

**Zarządzenie Nr 260/2009  
Burmistrza Miasta Pułtusk  
z dnia 20 sierpnia 2009r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk  
za I półrocze 2009r.**

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

**§ 1**

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2009 roku przekazać Radzie Miejskiej w Pułtusku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 2**

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku instytucji kultury przekazać Radzie Miejskiej w Pułtusku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pułtusk.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

# INFORMACJA

**o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Pułtusk  
za I półrocze 2009 roku**

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

**Pułtusk, sierpień 2009**

---

---

Opracował:  
Skarbnik Miasta  
Teresa Turek

## SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu	3-4
2. Zmiany w budżecie	5-10
3. Zestawienia dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna	11-20
- część opisowa	21-29
4. Zestawienie wydatków budżetu	
- wykonanie i zmiany	30-38
- część tabelaryczna	39-62
- część opisowa	63-83
5. Realizacja planu jednostek kultury	84
6. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	85
7. Realizacja zadań zleconych	86-89
8. Realizacja dochodów budżetu państwa	90
9. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	91
10. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułtusk	92-93
11. Sprawozdania jednostek	94-168
11.1 Jednostki Oświaty	
11.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
11.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
11.4. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	
11.5. Pułtуска Biblioteka Publiczna	
11.6. Muzeum Regionalne	
11.7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	

## Ogólny wynik budżetu

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>79.982.707,00</b>
- subwencje	15.344.391,00
- dotacje celowe	8.074.095,00
- dochody własne	36.343.202,23
- środki pomocowe z Unii Europejskiej	20.221.018,77
<b>Wydatki</b>	<b>99.382.707,00</b>
- wydatki inwestycyjne	47.196.308,57
- wydatki bieżące	52.186.398,43
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu, pożyczek i obligacji	919.000,00
2) zadania zlecone	6.833.262,00

## Plan budżetu po zmianach na 2009 rok oraz wykonanie

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	79.982,707,00	27.874.139,80	34,85
<b>Przychody</b>	22.120.878,76	7.089.994,24	32,05
<b>Razem:</b>	<b>102.103.585,76</b>	<b>34.964.134,04</b>	
<b>Wydatki</b>	99.382.707,00	31.840.476,55	32,04
<b>Rozchody</b>	2.720.878,76	1.541.444,12	56,65
<b>Razem:</b>	<b>102.103.585,76</b>	<b>33.381.920,67</b>	

Plan dochodów ogółem na rok 2009 wynosi 79.982.707 zł. Dochody zrealizowane za I półrocze 2009 r. wyniosły 27.874.139,80 zł.

Plan przychodów wynosi 22.120.878,76 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 5.540.000 zł ,                   nie zostały zrealizowane w I półroczu
- obligacje komunalne 16.500.000 zł ,               zrealizowano 7.000.000 zł

- wolne środki plan – 80.878,76 zł ,      wykonanie 89.994,24 zł

Plan rozchodów wynosił 2.720.878,76 zł. Realizacja rozchodów wyniosła 1.541.444,12 zł w tym:

- lokata terminowa (poz.D25 inne cele w sprawozdaniu NDS) w wysokości – 700.000zł
- spłata kredytów i pożyczek wyniosła 441.444,12 zł, tj. WFOŚ i GW – 144.192,00 zł, Bank Ochrony Środowiska – 44.000,00 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego 120.000,00 zł, Bank DnB NORD Polska S.A. – 33.252,12 zł, Bank PKO S.A. – 100.000,00 zł.
- Wykup obligacji komunalnych – 400.000,00 zł.

Z budżetu gminy przekazano środki na wydatki budżetu w jednostkach budżetowych w tym:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Urząd Miejski w Pułtusk            | - 14.982.571,98 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | - 3.813.821,09 zł  |
| - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | - 1.373.277,05 zł  |
| - Jednostki budżetowe oświaty        | - 11.622.400,00 zł |

W pierwszym półroczu nie wystąpiły dochody planowane ze środków unijnych z uwagi na przedłużające się procedury konkursowe na zadania złożone przez gminę. Wydatki zrealizowane w 32,04 % w tym wydatki bieżące na poziomie 48,26% a wydatki inwestycyjne na poziomie 14,10% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne są niższe od planu z uwagi na inwestycje planowane do realizacji z udziałem środków unijnych. Z uwagi na trwające oceny wniosków złożonych na te zadania, realizacja inwestycji przesuwa się na II półrocze.

Również na II półrocze, przesuwa się realizacja inwestycji drogowych (planu na rok 2009 wynosi 7 mln zł) ze względu na procedury przetargowe.

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2009 roku.

(w zł)

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	78.200.000,00	95.600.000,00
Plan budżetu po zmianach	79.982.707,00	99.382.707,00
Zwiększenