | <b>480 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>474 825,27</b> | <b>474 825,27</b> | <b>98,92</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00          | 2 960,00          | 2 526,51          | 2 526,51          | <b>85,36</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 327 400,00        | 327 400,00        | 327 400,00        | 327 400,00        | <b>100,00</b> |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 900,00         | 20 297,00         | 20 297,00         | 20 297,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 200,00         | 51 200,00         | 51 200,00         | 51 200,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 800,00          | 7 800,00          | 7 800,00          | 7 800,00          | <b>100,00</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00         | 17 040,00         | 17 040,00         | 17 040,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00         | 18 043,00         | 15 405,06         | 15 405,06         | <b>85,38</b>  |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | <b>100,00</b> |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 10 978,00         | 9 164,70          | 9 164,70          | <b>83,48</b>  |
|  |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | <b>100,00</b> |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 12 700,00         | 15 386,00         | 15 386,00         | 15 386,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 136,00            | 136,00            | 136,00            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00          | 5 090,00          | 4 800,00          | 4 800,00          | <b>94,30</b>  |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | <b>100,00</b> |



|            |              |      |  |                   |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>616 000,00</b> | <b>964 780,00</b> | <b>919 081,31</b> | <b>919 081,31</b> | <b>95,26</b>  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |               |
|            |              | 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        | 714 500,00        | 688 801,31        | 688 801,31        | <b>96,40</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        | 200 000,00        | 200 000,00        | <b>100,00</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>235 342,00</b> | <b>224 679,55</b> | <b>224 679,55</b> | <b>95,47</b>  |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>  | <b>210 010,00</b> | <b>210 010,00</b> | <b>199 347,55</b> | <b>199 347,55</b> | <b>94,92</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 109 080,00        | 109 080,00        | 102 068,28        | 102 068,28        | <b>93,57</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 180,00          | 8 896,95          | 8 276,62          | 8 276,62          | <b>93,03</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00         | 18 000,00         | 16 207,93         | 16 207,93         | <b>90,04</b>  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 512,30          | 2 512,30          | <b>89,73</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 516,42          | 2 516,42          | <b>83,88</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 53 000,00         | 52 500,00         | 52 459,93         | 52 459,93         | <b>99,92</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00          | 9 200,00          | 9 196,86          | 9 196,86          | <b>99,97</b>  |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 200,00          | 1 700,00          | 1 576,16          | 1 576,16          | <b>92,72</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 250,00          | 4 533,05          | 4 533,05          | 4 533,05          | <b>100,00</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25 332,00</b>  | <b>25 332,00</b>  | <b>25 332,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 25 332,00         | 25 332,00         | 25 332,00         | <b>100,00</b> |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>284 332,00</b> | <b>548 521,68</b> | <b>519 564,49</b> | <b>519 564,49</b> | <b>94,72</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>244 332,00</b> | <b>257 947,68</b> | <b>248 326,28</b> | <b>248 326,28</b> | <b>96,27</b>  |

|            |              |      |  |                      |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 518,00               | 103,39              | 20,00               | 20,00               | <b>19,34</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 853,00           | 191 671,30          | 185 821,21          | 185 821,21          | <b>96,95</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 285,00            | 10 739,08           | 10 738,88           | 10 738,88           | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 069,00            | 32 621,50           | 29 467,23           | 29 467,23           | <b>90,33</b>  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 702,00             | 5 024,00            | 4 490,55            | 4 490,55            | <b>89,38</b>  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 905,00            | 17 788,41           | 17 788,41           | 17 788,41           | <b>100,00</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>24 592,92</b>    | <b>24 592,92</b>    | <b>98,37</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           | 24 592,92           | 24 592,92           | <b>98,37</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>255 574,00</b>   | <b>236 645,29</b>   | <b>236 645,29</b>   | <b>92,59</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 2 000,00             | 189 666,00          | 186 900,75          | 186 900,75          | <b>98,54</b>  |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 4 660,00            | 4 480,00            | 4 480,00            | <b>96,14</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 13 500,00           | 12 950,30           | 12 950,30           | <b>95,93</b>  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00             | 37 636,00           | 22 232,27           | 22 232,27           | <b>59,07</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 9 500,00            | 9 470,46            | 9 470,46            | <b>99,69</b>  |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0,00                 | 612,00              | 611,51              | 611,51              | <b>99,92</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>5 093 000,00</b> | <b>4 047 435,44</b> | <b>4 047 435,44</b> | <b>79,47</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>14 100 000,00</b> | <b>2 060 000,00</b> | <b>1 307 737,88</b> | <b>1 307 737,88</b> | <b>63,48</b>  |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 600 000,00        | 1 860 000,00        | 1 225 599,95        | 1 225 599,95        | <b>65,89</b>  |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 625 000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 875 000,00        | 200 000,00          | 82 137,93           | 82 137,93           | <b>41,07</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>164 566,90</b>   | <b>164 566,90</b>   | <b>82,28</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 170 000,00          | 164 566,90          | 164 566,90          | <b>96,80</b>  |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>218 000,00</b>   | <b>218 000,00</b>   | <b>72,67</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          | 300 000,00          | 218 000,00          | 218 000,00          | <b>72,67</b>  |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>251 000,00</b>   | <b>228 362,25</b>   | <b>228 362,25</b>   | <b>90,98</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          | 251 000,00          | 228 362,25          | 228 362,25          | <b>90,98</b>  |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 240 000,00</b> | <b>1 122 506,06</b> | <b>1 122 506,06</b> | <b>83,15</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 850 000,00          | 792 000,00          | 710 242,36          | 710 242,36          | <b>89,68</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          | 248 000,00          | 232 883,46          | 232 883,46          | <b>93,90</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 200 000,00          | 179 380,24          | 179 380,24          | <b>89,69</b>  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 020 000,00</b> | <b>1 042 000,00</b> | <b>1 006 262,35</b> | <b>1 006 262,35</b> | <b>96,57</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 18 000,00           | 15 253,43           | 15 253,43           | <b>84,74</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00           | 33 000,00           | 23 869,59           | 23 869,59           | <b>72,33</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 360 000,00          | 293 000,00          | 276 182,59          | 276 182,59          | <b>94,26</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          | 400 000,00          | 400 000,00          | <b>100,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00          | 296 000,00          | 290 956,74          | 290 956,74          | <b>98,30</b>  |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 393 520,00</b> | <b>2 542 184,00</b> | <b>2 223 585,16</b> | <b>2 223 585,16</b> | <b>87,47</b>  |

|  |              |      |   |                     |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadnia 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>65 920,00</b>  | <b>56 779,00</b>  | <b>56 779,00</b>  | <b>86,13</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 920,00           | 57 920,00         | 53 954,00         | 53 954,00         | <b>93,15</b>  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 3 000,00          | 2 125,00          | 2 125,00          | <b>70,83</b>  |
|  |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 262 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 87 500,00           | 5 000,00          | 700,00            | 700,00            | <b>14,00</b>  |
|  | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>375 000,00</b>   | <b>405 000,00</b> | <b>405 000,00</b> | <b>405 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 375 000,00          | 405 000,00        | 405 000,00        | 405 000,00        | <b>100,00</b> |
|  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>635 400,00</b>   | <b>680 064,00</b> | <b>680 064,00</b> | <b>680 064,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 635 400,00          | 680 064,00        | 680 064,00        | 680 064,00        | <b>100,00</b> |
|  | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>  | <b>340 000,00</b>   | <b>340 000,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 340 000,00          | 340 000,00        | 340 000,00        | 340 000,00        | <b>100,00</b> |
|  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>2 300 000,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>22,86</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         | 80 000,00         | 80 000,00         | <b>100,00</b> |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 270 000,00        | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 887 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 333 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>300 000,00</b>   | <b>681 200,00</b>   | <b>661 742,16</b>   | <b>661 742,16</b>   | <b>97,14</b>  |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 4 000,00            | 5 000,00            | 4 011,00            | 4 011,00            | <b>80,22</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                | 2 000,00            | 1 863,73            | 1 863,73            | <b>93,19</b>  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 1 000,00            | 302,39              | 302,39              | <b>30,24</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 500,00           | 42 500,00           | 34 777,14           | 34 777,14           | <b>81,83</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 36 000,00           | 65 500,00           | 65 495,33           | 65 495,33           | <b>99,99</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 184 000,00          | 429 700,00          | 421 730,57          | 421 730,57          | <b>98,15</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 500,00           | 14 500,00           | 12 562,00           | 12 562,00           | <b>86,63</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                | 121 000,00          | 121 000,00          | 121 000,00          | <b>100,00</b> |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>3 916 000,00</b> | <b>5 142 766,09</b> | <b>4 947 623,55</b> | <b>4 947 623,55</b> | <b>96,21</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>640 000,00</b>   | <b>640 000,00</b>   | <b>635 900,41</b>   | <b>635 900,41</b>   | <b>99,36</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          | 397 760,13          | 397 760,13          | <b>99,44</b>  |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                              | <b>1 976 000,00</b> | <b>1 971 000,00</b> | <b>1 853 726,26</b> | <b>1 853 726,26</b> | <b>94,05</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 20 400,00           | 400,00              | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 645 000,00          | 645 000,00          | 616 337,48          | 616 337,48          | <b>95,56</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 15 100,00           | 14 572,30           | 14 572,30           | 14 572,30           | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 126 000,00          | 112 087,37          | 95 784,16           | 95 784,16           | <b>85,45</b>  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20 000,00           | 19 177,87           | 14 675,28           | 14 675,28           | <b>76,52</b>  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 127 700,00          | 154 434,76          | 151 885,35          | 151 885,35          | <b>98,35</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 179 300,00          | 260 261,00          | 260 261,00          | 260 261,00          | <b>100,00</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 471 000,00          | 436 548,15          | 402 360,18          | 402 360,18          | <b>92,17</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 000,00           | 33 000,00           | 16 816,20           | 16 816,20           | <b>50,96</b>  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00            | 3 999,00            | 3 999,00            | 3 999,00            | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 129 800,00          | 159 261,10          | 157 911,53          | 157 911,53          | <b>99,15</b>  |

|  |              |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 500,00            | 895,00              | 895,00              | 895,00              | <b>100,00</b> |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 500,00            | 1 336,91            | 1 336,91            | 1 336,91            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych   | 9 800,00            | 3 070,15            | 3 070,15            | 3 070,15            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 300,00            | 6 601,23            | 6 526,23            | 6 526,23            | <b>98,86</b>  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00            | 10 061,00           | 10 061,00           | 10 061,00           | <b>100,00</b> |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 300,00           | 23 055,09           | 23 055,09           | 23 055,09           | <b>100,00</b> |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 49 300,00           | 19 844,44           | 19 844,44           | 19 844,44           | <b>100,00</b> |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00            | 9 909,67            | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00            | 6 327,80            | 6 327,80            | 6 327,80            | <b>100,00</b> |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 200,00            | 747,40              | 747,40              | 747,40              | <b>100,00</b> |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 3 300,00            | 5 409,76            | 5 409,76            | 5 409,76            | <b>100,00</b> |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           | 45 000,00           | 41 850,00           | 41 850,00           | <b>93,00</b>  |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>267 881,99</b>   | <b>267 881,99</b>   | <b>81,18</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          | 98 459,39           | 98 459,39           | <b>98,46</b>  |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00            | 13 000,00           | 1 800,00            | 1 800,00            | <b>13,85</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           | 27 767,00           | 27 767,00           | <b>46,28</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 50 000,00           | 44 759,73           | 44 759,73           | <b>89,52</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 000,00          | 102 000,00          | 95 095,87           | 95 095,87           | <b>93,23</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>76 055 394,60</b> | <b>68 370 350,20</b> | <b>68 370 350,20</b> | <b>89,90</b> |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe za 2008 rok zostały zrealizowane z 89,90% planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 94,23% planu;
- wydatki inwestycyjne w wysokości 81,89% planu.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 501.081,00 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 359.584,82 zł, co stanowi 71,76% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- wydatki na wodociąg Kacie – 79.993,00 zł;
- wydatki z tytułu 2% odpisu na Izby Rolnicze – 11.468,31 zł;
- wydatki z tytułu zwrotu akcyz od paliwa wykorzystywanego rolniczo – 261.843,78 zł;
- wydatki ponoszone w związku z wypłatami obejmującymi zwrot akcyzy – 6.279,73 zł.

### **Dział 500 – Handel**

Plan wydatków wyniósł 143.200,00 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 131.920,48 zł, co stanowi 92,12% planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki poniesione na sprzątanie targowisk – 125.656,12 zł;
- wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej na targowisku Popławy – 6.264,36 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.280.500,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 3.280.651,30 zł, co stanowi 76,61% planu, w tym:

- wydatki związane z remontami dróg, ulic i placów wyniosły – 1.019.060,87 zł.

W ramach remontu bieżącego wykonano w szczególności:

- remont parkingu i chodnika przy ul. Baltazara – 124.700,00 zł;
- remont ul. 17 Sierpnia – 282.549,88 zł;
- remont ul. Piotra Skargi, Kotlarskiej, Słowackiego – 308.913,96 zł;
- remont drogi w Przemiarowie – 82.000,00 zł;
- remont chodnika (górna skarpa) – 16.635,84 zł;



- roboty brukarskie w ul. Harcerskiej – 10.339,50 zł;
- wydatki z tytułu bieżącego zimowego utrzymania i oczyszczania dróg oraz ulic wyniosły – 1.080.643,15 zł;
- wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację i budowę dróg, placów i chodników wyniosły – 1.180.947,28 zł, w tym:
  - modernizacja ul. Harcerskiej – 168.405,14 zł;
  - modernizacja ul. Winogronowej – 71.116,00 zł;
  - przygotowanie modernizacji ul. Brzoskwińskiej, Winogronowej – 5.368,00 zł;
  - modernizacja w ul. 17 Sierpnia – 133.542,40 zł;
  - projekt modernizacji drogi Płocochowo - Jeżewo – Pułtusk – 18.300,00 zł;
  - projekt drogi Boby – Głódki – 2.071,80 zł;
  - kanalizacja deszczowa oś. Nowaka – 4.785,88 zł,
  - chodnik ul. Piaskowa - 6.700,00 zł,
  - przygotowanie map ul. Bulwarów I, Brygady Saperów (7.300,00 zł), parking przy PKS (854,00 zł);
  - modernizacja ul. Stare Miasto – 248.019,49 zł,
  - wykonanie parkingu przy ul. Piaskowej – 251.522,77 zł
  - przygotowanie projektu parkingu ul. Polna – 3.904,00 zł,
  - przebudowa drogi Gromin – Pękowo – 100.950,00 zł;
  - przygotowanie projektu drogi Lipniki – Płocochowo – 3.253,80 zł;
  - wykonanie parkingu przy ul. Śniegockiego – 154.854,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 2.600.733,91 zł, wydatki wykonane wyniosły 2.359.406,33 zł, co stanowi 90,72% planu, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych z tytułu kosztów eksploatacji – 993.474,20 zł;
- wydatki z tytułu opłat za zarządzanie przez TBS gminnymi zasobami mieszkaniowymi – 458.208,04 zł
- wydatki z tytułu sporządzanych ekspertyz – 6.331,31 zł;
- zakup usług obejmujących w szczególności dokumentację geodezyjne, wyceny, wypisy – 87.050,74 zł;
- wydatki z tytułu podatku VAT – 13.803,76 zł;
- różne opłaty (sądowa i skarbowe) – 1.714,58 zł;

- odszkodowanie wypłacane za nabycie gruntów – 171.170,00 zł;
- wydatki na remonty nieruchomości gminnych zasobów mieszkaniowych wykonywanych przez TBS wyniosły – 291.082,42 zł;

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.111.053,34 zł, w tym:

- remont budynku Plac Teatralny – 542.560,00 zł, w tym wydatki niewygasające-259.703,49zł;
- termomodernizacja budynku Staszica 35 – 742.728,94 zł;
- wymiana dachu w budynku przy Al. Wojska Polskiego 9 – 85.093,70 zł;
- modernizacja placu przy ul. Solnej – 199.262,24 zł;
- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II – 541.408,46 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego, które wyniosły 600,00 zł.

W dziale występują wydatki związane z utrzymaniem i remontem mogił wojennych na cmentarzu wyznaniowym, które wyniosły 33.645,08 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.000,00 zł z Rady Pamięci Narodowej.

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

W dziale tym zrealizowane wydatki związane są z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej, wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, wydatki Urzędu miejskiego – jednostki obsługującej gminę.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.418.765,91 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 5.895.984,82 zł, co stanowi 91,86% planu.

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

W ramach środków otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, finansowano wydatki Wydział Spraw Obywatelskich uzyskana dotacja wynosi 173.807,00 zł a wydatki zrealizowane wyniosły 205.545,57 zł. Kwota 31.738,57 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

Wydatki poniesione obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.504,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.425,33 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21.463,51 zł;

- zakup druków, materiałów biurowych, oprogramowania – 4.253,01 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.470,73 zł;
- szkolenia pracowników – 595,00 zł;
- zakup szaf archiwalnych i kartotecznych – 10.000,00 zł.

### **Rozdział 75022 – Rada Miejska**

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły 240.263,26 zł, w tym:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady miejskiej oraz sołtysów wyniosły 232.754,76zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, publikacje, dzienniki urzędowe) – 3.192,79 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.516,45 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowych – 1.403,26 zł;
- opłata szkoleń pracowników – 1.396,00 zł.

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

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wyniósł 4.564.775,91 zł, wykonanie wynosiło 4.187.095,85 zł, co stanowi 91,73% planu.

Wydatki osobowe kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (średnie roczne zatrudnienie wynosiło – 69,33, średnie miesięczne wynagrodzenie z kadra kierowniczą wyniosło - 2.995,79 zł) – 2.537.686,46 zł ( w tym odprawy emerytalne 45.308,64 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.028,46 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 338.944,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 58.899,25 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 86.360,31 zł;

Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtuje się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.400,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.576,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.916,35 zł;
- opłata zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 286.766,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, w szczególności gospodarcze, spożywcze, zakup znaków pocztowych, sprzęt biurowy, zakup oprogramowania, zakup komputerów, zakup części do frankownicy) – 134.367,92 zł;
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – 102.364,78 zł;

- zakup usług pozostałych w szczególności opłaty pocztowe za maszynę frankującą, zakup publikacji, naprawy, serwisy, oprogramowania, ochrona budynków: Ratusz, Staszica, MCKiS, wywóz nieczystości) – 282.349,08 zł;
- zakup usług remontowych – 4.131,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 4.600,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetu – 4.889,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 22.689,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 21.171,92 zł;
- wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i ryczałtów – 26.458,57 zł;
- wydatki z tytułu podróży służbowych zagranicznych – 3.996,92 zł;
- różne opłaty i ubezpieczenia budynków i sprzętu – 8.154,00 zł;
- szkolenia pracowników – 25.495,60 zł;
- wydatki na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.687,27 zł;
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 19.010,03 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 7.150,43 zł.

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

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 301.907,95 zł, co stanowi 81,60% planu i obejmuje realizację zadań związanych z promocją miasta i gminy, w tym:

- wypłacone honorarium za prawo autorskie do zdjęć – 775,00 zł,
- opracowanie monografii o Pułtusku - 19.000,00 zł
- wydatki na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych: książki „Dni Napoleona w Pułtusku”, broszurki o Pułtusku, informatora miejskiego - 71.020,60 zł,
- wydatki z tytułu tłumaczeń - 15.194,50 zł,
- opłaty składki członkowskiej oraz opłaty ZAIKS – 5.448,00 zł,
- opłaty składki członkowskiej Miast Napoleońskich – 6.637,28 zł,
- druk gazety „Pułtuskie wiadomości” – 32.086,60 zł,
- ogłoszenia w lokalnej prasie – 19.055,50 zł,
- organizacja wystawy w Senicy – 13.112,37 zł,
- udział w konkursie „Gmina Fair Play” – 10.266,30 zł,
- organizacja i promocja miasta w dni Radio dla Ciebie – 24.400,00 zł,
- promocja miasta na Dni Patrona – 15.892,00 zł

- opracowanie strategii promocji miasta – 14.640,00 zł,
- promocja miasta w czasopiśmie ogólnopolskim – 29.036,00 zł,
- wykonanie monet w Mennicy – 15.738,00 zł,
- opłata do Stowarzyszenia na rzecz Zalewu Zegrzyńskiego – 4.000,00 zł,
- opracowanie „Wirtualnej wycieczki po Pułtusku” – 3.660,00 zł,
- usługi gastronomiczne w Galerii – 1.945,80 zł.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność w administracji** wydatki poniesione wynoszą 961.172,19 zł, w tym 800.000,00 zł – wydatki niewygasające na remont budynku Ratusza.

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

Wydatki zrealizowane w tym dziale finansowane są z dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców wyniosły – 3.444,00 zł

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

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 614.349,90 zł, co stanowi 85,41% planu i obejmują następujące rozdziały:

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki poniesione wyniosły 150.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji na zakup specjalnego samochodu - podnośnik hydrauliczny SHD-25 dla Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano 161.935,15zł, w tym 69.703,76 zł to wydatki inwestycyjne i bieżące sfinansowane ze środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pozyskane środki otrzymały OSP Gromin - 6.382,66 zł, OSP Chmielewo - 7.051,00 zł, OSP Pułtusk - 38.000,00zł, OSP Kacice - 3.174,44 zł, OSP Gnojno - 5.986,54 zł, OSP Lipniki Stare – 4.270,00 zł, OSP Płocochowo 3.904,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 10.096,72 zł, bieżące 59.607,00 zł.

Pozostałe wydatki straży są następujące:

- zakup paliwa , części do pojazdów strażackich, umundurowania itp. – 30.916,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zleceń konserwatorów pojazdów strażackich) – 14.771,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 119,79 zł;
- wydatki bezosobowe – 4.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej w strażnicach oraz wody dla celów przeciwpożarowych – 14.052,63 zł;
- zakup usług pozostałych – 10.009,40 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, mienia, strażaków) – 14.337,00 zł;
- zakup usług remontowych – 4.024,48 zł z czego 2.900,00 zł dofinansowało PZU remont samochodu pożarniczego marki STAR 244GBA – 2,5/16 z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie.

#### **Dział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki wyniosły 2.301,42 zł, w tym 1.000,00 zł to otrzymana dotacja.

#### **Dział 75416 – Straż Miejska**

Wydatki ogółem wyniosły 259.747,47 zł, co stanowi 90,50% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 190.205,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.627,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 31.852,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.375,41 zł;
- wydatki na zakup paliwa, części do samochodu, umundurowań itp. – 14.391,49 zł;
- wydatki na zakup usług remontowych – 1.209,49 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.200,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 2.231,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 483,04 zł;
- opłaty z tytułu ubezpieczeń pojazdu i sprzętu – 1.870,00 zł;
- szkolenia strażników miejskich – 2.300,00 zł;

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale nie wystąpiły wydatki.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki obejmują wpłaty środków na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 40.365,86 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przez służby policji na imprezach miejskich, meczach sportowych.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od gminnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki poniesione w tym dziale są związane z poborem podatków i opłat lokalnych i wynoszą 99.334,34 zł, co stanowi 77,22% planu, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 50.087,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.007,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za doręczenie decyzji podatkowych) – 11.377,80 zł;
- zakup druków, papieru do druku decyzji podatkowych – 4.062,04 zł;
- wydatki na opłaty pocztowe – 22.515,49 zł;
- opłaty ponoszone od wyegzekwowanych należności (opłaty komornicze) – 7.119,78zł;
- szkolenia pracowników z referatu podatków i opłat lokalnych – 2.165,00 zł;

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

Wydatki poniesione z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły – 226.038,90 zł. Wydatki poniesione z tytułu odsetek od obligacji komunalnych wyniosły 518.456,10 zł.

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

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 29.876.101,52 zł, co stanowi 89,55% planu. Realizacja wydatków w dziale Oświata i wychowanie następuje w jednostkach oświaty oraz w Urzędzie Miejskim: wydatki inwestycyjne , dotacje oraz wydatki pozostałe oświaty, które wyniosły 12.073.569,63 zł, w tym:

- dotacja dla szkoły społecznej w okresie od miesiąca stycznia do sierpnia 2008 roku - 14.000,00 zł;
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Wisienka” i „Urwis” – 21.756,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 11.796.025,95 zł, w tym:
  - 1) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 – 826.404,61 zł;
  - 2) rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku – 1.031.737,21 zł;
  - 3) budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 - 4.352.121,34 zł;
  - 4) budowa hali sportowej przy Zespole Szkole Nr 2 - 5.520.762,79 zł;
  - 5) wydatki niewygasające na budowę windy w PSP Nr 3 – 65.000,00 zł.

W rozdziale 80195-Pozostała działalność zrealizowane wydatki wyniosły 228.887,68 zł , co stanowi 91,92 % planu.

W rozdziale realizowany był program pn. „ Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich” z udziałem funduszy Unii Europejskiej w wysokości 49.771,59 zł Wydatki ze środków gminy na realizację w/w programu wyniosły 18.132 zł.

Pozostałe wydatki to:

- nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli - 21.000 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych nagród wyniosły – 3.717,90 zł;
- wypłaty dla pracodawców zwrotu poniesionych wydatków na wykształcenie młodocianych pracowników z otrzymanej dotacji - 105.611,16 zł;
- pozostałe wydatki związane z wydatkami na rzecz oświaty (nagrody Dzień Nauczyciela)- 30.655,03 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w dziale wynoszą 529.133,70 zł , co stanowi 88,47 % planu.

Wydatki inwestycyjne na budowę Skate Park wynoszą 133.954,00 zł, w tym 127.000,00 zł wydatki niewygasające.

Wydatki realizowane przez MOPS obejmują program „ Zwalczanie narkomanii” oraz „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Urząd Miejski prowadzi obsługę wydatków z zakresu udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , które wyniosły 95.500,00 zł , na realizację programów „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”.

Dotacje udzielone dla 8 podmiotów zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone terminowo.

Dotacje otrzymały:

1. Rzymsko-Katolicka Parafia św., Józefa na realizację programu pn. „ Życie bez alkoholu i narkotyków” – 20.000,00 zł,
2. „PARAFIADA” na realizację programu pn. „ Na wakacje po uśmiech” – 16.900,00 zł,
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na realizację programu pn. „ Z harcerzami miło , wesoło, zdrowo i sportowo”-16.000,00 zł,
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej na realizację programu pn. „Bądź razem z nami – młodzieżowa grupa lokalnych liderów” – 16.000,00 zł,
5. Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” na realizację programu „ Nie bójmy się być razem” – 13.600,00 zł,
6. Ochotnicza Straż Pożarna Głodowo na realizację programu pn., Promocja zdrowia społecznego mieszkańców wsi Głodowo” – 6.000,00 zł



7. OSP Trzciniec na realizację programu pn. „ Internet oknem na świat ” - 7.000,00 zł,
8. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki na realizację programu pn. „ O narkotykach bez dydaktyki”- 2.350,00 zł,

W rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień wydatki wyniosły 3.750 zł, tj. pomoc finansowa dla Miasta st. Warszawa udzielona w formie dotacji z przeznaczeniem na zapłatę pobytu osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Pułtusk w 2008 roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w następujących rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219 85295.

W rozdziale 85215 zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w wysokości 945.135,55 z ł w tym:

- użytkownikom mieszkań komunalnych (TBS) – 491.385,83 zł;
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 354.203,57 zł;
- użytkownikom innym (mieszkań prywatnych, zakładowych domów jednorodzinnych)- 99.546,15 zł;

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 6.482 w tym:

- użytkownikom mieszkań komunalnych (TBS) – 3.401;
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 2.340;
- użytkownikom innym (mieszkań prywatnych, zakładowych domów jednorodzinnych)- 741.

Wydatki z tytułu opłat za zrealizowane przekazy pocztowe wyniosły – 1.158,13 zł .

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski wyniosły – 49.301,31 w tym:

- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji dla gminy Świercze na wydatki związane z wichurą, która miała miejsce na terenie gminy w dniu 15 sierpnia 2008 roku -15.000zł ;
- świadczenia społeczne – wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne organizowane przez gminę – 34.301,31 zł.

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

- 1) „Wędrowny obóz szkoleniowo – wypoczynkowy - Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich ” realizowany przez Pułtuski Klub Wodniaków w kwocie 4.592,92 zł,
- 2) „Czynny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pułtusk” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”- 5.000 zł,
- 3) „Młodzi ku dobru wspólnemu –młodzieżowa grupa lokalnych liderów” realizowany przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek – 10.000 zł,
- 4) „W zdrowym ciele zdrowy duch –z kajakiem po zdrowie” realizowany przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 5.000 zł,

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów naszej gminy w wysokości – 190.826,00 zł. w tym:

w I półroczu wypłacono 446 stypendiów po 57,75 miesięcznie na łączną kwotę 102.852,75 zł w tym:

- 380 stypendiów na kwotę 87.780,00 zł. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 66 stypendiów na kwotę 15.072,75 zł dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

W I półroczu roku 2008 wypłacono ogółem 8 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 2.560,00zł.

W II półroczu roku 2008 wypłacono 309 stypendiów po 68,00 zł miesięcznie na łączną kwotę 84.048,00 zł., w tym:

- 263 stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- 46 stypendiów na kwotę 12.512,00 zł. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W roku 2008 wypłacono ogółem 14 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 4.480,00 zł.

Kwota 554,75 zł wypłacona ze środków własnych.

Kwota dotacji w 2008 roku 190.826,-zł.

W rozdziale 854-Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej ” udzielono 2 dotacji z budżetu w ramach w/w ustawy na realizację zadań publicznych pn.

„ Odpowiedzialne i aktywne życie zadaniem każdego człowieka ” –realizowany przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „ Józef ”- 5.000,00 zł oraz zadanie pn. „ 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**

Wydatki zrealizowane ogółem wyniosły 4.047.435,44 zł , co stanowi 79,47 % planu, w tym:

1. Oczyszczanie miasta i wsi –218.000,00 zł
2. Utrzymanie zieleni w mieście – 228.362,25 zł

3. Opłaty za energię elektryczną ulic, placów i dróg-710.242,36 zł
4. Opłaty za konserwacje oświetlenia ulicznego , usług najmu miejsc na słupach , opłaty za montaż i demontaż ozdób świątecznych-232.883,46 zł
5. Wydatki inwestycyjne na oświetlenie (szczegółowy opis wykonanych zadań przy inwestycjach ) - 179.380,24 zł
6. Zakup taśmy sortowniczej dla składowiska odpadów –164.566,90 zł
7. Modernizacja budynku Domu Pogrzebowego - 115.076,57 zł
8. Modernizacja budynku Szaletu Miejskiego – 175.880,17 zł
9. Budowa kanalizacji w ul. Warszawskiej – 1.068.994,94 zł
10. Budowa kanalizacji osiedle Popławy ( wydatki poniesione na przygotowanie inwestycji do realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej . Wniosek złożony w miesiącu sierpniu na realizację w/w zadania z Funduszu Spójności) – 83.742,96 zł,
11. Wykonanie kanalizacji ul. Wiśniowa – 15.000 zł
12. Wykonanie wodociągu ul. Wiśniowa –10.000 zł
13. Wykonanie kanalizacji ul. Mazura- 44.999,99 zł
14. Wykonanie wodociągu ul. Mazura- 20.000 zł
15. Wykonanie wodociągu ul. Śniegockiego – 44.999,99 zł
16. Wykonanie wodociągu Grabówiec-20.000 zł
17. Wniesienie wkładu do Spółki: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 400.000,00 zł

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

- zakup energii, wody , w zdrojach ulicznych i szalecie miejskim-23.869,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia –15.253,43 zł;
- obsługa targowiska- 91.521,82 zł;
- opłata powiatowego lekarza weterynarii (targowisko) – 1.842,66 zł;
- obsługa szaletu – 22.080,00 zł;
- wydatki na odłapywanie psów- 74.346,74 zł;
- naprawa placu zabaw – 4.310,02 zł;
- przystanki – 22.599,04 zł;
- obsługa fontanny – 13.326,48 zł;
- montaż i naprawa ławek – 14.815,08 zł;
- pozostałe wydatki w szczególności opłaty za wylewisko, prace porządkowe, plaża – 14.260,75 zł;

- projekt rekultywacji – 17.080,00 zł.

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

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 2.223.585,16 zł, co stanowi 87,47% planu i obejmują:

1. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury, w tym:

- Miejskie Centrum Kultury i Sztuki – 405.000,00 zł;
- Pułtuska Biblioteka Publiczna – 680.064,00 zł;
- Muzeum Regionalne – 340.000,00 zł;

Sprawozdania jednostek kultury z wykazami należności i zobowiązań stanowią załącznik do sprawozdania opisowego

2. Wydatki na świetlice wiejskie wyniosły – 56.779,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlic.

3. Wydatki na orkiestrę strażacką wyniosły - 41.787,82 zł, w tym:

4. Na konserwację zabytków przeznaczono dotację w wysokości 80.000,00 zł, w tym:

- dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa – 30.000,00 zł;
- dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Mateusza – 50.000,00 zł.

5. Na gminne imprezy wydatkowano 498.954,34 zł, w tym:

- sylwester dla mieszkańców – 4.950,00 zł;
- organizacja Jarmarku Średniowiecznego – 34.139,55 zł;
- organizacja „Wianków” – 32.898,00 zł;
- organizacja „Juwenalii” – 12.000,00 zł;
- organizacja Dni Patrona Miasta w szczególności koncerty zespołów: Perfekt, New Life, Wędrownie gitary, Andrzej Rybiński, Biesiady Polskie, Neo Dance, Alicja Majewska oraz pozostałe wydatki w ty: Cyrk Claunów, scena, plakaty, banery, przygotowanie terenu, gazeta okolicznościowa, konsumpcja, pokazy sztucznych ogni - 159.675,60 zł;
- organizacja dni „Radio dla Ciebie” – 16.440,00 zł;
- Festiwal Kapel Weselnych – 7.464,00 zł;
- Muzyczne Spotkania Kultur – 33.873,90 zł;
- organizacja Wigilii dla mieszkańców – 14.630,84 zł;
- organizacja wystaw w Galerii „Cztery Strony Świata” – 3.000,00 zł;
- udział w targach turystycznych – 2.760,25 zł;
- nagrody na postać Pani Walewskiej, konkursie o Laur Błękitnej Narwi i konkursie wędkarskim – 4.011,00 zł;
- opłaty wnoszone do ZAIKS-u i ubezpieczenia imprez – 12.562,00 zł;

- pozostałe wydatki, w tym: nagrody, zakup artykułów spożywczych, materiały reklamowe itp. – 65.495,33 zł;
  - organizacja pozostałych świąt i imprez a w szczególności: Obchody Święta Ludowego, Festiwal Młodych, wystawa artystów z Senicy, Dzień Dziecka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Konkurs kolęd, Olimpiada wiedzy o UE, Konkurs poezji francuskiej, mistrz ortografii itp. – 95.053,87 zł;
7. Wydatki inwestycyjne to budowa Pomnika Jana Pawła II – 121.000,00 zł, w tym 60.000,00zł przekazał powiat pułtuski.

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

**Wydatki ogółem w dziale wyniosły 4.947.623,55 zł, co stanowi 96,21% planu i obejmują:**

- wydatki inwestycyjne – 2.826.015,30 zł;
- wydatki jednostki – MOSiR – 1.853.726,26 zł, w tym inwestycje – 41.850,00 zł;
- wydatki pozostałe - 169.422,60 zł;
- dotacje z budżetu – 98.459,39 zł;

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- wydatki poniesione na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z klasami integracyjnymi – 238.140,28 zł;
- wyposażenie krytej pływalni – 397.760,13 zł;
- wydatki na budowę krytej pływalni – 2.190.114,89 zł.

Wydatki pozostałe wyniosły 169.422,60 zł i obejmują:

- 1) Organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół gminy Pułtusk przez Klub Sportowy „Narew” – 28.215,00 zł;
- 2) Prowadzenie zajęć dla uczniów szkół Gminy Pułtusk przez Animatorów Sportu – 27.560,00 zł;
- 3) Opłata Agencji Ochrony Bezpieczeństwa na meczach sportowych – 23.920,00 zł;
- 4) Przygotowanie i prowadzenie turniejów szachowych – 30.152,98 zł;
- 5) Zakup nagród na zawody, turnieje - 11.307,73 zł;
- 6) Opłaty za przewozy zawodników, sędziów - 17.296,44 zł;
- 7) Organizacja zawodów sportowych na Dzień Patrona - 29.900,45 zł;
- 8) Pozostałe wydatki – 1.070,00 zł.

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. Dotacje wykorzystano na kwotę 98.459,39 zł.

- 1) „ Szkolenie wodne dzieci i młodzieży” realizowane przez Pułtuski Klub Wodniaków w wysokości- 15.000,00zł, wykorzystano 15.000,00 zł;
- 2) „ Czwartki lekkoatletyczne – zajęcia sportowe dla młodzieży szkół podstawowych „ realizowane przez Młodzieżowy Klub Sportowy w Pułtusk w wysokości – 12.000,00zł, wykorzystano 12.000,00 zł;
- 3) „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w tenisie stołowym” realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy- „Czwórka” w Pułtusk w wysokości 5.000,00zł, wykorzystano 5.000,00 zł;
- 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, wykorzystano 9.019,35 zł, zwrot 980,65;
- 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, wykorzystano 13.515,00 zł, zwrot 485,00 zł;
- 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. Ruskowskiego w Pułtusk w wysokości 22.000,00zł, wykorzystano 22.000,00;
- 7) „Szkolenia i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów „ realizowanych przez Miejski Klub Sportowy „NAREW” w Pułtusk – 22.000,00 zł, wykorzystano 21.925,04 zł, zwrot 74,96 zł.

## Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

#### Dział 010

##### Rozdział 01010

###### 1. Wodociąg we wsi Gnojno.

W 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

###### 2. Stacja uzdatniania wody w Trzcińcu – zadanie 2

W 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### Dział 600

##### Rozdział 60016

###### 3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boby

W 2008r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wykonawca Jan Szczepanik za kwotę 2.071,80zł..

###### 4. Przebudowa dróg gminnych Płocochowo – Lipniki

W 2008r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wykonawca Jan Szczepanik za kwotę 3.253,80zł..

#### Dział 700

##### Rozdział 70095

###### 5. Termomodernizacja budynku Staszica 35

W 2008r. wykonano:

- zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 35, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ISTBUD Józef Łatyfowicz za kwotę 334.030,30zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Elżbieta Seweryńska za kwotę 7.006,51zł,
- kanalizację deszczową (odprowadzenie wód z połaci dachowej), wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ISTBUD Józef Łatyfowicz za kwotę 11.204,04zł.

Wydatki ogółem poniesione w 2008 roku wyniosły 742.728,94zł

###### 6. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II

W 2008r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki Maków Mazowiecki za kwotę 976,0zł,
- opracowano dokumentację projektową, wykonawca: Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 213.500,00zł,
- zapłacono I ratę opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wykonawca: ENERGIA OPERATOR S.A., kwota 11.428,72zł
- opłata za przyłączenie obiektu do sieci gazowej - Mazowiecka Spółka Gazownictwa za kwotę 2.957,28zł
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,19zł
- nabycie nieruchomości przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego za kwotę 126.428,0zł

Wydatki ogółem poniesione w 2008 roku wyniosły według złożonych rachunków 541.408,46zł

## **Rozdział 75095**

### **7. Modernizacja budynku Ratusza**

W 2008r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki Maków Mazowiecki za kwotę 854,0zł
- wykonano dokumentację projektową, wykonawca: Anita Michalak Biuro Projektowe M KWADRAT z Warszawy za kwotę 160.308,00zł
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,19zł

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 161.172,19zł.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

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

W 2008r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUDOMUR Zbigniew Kowalczyk za kwotę 1.003.477,74zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych INSTAL-REX Bogdan Kędzierski za kwotę 20.099,45zł,
- nadzór autorski, wykonawca: Lech Chrzanowski za kwotę 8.000,00zł
- zakup dzienników budowy za kwotę 14,52zł
- opłata za wydanie postanowienia o uzgodnieniu przedsięwzięcia, wykonawca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk za kwotę 145,50zł

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 1.031.737,21zł.

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

W 2008r. wykonano:

- kosztorys inwestorski na wymianę stolarki okiennej, wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Zbigniew Dworecki za kwotę 244zł
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku , wykonawca: WPUI Sp. z o.o. z Ciechanowa za kwotę 899,99zł
- zapis elektroniczny projektu, wykonanie Starostwo Powiatowe w Pułtusk za kwotę 67,60zł
- 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,
- roboty budowlane termomodernizacji budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu), wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Budomur” Zbigniew Kowalczyk, ul. Mickiewicza 36 „i”, 06-100 Pułtusk za kwotę 524.549,80zł
- nadzór inwestorski, wykonanie: Elżbieta Seweryńska za kwotę 10.374,56zł
- wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie Ewa Wądołna za kwotę 200,00zł

Wydatki poniesione 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 826.404,61zł.w tym 347.970,00zł z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

W 2008 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.



## **Rozdział 80110**

### **11. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1**

W 2008r. wykonano:

- dokumentację archeologiczną, wykonawca: Marzenna Kasprzycka za kwotę 9.000zł;
- wywóz nieczystości płynnych- udrażnianie kanalizacji sanitarnej- Przedsiębiorstwo Usług RENMARK za kwotę 597,10zł
- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna za kwotę łącznie 4.314.427,97zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 28.074,08zł;
- zakup dziennika budowy za kwotę 10,19

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 4.352.121,34zł.

### **12. Budowa hali sportowej przy ZS Nr 2**

W 2008r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna Mińsk Mazowiecki za kwotę łącznie 5.486.961,54zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 33.149,61zł;
- zakup dziennika budowy za kwotę 10,19zł

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 5.520.121,34 zł.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

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

W 2008r. wykonano:

- opracowanie studium wykonalności oraz analizy finansowej inwestycji budowy sieci kan.san w aglomeracji Pułtusk, wyk: Doradztwo Europejskie Angelika Nowak Warszawa za kwotę 65.880,00zł
- dokumentacja projektowo kosztorysowa odcinaka kanalizacji sanitarnej o długości 260mb, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUDEX Sp. z o.o. Siedlce za kwotę 7.391,74zł,
- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych za kwotę 3.000,00zł
- Opłata - Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 1.605,03zł
- mapy do celów projektowych kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej, Brzozowej, Wrzosowej i Konwaliowej, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki za kwotę 5.856,00zł

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 83.742,96zł.

#### **14. Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej - projekt**

W 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

## **Rozdział 90015**

### **15. Rozbudowa oświetlenia.**

W 2008r. wykonano:

- rozbudowę i przebudowa oświetlenia drogowego, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, za kwotę 151.818,28zł

- 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
- aktualizacja map do celów projektowych terenu wzdłuż drogi krajowej 61, wykonawca: Geodeta Uprawniony Zofia Gerek za kwotę 11.690,0zł
- projekt oświetlenia ul. Sosnowej, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, za kwotę 3.660,00zł
- montaż 4 szt. lamp na istniejących słupach i czynnej linii oświetleniowej, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, za kwotę 4.891,96zł

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 179.380,24zł.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92109**

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

W 2008r. opracowano dokumentację kosztorysową wykonawca: Elżbieta Seweryńska za kwotę 700,00zł.

### **Rozdział 92120**

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

W grudniu 2008 roku zawarto umowy na opracowanie: projektu koncepcyjnego systemu monitoringu wizyjnego oraz projekt koncepcyjny sieci szerokopasmowej, wykonawca: SYMETRIA Wojciech Wielogórski. Koszt zamówionych projektów 36.600,00zł.

W 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **18. 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 2008r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92695**

#### **19. Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku przy ulicy Harcerskiej.**

W 2008r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZAMBET” S.A. w Pułtusku 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 (ablica 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**

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

W 2008r. wykonano:

- zakończono 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**

#### **1. Wodociąg we wsi Kacice**

W 2008r. wykonano:

- dokumentację projektowo – kosztorysową sieci wodociągowej, wykonawca: Aleksander Timofiejuk za kwotę 4.000,00zł,
- roboty budowlane sieci wodociągowej, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. z Pułtuska za kwotę 73.993,0 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej, wykonawca: „INSTAL-REX” Bogdan Kędziński z Pułtuska. za kwotę 2.000,00zł

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 79.993,00zł.

## **Dział 600**

### **Rozdział 60016**

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

W 2008r. wykonano:

- modernizację ulicy Harcerskiej, wykonawca: Zakład Usług Komunalnych z Pułtuska, za kwotę 168.405,14zł
- opracowano projekt przebudowy trzech skrzyżowań w Płocochowie, wykonawca: CGM projekt Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa za kwotę 18.300,00 zł
- remont ulicy 17 Sierpnia w Pułtusk, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki za kwotę 130.442,40zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją remontu ulicy 17 Sierpnia w Pułtusk, wykonawca: Wiktor Łysko za kwotę 3.100,00zł,
- remont ulic: Nowy Rynek, Panny Marii, Przechodniej, Reformackiej, Sportowej, Zaulek w Pułtusk, wykonawca: Spółdzielnia Robót Budowlano Drogowych, ul. Zaściankowa 1, 05-240 Tłuszcz za kwotę 248.019,49zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu ulicy Winogronowej, wykonawca: Stanisław Paczyński za kwotę 5.724,00zł,
- ułożenie kostki brukowej w ulicy Winogronowej, wykonawca: „UNI-BUD” Tomasz Paradowki Skaszewo 5 za kwotę 65.392,00zł,
- mapy do celów projektowych budowy parkingu przy ulicy Burmistrza Stanisława Śniegockiego w Pułtusk, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki, 06-200 MAKÓW Mazowiecki, za kwotę 854,00zł,
- dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ulicy Burmistrza Stanisława Śniegockiego w Pułtusk, wykonawca: APIS Biuro Projektowo-Usługowe z Suwałk za kwotę 4.000,00zł,

- budowa parkingu przy ulicy Burmistrza Stanisława Śniegockiego (place i zatoki postojowe z kostki betonowej), wykonawca: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Pułtusku za kwotę 150.000,00zł,
- projekt remontu ulicy Bulwar V Brygady Saperów, wykonawca: Władysław Jakubczak za kwotę 7.300zł.
- mapy do celów projektowych (budowa parkingu przy ul. Panny Marii) Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki, 06-200 MAKÓW Mazowiecki, za kwotę 854,00zł,
- projekt techniczny remontu ulic: Nowy Rynek, Reformackiej, Przechodniej i Sportowej, wykonawca: Stanisław Paczyński za kwotę 6.700,00zł,
- mapy do celów opiniodawczych za kwotę 393,88zł,
- mapy do celów projektowych kanalizacji deszczowej w ulicy Nowaka, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki, 06-200 MAKÓW Mazowiecki, za kwotę 4.392,0zł,

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków i faktur 813.876,91zł.

### **3. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej**

W 2008r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki, 06-200 MAKÓW Mazowiecki, za kwotę 2.440,00zł
- mapy do celów opiniodawczych, wykonawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku za kwotę 111,68zł,
- projekt budowy parkingu, wykonawca: APIS Biuro Projektowo-Usługowe z Suwałk za kwotę 4.880,00zł,
- dokumentację kosztorysową, wykonawca: Władysław Jakubczak i Jan Szczepanik za kwotę 2.900,00zł,
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,19zł,
- dostawa i ułożenie kostki brukowej, wykonawca: „UNI-BUD” Tomasz Paradowki Skaszewo 5 za kwotę 238.496,90zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych i Drogowych Jan Rzemek za kwotę 2.684,00zł.

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków i faktur 251.522,77zł.

### **4. Budowa drogi Gromin-Pękowo**

W 2008 roku zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o długości 670mb, na powierzchni 3082m<sup>2</sup>. Wykonawca: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. za kwotę 250.000,00zł.

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000,00zł.

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków i faktur 100.950,00zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005**

**5. Modernizacja budynku Plac Teatralny 3**

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków i faktur 542.560,0zł.

**6. Wymiana dachu budynku Al. Wojska Polskiego 9.**

W 2008r. wykonano:

- Roboty budowlane firma DEKAR za kwotę 82.673,70zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: Elżbieta Seweryńska za kwotę 1.200,00zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego za kwotę 1.220,00zł

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 85.093,70zł.

**Rozdział 70095**

**7. Modernizacja terenu przy ulicy Solnej.**

W 2008r. wykonano:

- dostawa i ułożenie kostki brukowej oraz prace ziemne polegające na rozebraniu wiaty i muru wokół wiaty znajdującej się przy ulicy Solnej, wykonawca: „UNI-BUD” Tomasz Paradowki Skaszewo 5 za kwotę łącznie 196.822,24zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Zbigniew Górecki za kwotę 2.440,00zł,

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 199.262,24zł.

**Dział 851**

**Rozdział 85154**

**8. Modernizacja i rozbudowa Placu zabaw na stadionie miejskim – skate park.**

W 2008r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych AGROMIAR Andrzej Dworecki, 06-200 MAKÓW Mazowiecki, za kwotę 854,0zł,
- dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonawca: P.P.H.U. INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski za kwotę 6.100,0zł.

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 6.954,00zł.

**Dział 900**

**Rozdział 90001**

**9. Kanalizacja sanitarna w Pułtusku ul. Warszawska – Daszyńskiego.**

W 2008r. wykonano:

- opłata skarbową 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 Pułtuska za kwotę 51.802,35zł,
- roboty budowlane kolektora sanitarnego, wykonawca: firma MROZEK Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 939.003,59zł
- zakupiono dzienniki budowy za kwotę 14,52zł
- zapis elektroniczny dokumentacji projektowej na budowę kolektora sanitarnego w ul. Warszawskiej, wyk: starostwo Powiatowe w Pułtusku za kwotę 156,48zł

- roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtuskach za kwotę 75.000,00zł,

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków i faktur 1.068.994,94zł

### **10. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Pułtuskach.**

W 2008r. wykonano: rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 212,5mb za kwotę 59.999,99zł; rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 1238mb za kwotę 94.999,99zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtuskach.

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych faktur 154.999,98zł.

## **Rozdział 90002**

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

W 2008r. wykonano:

- zakupiono linię sortowniczą wraz 24 pojemnikami siatkowymi i 3 kontenerami otwartymi, dostawca: Zakład Obróbki Metali ROCZNIAK Jan Rocznik 66-008 Świdnica za kwotę 146.156,00zł,
- wykonano lej zasypowy do linii sortowniczej na składowisku odpadów, wykonawca: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. za kwotę 18.410,90zł.

Wydatki poniesione w 2008r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków 164.566,90zł

## **Rozdział 90095**

### **12. Modernizacja budynku Domu Pogrzebowego**

W 2008r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonanie: Starostwo Powiatowe w Pułtuskach za kwotę 55,84zł,
- 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 2.440,00zł.
- roboty budowlane remontu domu pogrzebowego, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ISBUD” Józef Łatyfowicz za kwotę 110.377,47zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Zbigniew Górecki za kwotę 2.196,00zł
- zakup dziennika budowy za kwotę 7,26zł

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 115.076,57zł.

### **13. Modernizacja budynku – Szalet miejski**

W 2008r. wykonano:

- 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 5.386,00zł.
- roboty budowlane remontu Szaletu Miejskiego, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ISBUD” Józef Łatyfowicz za kwotę 167.192,9zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Zbigniew Górecki za kwotę 3.294,00zł
- zakup dziennika budowy za kwotę 7,26zł

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 175.880,17zł.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92195**

#### **14. Budowa pomnika Jana Pawła II**

W 2008r. wykonano:

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

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 121.000,0 zł.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92601**

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

W 2008r. 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. Niesiołędzki, 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 boksu 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 108.528,22zł
- dostawa i montaż 2 kabin saun, wykonawca: Saunal Marzena Maria Estkowska, 06-220 Szelków, Rostki 8 za kwotę 49.000,0zł
- zakup systemu obserwacji telewizji przemysłowej, wykonawca: „CELBER” S.C. D.Bieńkowski, 06-100 Pułtusk za kwotę 30.892,11

Wydatki poniesione w 2008r. wyniosły według złożonych rachunków 397.760,13zł.

Burmistrz Miasta  
/–/ mgr inż. Wojciech Dębski

Zobowiązania konta 201 na 31.12.2008 r.

| Nazwa kontrahenta | Data wystaw f-ry | Numer f-ry | Data zapłaty | Dział | Rozdział | §    | Kwota             |
|-------------------|------------------|------------|--------------|-------|----------|------|-------------------|
| PWiK              | 25-09-08         | 106        | 10-02-09     | 010   | 01010    | 6050 | 3 240,50          |
| PPUK              | 30-12-08         | 6126       | 08-01-09     | 500   | 50095    | 4300 | 10 685,00         |
| PPUK              | 19-12-08         | 225        | 08-01-09     | 600   | 60016    | 4270 | 26 219,09         |
| PPUK              | 28-11-08         | 222        | 12-01-09     |       |          | 4300 | 16 000,00         |
| PPUK              | 31-12-08         | 227        | 12-01-09     |       |          | 4300 | 15 213,50         |
|                   |                  |            |              |       |          |      | <b>31 213,50</b>  |
| PPUK              | 31-12-08         | 227        | 12-01-09     |       |          | 6050 | 34 786,50         |
| PPUK              | 28-11-08         | 219        | 08-01-09     |       |          | 6050 | 150 000,00        |
|                   |                  |            |              |       |          |      | <b>184 786,50</b> |
| TBS               | 31-12-08         | 36         | 12-01-09     | 700   | 70005    | 4260 | 45 658,89         |
| TBS               | 31-12-08         | 38         | 12-01-09     |       |          | 4260 | 10 354,29         |
| TBS               | 31-12-08         | 39         | 12-01-09     |       |          | 4260 | 5,87              |
|                   |                  |            |              |       |          |      | <b>56 019,05</b>  |
| TBS               | 31-12-08         | 39         | 12-01-09     |       |          | 4300 | 600,94            |
| TBS               | 31-12-08         | 38         | 12-01-09     |       |          | 4300 | 7 025,85          |
| TBS               | 31-12-08         | 35         | 12-01-09     |       |          | 4300 | 30 621,68         |
| TBS               | 31-12-08         | 36         | 12-01-09     |       |          | 4300 | 12 868,65         |
| TBS               | 31-12-08         | 35         | 12-01-09     |       |          | 4300 | 12 773,02         |
| Ag Ochr Gerek     | 31-12-08         | 1825       | 07-01-08     |       |          | 4300 | 50,00             |
|                   |                  |            |              |       |          |      | <b>63 940,14</b>  |
| TBS               | 31-12-08         | 37         | 12-01-09     |       |          | 4400 | 17 197,04         |
| TBS               | 31-12-08         | 87         | 12-01-09     |       |          | 4400 | 4 482,44          |
| TBS               | 31-12-08         | 36         | 12-01-09     |       |          | 4400 | 15 425,02         |
|                   |                  |            |              |       |          |      | <b>37 104,50</b>  |
| Energa            | 11-07-08         | 21/55/7/08 |              |       |          | 6050 | 11 428,71         |
| Wyd Akcydensowe   | 31-12-08         | 2427       | 07-01-08     |       | 75011    | 4210 | 89,06             |
| E Servis          | 31-12-08         | 17         |              |       |          | 4300 | 1 030,29          |
| Garus             | 30-12-08         | 935        | 07-01-08     |       | 75023    | 4210 | 171,79            |
| PEC               | 31-12-08         | 782        | 08-01-09     |       |          | 4260 | 3 922,46          |
| PEC               | 31-12-08         | 789        | 08-01-09     |       |          | 4260 | 7 419,56          |
| PEC               | 31-12-08         | 783        | 08-01-09     |       |          | 4260 | 7 963,70          |
| Energa            | 30-12-08         | 128/343    | 09-01-09     |       |          | 4260 | 889,58            |
| Energa            | 30-12-08         | 199/324    | 09-01-09     |       |          | 4260 | 970,63            |
| PWiK              | 31-12-08         | 5724       | 10-02-09     |       |          | 4260 | 110,17            |
| PWiK              | 31-12-08         | 5723       | 10-02-09     |       |          | 4260 | 199,15            |
| PWiK              | 31-12-08         | 5726       | 10-02-09     |       |          | 4260 | 110,17            |
| Janbis            |                  |            |              |       |          |      | <b>21 585,42</b>  |
| PPUK              | 29-12-08         | 6094       | 08-01-09     |       |          | 4300 | 170,34            |
| PPUK              | 31-12-08         | 6170       | 10-02-09     |       |          | 4300 | 300,61            |



|   |          |              |           |  |              |      |                     |
|---|----------|--------------|-----------|--|--------------|------|---------------------|
| PPUK  | 31-12-08 | 6222         | 10-02-09  |  |              | 4300 | 820,00              |
| PPUK  | 31-12-08 | 6221         | 10-02-09  |  |              | 4300 | 401,25              |
| PWiK  | 31-12-08 | 5724         | 10-02-09  |  |              | 4300 | 179,16              |
| PWiK  | 31-12-08 | 5723         | 10-02-09  |  |              | 4300 | 323,87              |
| PWiK  | 31-12-08 | 5726         | 10-02-09  |  |              | 4300 | 179,16              |
| Agencja Ochr Gerek  | 31-12-08 | 1824         | 07-01-09  |  |              | 4300 | 1,22                |
| Agencja Ochr Gerek  | 31-12-08 | 1823         | 07-01-09  |  |              | 4300 | 1,22                |
| Delta   | 29-12-08 | 12           | 23-01-09  |  |              | 4300 | 600,00              |
| Fun Zam Pub   | 29-12-08 | 01           | 08-01-09  |  |              | 4300 | 6 100,00            |
|   |          |              |           |  |              |      | <b>9 076,83</b>     |
| Fun Roz Dem Lok   | 31-12-08 | 250          | 02-02-08  |  |              | 4700 | <b>30,00</b>        |
| Wyg International   | 23-12-08 | 12           |           |  | <b>75075</b> | 4300 | <b>9 760,00</b>     |
| Izdebska  | 31-12-08 | 33           | 07-01-08  |  |              | 4380 | <b>700,00</b>       |
| Energa  | 30-12-08 | 128/343      | 09-01-09  |  | <b>75412</b> | 4260 | 1 774,53            |
| Energa  | 30-12-08 | 5425/12      |           |  |              | 4260 | 357,44              |
| PWiK  | 31-12-08 | 5725         | 23-01-09  |  |              | 4260 | 38,13               |
|   |          |              |           |  |              |      | <b>2 170,10</b>     |
| Bank Spółdz   | 31-12-08 | XII          | 07-01-08  |  | <b>75647</b> | 4100 | 240,00              |
| Starostw  | 31-12-08 | 32           |           |  |              | 4100 | 72,78               |
|   |          |              |           |  |              |      | <b>312,78</b>       |
| Remex   | 29-12-08 | 11/12/08     | 10-02-09  |  | <b>80110</b> | 6050 | 334 501,69          |
| Remex   | 31-12-08 | 21/12/08     | 31-01-09  |  |              | 6050 | 705 393,20          |
|   |          |              |           |  |              |      | <b>1 039 894,89</b> |
| Mrożek  | 19-12-08 | 103          | 08-01-09  |  | <b>90001</b> | 6050 | <b>110 956,02</b>   |
| ZUK   | 30-12-08 | 6125         | 08-01-09  |  | <b>90003</b> | 4300 | 18 000,00           |
| PPUK  | 31-12-08 | 6027         | 08-01-09  |  | <b>90004</b> | 4300 | 15 000,00           |
|   |          |              |           |  |              |      | <b>33 000,00</b>    |
| Energa  | 30-12-08 | 128/343      | 09-01-09, |  | <b>90015</b> | 4260 | 57 866,93           |
| Energa  | 30-12-08 | 199/324      | 09-01-09  |  |              | 4260 | 4 076,62            |
| Energa  | 30-12-08 | 3280/42      |           |  |              | 4260 | 2 543,26            |
| Energa  |          |              |           |  |              |      | <b>64 486,81</b>    |
| Energa  | 29-12-08 | 14/112/12/08 |           |  |              | 4300 | <b>1 375,11</b>     |
| Energa  | 30-12-08 | 128/343      | 09-01-09  |  | <b>90095</b> | 4260 | 270,13              |
| PPUK  | 31-12-08 | 228          | 19-01-09  |  |              | 4260 | 3 609,42            |
| PWiK  | 31-12-08 | 5383         | 19-01-09  |  |              | 4260 | 406,77              |
|   |          |              |           |  |              |      | <b>4 286,32</b>     |
| PPUK  | 31-12-08 | 6127         | 10-01-09  |  |              | 4300 | 0,42                |
| PPUK  | 31-12-08 | 226          | 10-01-09  |  |              | 4300 | 9 262,50            |
| Pow Ins Weterynarii   | 30-12-08 | 124545       | 10-01-09  |  |              | 4300 | 963,49              |
|   |          |              |           |  |              |      | <b>10 226,41</b>    |
| PPUK  | 31-12-08 | 6262         | 10-01-09  |  | <b>92195</b> | 4300 | <b>1 999,99</b>     |
| <b>Razem:</b>   |          |              |           |  |              |      | <b>1 735 788,81</b> |
| Zobowiązania na dzień<br>31-12-2008 r. z tytułu<br>dodatkowego rocznego |          |              |           |  |              |      |                     |

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| wynagrodzenia oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy płatne w miesiącu styczniu i lutym 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  | 113 100,48          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagr za m-c XII/2008                                      |  |  |  |  |  |  |  | 39 788,02           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagr  |  |  |  |  |  |  |  | 226 712,12          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Razem:</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>379 600,62</b>   |
| <b>Ogółem:</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2 115 389,43</b> |

Burmistrz Miasta  
 /-/ mgr inż. Wojciech Dębski

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

### I. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Przychody         |                   | Koszty                   |                   |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|              |          |  | Plan              | Wykonanie         | Rodzaje                  | Kwota             |
| 921          | 92113    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |                   |                   | Wynagrodzenia i pochodne | 374.485,42        |
|              |          | Centra Kultury i Sztuki  |                   |                   | Materiały i energia      | 62.217,15         |
|              |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 405.000,00        | 405.000,00        | Usługi obce              | 95.424,46         |
|              |          | Dotacja na projekt „O narkotykach bez dydaktyki”                 | 2.350,00          | 2.350,00          | Pozostałe koszty         | 33.744,47         |
|              |          | Dotacja na projekt „Świat wokół ciebie rzeźbiony ideaą”          | 10.000,00         | 10.000,00         |                          |                   |
|              |          | Przychody finansowe  | -                 | 2,18              |                          |                   |
|              |          | Przychody ze sprzedaży usług                                     | 135.000,00        | 140.689,02        |                          |                   |
|              |          | Pozostałe przychody operacyjne                                   | 4.964,36          | 341,82            |                          |                   |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>557.314,36</b> | <b>558.383,02</b> |                          | <b>565.871,50</b> |

### II Pułtуска Biblioteka Publiczna

|              |       |   |                   |                   |                          |                   |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|              | 92116 | Biblioteki  |                   |                   |                          |                   |
|              |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (w tym z powiatu) | 680.064,00        | 680.064,00        | Wynagrodzenia i pochodne | 495.249,37        |
|              |       | Przychody finansowe   | 200,00            | 660,04            | Materiały i energia      | 116.393,09        |
|              |       | Pozostałe przychody   | 2.000,00          | 8.579,60          | Usługi obce              | 95.472,75         |
|              |       | Zysk za 2007r.  | 58.800,00         | 58.800,00         | Pozostałe koszty         | 29.380,03         |
|              |       | Wolne środki za 2007r.  | 39.000,00         | 39.000,00         |                          |                   |
|              |       | Darowizny   |                   |                   |                          |                   |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>780.064,00</b> | <b>787.103,64</b> | <b>X</b>                 | <b>736.495,24</b> |

### III. Muzeum Regionalne w Pułtusku

|              |       |  |                   |                   |                          |                   |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|              | 92118 | Muzeum Regionalne  |                   |                   |                          |                   |
|              |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340.000,00        | 340.000,00        | Wynagrodzenia i pochodne | 219.791,99        |
|              |       | Przychody finansowe  |                   | 425,94            | Materiały i energia      | 89.081,82         |
|              |       | Pozostałe przychody  | 12.000,00         | 15.303,79         | Usługi obce              | 54.707,17         |
|              |       | Zysk za 2007r.   | 47.500,00         | 47.500,00         | Pozostałe koszty         | 10.077,09         |
|              |       | Wolne środki za 2007r.   | 9.000,00          | 9.000,00          |                          |                   |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>408.500,00</b> | <b>412.229,73</b> | <b>X</b>                 | <b>373.658,07</b> |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## Bilans budżetu Gminy na 31.12.2008r

Bilans budżetu gminy jest rocznym rozliczeniem finansów gminy. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2008 roku określa sprawozdanie Rb-Z, w którym w pozycji E2 „kredyty i pożyczki” zostały ujęte kredyty i pożyczki oraz obligacje komunalne dla których nie istnieje płynny rynek wtórny. Pozycja E2.1 sprawozdania Rb-Z dotyczy obligacji komunalnych dla których pierwotny termin spłaty nie dłuższy niż jeden rok (seria K1 – 400.000,00 zł i A2 – 660.000,00 zł).

### 1) Stan zadłużenia na 01.01.2008r


|  |                        |
|--|------------------------|
| - Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - 1.889.320,00         |
| - Kredyt z Fundacji Wspomagania Wsi  | - 422.499,00           |
| - Kredyty w banku BOŚ-u  | - 264.000,00           |
| - Kredyt z Banku Rozwoju Europy (DnBNord)                                  | - 243.500,00           |
| - Kredyt w banku PKO BP  | - 1.000.000,00         |
| - Pożyczka na prefinansowanie – BGK  | - 829.184,37           |
| - Obligacje komunalne  | - 7.200.000,00         |
| <b>Razem</b>   | <b>- 11.848.503,37</b> |

### 2) Stan zadłużenia na 31.12.2008 rok:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - 1.983.722,00         |
| - Kredyty z Banku Ochrony Środowiska                                       | - 242.000,00           |
| - Kredyt z Banku Rozwoju Europy (DnBNord)                                  | - 194.800,52           |
| - Kredyt termomodernizacyjny w banku DnBNord                               | - 160.243,64           |
| - Kredyt z banku PKO BP  | - 800.000,00           |
| - Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego                                    | - 2.400.000,00         |
| - Obligacje komunalne  | - 17.000.000,00        |
| <b>Razem</b>   | <b>- 22.780.766,16</b> |

–

Burmistrz Miasta  
/–/ mgr inż. Wojciech Dębski

| <b>Gmina Pułtusk</b><br>ul.Rynek 41<br>06-100 PUŁTUSK<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130377907</b> |                       | <b>BILANS</b><br><b>z wykonania budżetu</b><br><b>państwa, jednostki</b><br><b>samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina PUŁTUSK</b><br>sporządzony na<br>dzień <b>31-12-2008 r.</b> |  | Adresat:  |                     |
|--|-----------------------|---|--|---|---------------------|
|  |                       |   |  | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Warszawie<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>718C522F1F72BE0F<br> |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| I Środki pieniężne   | 2 579 459,27          | 2 259 870,33  | I Zobowiązania   | 12 047 828,31   | 23 010 008,48       |
| I.1 Środki pieniężne   | 2 579 459,27          | 2 259 870,33  | I.1 Zobowiązania   | 11 848 503,37   | 22 780 766,16       |
| I.1.1 Środki pieniężne   | 1 255 560,33          | 2 259 850,28  | I.1.1 Krótkoterminowe (do  | 1 129 184,37  | 1 060 000,00        |
| I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych   | 63,90                 | 17,66   | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)                       | 10 719 319,00   | 21 720 766,16       |
| I.1.3 Pozostałe środki pieniężne   | 1 323 835,04          | 2,39  | I.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 35 988,08   | 117 874,32          |
| II Należności i rozliczenia  | 18 757,66             | 448 308,32  | I.3 Pozostałe zobowiązania                                       | 163 336,86  | 111 368,00          |
| II.1 Należności finansowe  | 0,00                  | 0,00  | II Aktywa netto budżetu  | -10 430 999,38  | -21 382 342,83      |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)  | 0,00                  | 0,00  | II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu             | -3 939 618,41   | -11 765 677,54      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)   | 0,00                  | 0,00  | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                                      | 0,00  | 0,00                |
| II.2 Należności od budżetów  | 237,82                | 416 233,29  | II.1.2 Niedobór budżetu (-)                                      | -3 562 812,33   | -11 292 158,43      |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia  | 18 519,84             | 32 075,03   | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)                                   | -552 845,00   | -1 308 429,09       |
| III Inne aktywa  | 0,00                  | 0,00  | II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)                      | 176 038,92  | 834 909,98          |
|  |                       |   | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)                       | 0,00  | 58 750,00           |
|  |                       |   | II.3 Rezerwa na niewykonane wydatki                              | 552 845,00  | 1 308 429,09        |
|  |                       |   | II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)                         | -1 175 552,96   | -999 514,04         |
|  |                       |   | II.5 Środki z prywatyzacji                                       | 0,00  | 0,00                |
|  |                       |   | II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | -5 868 673,01   | -9 984 330,34       |
|  |                       |   | III Inne pasywa  | 981 388,00  | 1 080 513,00        |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 598 216,93</b>   | <b>2 708 178,65</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>2 598 216,93</b>   | <b>2 708 178,65</b> |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis                             | Wartość      |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 1.     | Udzielone gwarancje i poręczenia | 3 640 575,53 |

Burmistrz Miasta  
 /-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

za 2008 rok

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>I. Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.</b>  | <b>26.545,73</b>  |
| <b>II. Przychody ogółem,</b>  | <b>217.531,69</b> |
| <b>w tym:</b>   |                   |
| - przychody z Urzędu Marszałkowskiego   | 217.531,69        |
| - opłata za wycinkę drzew   | -                 |
| <b>III. Rozchody</b>  | <b>154.370,31</b> |
| <b>w tym:</b>   |                   |
| <b>1. Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>  | <b>31.500,00</b>  |
| - dofinansowanie działalności Straży Rybackiej (Zakup Łodzi )   | 31.500,00         |
| <b>2. Zakupy materiałów i wyposażenia</b>   | <b>56.309,30</b>  |
| a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej   | 10.127,30         |
| b) Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami  | 39.862,00         |
| c) Ochrona przyrody przez dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich  | 4.215,00          |
| d) Zieleń w tym:  | 2.105,00          |
| - zieleń miejska  | 2.105,00          |
| - zieleń w miejscach pamięci narodowej  | -                 |
| <b>3. Zakup usług pozostałych</b>   | <b>66.561,01</b>  |
| a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej   | -                 |
| b) Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami  | 14.766,00         |
| c) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, w tym: - likwidacja zagrożeń – usług pogotowia ekologicznego | -                 |
| d) Oczyszczanie i utrzymanie kanałów starorzeczy  | 29.055,48         |
| e) Zieleń w tym:  | 22.739,53         |
| - zieleń miejska  | 22.739,53         |
| - zieleń w miejscach pamięci narodowej  | -                 |
| <b>IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r</b>   | <b>89.707,11</b>  |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie<br/>dochodów</b> | <b>% 4/3</b>  | <b>Wykonanie<br/>wydatków</b> | <b>% 6/3</b>  |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1            | 2  | 3                   | 4                             | 5             | 6                             | 7             |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i<br/>łowiectwo</b>   | <b>267 081,00</b>   | <b>267 081,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>267 081,00</b>             | <b>100,00</b> |
|              | Pozostała działalność  | 267 081,00          | 267 081,00                    | 100,00        | 267 081,00                    | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja<br/>publiczna</b>   | <b>173 807,00</b>   | <b>173 807,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>173.807,00</b>             | <b>100,00</b> |
|              | Urzędy wojewódzkie   | 173 807,00          | 173 807,00                    | 100,00        | 173 807,00                    | 100,00        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych<br/>organów władzy<br/>państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>  | <b>3 444,00</b>     | <b>3 444,00</b>               | <b>100,00</b> | <b>3 444,00</b>               | <b>100,00</b> |
|              | Urzędy naczelnych<br>organów władzy<br>państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa   | 3 444,00            | 3 444,00                      | 100,00        | 3 444,00                      | 100,00        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>               | <b>100,00</b> | <b>1 000,00</b>               | <b>100,00</b> |
|              | Obrona cywilna   | 1 000,00            | 1 000,00                      | 100,00        | 1 000,00                      | 100,00        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>109,00</b>       | <b>109,00</b>                 | <b>100,00</b> | <b>109,00</b>                 | <b>100,00</b> |
|              | Pozostała działalność  | 109,00              | 109,00                        | 100,00        | 109,00                        | 100,00        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 709 800,00</b> | <b>6 606 880,83</b>           | <b>98,47</b>  | <b>6 606 880,83</b>           | <b>98,47</b>  |
|              | Świadczenia rodzinne,<br>zaliczki alimentacyjne<br>oraz składki na<br>ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia<br>społecznego                        | 6 180 700,00        | 6 085 169,77                  | 98,45         | 6 085 169,77                  | 98,45         |
|              | Składki na<br>ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacone<br>za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia<br>z pomocy społecznej<br>oraz niektóre<br>świadczenia<br>rodzinne | 36 000,00           | 34 313,30                     | 95,31         | 34 313,30                     | 95,31         |
|              | Zasiłki i pomoc w<br>naturze oraz składki<br>na ubezpieczenie<br>emerytalne i rentowe  | 346 600,00          | 340 897,76                    | 98,35         | 340 897,76                    | 98,35         |
|              | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze  | 146 500,00          | 146 500,00                    | 100,00        | 146 500,00                    | 100,00        |
|              | <b>RAZEM</b>   | <b>7 155 241,00</b> | <b>7 052 321,83</b>           | <b>98,56</b>  | <b>7 052 321,83</b>           | <b>98,56</b>  |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

### Realizacja zadań zleconych za 2008r

| Dział | Rozdział | §    | Dochody      |              | Wydatki      |              | Uwagi  |
|-------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|       |          |      | Plan         | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie    |  |
| 010   | 01095    | 2010 | 267 081,00   | 267 081,00   |              |              | Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego                                   |
|       |          | 4300 |              |              | 5 237,22     | 5 237,22     |  |
|       |          | 4430 |              |              | 261 843,78   | 261.843,78   |  |
| 750   | 75011    | 2010 | 173 807,00   | 173 807,00   |              |              | Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności                 |
|       |          | 4010 |              |              | 133 990,00   | 133 990,00   |  |
|       |          | 4040 |              |              | 10 000,00    | 10 000,00    |  |
|       |          | 4110 |              |              | 16 000,00    | 16 000,00    |  |
|       |          | 4120 |              |              | 3 000,00     | 3 000,00     |  |
|       |          | 4210 |              |              | 817,00       | 817,00       |  |
|       |          | 6060 |              |              | 10 000,00    | 10 000,00    |  |
| 751   | 75101    | 2010 | 3 444,00     | 3 444,00     |              |              | Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców                                     |
|       |          | 4110 |              |              | 442,81       | 442,81       |  |
|       |          | 4120 |              |              | 71,71        | 71,71        |  |
|       |          | 4170 |              |              | 2 929,48     | 2 929,48     |  |
| 754   | 75414    | 2010 | 1 000,00     | 1 000,00     |              |              | Dotacja na cele obrony cywilnej  |
|       |          | 4210 |              |              | 1 000,00     | 1 000,00     |  |
| 851   | 85195    | 2010 | 109,00       | 109,00       |              |              | Dotacja na opiekę zdrowotną  |
|       |          | 4010 |              |              | 92,00        | 92,00        |  |
|       |          | 4110 |              |              | 15,00        | 15,00        |  |
|       |          | 4120 |              |              | 2,00         | 2,00         |  |
| 852   | 85212    | 2010 | 6 176 200,00 | 6 080 670,41 |              |              | Dotacja na świadczenia rodzinne i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania |
|       |          | 6310 | 4 500,00     | 4 499,36     |              |              |  |
|       |          | 3020 |              |              | 460,00       | 459,76       |  |
|       |          | 3110 |              |              | 5 932 500,00 | 5 842 949,08 |  |
|       |          | 4010 |              |              | 108 000,00   | 107 982,00   |  |
|       |          | 4040 |              |              | 6 846,00     | 6 846,00     |  |
|       |          | 4110 |              |              | 70 000,00    | 64 175,08    |  |



|              |       |      |                     |                     |                     |                     |   |
|--------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|              |       | 4120 |                     |                     | 2 800,00            | 2 800,00            |   |
|              |       | 4210 |                     |                     | 18 485,00           | 18 485,00           |   |
|              |       | 4260 |                     |                     | 3 800,00            | 3 800,00            |   |
|              |       | 4280 |                     |                     | 135,00              | 135,00              |   |
|              |       | 4300 |                     |                     | 18 194,00           | 18 154,00           |   |
|              |       | 4350 |                     |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |   |
|              |       | 4370 |                     |                     | 2 700,00            | 2 629,48            |   |
|              |       | 4400 |                     |                     | 90,00               | 90,00               |   |
|              |       | 4410 |                     |                     | 120,00              | 120,00              |   |
|              |       | 4430 |                     |                     | 500,00              | 500,00              |   |
|              |       | 4440 |                     |                     | 4 080,00            | 4 080,00            |   |
|              |       | 4700 |                     |                     | 2 390,00            | 2 390,00            |   |
|              |       | 4740 |                     |                     | 500,00              | 475,01              |   |
|              |       | 4750 |                     |                     | 3 600,00            | 3 600,00            |   |
|              |       | 6060 |                     |                     | 4 500,00            | 4 499,36            |   |
| 852          | 85213 | 2010 | 36 000,00           | 34 313,30           |                     |                     | Dotacja na opłatę składki zdrowotnej  |
|              |       | 4130 |                     |                     | 36 000,00           | 34 313,30           |   |
| 852          | 85214 | 2010 | 346 600,00          | 340 897,76          |                     |                     | Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne |
|              |       | 3110 |                     |                     | 346 600,00          | 340 897,76          |   |
| 852          | 85228 | 2010 | 146 500,00          | 146 500,00          |                     |                     | Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze   |
|              |       | 3020 |                     |                     | 460,00              | 460,00              |   |
|              |       | 4010 |                     |                     | 102 400,00          | 102 400,00          |   |
|              |       | 4040 |                     |                     | 8 025,00            | 8 025,00            |   |
|              |       | 4110 |                     |                     | 17 300,00           | 17 300,00           |   |
|              |       | 4120 |                     |                     | 2 500,00            | 2 500,00            |   |
|              |       | 4210 |                     |                     | 7 055,00            | 7 055,00            |   |
|              |       | 4280 |                     |                     | 70,00               | 70,00               |   |
|              |       | 4300 |                     |                     | 1 974,00            | 1 974,00            |   |
|              |       | 4370 |                     |                     | 500,00              | 500,00              |   |
|              |       | 4440 |                     |                     | 3 626,00            | 3 626,00            |   |
|              |       | 4580 |                     |                     | 40,00               | 40,00               |   |
|              |       | 4700 |                     |                     | 2 550,00            | 2 550,00            |   |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>7 155 241,00</b> | <b>7 052 321,83</b> | <b>7 155 241,00</b> | <b>7 052 321,83</b> |   |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

### Realizacja planu zakładu budżetowego za 2008 rok

| Dział      | Rozdział<br>§ | 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  
/–/ mgr inż. Wojciech Dębski

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

| Klasyfikacja |          |          | Nazwa   | Plan<br>2008 | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|--------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|----------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf |   |              |                   |                |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja<br/>publiczna</b>  |              |                   |                |
|              | 75011    |          | Urzędy Wojewódzkie  |              |                   |                |
|              |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                           | 236 264,00   | 47.967,00         | 20,30          |
| <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   |              | 9,37              |                |
|              |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                           |              | 79.609,40         |                |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |              |                   |                |
|              |          | 830      | Wpływy z usług  |              | 6.193,94          |                |
| <b>RAZEM</b> |          |          |   |              | <b>133.779,71</b> |                |

Burmistrz Miasta  
 /-/ mgr inż. Wojciech Dębski

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

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa   | Dochody    |            | Wydatki    |            |
|--------------|----------|------|---|------------|------------|------------|------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   | Plan       | Wykonanie  | Plan       | Wykonanie  |
| 921          |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            |            |            |            |            |
|              |          | 2320 | Dotacja celowa z powiatu                            | 107.520,00 | 107.520,00 |            |            |
|              |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |            |            | 107.520,00 | 107.531,43 |

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Pułtusku, otrzymana dotacja za 2008 r. wyniosła 107.520,00 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe (2 etaty) – 71.230,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.110,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 14.095,66 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.248,20 zł
- pozostałe wydatki – 14.846,98 zł

w tym:

- podróże służbowe – 836,10 zł

**Razem poniesione koszty 107.531,43 zł**

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. 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

| L. p. | Nazwa jednostki budżetowej                    | Przychody         | Wydatki           | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------|---|-------------------|-------------------|--|
| 1.    | Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk                   | 3.248,00          | 9.933,11          | 12.702,24  |
| 2.    | Publiczna Szkoła Podstawowa<br>Nr 3 w Pułtusk | 21.161,61         | 10.440,00         | 49.615,15  |
| 3.    | Publiczna Szkoła Podstawowa<br>w Bobach       | 14.991,67         | 13.165,16         | 2.225,08   |
| 4.    | Publiczna Szkoła Podstawowa<br>w Płocochowie  | 32.373,77         | 29.932,67         | 4.258,67   |
| 5.    | Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk                   | 136.284,01        | 147.843,62        | 4.996,43   |
| 6.    | Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>w Przemiarowie | 3.418,80          | 3.375,74          | 43,25  |
|       | <b>RAZEM</b>                                  | <b>211.477,86</b> | <b>214.690,30</b> | <b>73.840,82</b>   |

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

| L. p. | Nazwa jednostki budżetowej  | Przychody        | Wydatki          | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------|-----------------------------|------------------|------------------|--|
| 1.    | Publiczne Gimnazjum Nr 1    | 6.444,00         | 4.831,12         | 4.183,89   |
| 2.    | Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk | 800,00           | 471,80           | 5.976,38   |
| 3.    | Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk | 82.135,00        | 82.135,00        | 0,00   |
|       | <b>RAZEM</b>                | <b>89.379,00</b> | <b>87.437,92</b> | <b>10.160,27</b>   |

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

| L. p. | Nazwa jednostki budżetowej             | Przychody | Wydatki   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------|--|-----------|-----------|--|
| 1.    | Przedszkole Miejskie Nr 3<br>w Pułtusk | 20.774,68 | 20.339,08 | 1.284,83   |

|    |  |                   |                   |                  |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2. | Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk          | 137.106,74        | 135.652,00        | 7.280,57         |
| 3. | Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk          | 116.658,70        | 106.143,85        | 14.123,81        |
| 4. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie | 12.951,50         | 11.241,78         | 2.547,14         |
|    | <b>RAZEM</b>                                 | <b>287.491,62</b> | <b>273.376,71</b> | <b>25.236,35</b> |

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

| L. p. | Nazwa jednostki budżetowej                   | Przychody         | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------|--|-------------------|-------------------|---|
| 1.    | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk           | 46.473,72         | 45.767,53         | 6.359,07  |
| 2.    | Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk                  | 61.675,40         | 61.611,01         | 141,42  |
| 3.    | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk   | 101.055,18        | 94.310,54         | 17.888,01   |
| 4.    | Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk                  | 172.390,58        | 177.738,08        | 0,02  |
| 5.    | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie | 28.613,61         | 28.410,97         | 1.125,75  |
|       | <b>RAZEM</b>                                 | <b>410.208,49</b> | <b>407.838,13</b> | <b>25.514,27</b>  |

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

| L. p. | Nazwa jednostki budżetowej  | Przychody         | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1.    | Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk | 365.963,19        | 365.963,19        | -   |
|       | <b>RAZEM</b>                | <b>365.963,19</b> | <b>365.963,19</b> | <b>-</b>  |

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

| L. p. | Nazwa jednostki budżetowej                   | Przychody       | Wydatki       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------|--|-----------------|---------------|---|
| 1.    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk | 3.468,10        | 195,00        | 3.273,10  |
|       | <b>RAZEM</b>                                 | <b>3.468,10</b> | <b>195,00</b> | <b>3.273,10</b>   |

Burmistrz Miasta  
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 r.

**Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku** prowadzi obsługę następujących zadań:

- 1/ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Doksztacanie 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                    | 8 160,00            | 5 488,00            | 67,26        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1 319 709,00        | 1 186 806,48        | 89,93        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie   | 90 968,58           | 90 968,58           | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS  | 217 845,00          | 204 848,07          | 94,04        |
| 4120 | Składki na F. Pracy   | 32 600,00           | 32 594,60           | 99,99        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 150,00            | 2 258,85            | 71,71        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie   | 108 000,00          | 107 996,19          | 100,00       |
| 4217 | Zakup materiałów Comenius                                       | 5 725,60            | 0,00                | 0,00         |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 4 000,00            | 3 082,40            | 77,06        |
| 4260 | Energia   | 22 924,23           | 20 800,70           | 90,74        |
| 4270 | Zakup usług remont.   | 37 400,00           | 34 934,11           | 93,41        |
| 4280 | Zakup usł. Zdrowotnych  | 4 000,00            | 1 434,00            | 35,85        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 251,42           | 41 709,73           | 83,01        |
| 4350 | Opł. za usługi internetowe                                      | 3 000,00            | 2 646,51            | 88,22        |
| 4370 | Opł. z tytułu zakupu usł.telefonii stacjonarnej                 | 6 000,00            | 4 719,74            | 78,67        |
| 4410 | Podróże służbowe kraj.  | 4 500,00            | 2 262,18            | 50,27        |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            | 3 712,35            | 82,50        |
| 4440 | Odpis ZFŚS  | 81 549,77           | 81 531,77           | 100,00       |
| 4740 | Zak. mater. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00            | 3 633,42            | 90,84        |
| 4750 | Zak. akces. komputerowych - programy i licencje                 | 3 500,00            | 2 834,71            | 81,00        |
|      | <b>Ogółem</b>   | <b>2 011 783,60</b> | <b>1 834 262,39</b> | <b>91,18</b> |

Ogółem plan finansowy na 2008 Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi 2 016 783,60,-zł.

Wydatki budżetowe za 2008r. wynoszą 1 834 262,39 zł, co stanowi 91,18% planu.

Kwota w § 4217 – zakup materiałów Comenius została przeniesiona na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

### **Płace**

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na 42,52 etatów nauczycielskich i 10,4 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 1 186 806,48 zł. co stanowi 90,46 % 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 204 848,07 zł. co stanowi 94,04% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 81 531,77 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  1. Materiały i wyposażenie – 107 996,19
  2. Energia – 20 800,70
  3. Usługi pozostałe – 41709,73
  4. Delegacje – 2 646,51
  5. Zakup usług remontowych – 334,41
  6. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 34 934,11
  7. Opłata za usługi internetowe – 20 646,51
  8. Zakup usług zdrowotnych – 1 434,00
  9. Zakup akcesoriów komputerowych (licencje, progr) – 2 834,71
  10. Wynagrodzenia bezosobowe – 2 258,85
  11. Zakup mat. papier. do sprzęt. druk. i urządz. kser. – 3 633,42

Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 42,27 zł..

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy - 55 689,05 zł., podatku do US – 9 032,00zł. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki /płatne w I kwartale 2009r./ – 98 968,24zł.

### **DOWOŻENIE**

**Dział 801 – oświata i wychowanie**

**Rozdział 80113 – dowożenie**

| §    | Nazwa                   | Plan   | Wykonanie | %     |
|------|-------------------------|--------|-----------|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000,- | 7 363,89  | 92,05 |

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



## **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Dział 801 – oświata i wychowanie**

**Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli**

| §    | Nazwa  | Plan            | Wykonanie       | %            |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 250,-         | 1 250,00        | 100,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 2 015,-         | 1 895,72        | 94,08        |
| 4700 | Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 7 420,-         | 4 728,00        | 63,72        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>10 685,-</b> | <b>7 873,72</b> | <b>73,69</b> |

**Wydatki związane dotyczą z dofinansowaniem doszktałcania nauczycieli.**

## **OCHRONA ZDROWIA**

**Dział 851 – ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| §    | Nazwa                        | Plan           | Wykonanie      | %             |
|------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpiecz.spolecz | 477,90         | 477,90         | 100,00        |
| 4120 | Składki na F. Pracy          | 74,68          | 74,68          | 100,00        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe     | 3 353,37       | 3 353,37       | 100,00        |
| 4210 | Zakup mat. i wyposażenia     | 1 594,05       | 1 594,05       | 100,00        |
|      | <b>Razem</b>                 | <b>5 500,-</b> | <b>5 500,-</b> | <b>100,00</b> |

Wydatki dotyczą realizacji programu autorstwa Elżbiety Iwanowskiej – „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” oraz „Cudze chwalicie swego nie znacie... czyli o budowaniu własnej wartości w czasie odkrywania tajemnic kulturowych regionu.”

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 Pułtusk**

Realizacja tych zadań za 2008r. dotyczy:

### **1) Gimnazjum**

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

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości 6 444,00 zł.

Z posiadanych w 2008r. środków w wysokości 9 015,01zł. przeznaczone zostało na wydatki rzeczowe 3 990,71 zł. a na usługi – 840,41zł.

Stan środków na dzień 31.12.2008r. wyniósł 4 183,89zł.

## 2) Świetlica szkolna

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

Uzyskano dochody w wysokości 46 473,72 zł. w tym:

- wpłaty za obiady – 17 361,47 zł.
- dopłaty MOPS za żywienie – 29 111,31 zł.
- odsetki bankowe – 0,94zł

W ramach uzyskanych dochodów sfinansowane było żywienie średnio dla 94 uczniów miesięcznie w wysokości 33 151,89 zł. oraz koszt przewozu obiadów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtuskach na kwotę 12 615,64 zł.

Ogółem wydatki na dzień 31.12.2008r. wyniosły 5 767,53.

Stan środków pieniężnych na koniec 2008r. wynosi 6 359,07 zł.

### Wykaz zobowiązań Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtuskach na 31.12.2008r.

| L. p. | Nazwa instytucji     | Nr r-ku      | Data wystawienia r-ku | Termin zapłaty | Kwota            | W tym wymagalne |
|-------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1.    | Lindstrom            | 3190408      | 29.12.2008            | 12.01.2009     | 42,27            |                 |
|       |                      |              |                       |                |                  |                 |
|       | <b>ZUS – składki</b> |              |                       | 05.01.2009     | 55 689,05        |                 |
|       | <b>US – podatek</b>  |              |                       | 20.01.2009     | 9 032,00         |                 |
|       |                      | <b>RAZEM</b> |                       |                | <b>64 763,32</b> |                 |

W roku 2008 Gimnazjum uzyskało dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację szkolnego projektu – Comenius. Nie wydatkowane środki w wysokości 5 725,60zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtuskach zakwalifikowane zostały jako wydatki niewygasające na rok 2009.

Dyrektor  
Publicznego Gimnazjum Nr 1  
im. Klaudivy Potockiej  
w Pułtuskach  
/-/ mgr Anna Kamińska

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 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/ Stołówki 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       | 4 200,00     | 4 200,00     | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                | 1 692 659,69 | 1 602 237,10 | 94,66  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                              | 122 502,40   | 122 502,40   | 100,00 |
| 4110 | Składki na ZUS                                       | 284 229,64   | 259 169,71   | 91,19  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 44 399,64    | 39 066,78    | 87,99  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 7 000,00     | 6 378,64     | 91,13  |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                              | 108 032,64   | 102 267,66   | 94,67  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych                               | 6 500,00     | 4 819,69     | 74,15  |
| 4260 | Energia  | 105 000,00   | 92 959,81    | 88,54  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                              | 40 000,00    | 36 090,33    | 90,23  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 5 000,00     | 2 875,00     | 57,50  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 56 436,00    | 56 314,26    | 99,79  |
| 4350 | Opłata za usługi internetowe                         | 2 500,00     | 1 512,01     | 60,48  |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnych | 10 000,00    | 8 096,38     | 80,97  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 3 000,00     | 1 403,49     | 46,79  |
| 4430 | Różne opłaty i składki                               | 3000,00      | 2 698,05     | 89,94  |
| 4440 | Odpis na ZFŚS  | 128 819,10   | 128 819,10   | 100,00 |

|      |   |                     |                     |              |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4740 | Zakup materiałów<br>papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych | 4 000,00            | 1 484,92            | 37,13        |
| 4750 | Zakup akcesoriów<br>komputerowych, w tym<br>programów i licencji                            | 9 000,00            | 8 417,72            | 93,53        |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | 125 000,00          | 100,00              | 0,08         |
|      | <b>Ogółem</b>   | <b>2 761 279,11</b> | <b>2 481 413,05</b> | <b>89,87</b> |

Ogółem plan finansowy na 2008r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi 2 761 279,11 zł.

Wydatki budżetowe za 2008 rok wynoszą 2 481 413,05 zł. i stanowią 89,87% planu rocznego.

### Płace

- VI. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 36,85 etatów nauczycieli oraz 12,25 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 1 602 237,10 zł, co stanowi 95,79% 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 298 236,49 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego.
- IX. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 128 819,10 zł. stanowi 100 % planu rocznego.
- X. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  - 1. Materiały i wyposażenie – 102 267,96
  - 2. Energia – 92 959,81
  - 3. Usługi pozostałe – 56 314,26
  - 4. Delegacje – 1 403,49
  - 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 6 378,64
  - 6. Różne opłaty i składki – 2 698,05
  - 7. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 8 096,38
  - 8. Opłata za usługi internetowe – 1 512,01
  - 9. Zakup mat. papierniczych – 1 484,92
  - 10. Zakup akcesoriów komputerowych (progr. licencje) – 8 412,72

Na dzień 31.12.2008r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 134,29 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 76 521,57 zł., Urzędu Skarbowego – 10 299,00 zł. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki /płatne w I kwartale 2009r./ – 130 644,60zł.

Kwotę 80 000.00zł. z wydatków niewygasających przeznaczono na remont dachu na budynku szkoły.

## Świetlice szkolne

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

| §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 103,39           | 20,00            | 19,35        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                          | 70 371,00        | 67 273,46        | 95,60        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                        | 3 106,38         | 3 106,38         | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS                                 | 11 443,62        | 10 287,28        | 89,90        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       | 1 700,00         | 1 484,28         | 87,31        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                                  | 6 844,71         | 6 844,71         | 100,00       |
|      |  | <b>93 569,10</b> | <b>89 016,03</b> | <b>95,14</b> |

Wydatki budżetowe w świetlicy, gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą łącznie 4 33,65 zł. , Urzędu Skarbowego – 491,00zł. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki /płatne w I kwartale 2009r./ - 6 827,25

## Oddziały przedszkolne

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

| §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 230,00           | 230,00           | 100,00       |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                          | 72 027,00        | 65 341,71        | 90,72        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                        | 6 169,66         | 6 169,66         | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS                                 | 11 800,00        | 11 253,34        | 95,37        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       | 1 900,00         | 1 635,76         | 86,10        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                                  | 4 563,14         | 4 563,14         | 100          |
|      | Ogółem   | <b>96 689,80</b> | <b>89 193,61</b> | <b>92,25</b> |

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 3 219,09 zł. , Urzędu Skarbowego – 412,00 zł. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki /płatne w I kwartale 2009r./ - 5640,20zł.

## **DOWOŻENIE**

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

| §    | Nazwa                    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ZUS           | 770,00           | 608,52           | 79,03        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125              | 79,87            | 63,90        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 115,00         | 3 138,54         | 61,36        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 690,00        | 29 844,01        | 97,25        |
|      |                          | <b>36 700,00</b> | <b>33 670,94</b> | <b>91,75</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 123,98zł. oraz Urzędu Skarbowego – 93,00zł.

## **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

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

#### **Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

| §    | Nazwa  | Plan            | Wykonanie        | %            |
|------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 800,-         | 2 377,00         | 49,52        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 1 000,-         | 472,98           | 47,30        |
| 4700 | Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 9 040,-         | 8 443,00         | 93,40        |
|      |  | <b>14 840,-</b> | <b>11 292,98</b> | <b>76,10</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        | 99 392,82         | 91,02        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia | 7 365,30          | 7 365,30          | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS          | 18 050,00         | 18 008,61         | 99,77        |
| 4120 | Składki na F. Pracy     | 3 050,00          | 2 639,96          | 86,56        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00          | 4 597,04          | 91,94        |
| 4440 | Odpis na ZFSS           | 5 409,66          | 5 409,66          | 100,00       |
|      |                         | <b>148 074,96</b> | <b>137 413,39</b> | <b>92,80</b> |

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 3 009,60zł. oraz Urzędu Skarbowego – 593,00zł. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki /płatne w I kwartale 2009r./

## **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

| §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie       | %            |
|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 10 830,00        | 5 960,00        | 55,04        |
|      |  | <b>10 830,00</b> | <b>5 960,00</b> | <b>55,04</b> |

Kwotę 5 960,00zł. przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów.

## **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 21 161,61. w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 21 156,14 zł.
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 5,47 zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - wydatki materiałowe w kwocie – | 2 946,43 zł.     |
| - usługi materialne –            | 7 461,58 zł.     |
| - <u>opłaty bankowe -</u>        | <u>32,00 zł.</u> |
| Razem                            | 10 440,01 zł.    |

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r. - 49 615,15 zł

### **2) Świetlica szkolna**

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

Z tytułu żywienia uzyskane zostały dochody w wysokości 101 055,18 zł., w tym:

- z tytułu odpłatności za obiady – 64 367,98 zł.
- dopłaty z MOPS Pułtusk – 36 687,20 zł.

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

- zakup żywności – 94 310,54zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12. 2008r. wynosi 17 888,01zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk  
na 31.12.2008r.**

| <b>L. p.</b> | <b>Nazwa instytucji</b>       | <b>Nr r-ku</b>      | <b>Data wystawienia r-ku</b> | <b>Termin zapłaty</b> | <b>Kwota</b>      | <b>W tym wymagalne</b> |
|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1.           | Wydawnictwo Wiedza i Praktyka | FV ENK-1026240/2008 | 29.12.2008                   | 12.01.2009            | 134,29            | -                      |
|              | <b>ZUS – składki</b>          |                     |                              | 05.01.2009            | 89 773,20         |                        |
|              | <b>US – podatek</b>           |                     |                              | 20.01.2009            | 11 888,00         |                        |
|              |                               |                     |                              | <b>Razem</b>          | <b>101 795,49</b> |                        |

Dyrektor Szkoły  
/-/ mgr Dorota Karzulewska



## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2008r w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku

**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
8. Ochrona zdrowia i zwalczanie narkomanii
9. Pomoc materialna dla uczniów

Realizacja poszczególnych zadań:

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

#### **Rozdział – 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4**

| <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b> |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------|
| 3020     | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń      | 1800,00             | 1800,00             | 100      |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                               | 1 857 631,64,83     | 1 821 769,37        | 97,01    |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie                             | 133 996,00          | 133 996,00          | 100      |
| 4110     | ZUS od wynagrodzeń                                  | 322 408,18          | 299 676,33          | 94,25    |
| 4120     | Fundusz Pracy                                       | 46 296,12           | 43 200,65           | 86,94    |
| 4210     | Materiały i wyposażenie                             | 53 000,00           | 53 000,00           | 100,00   |
| 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 3 001,44            | 3 001,44            | 100,00   |
| 4240     | Zakup pomocy nauk. i dydakt.                        | 1 038,16            | 1 038,16            | 100,00   |
| 4260     | Energia, woda, gaz                                  | 276 176,99          | 253 126,80          | 91,02    |
| 4270     | Zakup usług remontowych                             | 84 052,00           | 83 642,49           | 59,48    |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                             | 3 241,00            | 3 203,00            | 97,26    |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 41 064,00           | 36 740,77           | 100      |
| 4350     | Zakup usług dostęp do internet                      | 5 500,00            | 5 251,18            | 0        |
| 4370     | Opł. z tyt. usług tel. stacjonarnej                 | 11 875,00           | 11 462,68           | 99,98    |
| 4410     | Podróże służbowe i krajowe                          | 0                   | 0                   | 0        |
| 4430     | Różne opłaty i składki                              | 1 216,00            | 1 216,00            | 99,99    |
| 4440     | Odpisy na ZFŚŚ                                      | 154 277,21          | 154 277,21          | 100      |
| 4520     | Opł. na rzecz jednostek JST                         | 0,00                | 0,00                | 0,00     |
| 4740     | Zakup. mat. do sprzętu drukarskiego                 | 1 359,00            | 1359,00             | 100      |
| 4750     | zakup akcesoriów komputer oraz programów i licencji | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00   |
|          | <b>Razem</b>  | <b>3 001 432,74</b> | <b>2 911 261,28</b> |          |

Wykonanie planu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 wynosi 92,98%.

Ogółem w Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 68 osób, w tym 51 osób to pracownicy zatrudnieni na stanowisku nauczyciela i 18 osób stanowiących administrację i obsługę szkoły. W okresie sprawozdawczym oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłaconych 9 nagród jubileuszowych na kwotę 26225,50 zł. W dniu 31 grudnia 2008r. zaksięgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 232 674,11zł. w tym: składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń wyniosły 33 718,94zł, składka na Fundusz pracy 6 877,10zł. Składki ZUS płatne przez pracodawcę stanowiły kwotę 39 912,98zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.-paragraf 4040- naliczono do wypłaty w kwocie 147 392,87zł.

W paragrafie 4260, kwota 4 772,22 stanowi opłatę niewymagalną za energię elektryczną.

Wykonanie planu w paragrafach „wydatki rzeczowe” wyniosło 456541,72zł, co stanowi 94,13% planu rocznego. Wykonanie w § - 4210 – 53 000zł. to głównie zakup opału, art. biurowych i czystościowych jak również materiałów na potrzeby remontów bieżących. Wydatki w paragrafie 4260 – wyniosły ogółem 253126,80 zł. na co składają się: opłata za energię elektryczną, energię cieplną i zużycie wody i gazu.

Wydatki w paragrafie 4300 – wyniosły ogółem 36740,77zł –to opłaty za pływalnię, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, nadzór BHP. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

## II Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny przy PSP NR 4

| §    | Nazwa                                       | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzeń | 0                | 0                | 0            |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                       | 68 041,70        | 66 530,90        | 97,78        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 4 278,80         | 4 278,80         | 100          |
| 4110 | ZUS od wynagrodzeń                          | 11 949,00        | 11 075,16        | 92,69        |
| 4120 | Fundusz Pracy                               | 1 950,00         | 1 714,14         | 87,90        |
| 4440 | Odpis na ZFSS                               | 4 253,72         | 4 253,72         | 100          |
|      | <b>Razem</b>                                | <b>90 473,22</b> | <b>87 852,72</b> | <b>97,10</b> |

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Plan to wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFSS . Na dzień 31 grudnia 2008r.zaksięgowano zobowiązania niewymagalne, tj. składki ZUS od wynagrodzeń i podatek na kwotę 1548,79 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. w kwocie 5655,12zł, ZUS pracodawca 1448,60zł , składki na fundusz pracy 270,40zł.

Inne zobowiązania nie wystąpiły.

**III Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80110 Publiczne Gimnazjum nr 3**

| §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń              | 600,00              | 600,00              | 100          |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                       | 1 478 908,00        | 1 445 296,43        | 97,73        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 101 558,50          | 101 558,50          | 100          |
| 4110 | ZUS od wynagrodzeń  | 237 418,40          | 232 155,37          | 97,78        |
| 4120 | Fundusz Pracy   | 36 086,00           | 33 174,13           | 91,93        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                                     | 8 615,00            | 8 194,01            | 95,11        |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 9 253,68            | 9 253,68            | 100          |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                      | 768,60              | 768,60              | 100          |
| 4260 | Energia ,woda ,gaz  | 26 785,93           | 25 236,66           | 94,22        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 0                   | 0                   | 0            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 20 635,07           | 20 635,04           | 100          |
| 4350 | Zak. usług dostępu do Internetu                             | 3 277,34            | 3 277,34            | 100          |
| 4370 | Opł. z tyt. telefonii stacjonarnej                          | 4 487,66            | 4 487,66            | 100          |
| 4410 | Podróże służbowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4440 | Odpis na ZFSS   | 83 558,63           | 83 558,63           | 100          |
| 4740 | Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf. | 1 000,00            | 999,53              | 99,95        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100          |
|      | <b>Razem</b>  | <b>2 013 952,81</b> | <b>1 970 195,58</b> | <b>97,83</b> |

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 48 pracowników, w tym: pracownicy pedagogiczni -42 nauczycieli oraz 6 osób administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostały nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 13 709,69zł. i odprawa z tytułu przejścia na emeryturę na kwotę 14 486,40 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 186931,92zł., w tym: składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń w kwocie 33 335,78 zł., składki na Fundusz Pracy w kwocie 5579,40zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. w kwocie 113546,72zł. Składki na ZUS od wynagrodzeń i od wynagrodzenia rocznego to kwota 34470,02zł. Wydatki rzeczowe w PG3 wyniosły 73852,52zł są to częściowe i niezbędne potrzeby do funkcjonowania jednostki. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**IV Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80113 Dowożenie uczniów do szkoły**

| §    | Nazwa                    | Plan             | Wykonanie        | %     |
|------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
| 4110 | ZUS od wynagrodzeń       | 1415,00          | 1297,86          | 91,72 |
| 4120 | Fundusz Pracy            | 225,00           | 210,04           | 93,35 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 207,00         | 8925,16          | 96,94 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 136075,01        | 136075,01        | 100   |
|      | <b>Razem</b>             | <b>146922,01</b> | <b>146508,07</b> |       |

W rozdziale Dowożenie uczniów zatrudnione jest dwie osoby jako opiekunowie dzieci w czasie dojazdu do szkoły i powrotu do domu. Zatrudnione są na umowę zlecenie, od której odprowadzamy składki na ZUS i Fundusz Pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne . Zobowiązaniem niewymagalnym jest kwota 278,76

zł., która stanowi składki ZUS i podatek dochodowy. Kwota 153,40 zł to składki na ZUS od pracodawcy, kwota 24,50 zł to składka na Fundusz Pracy.

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

| §    | Nazwa                     | Plan            | Wykonanie      | %     |
|------|---------------------------|-----------------|----------------|-------|
| 4210 | Zakup materiałów          | 2 000,00        | 1 986,90       | 100   |
| 4300 | Doksztalcanie nauczycieli | 20 600,00       | 2500,00        | 12,14 |
| 4410 | Delegacje służbowe        | 1000,00         | 705,85         | 70,59 |
| 4700 | Szkolenie pracowników     | 4 200,00        | 185,00         | 4,40  |
|      | <b>Razem</b>              | <b>27800,00</b> | <b>5377,75</b> |       |

W rozdziale 80146 tj. doksztalcanie nauczycieli zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział – 80148 Stołówka szkolna**

| §    | Nazwa                          | Plan              | Wykonanie         | %     |
|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe          | 115 304,00        | 112 619,00        | 97,67 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 452,00          | 8 452,00          | 100   |
| 4110 | Składki na ZUS                 | 17 576,00         | 16 707,46         | 95,06 |
| 4120 | Składki na Fundusz pracy       | 2 817,00          | 2 515,01          | 89,28 |
| 4210 | Zakup materiałów               | 1 200,00          | 1 200,00          | 100   |
| 4440 | Odpis na ZFSS                  | 4 759,70          | 4 759,70          | 100   |
|      | <b>Razem</b>                   | <b>150 108,70</b> | <b>146 253,36</b> |       |

W stołówce szkolnej zatrudnione są 4 osoby. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne: składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń w kwocie 2684,10zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.wyniosło 7 450,35zł, ZUS od pracodawcy 2 544,81zł i Fundusz pracy - 417,09zł.

**VI Dział – 851**  
**Rozdział – 85153 Ochrona zdrowia i zwalczanie narkomanii**

| §    | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %   |
|------|---|------------------|------------------|-----|
| 4110 | ZUS od wynagrodzeń  | 1 925,97         | 1 925,97         | 100 |
| 4120 | Fundusz Pracy   | 307,62           | 307,62           | 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 12 555,00        | 12 555,00        | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów  | 7 178,22         | 7 178,22         | 100 |
| 4300 | Zakup usług   | 4 384,62         | 4 384,62         | 100 |
| 4740 | Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf. | 198,57           | 198,57           | 100 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   | 1 600,00         | 1 600,00         | 100 |
|      | <b>Razem</b>  | <b>28 150,00</b> | <b>28 150,00</b> |     |

**VII Dział – 854 Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 4**  
**Rozdział – 85401 Świetlica szkolna**

| §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %     |
|------|--|------------------|------------------|-------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0                | 0                |       |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                        | 72 998,30        | 71 307,01        | 97,68 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 3 906,70         | 3 906,70         | 100   |
| 4110 | ZUS od wynagrodzeń                           | 13 073,00        | 11 888,07        | 90,94 |
| 4120 | Fundusz Pracy                                | 1 974,00         | 1 832,00         | 92,83 |
| 4440 | Odpis na ZFSS                                | 6 380,58         | 6 380,58         | 100   |
|      | <b>Razem</b>                                 | <b>98 332,58</b> | <b>95 314,91</b> |       |

W Świetlicy Szkolnej zatrudnione są 3 osoby na stanowiskach wychowawcy świetlicy. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9483,80zł w tym: z tytułu składek na ZUS i podatek 1 604,82zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. w kwocie 5 810,00zł., składki na ZUS od pracodawcy wyniosły 1 784,04zł, Fundusz pracy w kwocie 284,94zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na rzeczowe zakupy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**VIII Dział – 854**  
**Rozdział – 85415 pomoc materialna dla dzieci**

| §    | Nazwa                  | Plan             | Wykonanie       | %     |
|------|------------------------|------------------|-----------------|-------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 10 355,00        | 5 355,00        | 51,71 |
|      | <b>Razem</b>           | <b>10 355,00</b> | <b>5 355,00</b> |       |

W paragrafie 4240 – dofinansowanie do zakupu książek

Dochody Własne w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku zostały zamknięte z dniem 31.12.2008r.

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| Wykonanie § 4110 | – | 1 940,48  |
| § 4120           | – | 539,62    |
| § 4170           | – | 26 832,97 |
| § 4210           | – | 43 387,82 |
| § 4260           | – | 21 061,36 |
| § 4300           | – | 35 553,75 |
| § 4410           | – | 2 928,70  |
| § 6060           | – | 15 598,92 |

Zadania dochodów własnych to prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w tenisie stołowym i zajęć z fitness'u, kółka komputerowe, zajęcia z zakresu logopedii i reedukacji dla uczniów szkoły podstawowej, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, części zapasowych do wymiany, a także farby do malowania pomieszczeń szkolnych. Wykonanie w paragrafie 4300 to opłaty za korzystanie z basenu przez młodzież, dowożenie na basen i mecze sportowe, naprawy sprzętu, szklenie i pozostałe usługi oraz prowizje bankowe. W paragrafie 4410 to poniesione koszty delegacji pracowników. W rozdziale 80148 występuje dożywianie dzieci w stołówce szkolnej, wykonanie w wyniosło 177 104,06zł. Kwota 634,02zł to opłaty bankowe. W rozdziale 80110 to zadania związane z realizacją prowadzenia Zielonych Szkół.

W Zespole Szkół nr 4 prowadzone były również kolonie dla młodzieży polonijnej.

Wykonanie

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| § 4210 | – | 28 953,09  |
| § 4260 | – | 13 922,18  |
| § 4300 | – | 321 359,35 |
| § 4750 | – | 1 728,57   |

Na koniec wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 509,72zł.

Nieuregulowane należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły 5 486,14zł.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w sposób oszczędny gospodarował powierzonymi środkami.

Dyrektor

/-/ mgr Krzysztof Łachmański

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                    | 780.050,72          | 758.441,31          | 97,00        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 55.520,00           | 55.519,43           | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS   | 122.870,23          | 112.775,24          | 92,00        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 20.185,34           | 18.214,35           | 90,00        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 581,41              | 378,62              | 65,00        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                                  | 204.689,00          | 164.685,22          | 80,00        |
| 4260 | Energia  | 21.350,00           | 21.341,80           | 100,00       |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 100.545,00          | 9.284,00            | 9,00         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 1.921,00            | 1.921,00            | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 39.408,00           | 39.355,55           | 99,00        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                    | 100,00              | 88,22               | 88,00        |
| 4370 | Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej  | 3.660,00            | 3.656,41            | 100,00       |
| 4410 | Podróże krajowe i służbowe                               | 2.037,00            | 2.036,97            | 100,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                   | 3.280,00            | 3.277,00            | 100,00       |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 70.538,59           | 70.538,59           | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC          | 1.634,00            | 1.634,00            | 100,00       |
| 4740 | Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego                 | 766,00              | 765,16              | 100,00       |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. i licencji | 2.862,00            | 2.852,83            | 100,00       |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne                                     | 13.000,00           | 12.900,00           | 99,00        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>1.444.998,29</b> | <b>1.279.666,10</b> | <b>89,00</b> |

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2008r. było zatrudnionych 30 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 6.500,00 zł., nagrody jubileuszowe w kwocie 6.385,65 zł. Odprawy emerytalne dla pracownika administracji w kwocie 12.636,00 zł. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 47.521,62 zł.

W § 4210 56,00 % planu finansowego 2008r. stanowią wydatki na zakup oleju, 25% zakupy wyposażenia m.in., krzesel i ławek do klas, wyposażenia czytelnicy szkolnej, mebli bibliotecznych i do archiwum. W § 4260 80 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną. Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w 2008r. zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 5.856,00

Koszty operacji bankowych – 1.981,74

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 12.004,70

Bieżące naprawy i konserwacje – 9.282,23

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

### **Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne**

| §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                  | 86.766,00         | 84.694,33         | 98,00        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 6.156,00          | 6.155,93          | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS   | 13.984,88         | 12.533,76         | 90,00        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 2.550,00          | 2.017,62          | 79,00        |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 4.563,12          | 4.563,12          | 100,00       |
|      | <b>Razem</b>   | <b>114.020,00</b> | <b>109.964,76</b> | <b>97,00</b> |

W oddziale przedszkolnym PSP nr 2 w Pułtusku w 2008r. było zatrudnionych 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Nagrody jubileuszowe w kwocie 4.935,52 zł. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 12.122,85 zł

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

### **Rozdział – 80110 – Gimnazja**

| §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                   | 734.715,00          | 719.113,62        | 98,00        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 56.951,00           | 56.950,78         | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS  | 116.500,00          | 111.081,53        | 95,00        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 20.020,00           | 18.197,45         | 91,00        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                                 | 22.223,00           | 22.214,80         | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 7.285,57            | 7.281,51          | 100,00       |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                   | 8,17                | 7,32              | 90,00        |
| 4370 | Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej | 1.200,00            | 1.190,81          | 99,00        |
| 4410 | Podróże krajowe i służbowe                              | 600,00              | 587,55            | 98,00        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 1.030,00            | 1.030,00          | 100,00       |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 44.574,43           | 44.574,43         | 100,00       |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1.005.107,17</b> | <b>982.229,80</b> | <b>98,00</b> |

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusku w 2008r. było zatrudnionych 21 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 58.781,89 zł. Nagrody jubileuszowe w kwocie 2.700,71 W § 4210 98,00 % planu finansowego 2008r. stanowią zakupy wyposażenia m.in., krzesel i ławek do klas.



W § 4300 środki wykorzystano na pokrycie:  
 kosztów i prowizji bankowych – 837,17  
 bieżących przeglądów, napraw, monitoring budynku – 4.020,47

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

| §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 00,00            | 0,00             | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                  | 48.302,00        | 47.240,74        | 98,00        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 3.726,00         | 3.725,80         | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS   | 8.104,88         | 7.291,88         | 90,00        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 1.350,00         | 1.173,80         | 87,00        |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 4.563,12         | 4.563,12         | 100,00       |
|      | <b>Razem</b>   | <b>66.046,00</b> | <b>63.995,34</b> | <b>97,00</b> |

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

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

| §    | Nazwa                          | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe          | 60.718,00        | 60.073,30        | 99,00        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.415,00         | 4.414,59         | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS                 | 7.050,00         | 6.925,86         | 98,00        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy       | 1.150,00         | 1.047,11         | 100,00       |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                 | 2.719,83         | 2.719,83         | 100,00       |
|      | <b>Razem</b>                   | <b>76.052,83</b> | <b>75.180,69</b> | <b>99,00</b> |

W stołówce przy PSP nr 2 w Pułtusku w 2008r. było 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 | 7.430,00         | 7.412,01         | 99,00        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.570,00        | 23.506,88        | 99,00        |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 3.859,00         | 3.859,00         | 100,00       |
|      | <b>Razem</b>            | <b>34.859,00</b> | <b>34.777,98</b> | <b>99,00</b> |

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

| §    | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 5.400,00         | 5.400,00         | 100,00       |
| 4410 | Podróże krajowe i służbowe                      | 1.100,00         | 982,90           | 89,00        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC | 6.382,00         | 5.547,00         | 38,00        |
|      | <b>Razem</b>                                    | <b>12.882,00</b> | <b>11.929,90</b> | <b>93,00</b> |

## **Dochody własne**

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa**

W 2008r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego 1.538,00 zł. i mebli do czytelnicy 6.400,00 zł

W § 4300 środki przeznaczone na opłacenie m.in. kosztów bankowych 330,18 zł

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne przy PSP**

Przychody dochodów własnych stanowią:

Wpłaty za obiady od uczniów – 31.576,60 zł

Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 30.098,80 zł

Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

Główny księgowy  
Zespołu Szkół Nr 2  
Z Oddziałami Integracyjnymi  
w Pułtusk  
/-/ mgr Joanna Muskała

Dyrektor  
Zespołu Szkół Nr 2  
Z Oddziałami Integracyjnymi  
w Pułtusk  
/-/ mgr Krystyna Estkowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH**

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

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

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

| §    | Nazwa                                     | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.          | 27.499,00         | 26.770,00         | 97,35        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                     | 397.675,48        | 394.284,01        | 99,14        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                   | 30.823,53         | 30.560,12         | 99,14        |
| 4110 | Składki na ZUS                            | 64.731,94         | 63.324,11         | 97,82        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | 10.778,72         | 10.322,12         | 95,76        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                   | 33.100,00         | 33.099,77         | 99,99        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek    | 700,00            | 698,99            | 99,85        |
| 4260 | Energia                                   | 5.800,00          | 5.794,75          | 99,91        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                   | 3.000,00          | 2.935,87          | 97,86        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 15.252,00         | 14.971,49         | 98,16        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu          | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej        | 2.700,00          | 2.342,43          | 86,76        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4430 | Różne opłaty i składki                    | 1.000,00          | 999,00            | 99,90        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                             | 30.037,47         | 30.037,47         | 100,00       |
| 4740 | Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego | 800,00            | 799,42            | 99,93        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych            | 800,00            | 799,00            | 99,88        |
|      | <b>RAZEM</b>                              | <b>625.198,14</b> | <b>618.238,55</b> | <b>98,89</b> |

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach w dniu 31.12.2008 r. liczyła 54 uczniów. Zatrudnionych było 6 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 4 w niepełnym, co stanowi 8,22 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 (w tym 4 sezonowych palaczy co.) i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 7,12 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 394.284,01 zł. co stanowi 99,14% planu rocznego (397.675,48). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 63.324,11 zł. co stanowi 97,82% planu rocznego (64.731,94) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 10.322,12 zł. co stanowi 95,76% planu (10.778,72). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 30.560,12 zł. co stanowi 99,14% planu rocznego (30.823,53). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 30.037,47 zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych 26.770,- zł. co stanowi 97,35% planu rocznego (27.499,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2008 wynosi 63.652,- zł. natomiast wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 62.940,72 zł. co stanowi 98,88% i kształtuje się następująco:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - materiały i wyposażenie             | - 33.099,77 zł. |
| w tym: opał                           | - 26.802,66 zł. |
| - zakup pomocy dydak., książek        | - 698,99 zł.    |
| - energia                             | - 5.794,75 zł.  |
| w tym: energia elektryczna            | - 5.236,82 zł.  |
| woda                                  | - 374,89 zł.    |
| gaz                                   | - 183,04 zł.    |
| - zakup usług remontowych             | - 2.935,87 zł.  |
| - usługi pozostałe                    | - 14.971,49 zł. |
| - zakup usług dostępu do Internetu    | - 500,00 zł.    |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej  | - 2.342,43 zł.  |
| - różne opłaty i składki              | - 999,00 zł.    |
| - zakup mat. papiern. do sprz. druk.- | 799,42 zł.      |
| - zakup akcesoriów komputerowych      | - 799,00 zł.    |

3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. (625.198,14) wyniosło 618.238,55 zł. co stanowi 98,89% planu.

4. Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 57.514,50zł. Są to trzynastki i zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 57.234,84 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 279,66 zł.

#### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

|  |            |
|--|------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Usługowe RENMARK Pułtusk | 254,66 zł. |
| 2. Gmina Pułtusk                             | 25,00 zł.  |

---

Razem 279,66 zł.

## II.

### Dział – 801 Oświata i wychowanie Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

| §    | Nazwa                                  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. | 3.846,00         | 3.699,10         | 96,18        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                  | 44.804,43        | 42.180,33        | 94,14        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                | 3.535,00         | 3.532,50         | 99,93        |
| 4110 | Składki na ZUS                         | 8.159,00         | 7.175,19         | 87,94        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 1.226,00         | 1.150,54         | 93,84        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                          | 2.281,57         | 2.281,57         | 100,00       |
|      | <b>RAZEM</b>                           | <b>63.852,00</b> | <b>60.019,23</b> | <b>93,99</b> |

1. Oddział Przedszkolny w Bobach w dniu 31.12.2008 r. liczył 11 wychowanków, zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 42.180,33 zł. co stanowi 94,14% planu rocznego (44.804,43). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 7.175,19 zł. co stanowi 87,94% planu (8.159,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.150,54 zł. co stanowi 93,84% planu rocznego (1.226,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” wyniosły 3.532,50 zł. co stanowi 99,93% planu (3.535,-) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz

pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 2.281,57 zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.699,10 zł. co stanowi 96,18% planu rocznego (3.846,-).

- Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 60.019,23 zł. co stanowi 93,99% planu rocznego (63.852,-). Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.519,32 zł., na którą składają się trzynastki oraz 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          | 379,49          | 99,86        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1.700,00        | 1.083,00        | 63,71        |
| 4700 | Szkolenia pracowników          | 1.620,00        | 425,00          | 26,23        |
|      | <b>RAZEM</b>                   | <b>3.700,00</b> | <b>1.887,49</b> | <b>51,01</b> |

Plan na rok 2008 wynosi 3.700,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 1.887,49 zł. co stanowi 51,01% planu. Na wydatki złożyło się dofinansowanie dla doksztalcających się nauczycieli, opłaty za szkolenia nauczycieli oraz zakup materiałów na szkolenia.

### IV. **Dział – 801 Oświata i wychowanie** **Rozdział – 80113 Dowożenie uczniów**

| §    | Nazwa                    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ZUS           | 1.350,00         | 706,28           | 52,31        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 350,00           | 113,68           | 32,48        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00         | 5.041,31         | 84,02        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18.000,00        | 17.999,62        | 99,99        |
|      | <b>RAZEM</b>             | <b>25.700,00</b> | <b>23.860,89</b> | <b>92,84</b> |

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

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 706,28 zł. co stanowi 52,31% planu (1.350,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 113,68 zł. co stanowi 32,48% planu rocznego (350,-). Wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę – zlecenie wyniosły 5.041,31 zł. co stanowi 84,02% planu (6.000,-). Opłaty za bilety wyniosły 17.999,62 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (18.000,-).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 23.860,89 zł. co stanowi 92,84% planu rocznego (25.700,-).

Na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 200,18 zł.

## V.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

| §    | Nazwa                                | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 13.000,00        | 12.950,30        | 99,62        |
| 4240 | Zakup pomocy nauk. ,dydakt., książek | 5.128,00         | 5.127,27         | 99,99        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych              | 9.500,00         | 9.470,46         | 99,69        |
| 4740 | Zakup mater. papier. do sprz. druk.  | 612,00           | 611,51           | 99,92        |
|      | <b>Razem</b>                         | <b>28.240,00</b> | <b>28.159,54</b> | <b>99,71</b> |

Plan w rozdziale pomoc materialna dla uczniów na 2008 rok wynosił 28.240,- zł. Kwoty tej wydatkowano na wyprawki dla uczniów z uboższych rodzin 800,- zł. Natomiast pozostałą kwotę 27.440,- zł. szkoła otrzymała po złożeniu w Kuratorium Oświaty wniosku o przyznanie dotacji na realizację Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży – program pod nazwą „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” .

Za otrzymaną dotację dzieci ze szkoły wyjechały dwa razy na wycieczkę – pierwszą trzydniową i drugą jednodniową. Zakupiono materace do zajęć wyrównawczych, wzbogacony został plac zabaw na terenie szkoły. Ponadto zakupiono dużą ilość pomocy dydaktycznych do zajęć wyrównawczych.

Główny księgowy  
 /-/ Anna Możańska

Dyrektor  
 /-/ mgr Teresa Piotrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2008 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W BOBACH**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Bobach prowadzona jest w formie dochodów własnych. Na uzyskane dochody złożyły się wpłaty za wyżywienie od osób żywionych, dotacje na żywienie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk.

W 2008 r. szkoła uzyskała dochody za wynajem firmie „Prymus” Sp. z o.o. z Warszawy sali lekcyjnej na spotkania z rolnikami.

Przychody na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 14.991,67 zł. i kształtują się następująco:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - wpływy na żywienie z MOPS Pułusk | – 10.705,20 zł. |
| - wpływy od osób żywionych         | – 2.206,40 zł.  |
| - za wynajem sali lekcyjnej        | – 2.080,00 zł.  |
| - odsetki bankowe                  | – 0,07 zł.      |

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 13.165,16 zł. i kształtują się następująco:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| § 4220 - zakup zup               | – 12.906,16 zł. |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | – 259,00 zł.    |

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 2.225,08 zł.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor  
/-/ mgr Teresa Piotrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008 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
5. Pomoc materialna dla uczniów

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II.**

**Dział – 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

| §    | Nazwa                                  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.       | 29.970,00         | 29.923,49         | 99,84        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                  | 453.070,04        | 430.590,45        | 95,04        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                | 36.610,14         | 32.623,28         | 89,11        |
| 4110 | Składki na ZUS                         | 72.666,96         | 70.503,21         | 97,02        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 13.100,66         | 11.586,13         | 88,44        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                | 37.000,00         | 36.830,14         | 99,54        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek | 700,00            | 690,36            | 98,62        |
| 4260 | Energia                                | 5.700,00          | 5.200,35          | 91,23        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                | 8.000,00          | 7.930,00          | 99,12        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                | 21.668,00         | 20.618,26         | 95,15        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej     | 3.600,00          | 3.504,86          | 97,36        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe               | 500,00            | 499,92            | 99,98        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                 | 1.000,00          | 875,00            | 87,50        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                          | 28.184,86         | 28.184,86         | 100,00       |
| 4740 | Zakup mat. papiern. do sprzętu druk.   | 1.000,00          | 888,44            | 88,84        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych         | 1.000,00          | 731,81            | 73,18        |
|      | <b>RAZEM</b>                           | <b>713.770,66</b> | <b>681.180,56</b> | <b>95,43</b> |

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 31.12.2008 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 9,05 etatów. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 6 w pełnym wymiarze godzin (w tym 4 sezonowych palaczy co.) i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 7,12 etatów ogółem, natomiast uczniów było 60.

. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 430.590,45 zł. co stanowi 95,04% planu rocznego (453.070,04). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 70.503,21 zł. co stanowi 97,02% planu rocznego (72.666,96) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 11.586,13 zł. co stanowi 88,44% planu (13.100,66). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 32.623,28 zł. co stanowi 89,11% planu rocznego (36.610,14). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 28.184,86 zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 29.923,49 zł. co stanowi 99,84% planu rocznego (29.970,-).



2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2008 r. ogółem wyniosły 77,769,14 zł. co stanowi 97,00% planu rocznego (80.168,-,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie – 36.830,14 zł.  
w tym: opał – 20.289,73 zł.
- energia – 5.200,35 zł.  
w tym: energia elektryczna – 4.592,24 zł.  
woda – 608,11 zł.
- usługi remontowe – 7.930,00 zł.
- usługi pozostałe – 20.618,26 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej – 3.504,86 zł.
- podróże służbowe – 499,92 zł.
- różne opłaty i składki – 875,00 zł.
- zakup mat. papier. do urz. druk. – 888,44 zł.
- zakup akcesoriów komput. – 731,81 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 681.180,56 zł. co stanowi 95,43% planu (713.770,66). Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 63.520,55 zł. Składają się na nią trzynastki oraz zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 63.495,55 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 25,- zł.

#### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Gmina Pułtusk | 25,00 zł. |
| Razem            | 25,00 zł. |

## II.

### Dział – 801 Oświata i wychowanie Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

| §    | Nazwa                                  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. | 3.528,43         | 3.270,76         | 92,70        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                  | 37.024,00        | 36.624,91        | 98,92        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                | 3.003,00         | 2.876,21         | 95,77        |
| 4110 | Składki na ZUS                         | 6.175,00         | 6.170,07         | 99,92        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 1.010,00         | 989,39           | 97,96        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                          | 2.281,57         | 2.281,57         | 100,00       |
|      | <b>RAZEM</b>                           | <b>53.022,00</b> | <b>52.212,91</b> | <b>98,47</b> |

1. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 31.12.2008 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 8 .

Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 36.624,91 zł. co stanowi 98,92% planu rocznego (37.024,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 6.170,07 zł. co stanowi 99,92% planu (6.175,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 989,39 zł. co stanowi 97,96% planu rocznego (1.010,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” wyniosły 2.876,21 zł. co stanowi 95,77% planu (3.003,-) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 2.281,576 zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.270,76 zł. co stanowi 92,70% planu rocznego (3.528,43).

2. Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wynosi 52.212,91 zł. co stanowi 98,47% planu rocznego (53.022,-).  
Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.333,48 zł. Są to trzynastki i zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

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

| §    | Nazwa                          | Plan            | Wykonanie       | %            |
|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 669,00          | 300,81          | 44,96        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1.900,00        | 1.202,00        | 63,26        |
| 4700 | Szkolenia pracowników          | 1.150,00        | 1.000,00        | 86,95        |
|      | <b>RAZEM</b>                   | <b>3.719,00</b> | <b>2.502,81</b> | <b>67,29</b> |

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 2.502,81 zł. co stanowi 67,29% planu (3.719,-). Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące, zakup materiałów na szkolenia oraz dopłaty do czesnego.

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

| §    | Nazwa                    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ZUS           | 2.000,00         | 695,53           | 34,77        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.000,00         | 111,81           | 11,18        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.500,00         | 4.763,72         | 63,52        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55.500,00        | 46.464,23        | 83,72        |
|      | <b>RAZEM</b>             | <b>66.000,00</b> | <b>52.035,29</b> | <b>78,84</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 31.12.2008 r. wyniosły 695,53 zł. co stanowi 34,77% planu (2.000,-) oraz składki na Fundusz Pracy, które wyniosły 111,81 zł. co stanowi 11,18% planu rocznego (1.000,-). Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie oraz opłata za przewóz wyniosły 46.464,23 zł. co stanowi 83,72% planu rocznego (55.500,-).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 52.035,29 zł. co stanowi 78,84 % planu (66.000,-). Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 4.477,13 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 4.350,03 zł.

### **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ**

1. PKS Ciechanów 4.350,03 zł.

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

#### **Rozdział - 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan i wydatki na rok 2008 r. w rozdziale pomoc materialna dla uczniów wynosił 1.160,-.  
Na wydatki złożył się zakup wyprawek dla uczniów z uboższych rodzin.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor Szkoły  
/-/ mgr Ewa Bochenek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2008 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W PŁOCOCZOWIE**

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 31.12.2008 r. wyniosły 32.373,77 zł. i kształtują się następująco:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - wpływy za wynajem mieszkania  | – 4.091,32 zł.  |
| - wpływy z MOPS Pułtusk         | – 10.167,10 zł. |
| - wpływy z GOPS Pokrzywnica     | – 464,90 zł.    |
| - wpływy od osób żywionych      | – 6.112,19 zł.  |
| - wpływ z Fundacji Pascala      | – 10.000,00 zł. |
| - wpływ za zainstalowaną antenę | – 488,00 zł.    |
| - wpływ za wynajem sali         | – 1.050,00 zł.  |
| - odsetki bankowe               | – 0,26 zł.      |

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r.. wyniosły 29.932,67 zł. i kształtują się następująco:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| § 4210 - zakup materiałów        | – 13.123,22 zł. |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | – 16.809,45 zł. |

Na wydatki złożyło się zorganizowanie spotkania z Pascalem, wycieczek dla uczniów, zakup pomocy do szkoły, wykonanie podjazdu asfaltowego pod bramą, remont łazienki dla nauczycieli.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 4.258,67 zł.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor Szkoły  
/-/ mgr Ewa Bochenek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008 R.  
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie** prowadzi obsługę następujących zadań:

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

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

| §    | Nazwa                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.           | 34.783,00         | 32.348,69         | 93,00        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                      | 515.501,04        | 475.783,06        | 91,94        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                    | 36.977,04         | 35.885,58         | 97,05        |
| 4110 | Składki na ZUS                             | 90.057,26         | 74.335,90         | 82,54        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                   | 14.430,58         | 13.256,44         | 91,86        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                    | 55.000,00         | 45.882,31         | 83,42        |
| 4240 | Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek      | 1.000,00          | 350,00            | 35,00        |
| 4260 | Energia                                    | 8.000,00          | 6.726,92          | 84,08        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                    | 2.000,00          | 1.990,00          | 99,50        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 12.676,00         | 11.833,96         | 93,36        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu           | 2.000,00          | 561,52            | 28,07        |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej         | 3.000,00          | 2.494,30          | 83,14        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                   | 800,00            | 724,57            | 90,57        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                     | 2.500,00          | 944,00            | 37,76        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                              | 33.329,96         | 33.329,96         | 100,00       |
| 4740 | Zakup materiałów papier. do sprz. drukars. | 1.000,00          | 814,08            | 81,41        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych             | 1.000,00          | 886,10            | 88,61        |
|      | <b>RAZEM</b>                               | <b>816.054,88</b> | <b>738.147,39</b> | <b>90,45</b> |

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Przemiarowie w dniu 31.12.2008 r. było 87 uczniów, zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 9,11 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 4 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 5,17 etatów, uczniów było 86. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 475.783,06 zł. co stanowi 91,94% planu rocznego (515.501,04). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 74.335,90 zł. co stanowi 82,54% planu rocznego (90.057,26) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 13.256,44 zł. co stanowi 91,86% planu (14.430,58). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 35.885,58 zł. co stanowi 97,05% planu rocznego (36.977,04). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 33.329,96 zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 32.348,69 zł. co stanowi 93% planu rocznego (34.783,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2008 wynosił 88.976,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 73.207,76 zł. co stanowi 82,28% planu i kształtują się następująco:
- materiały i wyposażenie– 45.882,31 zł.  
w tym: opał– 33.414,65 zł.
  - zakup pomocy naukowych, książek – 350,00 zł.
  - energia – 6.726,92 zł.  
w tym: energia elektryczna – 6.344,58 zł.  
woda – 382,34 zł.
  - zakup usług remontowych – 1.990,00 zł.
  - usługi pozostałe – 11.833,96 zł.
  - usługi internetowe – 561,52 zł.
  - usługi telefonii stacjonarnej – 2.494,30 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 724,57 zł.
  - różne opłaty i składki – 944,00 zł.
  - zakup mat. papier. do druk. – 814,08 zł.
  - zakup akcesoriów komputer. – 886,10 zł.
3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 738.147,39 zł. co stanowi 90,45% planu (816.054,88). Na dzień 31.12..2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 68.809,19 zł. Składają się na nie trzynastki, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 65.480,76 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 3.328,43

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Elara Spółka Jawna Pułtusk | 2.800,10 zł. |
| 2 Gmina Pułtusk               | 25,00 zł.    |
| 3. PKS Ciechanów              | 503,33 zł.   |
| Razem                         | 3.328,43 zł. |

## II.

### Dział – 801 Oświata i wychowanie Rozdział – 80110 Gimnazjum

| §    | Nazwa                                  | Plan       | Wykonanie  | %     |
|------|--|------------|------------|-------|
| 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. | 16.391,00  | 16.228,27  | 99,01 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                  | 220.842,00 | 212.490,72 | 96,22 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                | 17.011,02  | 15.812,86  | 92,95 |
| 4110 | Składki na ZUS                         | 36.773,00  | 33.891,56  | 92,16 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 5.925,00   | 5.840,81   | 98,58 |

|      |  |                   |                   |              |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Materiały i wyposażenie                    | 16.000,00         | 14.406,47         | 90,04        |
| 4260 | Energia                                    | 3.600,00          | 3.085,14          | 85,69        |
| 4270 | Usługi remontowe                           | 3.000,00          | 2.980,00          | 99,33        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 8.384,00          | 7.687,53          | 91,69        |
| 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                              | 11.886,98         | 11.886,98         | 100,00       |
| 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego | 800,00            | 641,40            | 80,17        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych             | 800,00            | 490,06            | 61,25        |
|      | <b>RAZEM</b>                               | <b>345.213,00</b> | <b>325.441,80</b> | <b>94,27</b> |

1. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 31.12.2008 r. było 47 uczniów, zatrudnionych było 5 nauczycieli pełnym wymiarze godzin i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi 6 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 212.490,72 zł. co stanowi 96,22% planu rocznego (220.842,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 33.891,56 zł. co stanowi 92,16% planu (36.773,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.840,81 zł. co stanowi 98,58% planu rocznego (5.925,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. dla nauczycieli i obsługi wyniosły 15.812,86 zł. co stanowi 92,95% planu (17.011,02). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 11.886,98 zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 16.228,27 zł. co stanowi 99,01% planu rocznego (16.391,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 29.290,60 zł. co stanowi 80,50% planu rocznego (36.384,-) i kształtuje się następująco:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - zakup materiałów                        | – 14.406,47 zł. |
| - energia                                 | – 3.085,14 zł.  |
| W tym: woda                               | – 468,22 zł.    |
| światło                                   | – 2.616,92 zł.  |
| - usługi remontowe                        | – 2.980,00 zł.  |
| - usługi pozostałe                        | – 7.687,53 zł.  |
| - zakup materiałów papier. do sprz. druk. | – 641,40 zł.    |
| - zakup akcesoriów komput.                | – 490,06 zł.    |

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 325.441,80 zł. co stanowi 94,27% planu rocznego (345.213,-). Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 32.005,71 zł. na które składają się trzynastki, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (kwota 30.866,58 zł. ) oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 1.139,13 zł.

#### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa     | - 79,59 zł.  |
| 2. Zakład Prod. Handlowy BRO-POSZ Ostrów Maz. | - 947,94 zł. |
| 3. PPUK Pułtusk                               | - 111,60 zł. |

**III. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80104 Przedszkole**

| §    | Nazwa                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń | 7.698,00          | 7.486,06          | 97,25        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                      | 123.260,00        | 121.221,13        | 98,35        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                    | 9.333,00          | 9.249,72          | 99,11        |
| 4110 | Składki na ZUS                             | 19.400,00         | 19.284,03         | 99,40        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                   | 3.450,00          | 3.263,62          | 94,60        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                    | 3.000,00          | 1.233,64          | 41,12        |
| 4260 | Energia                                    | 1.873,64          | 1.299,24          | 69,34        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                    | 5.000,00          | 1.387,75          | 27,75        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 2.000,00          | 1.785,86          | 89,29        |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej         | 600,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                   | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                              | 7.226,36          | 7.226,36          | 100,00       |
| 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>173.437,41</b> | <b>94,49</b> |

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 31.12.2008 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 pracowników obsługi w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 29. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 121.221,13 zł. co stanowi 98,35% planu (123.260,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń wyniosły: na ubezpieczenie społeczne 19.284,03 zł. co stanowi 99,40% planu rocznego (19.400,-), na Fundusz Pracy 3.263,62 zł. co stanowi 94,60% planu (3.450,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.486,06 co stanowi 97,25% planu (7.698,-) oraz na ZFŚS 7.226,36 zł. co stanowi 100% planu.
2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 5.706,49 zł. co stanowi 43,32% planu (13.173,64) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie – 1.233,64 zł.
- energia elektryczna – 1.299,24 zł.
- usługi remontowe – 1.387,75 zł.
- usługi pozostałe – 1.785,86 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 173.437,41 zł. co stanowi 94,49% (183.541,-) planu. Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.506,26 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.



## IV.

**Dział – 854 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80148 Stołówki szkolne**

| §    | Nazwa                    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe    | 27.103,00        | 26.612,39        | 98,19        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie  | 1.887,00         | 1.853,59         | 98,23        |
| 4110 | Składki na ZUS           | 4.440,00         | 3.624,68         | 83,26        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 712,00           | 628,88           | 88,32        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS            | 906,61           | 906,61           | 100,00       |
|      | <b>RAZEM</b>             | <b>34.962,00</b> | <b>33.626,15</b> | <b>96,18</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 31.12.2008r. wyniosły 26.612,39 zł. co stanowi 98,19% planu rocznego (27.103,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.624,68zł. co stanowi 83,26% planu (4.440,-) oraz na fundusz pracy 628,88 zł. co stanowi 88,32% 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 906,61zł. co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 33.626,15 zł. co stanowi 96,18% planu rocznego (34.962,-). Na dzień 31.12.2008 r. r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.163,80 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz trzynastki. 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          | 541,00          | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 4.000,00        | 1.379,38        | 34,48        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe       | 1.200,00        | 0,00            | 0,00         |
| 4700 | Szkolenie pracowników          | 1.140,00        | 1.000,00        | 0,00         |
|      | <b>RAZEM</b>                   | <b>6.881,00</b> | <b>2.920,38</b> | <b>42,44</b> |

Plan na rok 2008 wynosi 6.881,- zł. Na dzień 31.12.2008 r. wykonanie planu wyniosło 2.920,38 zł. co stanowi 42,44% planu (6.881,-).

Na wydatki złożyły się opłaty za szkolenia kadry pedagogicznej, dopłaty do czesnego dla szkolących się nauczycieli oraz zakup materiałów na szkolenia.

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

| §    | Nazwa                    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ZUS           | 1.000,00         | 576,76           | 57,67        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00           | 97,82            | 65,21        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.200,00         | 3.996,79         | 95,16        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39.300,00        | 37.581,55        | 95,63        |
|      | <b>RAZEM</b>             | <b>44.650,00</b> | <b>42.252,92</b> | <b>94,63</b> |

Plan w rozdziale dowożenie na rok 2008 wynosi 44.650,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 42.252,92 zł. co stanowi 94,63% 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.

**VII. Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów plan i wykonanie na rok 2008 wynosił 810,- zł. Kwota powyższa była przeznaczona na wyprawki dla uczniów z uboższych rodzin.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
/-/ mgr Danuta Tyszkiewicz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2008 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 31.12.2008 r. wyniosły 12.951,50 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk – 1.680,00 zł.
- wpływy z GOPS Szelków – 556,00 zł.
- wpływy od osób żywionych – 10.715,50 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 11.241,78 zł. i kształtują się następująco:

- § 4220 - zakup artykułów żywnościowych – 11.146,22 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 95,56 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 2.547,14 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 31.12.2008 r. wyniosły 28.613,61 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk – 13.067,60 zł.
- wpływy z GOPS w Szelkowie – 2.726,40 zł.
- wpływy z GOPS w Karniewie – 607,20 zł.
- wpływy od osób żywionych – 12.212,20 zł.
- odsetki bankowe – 0,21 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 28.410,97 zł. i kształtują się następująco:

- § 4220 - zakup artykułów żywnościowych – 28.159,67 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 251,30 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 1.125,75 zł.

## **SZKOŁA PODSTAWOWA**

Na dzień 31.12.2008 r. dochody wyniosły 3.418,80 zł. Na kwotę tę złożyły się wpływy z firmy „Prymus” Sp. z o.o. z Warszawy za wynajem sali na spotkania z rolnikami na kwotę 2.770,- zł. Ponadto na dochody mylnie wpłynęła kwota 648,80 zł. za dopłatę nauczycieli żywiących się w stołówce szkolnej.

Wydatki na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 3.375,74 zł. i kształtowały się następująco:

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 175,54 zł.

§ 4990 – niewłaściwe obciążenie – 3.200,20 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 43,25 zł.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
/-/ mgr Danuta Tyszkiewicz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008 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            | 324,00            | 100,00       |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                           | 171.245,00        | 168.780,40        | 98,56        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                         | 13.045,00         | 13.014,54         | 99,77        |
| 4110 | Składki na ZUS                                  | 29.004,47         | 25.927,07         | 89,39        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 4.772,00          | 4.345,99          | 91,07        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                         | 8.200,00          | 8.103,48          | 98,82        |
| 4260 | Energia   | 3.800,00          | 3.796,19          | 99,90        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 25.900,00         | 25.723,22         | 99,32        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | 770,00            | 686,78            | 89,19        |
| 4370 | Opłata z tyt. zakupu usług telek. tel. stacjon. | 1.200,00          | 1.118,22          | 93,18        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 200,00            | 71,04             | 35,52        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                                   | 8.123,53          | 8.123,53          | 100,00       |
| 4740 | Zakup mat. papier. do sprz. druk. i urz. kser.  | 300,00            | 270,00            | 90,00        |
| 4750 | Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji      | 400,00            | 325,48            | 81,37        |
|      | <b>RAZEM</b>                                    | <b>267.284,00</b> | <b>260.609,94</b> | <b>97,50</b> |

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku w dniu 31.12.2008 r. liczyło 26 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 168.780,40 zł. co stanowi 98,56 % planu rocznego (171.245,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 25.927,07 zł. co stanowi 89,39% planu rocznego (29.004,47,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 4.345,99 zł. co stanowi 91,07% planu (4.772,-). 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 8.123,53 zł. co stanowi 100% planu. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 40.094,41 zł. co stanowi 98,34% planu rocznego (40.7709,-) i kształtują się następująco:
  - materiały i wyposażenie – 8.103,48 zł.
  - w tym: opał – 1.194,80 zł.
  - energia – 3.796,19 zł.
  - w tym: energia elektryczna – 2.565,07 zł.
  - woda – 357,02 zł.
  - gaz – 874,10 zł.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - usługi pozostałe               | – 25.723,22 zł. |
| - usługa dostępu do Internetu    | – 686,78 zł.    |
| - usługi telefonii stacjonarnej  | – 1.118,22 zł.  |
| - podróże służbowe               | – 71,04 zł.     |
| - zakup mat. pap. do sprz. druk. | – 270,00 zł.    |
| - zakup akcesoriów komputerowych | – 325,48 zł.    |

1. Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. (267.284,-) wyniosło 260.609,94 zł. co stanowi 97,50% planu.

Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 24.109,12 zł. Na tę kwotę składają się trzynastki oraz zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W wydatkach rzeczowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 146,95 zł.

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Gmina Pułtusk                                | 25,00 zł. |
| 2. Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych | 89,95 zł. |
| 3. Szkolenia Specjalistyczne „Delta” Ciechanów  | 32,00 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 31.12.2008r. wyniosło 985,49 zł. co stanowi 96,05% planu. Na te kwotę złożyły się opłaty za szkolenia kadry pedagogicznej oraz zakup materiałów na szkolenia.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor  
Przedszkola Nr 3  
/-/ mgr Bożena Skłucka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2008 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3  
W PUŁTUSKU**

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

Ponadto w 2008 r. Przedszkole otrzymało darowiznę na łączną kwotę 343,98 zł. - od Nadleśnictwa Pułtusk kwotę 125,23 zł. oraz z PZU Ostrołęka kwotę 218,75 zł.

Przychody na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 20.774,68 zł. i kształtują się następująco:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - wpływy z MOPS Pułtusk    | – 973,50 zł.    |
| - wpływy od osób żywionych | – 19.457,10 zł. |
| - odsetki bankowe          | – 0,10 zł.      |
| - darowizny                | – 343,98 zł.    |

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 20.339,08 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych – 19.991,96 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 347,12 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 1.284,83 zł.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor  
Przedszkola Nr 3  
/-/ mgr Bożena Skłucka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008 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
3. Pomoc materialna dla uczniów

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

| §    | Nazwa                                     | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020 | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.          | 7.100,00            | 6.876,00            | 96,85        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                     | 778.298,19          | 772.007,64          | 99,19        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                   | 54.424,88           | 54.424,88           | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS                            | 116.119,00          | 115.452,85          | 99,43        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | 18.915,00           | 18.645,58           | 98,57        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                   | 23.900,00           | 23.754,16           | 99,39        |
| 4260 | Energia                                   | 87.000,00           | 67.016,30           | 77,03        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                   | 3.000,00            | 2.974,79            | 99,16        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 19.000,00           | 18.821,44           | 00,06        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu          | 1.000,00            | 524,99              | 52,50        |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej        | 3.000,00            | 2.504,89            | 83,50        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                  | 500,00              | 48,50               | 9,70         |
| 4430 | Różne opłaty i składki                    | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                             | 63.993,93           | 63.993,93           | 100,00       |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 1.000,00            | 754,35              | 75,43        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych            | 1.000,00            | 562,09              | 56,21        |
|      | <b>RAZEM</b>                              | <b>1.178.751,00</b> | <b>1.148.862,39</b> | <b>97,46</b> |

1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku w dniu 31.12.2008 r. liczyło 195 wychowanków. Zatrudnionych było 18 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 18,31 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 15 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 15,68. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 772.007,64 zł. co stanowi 99,19% planu rocznego (778.298,19). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 115.452,85 zł. co stanowi 99,43% planu rocznego (116.119,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 18.645,58 zł. co stanowi 98,57% planu (18.915,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 54.424,88 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 63.993,93 zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły 6.876,- zł. co stanowi 96,85% planu rocznego (7.100,-).



2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2008 r. ogółem wyniosły 117.461,51 zł. co stanowi 83,96% planu rocznego (139.900,-) i kształtowały się następująco:
- materiały i wyposażenie – 23.754,16 zł.
  - energia – 67.016,30 zł.
  - w tym: energia elektryczna – 33.630,01 zł.
  - woda – 1.267,81 zł.
  - gaz – 1.383,08 zł.
  - centralne ogrzewanie – 30.735,40 zł.
  - zakup usług remontowych – 2.974,79 zł.
  - usługi pozostałe – 18.821,44 zł.
  - zakup usług dostępu do Internetu – 524,99 zł.
  - zakup usług telef. stacjonarnej – 2.504,89 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 48,50 zł.
  - różne opłaty i składki – 500,00 zł.
  - zakup materiałów pap. do sprz. druk. – 754,35 zł.
  - zakup akces. komputerowych – 562,09 zł.
3. Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. (1.178.751,-) wyniosło 1.148.862,39 zł. co stanowi 97,46% planu. Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 112.905,52 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę oraz trzynastki w kwocie 105.326,69 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 7.578,83 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Energia Obrót                                     | 7.119,82 zł. |
| 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pułtusk | 434,01 zł.   |
| 3. Gmina Pułtusk                                     | 25,00 zł.    |

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

| §    | Nazwa                          | Plan            | Wykonanie       | %            |
|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 952,00          | 751,76          | 78,97        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1.800,00        | 1.615,00        | 89,72        |
| 4700 | Szkolenia pracowników          | 1.800,00        | 1.350,00        | 75,00        |
|      | <b>RAZEM</b>                   | <b>4.552,00</b> | <b>3.716,76</b> | <b>81,65</b> |

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2008 wynosi 4.552,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 3.716,76 zł. co stanowi 81,65% planu rocznego. Na wydatki złożyły się: opłaty za szkolenia, dopłaty do czesnego oraz zakup pomocy i materiałów na szkolenia. Na dzień 31.12.2008 r. w rozdziale doksztalcanie księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 342,- zł.

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Szkolenia Specjalistyczne „DELTA” Ciechanów 342,- zł.

**III.**

**Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 140,- zł. co stanowi 100% planu (140,-). Kwotę stanowi zakup książek dla dzieci z ubogich rodzin.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola  
/-/ mgr Lidia Sadowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2008 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4  
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 4 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.

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

Przychody na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 137.106,74 zł. i kształtują się następująco:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - wpływy z MOPS Pułtusk    | – 8.824,50 zł.   |
| - wpływy od osób żywionych | – 116.055,80 zł. |
| - wpływy z wynajmu         | – 12.225,67 zł.  |
| - odsetki bankowe          | – 0,77 zł.       |

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 135.652,- zł. i kształtują się następująco:

|  |                  |
|--|------------------|
| § 4210 - zakup materiałów              | – 13.769,63 zł.  |
| § 4220 - zakup artykułów żywnościowych | – 110.351,74 zł. |
| § 4260 - zakup energii                 | – 3.723,97 zł.   |
| § 4300 - zakup usług pozostałych       | – 7.806,66 zł.   |

Na wydatki w 2008 r. złożyły się:

wyposażenie sal w pomoce, wykonanie bieżących remontów, zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów, opłata za energię elektryczną.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 7.280,57 zł.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola  
/-/ mgr Lidia Sadowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008 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            | 1.350,00            | 99,63        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                     | 781.118,00          | 733.268,84          | 93,87        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                   | 56.977,09           | 56.977,09           | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS                            | 123.629,12          | 109.645,50          | 88,69        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | 19.724,00           | 17.943,25           | 90,97        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 2.000,00            | 373,00              | 18,65        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                   | 26.700,00           | 26.195,00           | 98,11        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 2.000,00            | 1.836,90            | 91,85        |
| 4260 | Energia                                   | 58.900,00           | 50.505,39           | 85,75        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                   | 5.000,00            | 4.466,63            | 89,33        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 21.200,00           | 19.750,34           | 93,16        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu          | 600,00              | 475,19              | 79,20        |
| 4370 | Opłaty z tyt. usł. telef. stacjonarnej    | 4.100,00            | 3.650,93            | 89,05        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                  | 450,00              | 289,76              | 64,39        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                    | 700,00              | 388,00              | 55,43        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                             | 52.185,79           | 52.185,79           | 100,00       |
| 4740 | Zak. mat. papiern. do sprz. druk. i ksero | 800,00              | 672,58              | 84,07        |
| 4750 | Zak. akcesoriów komputerowych             | 700,00              | 484,70              | 69,24        |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych     | 88.600,00           | 88.497,96           | 99,88        |
|      | <b>RAZEM</b>                              | <b>1.246.739,00</b> | <b>1.168.956,85</b> | <b>93,76</b> |

1. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku w dniu 31.12.2008 r. liczyło 174 wychowanków, zatrudnionych było 15 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 nauczyciel w niepełnym co stanowi 15,13 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 13 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 14 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 733.268,84 zł. co stanowi 93,87% planu rocznego (781.118,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 109.645,50 zł. co stanowi 88,69% planu rocznego (123.629,12) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 17.943,25 zł. co stanowi 90,97% planu (19.724,-).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 56.977,09 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 52.185,79 zł. co stanowi 100 % planu oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.350,- zł. co stanowi 99,63% planu rocznego (1.355,-).  
Na wynagrodzenia bezosobowe wydatki wyniosły 373,- zł. co stanowi 18,65% planu rocznego (2.000,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 108.715,42 zł. co stanowi 89,74% planu rocznego (121.150,-) i kształtowały się następująco:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - materiały i wyposażenie             | – 26.195,00 zł. |
| - zakup pomocy naukowych, dyd.        | – 1.836,90 zł.  |
| - energia                             | – 50.505,39 zł. |
| w tym: energia elektryczna            | – 3.637,40 zł.  |
| woda                                  | – 1.818,64 zł.  |
| gaz                                   | – 2.165,23 zł.  |
| centralne ogrzewanie                  | – 42.884,12 zł. |
| - zakup usług remontowych             | – 4.466,63 zł.  |
| - usługi pozostałe                    | – 19.750,34 zł. |
| - usługi dostępu do Internetu         | – 475,19 zł.    |
| - usługi telefonii stacjonarnej       | – 3.650,93 zł.  |
| - podróże służbowe                    | – 289,76 zł.    |
| - różne opłaty i składki              | – 388,00 zł.    |
| - zakup mat. papier. do sprzętu druk. | – 672,58 zł.    |
| - zakup akcesoriów komputerowych      | – 484,70 zł.    |

W 2008 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 88.600,- zł. (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Wykonanie wyniosło 88.497,96 zł. co stanowi 99,88% planu.

Wykonanie planu za dzień 31.12.2008 r. wyniosło 1.168.956,85 zł. co stanowi 93,76% planu rocznego (1.246.739,-) .

Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 107.605,58 zł. Na tę kwotę składają się trzynastki i zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

W wydatkach rzeczowych księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.194,48 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Hurtownia Grafit Pułtusk                          | 499,64 zł.   |
| 2. Enarga Obrót                                      | 2.823,86 zł. |
| 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pułtusk | 589,78 zł.   |
| 4. Elektromechanika Dźwigowa Warszawa                | 256,20 zł.   |
| 5. Gmina Pułtusk                                     | 25,00 zł.    |

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

| §    | Nazwa                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                      | 109.080,00        | 102.068,28        | 93,57        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 8.896,95          | 8.276,62          | 93,03        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne         | 18.000,00         | 16.207,93         | 90,04        |
| 4120 | Składki na Fundusz pracy                   | 2.800,00          | 2.512,30          | 89,72        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 3.000,00          | 2.516,42          | 83,88        |
| 4260 | Zakup energii                              | 52.500,00         | 52.459,93         | 98,98        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 9.200,00          | 9.196,86          | 99,96        |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon. | 1.700,00          | 1.576,16          | 92,71        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                     | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                             | 4.533,05          | 4.533,05          | 100,00       |
|      | <b>RAZEM</b>                               | <b>210.010,00</b> | <b>199.347,55</b> | <b>94,92</b> |

Żłobek w dniu 31.12.2008 r. liczył 18 wychowanków. Zatrudnionych jest 5 pracowników w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia pracowników składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 102.068,28 zł. co stanowi 93,57% planu rocznego (109.080,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 16.207,93 zł. co stanowi 90,04% planu (18.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.512,30 zł. co stanowi 89,72% planu (2.800,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla pracowników wyniosły 8.276,62 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia dla pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 4.533,05 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2008 r. ogółem wyniosły 65.749,37 zł. co stanowi 97,84% planu rocznego (67.200,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie – 2.516,42 zł.
- energia – 52.459,93 zł.
- w tym:
- energia elektryczna – 4.160,21 zł.
- woda – 781,12 zł.
- gaz – 874,11 zł.
- centralne ogrzewanie – 46.644,49 zł.
- usługi pozostałe – 9.196,86 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.576,16 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r. (210.010,-) wyniosło 199.347,55 zł. co stanowi 94,92% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2008 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.522,90 zł. Składają się na nie trzynastki, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 399,21 zł.

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ**

1. Hurtownia Grafit Pułtusk

399,21 zł.

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

| §    | Nazwa                   | Plan            | Wykonanie       | %            |
|------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 1.815,00        | 1.586,21        | 87,39        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.350,00        | 1.343,00        | 99,48        |
| 4700 | Szkolenia pracowników   | 1.350,00        | 1.300,00        | 96,30        |
|      | <b>RAZEM</b>            | <b>4.515,00</b> | <b>4.229,21</b> | <b>93,67</b> |

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2008 wynosi 4.515,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 4.229,21 zł. co stanowi 93,67% planu. Na tę kwotę złożyły się dopłaty do czesnego dla doksztalających się nauczycieli , opłaty za szkolenia oraz zakup pomocy.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola  
/-/ mgr Barbara Krzykowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2008 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 31.12.2008 r. wyniosły 116.659,70 zł. i kształtują się następująco:

|                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| - wpływy z MOPS Pułtusk    | - | 10.138,50 zł.  |
| - wpływy od osób żywionych | - | 106.520,20 zł. |
| - odsetki bankowe          | - | 1.00 zł.       |

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 106.143,85 zł. i kształtują się następująco:

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | - | 812,03 zł.     |
| § 4220 - zakup artykułów żywnościowych  | - | 103.105,05 zł. |
| § 4300 - zakup usług pozostałych        | - | 2.226,77 zł.   |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 14.123,81 zł.

Główny księgowy  
/-/ Anna Możańska

Dyrektor Przedszkola  
/-/ mgr 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  
/-/ mgr Jerzy Wal

**Pułtusk, dn. 30.05.2008 r.**

**Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych  
Oddział Dróg i Mostów za okres 01.01.2008r. do 29.02.2008r.**

1. Modernizacja ul. Harcerskiej w Pułtusku :

kwota : 168 405,14 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięć złotych 14/100 ).

Dyrektor  
/-/ mgr Jerzy Wal

Wykaz zobowiązań na dzień 29.02.2008 r.

| Lp.           | Dostawca  | Faktura                                  | Data     | Wartość           | Razem             |
|---------------|---|--|----------|-------------------|-------------------|
| 1             | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej<br>Pułtusk ul. Mickiewicza 30               | Objęte porozumieniem z dn. 17.02.2005 r. |          | 224 373,01        | 224 373,01        |
| 2             | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.<br>Pułtusk ul. Wyszkowska 2 | Objęte porozumieniem z dn. 06.04.2005 r. |          | 156 766,81        | 156 766,81        |
| 3             | "LUX-MOTOR OIL" S.J. G.Nieścior, Cz.Szczerba<br>Pułtusk ul. Białowiejska 17     | FV 10881/2007                            | 07-12-23 | 397,81            |                   |
|               |   | FV 10882/2007                            | 07-12-23 | 1 304,10          |                   |
|               |   | FV 10883/2007                            | 07-12-23 | 607,50            |                   |
|               |   | FV 10884/2007                            | 07-12-23 | 587,25            |                   |
|               |   | FV 10885/2007                            | 07-12-23 | 1 417,50          |                   |
|               |   | FV 10886/2007                            | 07-12-23 | 668,25            |                   |
|               |   | FV 10887/2007                            | 07-12-23 | 251,70            |                   |
|               |   | FV 10888/2007                            | 07-12-23 | 660,15            |                   |
|               |   | FV 10889/2007                            | 07-12-23 | 263,25            |                   |
|               |   | FV 10890/2007                            | 07-12-23 | 1 125,90          |                   |
|               |   | FV 10891/2007                            | 07-12-23 | 263,25            |                   |
|               |   | FV 10892/2007                            | 07-12-23 | 287,55            |                   |
|               |   | FV 11033/2007                            | 07-12-30 | 818,14            |                   |
|               |   | FV 11034/2007                            | 07-12-30 | 486,00            |                   |
|               |   | FV 11035/2007                            | 07-12-30 | 1 182,60          |                   |
|               |   | FV 11036/2007                            | 07-12-30 | 729,00            |                   |
|               |   | FV 11037/2007                            | 07-12-30 | 376,65            |                   |
|               |   | FV 11038/2007                            | 07-12-30 | 332,10            |                   |
|               |   | FV 11040/2007                            | 07-12-30 | 259,20            |                   |
|               |   | FV 11041/2007                            | 07-12-30 | 263,25            |                   |
| FV 11042/2007 | 07-12-30  | 421,36                                   |          |                   |                   |
| FV 11071/2007 | 07-12-30  | 141,87                                   |          |                   |                   |
| FV 11072/2007 | 07-12-31  | 595,35                                   |          |                   |                   |
| FV 11081/2007 | 07-12-31  | 141,75                                   |          |                   |                   |
| FV 11085/2007 | 07-12-31  | 307,80                                   |          |                   |                   |
| FV 11097/2007 | 07-12-31  | 145,80                                   |          |                   |                   |
| FV 11100/2007 | 07-12-31  | 283,50                                   |          |                   |                   |
| FV 11124/2007 | 07-12-31  | 263,25                                   |          |                   |                   |
|               |   |  |          |                   | <b>14 581,83</b>  |
| 4             | Telekomunikacja Polska S.A.<br>43-200 Pszczyna ul. Korfantego 4                 | FV FLU11093206/001/08                    | 08-01-14 | 514,73            | <b>514,73</b>     |
| 5             | Urząd Skarbowy  | Podatek PIT-4                            |          | 16 209,00         | <b>24 073,00</b>  |
|               |   | VAT należny                              |          | 422,00            |                   |
|               |   | Podatek CIT-2                            |          | 7 442,00          |                   |
| 6             | ZUS Pułtusk   | Ubezp. społeczne                         |          | 36 525,95         | <b>54 740,45</b>  |
|               |   | Ubezp. zdrowotne                         |          | 15 159,25         |                   |
|               |   | Fundusz Pracy                            |          | 3 055,25          |                   |
| 7             | Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń   | Wynagrodz.osobowe                        |          | 2 551,70          | <b>19 383,85</b>  |
|               |   | Dodatk.wynagr.roczne                     |          | 16 832,15         |                   |
| 8             | PKZP  | Potrącenia z wynagr.                     |          | 4 381,00          | <b>4 381,00</b>   |
| 9             | Komomik Sadu Rejonowego w Pułtusku  | Potrącenia z wynagr.                     |          | 466,00            | <b>466,00</b>     |
| 10            | ZFŚS  | Pož.mieszk. pracowników                  |          | 687,24            | <b>687,24</b>     |
| 11            | TBS Sp. z o.o. Pułtusk – Wspólnoty Mieszkaniowe                                 | Fundusz remontowy                        |          | 8 112,69          | <b>8 112,69</b>   |
| 12            | Nadpłaty za wywóz nieczystości stałych  |  |          | 8 288,00          | <b>8 288,00</b>   |
| 13            | Nadpłaty za zajęcie pasa drogowego  |  |          | 288,80            | <b>288,80</b>     |
| <b>RAZEM</b>  |   |  |          | <b>516 657,41</b> | <b>516 657,41</b> |

Główny księgowy  
/-/ Barbara Borucka

Dyrektor  
/-/ mgr Jerzy Wal

Pan Wojciech Dębski  
**Burmistrz Miasta Pułtusk**

**Informacja z wykonania budżetu za rok 2008 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.**

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2008r. stanowił kwotę **10.190.929,00 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie **9.939.203,93 PLN**, co stanowi **97,5%** planu rocznego.

w tym :

- 1) Zadania zlecone plan na 2008r. po zmianach wynosił **6.709.909,00 PLN**. W 2008 roku środki wydatkowano w kwocie **6.606.989,83 PLN**, co stanowi **98,5%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2008r. to kwota **2.930.765,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **2.899.453,34 PLN**, co stanowi **98,9%** planu rocznego.
  - a) środki własne gminy plan **1.736.368,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **1.705.067,51 PLN**, co stanowi **98,2%**.
  - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2008r. **1.182.617,00 PLN**. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1.182.605,83 PLN**.
  - c) dotacja z PFRON w kwocie **11.780,00 PLN** na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi”. Środki wykorzystano w 100%.
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2008r. to kwota **305.000,00 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **258.820,70 PLN** co stanowi **84,9%** planu rocznego.
- 4) Zwalczanie narkomanii plan na 2008r. **4.000,00 PLN**. W roku 2008r wykorzystano środki w kwocie 1.000,00 PLN
- 5) Ośrodek realizuje projekt systemowy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Plan tego projektu to kwota **241.255,00 PLN**. Wydatkowano kwotę **172.940,06 PLN**. Kwotę 68.314,94 PLN przeniesiono do realizacji na 2009r.

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

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

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

Plan w tym rozdziale to kwota **6.180.700,00 PLN**. Wydatki zrealizowano na kwotę **6.085.169,77 PLN**, co stanowi **98,5 %** planu rocznego. Kwotę 95.530,23 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 5.842.949,08 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 3.914.728,50 PLN

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 240.394,00 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.041.777,00 PLN
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 458.177,58 PLN
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 187.872,00 PLN

Kwotę 46.162,55 PLN przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 114.828,00 PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 24.892,53 PLN.

Na wydatki rzeczowe typu opłaty bankowe, opłaty za konwój gotówki, czynsz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup druków, tonerów itp. przeznaczono kwotę 56.337,61 PLN, z czego kwota 20.700,00 PLN została przeznaczona na wdrożenie ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów. W ramach tych środków został zakupiony zestaw komputerowy z oprogramowaniem, niszczarka, kserokopiarka, meble biurowe, druki do realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pracownicy skorzystali ze szkoleń.

### **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 **36.000,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **34.313,30 PLN**, co stanowi **95,3%** planu rocznego. Kwotę 1.686,70 zwrócono do budżetu wojewody.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 26.904,70 PLN, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 7.408,60 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 **1.012.268,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **1.006.554,59 PLN**, co stanowi **99,4 %** planu rocznego.

Plan na zadania zlecone stanowił kwotę 346.600,00 PLN. Ośrodek wydatkował kwotę 340.897,76 PLN, co stanowi 98,4% planu rocznego. Kwotę 5.702,24 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w tej formie skorzystało 95 osób. Udzielono 915 świadczeń w formie zasiłku stałego.

Na zadania własne plan stanowił kwotę 665.668,00 PLN, w tym środki własne gminy 434.668,00 PLN i dotacja celowa wojewody w kwocie 231.000,00 PLN na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w roku 2008 wydatkował środki w całości. 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 2.295,00 PLN. Pomoc udzielana w formie zasiłku celowego w kwocie 271.843,04 PLN była przeznaczana na zakup opału, leków, odzieży, żywności itp. Sprawiono trzy pogrzeby na kwotę 7.941,96 PLN. Opłacano pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Koszt tego zadania wyniósł kwotę 152.588,00 PLN.

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 230.988,83 PLN na wypłatę zasiłków okresowych. Kwotę 11,17 PLN zwrócono do budżetu wojewody. Wypłacono 679 świadczeń w formie zasiłku okresowego. Z pomocy skorzystało 140 rodzin. Jest to zadanie własne gminy. W roku 2008 były finansowane w całości z dotacji celowej wojewody.

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

Plan na 2008r w tym rozdziale to kwota 1.277.740,00 PLN. Zadania tego rozdziału były realizowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej wojewody, oraz 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.

Środki własne gminy stanowiły kwotę 550.200,00 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 511.617,00 PLN.

Projekt był realizowany z dotacji rozwojowej. Plan stanowił kwotę 215.923,00 PLN

Środki zostały wykorzystane w kwocie **1.183.299,30 PLN**, co stanowi **92,6%** planu rocznego. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 524.074,24 PLN, z dotacji celowej wykorzystano środki w całości, z projektu wydatkowano kwotę 147.608,06 PLN

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 698.855,63 PLN. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 44.580,78 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 127.385,50 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 23.825,00 PLN. Na utrzymanie Ośrodka, bieżące naprawy, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, porto od przekazywanych świadczeń, opłaty bankowe, obsługę prawną, zakup paliwa, konwojowanie gotówki, monitoring wydatkowano kwotę 131.775,82 PLN. Kwota 3.568,51 PLN została przeznaczona na zakup obiadów dla klientów Ośrodka Wsparcia Środowiskowego. Kwota 2.700,00 PLN została wydatkowana na obsługę z zakresu bhp. Natomiast kwota 3.000,00 została przeznaczona na zajęcia teatralne w świetlicach działających przy Ośrodku.

## **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 **480.000,00 PLN**.

w tym:

- *zadania własne* 333.500,00 PLN
- *zadania zlecone* 146.500,00 PLN.

Środki wydatkowano w kwocie **474.825,27 PLN**, co stanowi **98,9%** planu rocznego. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 328.325,27 PLN, a ze środków budżetu państwa kwotę 146.500,00 PLN

Kwota 327.400,00 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 59.000,00 PLN. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 20.297,00 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 15.386,00 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 26.918,27 PLN. Kwota 15.840,00 PLN została przeznaczona za usługi logopedyczne, reedukacyjne i psychologiczne. Na zajęcia rehabilitacyjne wydatkowano kwotę 3.684,00 PLN. Na kwotę 6.000,00 PLN zakupiono wózek inwalidzki i łóżko rehabilitacyjne z materacem. Kwota 300,00 PLN została przeznaczona na obsługę bhp.

## **85295 - Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale na 2008r. to kwota **869.780,00 PLN**. Środki wydatkowano w całości. Plan na zadania własne ze środków gminy to kwota 429.780,00 PLN, plan dotacji celowej 440.000,00 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 440.000,00 PLN. Środki własne gminy to kwota 203.000,00 PLN. W roku 2008 było dożywianych 1194 osoby.

Ogółem w 2008 roku plan na dożywianie stanowi kwotę 743.000,00 PLN. Ośrodek wydatkował środki w całości. Z czego kwota 100.000,00 PLN została wydatkowana z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota 440.000,00 PLN z dotacji celowej, oraz ze środków własnych gminy na dożywianie wydatkowano kwotę 203.000,00 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 11.780,00 PLN, z czego kwota 11.500,00 PLN została przeznaczona na pomoc dla niepełnosprawnych, zaś kwota 280,00 PLN na obsługę tego programu.

W rozdziale tym Ośrodek finansował także imprezy dla Klubu Srebrnego Wieku. Na ten cel wydatkowano kwotę 15.000,00 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.

Kwotę 200.000,00 PLN przeznaczono na remont budynku przy ulicy Zaulek 1 – Ośrodek Wsparcia Środowiskowego.

**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 25.332,00 PLN. Jest to wkład własny gminy w wysokości 10,5% wartości całego projektu.**

Środki zostały wydatkowane w całości na wsparcie dochodowe beneficjentów projektu. W projekcie brało udział 24 beneficjentów.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Plan funduszu na 2008r to kwota **305.000,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie 258.820,70 PLN. Plan na zwalczanie narkomanii to kwota **4.000,00 PLN**. Wydatkowano kwotę 1.000,00 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  
/-/ mgr Anna Koczara

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
/-/ mgr Agata Kołakowska

Do wiadomości:  
1/ Adresat  
2/ A/a

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Pułtusku na 31 grudnia 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                | Wykonanie         |                     |                     | %            |
|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|      |   |                     | Stadion           | Basen               | Razem               |              |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00              |                   |                     |                     | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                       | 645 000,00          | 273 793,11        | 342 544,37          | 616 337,48          | 95,56        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 14 572,30           | 14 572,30         |                     | 14 572,30           | 100,00       |
| 4110 | Składki na ZUS                              | 112 087,37          | 46 541,82         | 49 242,34           | 95 784,16           | 85,45        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 19 177,87           | 7 163,22          | 7 512,06            | 14 675,28           | 76,52        |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                             | 0,00                |                   |                     | 0,00                | 0,00         |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 154 434,76          | 115 748,59        | 36 136,76           | 151 885,35          | 98,35        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 260 261,00          | 116 138,96        | 144 122,04          | 260 261,00          | 100,00       |
| 4260 | Zakup energii                               | 360 417,00          | 30 870,40         | 308 425,24          | 339 295,64          | 94,14        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                     | 33 000,00           | 16 816,20         |                     | 16 816,20           | 50,96        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 3 999,00            | 3 084,00          | 915,00              | 3 999,00            | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 159 261,10          | 70 541,29         | 87 370,24           | 157 911,53          | 99,15        |
| 4350 | Zakup usług internetowych                   | 895,00              | 671,96            | 223,04              | 895,00              | 100,00       |
| 4360 | Opłaty z tyt. telefonii kom.                | 1 336,91            | 383,21            | 953,70              | 1 336,91            | 100,00       |
| 4370 | Opłaty z tyt. telefonii stacj.              | 3 070,15            | 2 787,25          | 282,90              | 3 070,15            | 100,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                    | 6 601,23            | 5 028,41          | 1 497,82            | 6 526,23            | 98,86        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                      | 10 061,00           | 2 877,00          | 7 184,00            | 10 061,00           | 100,00       |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                              | 23 055,09           | 8 159,49          | 14 895,60           | 23 055,09           | 100,00       |
| 4520 | Opłaty na rzecz jedn. samorządu             | 19 844,44           | 9 060,90          | 10 783,54           | 19 844,44           | 100,00       |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT              | 9 909,67            |                   |                     |                     | 0,00         |
| 4700 | Szkolenia pracowników                       | 6 327,80            | 2 490,00          | 3 837,80            | 6 327,80            | 100,00       |
| 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu         | 747,40              | 424,00            | 323,40              | 747,40              | 100,00       |
| 4750 | Zakup akc.komp. w tym programów i licencji  | 5 409,76            | 2 701,36          | 2 708,40            | 5 409,76            | 100,00       |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne                         | 45 000,00           | 41 850,00         |                     | 41 850,00           | 93,00        |
|      | <b>Razem</b>                                | <b>1 894 868,85</b> | <b>771 703,47</b> | <b>1 018 958,25</b> | <b>1 790 661,72</b> | <b>94,50</b> |

W MOSiR w Pułtusku na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych jest 37 osób na podstawie umowy o pracę. 11 osób (w tym dyrektor plus księgowość) – stadion. 26 osób – basen, w tym 6 osób zatrudnionych na podstawie porozumienia w sprawie Robót Publicznych /refundacja

przez PUP do 15.12.2008r/ oraz 9 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie (2 osoby – stadion, 7 osób – basen). Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W § 4010 – stadion- główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę –  
**273.793,11 zł**

W § 4010 - basen- główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę –  
**342.544,37 zł**

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

W § 4170 – stadion - główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników (trenerzy, ratownicy na plaży miejskiej) zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – **115.748,59 zł**

W § 4170 – basen - główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników (ratownicy i instruktorzy nauki pływania) zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – **36.136,76 zł**

W § 4210 - stadion - główne wydatki to:

- środków czystości, wyposażenia (garaż blaszany, bramki piłkarskie duże i małe), paliwa,, nawozy, piasek na plażę miejską, ziemia na boczną płytę boiska, mączka na kort, siatki i linie do tenisa na kort, materiały do remontów, artykuły biurowe, nagrody w zawodach, zakup wody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turniejach piłki nożnej -**116.138,96 zł**

W § 4210 - basen - główne wydatki to:

- zakup chemii basenowej, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie (suszarki basenowe, stojaki informacyjne, narzędzia, schodki do zbiorników przelewowych, drzwi oddzielające pływalnię od kawiarni), ubrania robocze, rośliny zielone plus torf - **144.122,04 zł**

W § 4260 – stadion główne wydatki to:

- zakup energii, wody oraz gazu – **30.870,40 zł**

W § 4260 – basen główne wydatki to:

- zakup energii, wody oraz gazu – **308.425,24 zł**

W § 4270 - stadion - wydatkowano na remont budynku oraz boiska MOSiR-u kwotę –  
**16.816,20 zł**

W §4280 – stadion - główne wydatki to:

- badanie lekarskie piłkarzy plus okresowe pracowników – **3.084,00 zł**

W §4280 – basen - główne wydatki to:

- badania lekarskie nowo przyjmowanych pracowników – **915,00 zł**

W § 4300 – stadion - główne wydatki to:

- przewóz zawodników na mecze, organizacja rozgrywek dla dzieci oraz młodzieży, wywóz nieczystości, serwisy opłaty pocztowe i bankowe, wykonanie przebieralni na plaży -  
**70.541,29 zł**

W § 4300 – basen - główne wydatki to:

- wywóz nieczystości, serwisy, opłaty pocztowe i bankowe, wyrób karnetów, przeglądy techniczne, badania próbek wody, konserwacja urządzeń, usługi nauki pływania indywidualne i zbiorowe, montaż podliczników prądu i wody - **87.370,24 zł**

W § 4350 – stadion -główne wydatki to:

- akcesoria do komputera – **671,96 zł**

W § 4350 – basen -główne wydatki to:

- akcesoria do komputera **223,04 zł**

W § 4360 – stadion - główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego dla potrzeb kortu i stadionu – **383,21 zł**

W § 4360 – basen - główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego dla potrzeb basenu – **953,70 zł**

W § 4430 – stadion- główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- **2.877,00 zł**

W § 4430 – basen- główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- **7.184,00 zł**

W § 6060 – stadion - środki zostały wydatkowane na zakup ciągnika rolniczego i opryskiwacza polowego do ciągnika – **41 850,00 zł**

Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania krótkoterminowe MOSiR-u w Pułtusku wynoszą **106 352,72 zł**

| <b>L. p.</b> | <b>Zobowiązanie</b>  | <b>Kwota</b>      |
|--------------|--|-------------------|
| 1.           | Składki ZUS - społeczne  | 29789,24          |
| 2.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 48098,98          |
| 2.           | Składki ZUS- zdrowotne   | 8300,24           |
| 3.           | Składki ZUS - FP   | 2487,11           |
| 4.           | Podatek od wynagrodzeń-umowy o pracę                           | 7970,00           |
| 5.           | Podatek od wynagrodzeń-umowy zlecenia umowy o dzieło, „ryczałt | 804,00            |
| 7.           | Składki ZUS społeczne – dodatkowe wynagr .roczne               | 7724,71           |
| 8.           | Składki ZUS – F.P. dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 1178,44           |
|              | <b>Razem:</b>  | <b>106 352,72</b> |

Dyrektor MOSiR  
w Pułtusku  
-/ mgr Józef Gryc

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY i SZTUKI w PUŁTUSKU  
za okres od 01.01. do 31.12.2008r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki zatrudnia dziesięciu pracowników stałych oraz cztery osoby z robót publicznych.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b>   | <b>558.383,02zł.</b>  |
| <b>Przychody ze sprzedaży usług w tym:</b>   | <b>140.689,02zł.</b>  |
| - kino "Narew"   | 110.038,21zł.         |
| - odpłatność kół zainteresowań<br>(koło witrażu, plastyczne, gry na<br>gitarze, ceramiczne, teatralne, Klub Piosenki)<br>oraz półkolonie artystyczne | 15.469,50zł.          |
| - wynajem sal  | 11.324,11zł.          |
| - wpływy za bilety imprezy i przygotowanie imprezy   | 3.857,20zł.           |
| <b>Dotacje ogółem:</b>   | <b>417.350,00zł.</b>  |
| w tym:   |                       |
| - samorządowe  | 405.000,00zł.         |
| - na projekt „O narkotykach bez dydaktyki”   | 2.350,00zł.           |
| - na projekt Świat wokół ciebie rzeźbiony ideaą”   | 10.000,00zł.          |
| <b>Przychody finansowe (odsetki bankowe)</b>   | <b>2,18zł.</b>        |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>   | <b>341,82zł.</b>      |
| - korekta podatku VAT za 2008 r.   | 229,00zł.             |
| - wynagrodzenie z tyt. terminowego<br>płacenia podat. doch. z PIT-4  | 81,00zł.              |
| - inne   | 31,82zł.              |
| <b>Koszty ogółem:</b>  | <b>565. 871,50zł.</b> |
| <b>Amortyzacja</b>   | <b>9.494,98zł.</b>    |
| <b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>   | <b>62.217,15zł.</b>   |
| - materiały  | 21.603,84zł.          |
| - energia elektryczna  | 10.168,72zł.          |
| - energia cieplna  | 27.709,13zł.          |
| - woda i ścieki  | 2.143,96zł.           |
| - znaczki pocztowe   | 591,50zł.             |
| <b>Usługi obce, w tym:</b>   | <b>95.424,46zł</b>    |
| - wynajem kopii film.  | 57.300,36zł.          |
| - opłaty bankowe   |                       |
| 2.579,20zł.  |                       |
| - telefon, internet  | 7.908,09zł.           |
| - transport kopii film.  | 2.639,76zł.           |
| - obsługa fizyczna budynku i monitoring  | 4.275,76zł.           |
| - obsługa infor. niejaw.   | 300,00zł.             |
| - przewóz dzieci i młodzieży na konkursy   | 1 995,00zł.           |
| - wywóz nieczystości   | 4.609,86zł.           |

- inne  
13.816,43zł.

**Wynagrodzenia ogółem**

w tym: **322.005,04zł.**  
- osobowe 303.467,04zł.  
- umowy zlec. i o dzieło 18.538,00zł.

**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz**

**Pracowników**

w tym: **62.320,37zł.**  
- składki emerytalne 28.356,26zł.  
- składki rentowe 13.503,28zł.  
- składki wypadkowe 3.428,27zł.  
- składki na fundusz pracy 7.192,57zł.  
- szkolenia pracowników 200,00zł.  
- świadczenia urlopowe 8.839,45zł.  
- inne 800,54zł.

**Podatki i opłaty,**

w tym: **9.524,51zł.**  
- ZAiKS 4.258,82zł.  
- P.i.Sz.Film. 1.650,42zł.  
- VAT nie podlegający odliczeniu 3.314,53zł.  
- opłata za przedłużenie strony internetowej 144,30zł.  
- inne 156,44zł.

**Pozostałe koszty,**

w tym: **4.006,97zł.**  
- podróże służbowe 1.088,77zł.  
- ryczałt za samochód 2.473,20zł.  
- ubezpieczenia majątkowe 445,00zł.

**Pozostałe koszty operacyjne,**

w tym: **878,02zł.**  
- korekta podatku VAT za rok 2007r. 878,02zł.

**Wynik finansowy (strata)**

**- 7.488,48zł.**

**Zobowiązania na dzień 30.06.2008r.**

- Gmina Pułtusk 8.770,97zł.

- MONOLITH FILMS Sp. z o. o.

305,00zł.

- SPI International Sp. z o.o. Warszawa 488,00zł.

- Urząd Skarbowy w Pułtusku 2.654,00zł.

- ZUS Pułtusk 5.999,90zł.

- ZAIKS Warszawa 332,61zł.

- Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa 545,29zł

**Należności na dzień 31.06.2008r.**

**7.206,44zł.**

|   |             |
|---|-------------|
| - ETI „Polam” Sp. z o.o. Pułtusk                      | 610,00zł    |
| - Urząd Skarbowy w Pułtusk                            | 4.293,00zł  |
| - Podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-c styczniu | 2.303,44zł. |

## **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

W roku 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”, Formacja Taneczna D-12, Grupa Tańca Nowoczesnego „BIG STEP”, The Street’s Band 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 (2 grupy).

Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych zarówno przez MCKiS, jak i inne instytucje w Pułtusk 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 wokalnie – taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS, **Koncert Finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** – współorganizacja przedsięwzięcia, którego głównym organizatorem jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk; **FERIE ZIMOWE 2008** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w Pułtusk: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”, seanse filmowe, spektakl teatralny, **Spotkanie Literackie Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich** - otwarcie wystawy związanej z dorobkiem literatów, czytanie tekstów, dyskusja na temat twórczości literackiej, **IX Spotkania ze Sztuką Wielkanocną** – w programie działalność m.in zajęcia plastyki obrzędowej – robienie palm oraz rozstrzygnięcie konkursu „Współczesna wycinanka pułtуска”; **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; **Powiatowy Dzień Inwalidy** – współorganizacja uroczystości zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pułtusk, **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; **VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA”** – współorganizacja festiwalu, którego głównym organizatorem był Samorząd Studencki Akademii Humanistycznej im. A.Gieysztor w Pułtusk; **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; **Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK”** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w Pułtusk – Półkolonie Artystyczne oraz zajęcia wokalne, taneczne, teatralne, plastyczne i ceramiczne; **VIII Warsztaty Jazzowe** – warsztaty pod kierownictwem dydaktycznym Aleksandra Mazura, organizatorzy: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk; w ramach warsztatów odbył się Koncert Inauguracyjny w wykonaniu wykładowców oraz Koncert Finałowy w wykonaniu uczestników, **Piknik „Radia dla Ciebie”** - program artystyczny w wykonaniu młodzieży z MCKiS; **Dni Patrona Pułtuska Św. Mateusza** – program artystyczny w wykonaniu młodzieży z MCKiS oraz organizacja stoiska wystawowego podczas prezentacji firm; **Koncert** zespołu rokowego BIMBER POLAND, **II Turniej Tańca „DANCEMANIA 2008”** – konkurs taneczny dla członków zespołów tanecznych funkcjonujących przy MCKiS oraz Studiu Animacji STREFA 1; **60-lecie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Pułtusk** – program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z MCKiS (Klub Piosenki, Grupa Teatralna „DAFKA”).

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 **17 pokazów teatralnych** – w tym: „Zdążyć przed Panem Bogiem” (1 spektakl) oraz „Rozmowy z katem” (3 spektakle) zorganizowany przez Agencję Artystyczną JOANNA z Kielc, „Skarb dobroci” (1 spektakl) zorganizowany przez Impresariat Artystyczny „HA-BART”, „Adam i Ewa, czyli miłość w literaturze” (3 spektakle) zorganizowany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, „Ja Pinokio” (2 spektakle) w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa, (6 spektakli) zorganizowane przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, (1 spektakl) zorganizowany przez Impresariat Artystyczny „HA-BART” w Tomaszowie Mazowieckim.

Prężnie działało Koło Teatralne „DAFKA” oraz „OGNIKI” uczestnicząc w różnych imprezach oraz organizując **32 spektakle**:

- 3 spektakle „SERENADA” – wg scenariusza Sławomira Mrożka, zorganizowany przez Młodzieżową Grupę Teatralną DAFKA, organizatorem było MCKiS w Pułtusk;
- 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 Pułtusk- 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,
- 1 spektakl „Królewna Pszczółka” będący częścią uroczystości 60-lecia Powiatowego Koła Pszczelarzy w Pułtusk,



- 1 przedstawienie – teatr ruchu – będące częścią projektu „Obudź w sobie twórcę”, którego współorganizatorem było MCKiS w Pułtusk
- 1 przedstawienie „Jaskinia filozofów” wg scenariusza Zbigniewa Herberta będące częścią projektu „Świat wokół Ciebie rzeźbiony idea” z programu operacyjnego „Herbert” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 3 przedstawienia będące częścią „Świat wokół Ciebie rzeźbiony idea”, przybliżające twórczość Zbigniewa Herberta.

### **PROJEKTY:**

Zrealizowaliśmy **3 projekty:**

- „O narkotykach bez dydaktyki” dofinansowany ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Partnerami projektu byli: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Pułtusk i Komenda Powiatowa Policji w Pułtusk. Projekt składał się z kilku etapów: warsztatów literacko-dziennikarskich, spotkań ze specjalistami: psychologiem, terapeutą, policjantem, konkursu literackiego oraz spektaklu teatralnego poruszającego tematykę związaną z uzależnieniami.
- „Obudź w sobie twórcę”, którego MCKiS był współorganizatorem dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu odbyły się warsztaty literackie i teatralne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, mające za zadanie zainspirowanie uczestników do wyrażania własnych przemyśleń w formie ekspresji scenicznej.
- „Świat wokół ciebie rzeźbiony idea” dofinansowany we środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Częścią projektu były spotkania obejmujące warsztaty historyczno-literackie, prezentację multimedialną, ukazującą życie i twórczość Herberta, program artystyczny w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej DAFKA oraz warsztaty fotograficzne i teatralne prowadzone przez specjalistów.

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 Pułtusk, natomiast **Formacja Taneczna „Mini D-12”** zdobyła nagrodę w XVI Dziecięcym Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień – Plecień” Dzień Tańca w Sierpcu; **Natalia Szczerba** zajęła I miejsce, a **Michalina Piotrowska** wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ozdoba Choinkowa; **Weronika Deptuła** zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja”, **Młodzieżowa Grupa Teatralna DAFKA** zajęła II miejsce w II Przeglądzie Teatrów Amatorskich,.

Stałą działalność systematycznie prowadziło **KINO „NAREW”**, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się popołudniowe projekcje filmowe 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 **70 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 Pułtusku”** 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 ideą” – projekt edukacyjny dla młodzieży z powiatu pułtuskiego inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta**”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Projekt realizowaliśmy go od 8 września do 31 grudnia 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**. Projekt został pozytywnie rozpatrzony, a realizowaliśmy go od 1 września do 20 grudnia 2008r.

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.

Pozyskaliśmy od sponsorów nagrody rzeczowe w następujących konkursach:

- II Quiz muzyczny,
- Konkurs Plastyczny „Współczesna Wycinanka Pułtuska”,
- Dancemania 2008,

- Konkurs Fotograficzny i Teatralny pod wspólnym tytułem „Życie jako podróż” będący częścią projektu „Świat wokół ciebie rzeźbiony ideą”,
  - XXXI Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – Eliminacje Gminne.
- Dzięki wyższym dochodom z kina (w miesiącu listopadzie) udało nam się również zakupić elementy oświetlenia scenicznego.

Główny księgowy  
/-/ Kazimiera Kwiatkowska

Dyrektor  
/-/ mgr Izabela Sosnowicz – Ptak

## Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2008r.

| L. p.   | Treść  | Data powstania     | Termin płatności | Kwota           |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | ETI „Polam” Sp. z o.o.<br>Pułtusk                        | 15.12.2008         | 02. 01. 2009     | 610,00          |
| Razem:  |  |                    |                  | 610,00          |
| Należności „publiczno-prawne” na dzień 31.12.2008r. |  |                    |                  |                 |
| 1.  | Urząd Skarbowy w Pułtusk                                 |                    |                  |                 |
|   | - podatek VAT naliczony do zwrotu w ciągu 60 dni         | IV kwartał<br>2008 | 25. 03. 2009     | 4.293,00        |
| 2.  | Podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-c styczniu 2009 | grudzień 2008      | 25. 02. 2009     | 2.303,44        |
| Razem:  |  |                    |                  | 6.596.44        |
| <b>Ogółem:</b>                                      |  |                    |                  | <b>7.206,44</b> |

Główny księgowy  
/-/ Kazimiera Kwiatkowska

Dyrektor  
/-/ mgr 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                                | 29.12.2008     | 13.01.2009       | 1.442,60         |
|  |  | 31.12.2008     | 14.01.2009       | 7.328,37         |
| 2.   | MONOLITH FILMS Sp. z o.o. Warszawa           | 31.12.2008     | 14.01.2009       | 305,00           |
| 3.   | SPI INTERNETIONAL POLSKA Sp. z o.o. Warszawa | 30.12.2008     | 06.01.2009       | 488,00           |
| Razem:   |  |                |                  | 9.563,97         |
| Zobowiązania z tytułu „Rozrachunki publiczno-prawne” na dzień 31.12.2008r. |  |                |                  |                  |
| 1.   | Urząd Skarbowy w Pułtusk                     |                |                  |                  |
|  | - od wynagrodzeń                             | 20.12.2008     | 20.01.2009       | 2.424,00         |
|  | - od umów zleceń i o dzieło                  | 30.12.2008     | 20.01.2009       | 182,00           |
|  | - od ryczałtu za samochód                    | 31.12.2008     | 20.01.2009       | 48,00            |
| 2.   | ZUS Pułtusk                                  | 31.12.2008     | 15.01.2009       | 5.999,90         |
| Razem:   |  |                |                  | 8.653,90         |
| Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2008r.                               |  |                |                  |                  |
| 1.   | ZAIKS Warszawa                               | 31.12.2008     | 31.01.2009       | 332,61           |
| 2.   | Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa     | 31.12.2008     | 31.01.2009       | 545,29           |
| Razem:   |  |                |                  | 877,90           |
| <b>Ogółem:</b>   |  |                |                  | <b>19,095,77</b> |

Główny księgowy  
/-/ Kazimiera Kwiatkowska

Dyrektor  
/-/ mgr Izabela Sosnowicz – Ptak

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

### Przychody

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

- dotację z budżetu gminy i powiatu w łącznej wysokości 680.064 zł (w tym dotacja z powiatu w wysokości 107.520 zł. oraz środki finansowe pozyskane z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 37.000 zł. );
- dochody własne ( np. z tytułu opłat za odbitki kserograficzne, upomnienia i inne ) w wysokości 1.579,60 zł.;
- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 660,04 zł.;
- środki uzyskane z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu dotyczącego wdrożenia i rozbudowy Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej w łącznej wysokości 7.000 zł.;
- zysk za 2007 rok w wysokości 58.800 zł.;
- wolne środki za 2007 rok w wysokości 39.000 zł.

**Razem: 787.103,64zł**

### Koszty

Koszty działalności Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w 2008r. roku wyniosły **736.495,24 zł.** i zostały wykonane w 95 % (plan kosztów ogółem na 2008r. – **780.064zł**)

### Wykonanie kosztów w 2008r.

| Konto  | Nazwa konta oraz szczegółowe zadania | Plan kosztów (zł) | Wykonanie (zł) | %   |
|--------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|
| 401    | Amortyzacja                          | 6.150,00          | 8.181,60       | 133 |
| 402    | Materiały i energia                  | 127.200,00        | 116.393,09     | 92  |
| w tym: |                                      |                   |                |     |
| 402-1  | Środki czystości                     | 700,00            | 692,50         | 99  |
| 402-2  | Materiały gospodarcze                | 600,00            | -              | -   |
| 402-4  | Materiały biurowe                    | 3.000,00          | 2.365,67       | 79  |
| 402-5  | Prasa                                | 4.600,00          | 4.076,38       | 89  |
| 402-6  | Pozostałe materiały                  | 23.100,00         | 22.308,81      | 97  |
| 402-7  | Książki                              | 69.600,00         | 62.701,96      | 90  |
| 402-8  | Energia elektryczna                  | 5.850,00          | 4.891,73       | 84  |
| 402-9  | Energia cieplna                      | 19.000,00         | 18.685,10      | 99  |
| 402-10 | Woda                                 | 750,00            | 670,94         | 90  |

|                         |   |                   |                   |            |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>403</b><br>w<br>tym: | <b>Usługi obce</b>                      | <b>100.570,00</b> | <b>95.472,75</b>  | <b>95</b>  |
| 403-1                   | Wywóz nieczystości                      | 1.170,00          | 1.165,31          | 100        |
| 403-2                   | Monitoring                              | 2.700,00          | 2.676,60          | 100        |
| 403-3                   | Telefony                                | 6.150,00          | 5.922,90          | 97         |
| 403-4                   | Usługi pocztowe                         | 1.250,00          | 847,97            | 68         |
| 403-5                   | Koszty najmu                            | 11.200,00         | 7.497,00          | 67         |
| 403-6                   | Usługi transportowe                     | 200,00            | -                 | -          |
| 403-7                   | Usługi remontowe                        | 68.200,00         | 68.109,51         | 100        |
| 403-8                   | Usługi bankowe                          | 500,00            | 321,94            | 65         |
| 403-9                   | Pozostałe usługi                        | 9.200,00          | 8.931,52          | 97         |
| <b>404</b>              | <b>Podatki i opłaty</b>                 | -                 | -                 | -          |
| <b>405</b><br>w<br>tym: | <b>Wynagrodzenia</b>                    | <b>454.820,00</b> | <b>426.535,72</b> | <b>94</b>  |
| 405-1                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | 416.627,00        | 389.174,82        | 94         |
| 405-2                   | Wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy)   | 5.400,00          | 4.840,00          | 90         |
| 405-3                   | Wynagrodzenia bezosobowe                | 32.793,00         | 32.520,90         | 100        |
| <b>406</b><br>w<br>tym: | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>88.424,00</b>  | <b>88.023,98</b>  | <b>100</b> |
| 406-1                   | Składki na ubezpieczenia społeczne      | 59.176,40         | 58.973,45         | 100        |
| 406-2                   | Składki na Fundusz Pracy                | 9.895,00          | 9.740,20          | 99         |
| 406-3                   | Fundusz Świadczeń Socjalnych            | 14.657,60         | 14.657,60         | 100        |
| 406-4                   | Koszty okresowych badań lekarskich      | 120,00            | 105,00            | 88         |
| 406-5                   | Środki czystości                        | 430,00            | 426,60            | 100        |
| 406-6                   | Opłata za szkolenie pracowników         | 850,00            | 840,00            | 99         |
| 406-7                   | Wypłata ekwiwalentów dla pracowników    | 3.065,00          | 3.065,00          | 100        |
| 406-8                   | Pozostałe świadczenia                   | 230,00            | 216,13            | 94         |
| <b>407</b><br>w<br>tym: | <b>Pozostałe koszty</b>                 | <b>2.900,00</b>   | <b>1.888,10</b>   | <b>66</b>  |
| 407-1                   | Podróże służbowe                        | 1.970,00          | 1.539,42          | 79         |
| 407-2                   | Ubezpieczenia majątkowe                 | 330,00            | 334,00            | 100        |
| 407-3                   | Pozostałe                               | 600,00            | 14,68             | 3          |
| <b>Razem:</b>           |   | <b>780.064,00</b> | <b>736.495,24</b> | <b>95</b>  |

**Wykaz zobowiązań na dzień 31-12-2008r.  
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej**

| <b>L. p.</b>  | <b>Nazwa dostawcy</b>   | <b>Nr faktury</b>  | <b>Data wystawienia</b>                                     | <b>Termin zapłaty</b>        | <b>Kwota w zł.</b> | <b>Wymagalne</b> |
|---------------|---|--|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1.            | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusk       | Faktura VAT nr 310/ADM/2009;<br>Faktura VAT nr 333/ADM/2009                    | 31.12.2008r.<br>(data otrzymania 12.01.2009;<br>20.01.2009) | 12.01.2008r.<br>20.01.2009r. | 237,34<br>16,70    | -                |
| 2.            | ENERGA-OBRÓT z siedzibą w Gdańsku, ul. M. Reja 29                 | Faktura VAT nr 29990037/0090/D/2008  | 30.12.2008r.<br>(data otrzymania 13.01.2009r.)              | 13.01.2008r.                 | 904,18             | -                |
| 3.            | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusk | Faktura VAT nr WOD/5591/2008   | 31.12.2008r.<br>(data otrzymania 06.01.2009r.)              | 06.01.2009r.                 | 127,97             | -                |
| 4.            | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk                          | Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , FP za m-c XII 2008r. |   | 05.01.2009r.r.               | 18.416,85          | -                |
| 7.            | Urząd Skarbowy w Pułtusk  | Zaliczka na podatek dochodowy za m-c XII 2008r.                                |   | 20.01.2009r.                 | 2.047,00           | -                |
| <b>Razem:</b> |   |  |   |                              | <b>21.750,04</b>   |                  |

Należności na dzień 31 grudnia 2008r. nie wystąpiły.

Dyrektor  
/-/ mgr Bożena Potyraj



**Koszty działalności biblioteki powiatowej na dzień 31 grudnia 2008r.**

| <b>Konto</b>  | <b>Nazwa konta oraz szczegółowe zadania</b> | <b>Plan kosztów (zł)</b> | <b>Wykonanie (zł)</b> | <b>%</b>   |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|------------|
| <b>401</b>    | <b>Amortyzacja</b>                          | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>   |
| <b>402</b>    | <b>Materiały i energia</b>                  | <b>13.525,00</b>         | <b>13.543,77</b>      | <b>100</b> |
| <b>w tym:</b> |   |                          |                       |            |
| 402-1         | Środki czystości                            | 155,00                   | 152,30                | 99         |
| 402-2         | Materiały gospodarcze                       | -                        | -                     | -          |
| 402-4         | Materiały biurowe                           | 900,00                   | 893,99                | 100        |
| 402-5         | Prasa                                       | -                        | -                     | -          |
| 402-6         | Pozostałe materiały                         | 4.550,00                 | 4.506,15              | 99         |
| 402-7         | Książki                                     | -                        | -                     | -          |
| 402-8         | Energia elektryczna                         | 910,00                   | 904,18                | 100        |
| 402-9         | Energia cieplna                             | 6.900,00                 | 6.983,33              | 102        |
| 402-10        | Woda  | 110,00                   | 103,82                | 95         |
| <b>403</b>    | <b>Usługi obce</b>                          | <b>312,00</b>            | <b>452,43</b>         | <b>145</b> |
| <b>w tym:</b> |   |                          |                       |            |
| 403-1         | Wywóz nieczystości                          | 160,00                   | 168,82                | 106        |
| 403-2         | Monitoring                                  | -                        | -                     | -          |
| 403-3         | Telefony                                    | 152,00                   | 283,61                | 187        |
| 403-4         | Usługi pocztowe                             | -                        | -                     | -          |
| 403-5         | Koszty najmu                                | -                        | -                     | -          |
| 403-6         | Usługi transportowe                         | -                        | -                     | -          |
| 403-7         | Usługi remontowe                            | -                        | -                     | -          |
| 403-8         | Usługi bankowe                              | -                        | -                     | -          |
| 403-9         | Pozostałe usługi                            | -                        | -                     | -          |
| <b>404</b>    | <b>Podatki i opłaty</b>                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>   |
| <b>405</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>                        | <b>76.400,00</b>         | <b>76.340,59</b>      | <b>100</b> |
| <b>w tym:</b> |   |                          |                       |            |
| 405-1         | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 71.300,00                | 71.230,59             | 100        |
| 405-2         | Wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy)       | 3.480,00                 | 3.480,00              | 100        |
| 405-3         | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 1.620,00                 | 1.630,00              | 100        |
| 405-4         | Pozostałe                                   | -                        | -                     | -          |
| <b>406</b>    | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>     | <b>16.400,00</b>         | <b>16.343,86</b>      | <b>100</b> |
| <b>w tym:</b> |   |                          |                       |            |
| 406-1         | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 12.200,00                | 12.165,21             | 100        |
| 406-2         | Składki na Fundusz Pracy                    | 1.952,00                 | 1930,45               | 99         |
| 406-3         | Fundusz Świadczeń Socjalnych                | 1.814,00                 | 1.814,00              | 100        |
| 406-4         | Koszty okresowych badań lekarskich          | -                        | -                     | -          |
| 406-5         | Środki czystości                            | 50,00                    | 50,20                 | 100        |
| 406-6         | Opłata za szkolenie pracowników             | -                        | -                     | -          |

|                                       |                                      |                   |                   |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 406-7                                 | Wypłata ekwiwalentów dla pracowników | 384,00            | 384,00            | 100        |
| <b>407</b><br><b>w</b><br><b>tym:</b> | <b>Pozostałe koszty</b>              | <b>883,00</b>     | <b>850,78</b>     | <b>97</b>  |
| 407-1                                 | Podróże służbowe                     | 868,00            | 836,10            | 97         |
| 407-2                                 | Ubezpieczenia majątkowe              | -                 | -                 | -          |
| 407-3                                 | Pozostałe                            | 15,00             | 14,68             | 98         |
| <b>Razem:</b>                         |                                      | <b>107.520,00</b> | <b>107.531,43</b> | <b>100</b> |

Dyrektor  
/-/ mgr Bożena Potyraj

**SPRAWOZDNIŁE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JOACHIMA LELEWELA ZA 2008 ROK**

**I. Podstawowe dane liczbowe dotyczące działalności w 2008 r.**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| <b>1. Liczba bibliotek</b>   | - | 5        |
| w tym : filii bibliotecznych w mieście   | - | 3        |
| filii bibliotecznych na wsi  | - | 1        |
| <b>2. Liczba punktów bibliotecznych</b>  | - | 1        |
| w tym : na wsi   | - | 1        |
| <b>3. Liczba bibliotek w powiecie, nad którymi PBP<br/>sprawuje opiekę merytoryczną ogółem</b> | - | 10       |
| w tym : bibliotek gminnych   | - | 6        |
| filii bibliotecznych   | - | 4        |
| <b>4. Stan księgozbiorów Biblioteki Publicznej<br/>gminy Pułtusk ogółem</b>                    | - | 90.649   |
| w tym : roczników czasopism  | - | 1.399    |
| średnia cena 1 zakupionej książki  | - | 24,43 zł |
| <b>5. Przybyło w ciągu roku</b>  | - | 3.518    |
| w tym : z zakupu   | - | 3.090    |
| <b>6. Zbiory specjalne</b>   | - | 880      |
| w tym : dokumenty elektroniczne  | - | 193      |
| <b>7. Liczba mieszkańców na terenie<br/>gminy Pułtusk</b>                                      | - | 23.648   |
| <b>8. Liczba zakupionych książek<br/>na 100 mieszkańców</b>                                    | - | 13,06    |
| <b>9. Ubyło woluminów ogółem</b>   | - | 3.231    |
| <b>10. Liczba czasopism zakupionych</b>  | - | 36       |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 11. Czytelnicy ogółem   | - | 3.695  |
| w tym : uczniowie   | - | 1.606  |
| studenci  | - | 234    |
| 12. Czytelnicy na 100 mieszkańców                                       | - | 15,6   |
| 13. Wypożyczenia na zewnątrz  | - | 62.908 |
| 14. Wypożyczenia na 100 mieszkańców                                     | - | 266    |
| 15. Liczba książek i czasopism udostępnionych w czytelnicy (na miejscu) | - | 4.383  |
| 16. Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty                          | - | 12,25  |
| w tym : wykonujących zadania biblioteki powiatowej                      | - | 2      |
| sprzątaczką   | - | 1      |

## II. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2008 r.

W 2008 r. na terenie gminy Pułtusk funkcjonowały: Pułtуска Biblioteka Publiczna i jej 4 filie, w tym jedna wiejska w Przemiarowie.

W bibliotece przy ul. Słowackiego 6 dokonano przeglądu technicznego budynku, naprawy dwóch rynien i parapetów, sprawdzenia i oczyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic oraz wykonano pomiary elektroenergetyczne za łączną sumę 5.679 zł.

W roku 2008 zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej za kwotę 44.000 zł.

Wykonano prace remontowe - roboty malarskie po wymianie okien m. in. pomalowano dwa pomieszczenia, w których mieszczą się działy udostępniania zbiorów.

Na konserwację i monitorowanie systemu alarmowego wydano 2.903,60 zł. W wyniku dalszej komputeryzacji i automatyzacji biblioteki zakupiono jeden zestaw komputerowy, drukarkę oraz fax. W ramach programu MSIB otrzymano dwa zestawy komputerowe i skaner, uzyskano także fundusze na automatyzację wypożyczeń w wysokości 7.000zł

### III. Zbiory biblioteczne i czytelnictwo

W 2008 r. przybyło 3518 woluminów, w tym z zakupu 3090 egz. (dla porównania 2733 wol. w 2007 r.) Tak duże zakupy były możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 37.000 zł.

Na zakup książek wydano łącznie 62.701,96 zł. Współczynnik zakupu książek w PBP na 100 mieszkańców w 2008 r. wyniósł 13,06 (11,5 w 2007r.) Jest to bardzo korzystna zmiana, ponieważ zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury współczynnik zaopatrywania biblioteki publicznej w nowości czytelnicze powinien wynosić co najmniej 18 (Zarządzenie nr 42 Ministra Kultury i Sztuki z dn. 24 listopada 1980 r. w sprawie norm zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowości czytelnicze)

Przybyło 14 roczników czasopism. Opłata za roczną prenumeratę 36 czasopism wyniosła 4.302,77 zł.

W 2008 r. usunięto z naszej Biblioteki i jej filii 3231 książki, w tym 159 w Filii nr 1 podczas przeprowadzonej selekcji.

W ciągu roku 2008 r. ze zbiorów PBP i jej 4 filii oraz punktu bibliotecznego korzystało 3695 osób, w tym 1096 dzieci do lat 15, co stanowi 29,6 % ogółu czytelników.

### IV. Praca kulturalno-oświatowa

Działalność kulturalno-oświatową zainaugurowano już w styczniu poprzez kontynuację prowadzenia „**Akademii Sprawnego Pisania**” – warsztatów poetyckich dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się zarówno w budynku Biblioteki Publicznej jak i w pobliskich szkołach. Dbając o rozwój literacki młodzieży, pośredniczyliśmy w udziale w wielu konkursach organizowanych na terenie całej Polski.

5 lutego odbyła się III edycja Konkursu Poezji i Piosenki Francuskiej **Art Poetique**. Konkurs organizowany jest przy współpracy LO im. P. Skargi w Pułtuskach i adresowany do gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży szkół lokalnych. W 2008r. do udziału zgłosiło się 19 uczniów, którzy interpretowali poezję francuską w oryginale oraz w języku polskim.

Już po raz czwarty w PBP w dniu 6 marca odbył się uroczysty wieczór zwany **Damsko – Męskim Spotkaniem Marcowym**, podczas którego znani pułtuscy panowie dedykowali paniom fragmenty literackie we własnym wykonaniu. Literaturze towarzyszyły utwory muzyczne.

Współorganizatorką spotkania była redaktorka Tygodnika Pułtuskiego. 3 kwietnia odbyła się **promocja książki** Alicji Gorczyńskiej pt. *Z szumu sosen Puszczy Białej*. Spotkanie zgromadziło wielu gości.

Z okazji **Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci** biblioteka zorganizowała głośne czytanie bajek dla najmłodszych.

W kwietniu w ramach **VII Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej** zorganizowano **4 spotkania z pisarką Dorotą Gellner**.

W związku z obchodzonym w **2008r. – ROKIEM HERBERTOWSKIM** Biblioteka z LO przeprowadziła konkurs na pracę plastyczną inspirowaną twórczością Herberta.

W maju włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji **Tydzień Bibliotek**, w związku z czym organizowane były zajęcia dla uczniów pułtuskich szkół.

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

Celem konkursu było zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych. Nadesłano 305 wierszy, w tym 41 o Pułtusku. Udział wzięło 273 osoby, w tym 5 osób z innych państw: Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii i Włoch. Nagrodzono 26 osób, w tym 9 osób w kategorii wiersz o Pułtusku i 16 osób w kategorii Wiersz o tematyce ogólnej oraz przyznać jedną nagrodę po za konkursem. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 5 czerwca 2008 r. w Galerii Sztuki „4 Strony Świata”. Poprzedziła go wycieczka śladami Wiktora Gomulickiego poprowadzona przez Annę Henrykowską – dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Laureaci mieli możliwość wygłoszenia swoich utworów. Poezja konkursowa znalazła swoje miejsce w zbiorze poezji laureatów konkursu „O Laur Błękitnej Narwi”. Było to wydarzenie szeroko promujące nasze miasto i bibliotekę w Polsce i po za jej granicami.

23 września w ramach **Dni Patrona** w Czytelni im. Cz. Dubiejka PBP odbyło się kolejne głośne czytanie dla najmłodszych pułtuszczyków. Tym razem wspólnie odwiedziliśmy „wierszolandię”. Interpretacja wierszy w wykonaniu znanych lektorów spotkała się z dużym aplauzem najmłodszych pułtuszczyków.

Jedną z imprez towarzyszących tegorocznym obchodom **Dni Patrona** był konkurs historyczno-sprawnościowy **„Wyścig po historię”**. Wzorem roku ubiegłego uczestnicy mieli możliwość wykazania się zarówno wiedzą dotyczącą historii naszego miasta, jak i sprawnością fizyczną.

W Pułtuskiej Bibliotece Publicznej jeszcze do końca października można było zwiedzać **wystawę** dotyczącą życia i twórczości **Zbigniewa Herberta**. Sylwetkę wielkiego poety przybliżyły również prelekcje przeprowadzone dla młodzieży szkół gimnazjalnych.

W październiku i listopadzie można było obejrzeć **wystawę pt. „Papież przełomu Tysiącleci”**, zainspirowaną 30. rocznicą objęcia pontyfikatu przez Jana Pawła II. Wyeksponowane na niej zostały zdjęcia przedstawiające najważniejsze wydarzenia pontyfikatu oraz rozmyślenia, modlitwy i encykliki autorstwa Papieża i publikacje poświęcone Jego osobie.

W związku z przypadającą w roku sprawozdawczym **90. rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę** Pułtуска Biblioteka przygotowała **wystawę pt. „A gdy wolności przyszedł czas”** połączoną z **historyczną lekcją**

**biblioteczną** o powyższej tematyce. Wystawę można było obejrzeć do końca listopada 2008 roku.

25 listopada w bibliotece spotkali się uczniowie szkół podstawowych by wspólnie świętować **Światowy Dzień Pluszowego Misia**, ustanowiony 106 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Tego dnia bowiem odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie **konkursu plastycznego „Pluszowy miś moim przyjacielem”** oraz wręczenie dyplomów i nagród. Spośród 455 prac jury wyłoniło i nagrodziło 50. Laureaci zostali obdarowani misiami.

W grudniu w czytelni PBP odbył się **wieczór autorski** młodego, świetnie zapowiadającego się **poety Rafała Barbarskiego**. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali wierszy bohatera wieczoru w wykonaniu młodzieży. Spotkanie uatrakcyjniło wykonanie utworów muzycznych.

Pułtuska Biblioteka Publiczna systematycznie współpracowała ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. W 2008 roku przeprowadzono szereg lekcji dla uczniów ośrodka. Dzieci te bardzo chętnie brały udział w konkursach plastycznych organizowanych przez naszą placówkę. Osobom niedowidzącym dostarczano książki do domu.

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

W 2008 r. biblioteka kontynuowała realizację projektu unijnego **„Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej”** poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz wprowadzanie zbiorów do bazy komputerowej Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Obecnie na stronie internetowej [www.biblioteka.pultusk.pl](http://www.biblioteka.pultusk.pl) a także pod adresem [www.koszykowa.pl](http://www.koszykowa.pl) w zakładce „katalogi on-line” dostępny jest katalog internetowy Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela w Pułtuskach.

W ramach projektu MSIB uzyskano fundusze na automatyzację wypożyczeń w wysokości 7.000zł

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

| L. p. | Nazwa biblioteki oraz adres                        | Księgozbiór w woluminach + czasopisma oprawne | Liczba czytelników | Liczba wypożyczanych książek | Liczba wol. udostępnionych w czytelni oraz kąciakach czytelniczych |
|-------|--|---|--------------------|------------------------------|--|
| 1.    | Pułtуска Biblioteka Publiczna<br>ul. Słowackiego 6 | 50.983  | 2.077              | 32.625                       | 3.972  |
| 2.    | Filia Biblioteczna nr 1, ul Brzozowa 5             | 9.465   | 493                | 8.727                        | 178  |
| 3.    | Filia Biblioteczna nr 2, ul 13 Pułku Piechoty 1    | 15.150  | 693                | 12.859                       | 134  |
| 4.    | Filia Biblioteczna nr 3, ul. Na Skarpie 10         | 7.993   | 302                | 6.062                        | 56   |
| 5.    | Filia Biblioteczna w Przemiarowie                  | 7.058   | 130                | 2.635                        | 43   |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                      | 90.649  | 3.695              | 62.908                       | 4.383  |

### Formy promocji książki

| Nazwa imprezy   | Ilość | Frekwencja |
|---|-------|------------|
| Lekcje biblioteczne i wycieczki                                   | 74    | 1440       |
| Spotkania autorskie   | 5     | 360        |
| Pogadanki, odczyt   | 7     | 89         |
| Konkursy  | 14    | 789        |
| Wystawy, wystawki   | 252   | 474        |
| Głośne czytanie bajek   | 70    | 2269       |
| Inne imprezy ( Damsko – Męskie Spotkanie Marcowe, ferie, wakacje) | 34    | 240        |

Dane statystyczne obejmujące Pułtuską Bibliotekę Publiczną z filiami

| Rok  | 2008   |
|--|--------|
| Czytelnicy                                 | 3.695  |
| w tym: do lat 15                           | 1.096  |
| Książki zakupione                          | 3.090  |
| Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców | 13.06  |
| Wypożyczenia (w woluminach)                | 62.908 |

Dzięki dużym zakupom nowości wydawniczych (dotacja z BN) oraz działalności kulturalno-oświatowej biblioteki w czytelnictwie książek nie było znaczących tendencji spadkowych.



## **V. Sprawy kadrowe**

W 2008 r. w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 12 pracowników działalności podstawowej, w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna sprzątaczką.

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

W związku z wdrażaniem i rozbudową Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej m. in. przez związanych z automatyzacją wypożyczeń i udostępnianiem katalogów zbiorów w trybie on-line konieczne było zatrudnienie dwóch osób w ramach prac interwencyjnych i jednej na umowę-zlecenie.

Dyrektor  
/-/ mgr Bożena Potyraja

## **Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z działalności powiatowej Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela za 2008 r.**

Zgodnie ze statutem Pułtуска Biblioteka Publiczna sprawowała nadzór merytoryczny nad 6 gminnymi bibliotekami publicznymi powiatu pułtuskiego (Gzy, Zatory, Obryte, Pokrzywnica, Świercze i Winnica) oraz ich 4 filiami (Strzegocin, Pniewo, Dzierżenin, Skaszewo). Pracę tę wykonywały: zastępca dyrektora PBP Aldona Nalewajk i instruktor Barbara Roguska. Zrealizowano 28 wyjazdów, w tym: 17 roboczych, 6 związanych z różnymi uroczystościami (gminne konkursy, otwarcia nowych lokali bibliotecznych) oraz 5 wyjazdów koordynatora MSIB-u, Tomasza Godlewskiego. Udzielano różnorodnej pomocy instrukcyjno-metodycznej. Pracowano nad prawidłowością dokumentacji bibliotecznej (dzienniki, rejestry, protokoły ubytków, skontrum oraz dowody wpływów). Prowadzono doradztwo w zakresie doboru i zakupu nowości. Zapewniano przepływ informacji o zmieniających się normach, przepisach, dotyczących bibliotekarzy i bibliotek. W czterech placówkach nadzorowano skontrum. W kwietniu uczestniczono w pracach komisji skontrolowej w Filii Bibliotecznej w Strzegocinie, w lipcu zaś w Filii Bibliotecznej w Dzierżeninie. Czuwano też nad właściwym przebiegiem kontroli zbiorów w Zatorach (sierpień) i w Obrytem (październik – listopad). W czasie wizytacji pracowano również przy selekcji zbiorów (Obryte, Dzierżenin, Gzy, Skaszewo, Świercze, Winnica, Zatory i Pokrzywnica).

Szkolono z zakresu komputerowego przejmowania i wprowadzania opisów bibliograficznych, kontrolowano poprawność powstających baz danych ( Winnica, Zatory, Obryte, Gzy, Świercze i Pokrzywnica). Archiwizowano dane z baz komputerowych bibliotek w Obrytem, Winnicy, Zatorach i Gzach. W GBP w Gzach pomagano przy problemach z drukowaniem kart katalogowych. W Winnicy i Obrytem zainstalowano i podłączono do sieci zestawy komputerowe z programem LINUX, otrzymane w ramach programu IKONKA, dzięki czemu mieszkańcy w/w gmin mogli korzystać z bezpłatnych czytelni internetowych. W ramach pomocy informatycznej w Obrytem i w Zatorach zainstalowano nowe komputery i przeniesiono na nie program MAK 4. 3a.

Doskonaleniu zawodowemu służyły 4 seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu pułtuskiego. W marcu odbyło się spotkanie 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 listopadzie odbyło się seminarium wyjazdowe w Zatorach, połączone z otwarciem nowego lokalu biblioteki, mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy. Spotkanie poświęcono katalogom on - line, stronom internetowym bibliotek oraz grantom i dotacjom dla bibliotek gminnych (program M K i D N, Biblioteka + " oraz Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności M. i B. Gates). Grudniowe seminarium dotyczyło sprawozdawczości rocznej.

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

Dla dzieci ze szkół podstawowych i SOSW w Pułtusku zorganizowano dwa konkursy plastyczne o zasięgu powiatowym. W maju przeprowadzono konkurs plastyczny, Nasza Ojczyzna w baśniach i legendach", w którym wzięło udział 304 dzieci, a w grudniu konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną, na który wpłynęło aż 507 prac. Na podsumowaniach konkursów laureaci otrzymali dyplomy i paczki ze słodyczami, zaś najlepsze prace prezentowane były w Czytelni biblioteki.

W 2008 r. kontaktowano się kilkakrotnie z władzami gminy Obryte w sprawie kwalifikacji nowego dyrektora biblioteki oraz gminy Pokrzywnica odnośnie poprawy warunków lokalowych Filii Bibliotecznej w Dzierżeninie.

W ramach prac informacyjno – bibliograficznych systematycznie opracowywane są zbiory regionalne biblioteki w formacie MARC 21. Wprowadzono 4092 rekordy (opisy bibliograficzne dokumentów życia społecznego, książek i artykułów z czasopism). Na potrzeby komputeryzacji zbiorów regionalnych zakupiono nową drukarkę laserową do drukowania kart katalogowych.

Dyrektor  
/-/ mgr Bożena Potyrał

**Budżet i jego realizacja w Muzeum Regionalnym w Pułtusku  
w 2008r.**

**Przychody**

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

- dotację z budżetu gminy w wysokości 340.000 zł.;
- przychody ze sprzedaży usług ( sprzedaż wydawnictw, bilety wstępu, marża za ogłoszenia ) w wysokości 15.303,79 zł.;
- przychody finansowe ( odsetki bankowe ) w wysokości 425,94 zł.;
- zysk za 2007rok w wysokości 47.500 zł.
- wolne środki za 2007r. w wysokości 9.000,00zł.

**Razem: 412.229,73 zł.**

**Koszty**

Koszty działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku w 2008r. roku wyniosły **373.658,07 zł.** i zostały wykonane w **92 %** (plan kosztów ogółem na 2008r. – **408.500,00 zł**)

**Wykonanie kosztów w 2008r.**

| <b>Konto</b>  | <b>Nazwa konta oraz szczegółowe zadania</b> | <b>Plan kosztów (zł)</b> | <b>Wykonanie (zł)</b> | <b>%</b>  |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>401</b>    | <b>Amortyzacja</b>                          | <b>2.647,00</b>          | <b>2.197,24</b>       | <b>83</b> |
| <b>402</b>    | <b>Materiały i energia</b>                  | <b>96.296,00</b>         | <b>89.081,82</b>      | <b>93</b> |
| <b>w tym:</b> |   |                          |                       |           |
| 402-1         | Środki czystości                            | 1.296,00                 | 1.071,50              | 83        |
| 402-2         | Materiały gospodarcze                       | 1.700,00                 | 1.593,91              | 94        |
| 402-4         | Materiały biurowe                           | 5.100,00                 | 4.278,93              | 84        |
| 402-5         | Prasa                                       | 1.280,00                 | 898,51                | 71        |
| 402-6         | Pozostałe materiały                         | 22.300,00                | 22.083,65             | 99        |
| 402-7         | Muzealia                                    | 40.900,00                | 40.855,99             | 100       |
| 402-8         | Energia elektryczna                         | 5.300,00                 | 5.238,27              | 99        |
| 402-9         | Energia cieplna                             | 9.000,00                 | 8.951,40              | 100       |
| 402-10        | Woda  | 220,00                   | 167,58                | 77        |
| 402-11        | Wydawnictwa w sprzedaży                     | 9.200,00                 | 3.942,08              | 43        |
| <b>403</b>    | <b>Usługi obce</b>                          | <b>66.100,00</b>         | <b>54.707,17</b>      | <b>83</b> |
| <b>w tym:</b> |   |                          |                       |           |
| 403-1         | Wywóz nieczystości                          | 200,00                   | 57,03                 | 29        |
| 403-2         | Monitoring                                  | 11.800,00                | 10.199,20             | 87        |
| 403-3         | Telefony                                    | 6.000,00                 | 4.981,68              | 83        |
| 403-4         | Usługi pocztowe                             | 400,00                   | 73,59                 | 19        |
| 403-5         | Koszty najmu                                | 5.700,00                 | 2.385,72              | 42        |
| 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                   | 456,46                | 76        |
| 403-9         | Pozostałe usługi                            | 32.500,00                | 32.244,69             | 100       |
| <b>404</b>    | <b>Podatki i opłaty</b>                     | <b>37,00</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>  |

|                         |   |                   |                   |           |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>405</b><br>w<br>tym: | <b>Wynagrodzenia</b>                    | <b>197.850,00</b> | <b>187.738,46</b> | <b>95</b> |
| 405-1                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | 188.483,00        | 179.588,46        | 96        |
| 405-3                   | Wynagrodzenia bezosobowe                | 8.867,00          | 8.150,00          | 92        |
| 405-4                   | Pozostałe                               | 500,00            | -                 | -         |
| <b>406</b><br>w<br>tym: | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>43.770,00</b>  | <b>38.441,96</b>  | <b>88</b> |
| 406-1                   | Składki na ubezpieczenia społeczne      | 32.000,00         | 27.501,63         | 86        |
| 406-2                   | Składki na Fundusz Pracy                | 5.276,00          | 4.551,90          | 87        |
| 406-3                   | Fundusz Świadczeń Socjalnych            | 4.684,00          | 4.684,00          | 100       |
| 406-4                   | Koszty okresowych badań lekarskich      | 310,00            | 310,00            | 100       |
| 406-5                   | Środki czystości                        | -                 | -                 | -         |
| 406-6                   | Opłata za szkolenie pracowników         | 500,00            | 490,00            | 98        |
| 406-7                   | Wypłata ekwiwalentów dla pracowników    | -                 | -                 | -         |
| 406-8                   | Pozostałe świadczenia                   | 1.000,00          | 904,43            | 91        |
| <b>407</b><br>w<br>tym: | <b>Pozostałe koszty</b>                 | <b>1.800,00</b>   | <b>1.491,42</b>   | <b>83</b> |
| 407-1                   | Podróże służbowe                        | 900,00            | 634,29            | 71        |
| 407-2                   | Ubezpieczenia majątkowe                 | 400,00            | 359,00            | 90        |
| 407-3                   | Pozostałe                               | 500,00            | 498,13            | 100       |
| <b>Razem:</b>           |   | <b>408.500,00</b> | <b>373.658,07</b> | <b>92</b> |

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
/-/ mgr Anna Henrykowska

**Wykaz zobowiązań na dzień 31-12-2008r.  
Muzeum Regionalnego w Pułtusk**

| <b>L. p.</b>  | <b>Nazwa dostawcy</b>                        | <b>Nr faktury</b>   | <b>Data wystawienia<br/>(Data otrzymania)</b> | <b>Termin zapłacen</b> | <b>Kwota w zł.</b> | <b>Wymagalne</b> |
|---------------|--|---|---|------------------------|--------------------|------------------|
| 1.            | ENERGA-OBRÓT S.A. Gdańsk                     | Fa VAT nr 20000718/0156/D/2008  | 30.12.2008r.<br>(15.01.2009r.)                | 15.01.2009r.           | 815,29             | -                |
| 2.            | Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa | Fa VAT nr 529521281208  | 28.12.2008r.<br>(07.01.2009r.)                | 07.01.2009r.           | 195,74             | -                |
| 3.            | Urząd Miejski w Pułtusk                      | Noty obciążeniowe nr 86/2008 i 87/2008                                      | 31.12.2008r.<br>(16.01.2009r.)                | 16.01.2009r.           | 1.637,22           | -                |
| 4.            | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk     | Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP za m-c XII 2008 | -   | 05.01.2009r.           | 8.245,69           | -                |
| 5.            | Urząd Skarbowy w Pułtusk                     | Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII 2008r.          | -   | 20.01.2009r.           | 1.310,00           | -                |
| <b>Razem:</b> |  |   |   |                        | <b>12.203,94</b>   |                  |

Należności na dzień 31 grudnia 2008r. nie wystąpiły.

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
/-/ mgr Anna Henrykowska

# **Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusk za rok 2008 r.**

## **REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH**

### Gromadzenie zbiorów

Zakupiono 49 zabytków w tym: do działu historycznego 22; do działu historyczno – archiwalnego 26; do działu etnograficznego 1. Zabytki kupowano na aukcjach, w antykwariatach i od osób prywatnych. Pośród pozyskanych muzealiów zakupiono medal wydany w Szwecji z okazji bitwy pod Pułtuskim między wojskami szwedzkimi i saskimi w 1703. W zbiorach polskich notowany jest poza naszym egzemplarzem tylko w kolekcji Huttona Czapskiego w Krakowie.

Nieodpłatnie pozyskano 1 zabytek do działu historyczno – archiwalnego . Przyjęto 90 zabytków do działu archeologicznego z wykopalisk ze Wzgórza Zamkowego od kierownika Delegatury Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie. Ogółem zbiory muzealne na koniec roku liczyły 6960 zabytków.

## **OPRACOWYWANIE ZBIORÓW**

- Pozyskane zabytki zostały opracowane (karty naukowe) i dokonano wpisów do ksiąg inwentarzowych
- Zlecono badania obejmujące określenie gatunku (rodzaju) drewna, miejsca pobrania surowca, sposobu obróbki, stopnia znajomości właściwości drewna przy wykonawstwie dla 750 zabytków pochodzących z wykopalisk archeologicznych z grodu na Wzgórzu Zamkowym (wybór zabytków, przygotowanie wykazów)
- Wykonano 230 rysunków dla zabytków archeologicznych
- Dokonano przeglądu zabytków archeologicznych pod względem stanu zachowania: skóra, tkaniny, róg, metal
- Wytypowano tkaniny do konserwacji
- Wykonano skany opisów obiektów grodowej architektury i kilkuset fotografii z wykopalisk z grodu pułtuskiego
- Przepisano w wersji elektronicznej: inwentarz zabytków wykonanych ze skóry oraz sprawozdanie zbiorcze:  
M. Mirosławski „Pułtusk – zamek, katalog obiektów architektury drewnianej cz. I, II, III Warszawa 1995r.

## **WYSTAWIENICTWO**

Prezentowane są następujące wystawy stałe w wieży ratuszowej:

- „Ikonografia Pułtуска XVII – pocz. XX w.”
- „Meteoryt Pułtusk”
- „Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych”

## **Wystawy czasowe**

- „Meteoryt Pułtusk – największy deszcz meteorytów kamiennych” 6.03-02.04.2008r. (Galeria Sztuki 4 Strony Świata)

## **FREKWENCJA**

Muzeum zwiedziło 7932 osoby

## **SESJE NAUKOWE**

W 140 rocznicę spadku meteorytu wspólnie z Polskim Towarzystwem Meteorytowym zorganizowano sesję popularno – naukową „Meteoryt Pułtusk” (6.03.2008 – Galeria Sztuki 4 Strony Świata).

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”

## **WYDAWNICTWA**

Wydano publikację „Meteoryt Pułtusk – największy deszcz meteorytów kamiennych”, nakład 1000 egz.

## **WYDARZENIA KULTURALNE**

- ✓ 25 maja przy współudziale Muzeum, Działu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, Stowarzyszenia Starożytników odbył się VI Wielki Jarmark Średniowieczny „Jak się drzewnie odziewano” Prezentowano średniowieczne rzemiosła i rękodzieło: garncarstwo, farbiarstwo, tkactwo, hafciarstwo, rogownictwo, bursztyniarstwo, złotnictwo, warsztat brązowniczy. Wykonywano również iluminarstwo średniowieczne, pisanie ikon, pisanie na tabliczkach woskowych. Prezentowano tematy z życia codziennego, modę kuchnię, ziołarstwo, ziołolecznictwo. Były również pokazy walk wojów w wykonaniu drużyny „Jamsborg Vikings Hird”. W ramach prezentowanych zawodów odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży. W jarmarku brali udział twórcy ludowi z Puszczy Białej i Zielonej.

## **INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI**

- 15 marca wspólnie z Działem Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego zorganizowano kiermasz i warsztaty „Sztuki Wielkanocnej Puszczy Białej”
- Muzeum współpracuje ze Stowarzyszeniem Puszcza Biała „Moja Mała Ojczyzna” w Pniewie. Udzielono merytorycznej pomocy w przygotowaniu oferty techniczno – finansowej na usługi Integracji Społecznej „Dziedzictwo przeszłości – naszą przyszłością”. Wniosek został pozytywnie przyjęty. W ramach prowadzonych warsztatów 7 twórców z terenu Puszczy Białej będzie pokazywało swoje umiejętności dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Zatory.



- Świadczone usługi w ramach działającego „Punktu Informacji Turystycznej”
- Prowadzono sprzedaż wydawnictw dotyczących Pułtusk i okolic
- Promowano Pułtusk i Muzeum w środkach masowego przekazu.
- Wspólnie z Pułuskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym zorganizowano po raz piąty kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy kościele św. Krzyża w Pułtusku

## **OBSADA KADROWA**

Muzeum na stałe zatrudnia 5 osób (4½ etatu ) Jedna osoba pracowała na czas określony na ½ etatu. W ramach robót publicznych pracowały 2 osoby. Jedna osoba odbywała staż.

## **BAZA LOKALOWA**

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

Pułtusk 3.02.2009r.

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
/–/ mgr Anna Henrykowska

**Informacja**  
**z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania**  
**Alkoholizmowi i Funduszu Zapobiegania Narkomanii**  
**za okres 01.01.2008r. –31.12.2008 r.**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 wynosił</b> | <b>593 000 złotych</b> |
| Realizacja wydatków wyniosła                             | <b>543 660 złotych</b> |
| co stanowi   | <b>91,68 % planu</b>   |
| <b>wydatków.</b>   |                        |

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.

Obydwa ww. Programy kompleksowo podchodzą do rozwiązywania problemów uzależnień. W okresie sprawozdawczym do przyjętych priorytetów zaliczyć należy:

- Popieranie lokalnych grup społecznych, aktywnych w profilaktyce uzależnień i współuzależnień poprzez wsparcie finansowe przekazanych im do realizacji zadań własnych gminy.
- Organizowanie programów propagujących alternatywne w stosunku do zażywania substancji psychoaktywnych sposoby spędzania czasu wolnego.
- Poszukiwanie skuteczniejszych sposobów współpracy w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień.
- Zachęcanie do udziału w kampaniach lokalnych i ogólnopolskich.
- Tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej, aby dzieci i młodzież mogły aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny.

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

1. Na uruchomiony w roku 2007 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym dyżury pełnią przeszkolone osoby oraz prawnik i psycholog  
Wydatkowana została kwota łączna **43.200 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.

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, konkursach, zastanawiają się nad podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji prozdrowotnych. Gmina Pułtusk otrzymała dyplom za udział w kampanii, a uczniowie pułtuskich szkół i ich opiekunowie 6 nagród, które zostały wręczone podczas apeli szkolnych.

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 w przypadku jednostek budżetowych. Dotacje w okresie sprawozdawczym otrzymały:

1. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki **2.350 złotych**

MCKiS realizował adresowany do mieszkańców miasta program „O narkotykach bez dydaktyki”. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z udziałem psychologa i dziennikarzy oraz przygotowali materiały konkursowe. W ramach projektu została wydana publikacja, a projekt był mocno nagłaśniany w mediach lokalnych.

2. Stowarzyszenie OSP w Trzcincu **7.000 złotych**

„Internet oknem na świat” to bardzo ambitny projekt uruchomienia w świetlicy OSP stanowisk komputerowych z łączem internetowym. Z uwagi na trudności techniczne natury niezależnej od realizatorów, projekt nie do końca udało się zrealizować w zaplanowanej wersji. W obecnej chwili nie można jeszcze korzystać z Internetu.

3. Parafia św. Józefa (świetlica środowiskowa) **20.000 złotych**

Świetlica od kilku lat realizuje program opieki i wychowania dla 50 podopiecznych przez cały tydzień. W soboty i niedziele uczestnicy świetlicy korzystają z możliwości zjedzenia gorącego posiłku. W dni powszednie tygodnia mogą przy pomocy nauczycieli – wolontariuszy uzupełniać wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów szkolnych. Biorą także liczny udział w życiu towarzyskim i religijnym.

4. Zarząd M-P TPD (wypoczynek letni) **16.000 złotych**

W oparciu o metodę harcerską zorganizowany został dla 28 osób obóz

„Z harcerzami miło, wesoło, zdrowo i sportowo”. Atrakcje obozowe przygotowane przez TPD znacznie wykraczały poza tytuł. W trakcie trwania wypoczynku jego uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Juraparku w Solcu Kujawskim, przy okazji zwiedzając Toruń, Włocławek i Ciechocinek. Obozowiczów odwiedził magik z wężem.

#### 5. PST „Świt”

**13.600 złotych**

Projekt Stowarzyszenia „Świt” zatytułowany był „Nie bójmy się być razem”.

W stosunku do lat poprzednich był to program szerszy z bogatszą ofertą dla osób zachowujących abstynencję, członków ich rodzin, a także z ofertą dla Pułtuszczan. W amfiteatrze Domu Polonii odbył się koncert muzyczny połączony z mityngiem otwartym i przekazywaniem osobom zainteresowanym zakupionych ze środków GPPiRPA ulotek i materiałów edukacyjnych. Członkowie „Świt” zorganizowali imprezy plenerowe, mityng rocznicowy oraz wycieczkę autokarową.

#### 6. Stowarzyszenie „Parafiada” im. J. Kalasancjusza **16.900 złotych**

50 osób uczestniczyło w 14 dniowym obozie socjoterapeutyczno - aktywizującym w Koninkach k/ Mszany Dolnej. Młodzież i dzieci (nawet siedmioletnie) poznawały Zakopane, Rabkę Zdrój i okolice Mszany Dolnej. Brały udział w lekcji w obserwatorium astronomicznym. W Dniu Sportu odbyły się zawody w niekonwencjonalnych konkurencjach, jak np. plucie grochem na odległość. Obozowicze rozwijali zainteresowania artystyczne, umiejętności integrowania się w grupie. Zrealizowany też został blok zajęć religijnych.

#### 7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

**16.000 złotych**

Projekt „Bądź razem z nami – młodzieżowa grupa liderów” realizowało warsztaty dla 52 uczestników, młodych (7 – 24 lata) mieszkańców Gminy Pułtusk podnoszące ich umiejętności społeczne, a jednocześnie przygotowujące do pracy wolontarystycznej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Podsumowaniem całorocznej pracy grupy był wyjazd na tygodniowy wypoczynek w Zakopanem z programem profilaktycznym.

#### 8. Stowarzyszenie OSP w Głodowie

**6.000 złotych**

W 2008 roku OSP realizowała program „Promocja zdrowia społecznego mieszkańców wsi Głodowo”. W ramach tego projektu zostało przygotowane profesjonalne boisko sportowe, na murawie którego przez okres lata i jesieni organizowane były rozgrywki i zajęcia sportowo-rekreacyjne gromadzące również mieszkańców okolicznych wiosek.

Porozumienia na przekazanie środków bezpośrednio do planów finansowych jednostek budżetowych zrealizowano w przypadku:

#### 1. Publicznego Gimnazjum Nr 1 (dwa projekty)

**5.500 złotych**

a. „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – wzięło w nim udział 37 uczniów osiągających niezadawalające wyniki w nauce oraz 15 nauczycieli

udzielających tym uczniom pomocy. W projekt włączyli się też rodzice, motywując i kontrolując dzieci. Efektem 110 godzin pracy była poprawa stopni z poszczególnych przedmiotów.

**b.** „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy II C. Podczas trzydniowego pobytu w Zambskach poznawali historię miejscowości, wybitnych jej mieszkańców, tradycje, gwarę i zwyczaje. Uczestniczyli w wędrówce ścieżką ekologiczną, obserwując przyrodę nadnarwiańską oraz w warsztacie pedagogicznym „W poszukiwaniu dobrych dróg”.

## 2. Publicznego Gimnazjum nr 3 (pięć projektów) **16.850 złotych**

**a.** „Cegiełka pamięci” – warsztaty fotograficzne. W zajęciach brało udział 19 uczniów podzielonych na dwie grupy z uwagi na stopień zaawansowania doświadczeń fotograficznych. Uczestnicy poznawali na zajęciach teoretycznych zasady fotografowania, kompozycji i obróbki zdjęć, zasady posługiwania się sprzętem. Samodzielnie wybierali obiekty do fotografowania po uprzednim spotkaniu zorganizowanym na terenie Cmentarza Świętego Krzyża z Panią Anną Henrykowską. Po wykonaniu zdjęć i poddaniu ich obróbce zorganizowana została wystawa i ranking prac. Najlepsze zostały umieszczone na 6 widokówkach o łącznym nakładzie 12 000 sztuk. Pocztówki rozdawane były podczas kwesty na Święto Zmarłych.

**b.** „Z szuflady ucznia” – warsztaty literackie. W zajęciach brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (18 osób). Uczestnicy redagowali teksty do gazet szkolnych, tworzyli utwory poetyckie i prozatorskie. Po zaprezentowaniu na forum grupy utworów otrzymywali krytyczne uwagi dotyczące prac. Najlepsze teksty zostały poddane obróbce komputerowej i trafiły do wydanej publikacji noszącej tytuł „Z szuflady ucznia”. Oficjalna prezentacja wydawnictwa miała miejsce na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

**c.** „Komputer nie tylko do zabawy” – warsztaty informatyczne. Z uwagi na możliwości techniczne w warsztatach uczestniczyło 20 uczniów z rodzin, które nie posiadają komputerów i łącza internetowego. Uczniowie doskonalili swoje możliwości w zakresie samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera, m.in. poszukiwali wiadomości o najbliższym regionie. Poznali pracę z programem graficznym Zoner Foto Studio, zasady skanowania, tworzenia grafiki komputerowej. Efektem projektu było założenie własnej strony internetowej poświęconej problematyce walki z nałogami.

**d.** „Rowerem po zdrowie” – zajęcia turystyczne. W projekcie wzięło udział 20 uczniów. W trakcie jego trwania odbyły się zajęcia z przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, przygotowania sprzętu, manewrowania oraz planowania i projektowania wycieczek. Po takich przygotowaniach uczniowie wraz z opiekunami odbyli wycieczki szlakiem Zielonym, Narwiańskim i Pełty oraz dwudniowy rajd do Gzowa. Efektem projektu są spontaniczne wycieczki projektowane i urządzane przez uczestników po zakończeniu projektu.

e. „Piknik” – warsztaty matematyczne. Projekt realizowany jako wyzwanie dla uczniów, którzy matematyki nie lubią, a chcieli się zmierzyć z własnymi ograniczeniami poprzez zabawę matematyką, jak np. gra w kółko i krzyżyk, puzzle, krzyżówki liczbowe, sudoku, zabawy z zapałkami, i wiele innych. W trakcie zajęć odbywały się też zajęcia relaksacyjne przy użyciu różnych technik. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w konkursach Genius Logicus i Liga Zadaniowa. Rezultatem projektu są wymyślane przez uczniów zadania matematyczne dla kolegów i większe zainteresowanie matematyką.

3. PSP nr 4 (trzy projekty)

**11.300 złotych**

a. „Klub Odkrywców słowa” – warsztaty teatralne. W projekcie realizowanym w **dwóch edycjach** uczestniczyło 62 uczniów. Pracowali w grupach: scenografowie, technicy i aktorzy. Najpierw ustalony został wspólnie repertuar, a później grupy pracowały niezależnie od siebie. Aktorzy dzielili między siebie role, uczyli się dykcji i interpretacji tekstu. Grupa scenografów przygotowała komputerową prezentację elementów i całości dekoracji, rekwizytów i kostiumów. Natomiast technicy nagrywali utwory muzyczne, przygotowali nagłośnienie i oświetlenie. Pierwsze przedstawienie „Mikołajek i lekarze” odbyło się podczas Święta Polskiej Niezapominajki. Drugie „Demeter i Kora” uświetniło uroczystość Pasowania na Czytelnika. Dzieci nauczyły się współpracy, pokonywania stresu i tremy oraz odpowiedzialności za siebie i całą grupę.

b. „Czysty umysł” – zajęcia turystyczno-krajoznawcze. W projekcie wzięło udział 30 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzi ludzie praktycznie poznawali żywioł, jakim jest woda, przepisy prawa wodnego, a także brali udział w zajęciach udzielania pomocy przedmedycznej i ratownictwa wodnego. Uczyli się wykonywania manewrów kajakiem. Na zakończenie wzięli udział w spływie kajakowym. Po zdobyciu takich umiejętności w czasie wakacji wiele czasu spędzili pływając po Narwi.

4. MOPS

**10.000 złotych**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował integracyjny projekt „Unieś głowę – odnajdziesz siebie”. Uczestniczyli w nim seniorzy z Klubu Srebrnego Wieku, osoby niepełnosprawne, współzależnione będące ofiarami przemocy i wolontariusze. Projekt realizowano stosując metody edukacyjno-modyfikacyjne i informacyjno-perswazyjne. Realizatorzy dostrzegają zmiany norm kulturowych, postaw i systemu wartości uczestników na rzecz zdrowszego stylu życia i zwiększenie umiejętności życiowych. Realizacja programu przyczyniła się do poszerzenia oferty MOPS i zmianę wizerunku Ośrodka.

M.in. odbyło się spotkanie warsztatowe z lekarzem ginekologiem dla kobiet korzystających z pomocy socjalnej, które pozostają w związku z uzależnionym partnerem. Podczas spotkania z funkcjonariuszem Policji podopieczne MOPS uzyskały wiedzę prawną i zapoznały się z procedurą „Niebieskiej Karty”. Szczególne znaczenie miało spotkanie dotyczące zagadnień uzależnień w rodzinie oraz terapii odwykowej. Grupa samopomocowa Srebrnego wieku wzięła udział w dwóch wycieczkach krajoznawczych, spektaklu w teatrze „Syrena” oraz trzech spotkaniach okolicznościowych. Natomiast grupa wsparcia

„Klub Otwartych Serc” wyjechała w ramach programu do Multikina. Łącznie w projekcie uczestniczyło 250 uczestników.

5. Osoby uzależnione i współuzależnione pracujące w grupie „Peretka” 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. Świetlice środowiskowe prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na organizację wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz organizację Dnia Dziecka dla podopiecznych i czterech turnusów półkolonii w czasie wakacji oraz tradycyjnej już imprezy zainicjowanej przez liderów lokalnej profilaktyki „Pożegnanie lata” wydatkowały środki pochodzące z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej wysokości

**13.894 złotych**

7. Na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych oraz paczki świąteczne wydatkowano kwotę **100.000 złotych**

8. Z zasiłków na opłatę kosztów dojazdu na sesje ponadstandardowe do placówek leczenia odwykowego korzystały dwie osoby, na które została wydatkowana kwota **1.500 złotych**

9. W szkoleniach dla osób uzależnionych oraz konferencji „Zagrożona Młodzież” wzięły udział trzy osoby. Członkowie GKRPA uczestniczyli w obowiązkowej, pierwszej części szkolenia obejmującego 44 godziny dydaktyczne. Dofinansowane zostało również szkolenie terapeuty w zakresie terapii krótkoterminowej skierowanej na rozwiązanie i koszty delegacji uczestników szkoleń.

Wydatkowana na ten cel kwota **10.340 złotych**

10. Na podwyższone (obecnie 400 złotych) opłaty za wnioski do sądu, zaliczki na biegłych sądowych i zwrot kosztów przejazdu zespołu biegłych wydatkowano kwotę **13.159 złotych**

11. W siedzibie GKRPA funkcjonuje biblioteka metodyczna. Zbiory zostały uzupełnione o zakupy książek, ulotek, poradników i czasopism dokonane w kwocie **6.378 złotych**

12. Zakupione zostały meble, artykuły malarskie do odnowienia siedziby GKRPA oraz materiały biurowe i znaczki na kwotę **8.100 złotych**

13. Na opłaty bankowe wydatkowana została kwota **750 złotych**

14. Wynagrodzenia za czynności wykonywane przez członków GKRPA wypłacane są na podstawie złożonych oświadczeń. Na ten cel została wydatkowana kwota **31.500 złotych**

15. Dla młodzieży gminnych szkół oraz mieszkańców miasta zorganizowanych zostało 9 spektakli teatrów profilaktycznych oraz 3 koncert muzyczne. Prezentowane w ten sposób treści profilaktyczne zyskiwały wysokie oceny publiczności.

Łącznie wydatkowana kwota (1000 złotych GPPN) **10.400 złotych**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 16. Za transport uczestników obozu parafiadowego na dworzec w Warszawie i przyjazd z Warszawy do Pułtuska zapłacono        | <b>1.000 złotych</b>   |
| 17. Za ocenę merytoryczną wierszy nadesłanych na konkurs poetycki ogłoszony w Listopadzie – Miesiącu Profilaktyki Lokalnej | <b>344 złotych</b>     |
| 18. Na modernizację i rozbudowę placu zabaw na Stadionie Miejskim została przeznaczona kwota                               | <b>134.200 złotych</b> |
| 19. Opłaty związane z prowadzeniem GKRPA:  |                        |
| > czynsz za lokal  | <b>1.235 złotych</b>   |
| > opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego   | <b>585 złotych</b>     |
| > opłata za korzystanie z telefonu komórkowego i łącza internetowego   | <b>1.567 złotych</b>   |
| >opłata za monitoring  | <b>977 złotych</b>     |
| >opłata za wodę i ścieki   | <b>312 złotych</b>     |
| >opłata za korzystanie z energii elektrycznej  | <b>4.819 złotych</b>   |
| <b>Łącznie wydatkowana kwota</b>   | <b>543.660 złotych</b> |

Do wydania pozostało **58.340 złotych**

Z uwagi na zapisy ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” kwota powyższa może być wydatkowana na realizację celów związanych z profilaktyką uzależnień.

Mniejszy zakres wydatków związany był z niższym wykonaniem wypłat wynagrodzeń dla członków GPPiRPA, kosztów prowadzenia Interdyscyplinarnego Punktu Konsultacyjno-Informatycznego oraz niemożliwości realizacji dotacji dla Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na projekt młodzieżowych liderów z uwagi na zmiany kadrowe i problemy zdrowotne dziecka koordynatora zadania.

Informacje dodatkowe:

1. Gminna Komisja od września 2008r. pracuje w zmniejszonym o 1 osobę składzie.
2. Informacje statystyczne były przedstawione w Lokalnej Diagnozie Problemów Alkoholowych przyjętej jako załącznik uchwały o przyjęciu



Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

3. W roku 2009 nastąpi podsumowanie działań w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2009.
4. W roku 2009 Sejm RP po raz 44 dokona nowelizacji ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Pełnomocnik Burmistrza  
ds. realizacji GPPiRPA  
/-/ Liliana Waleśkiewicz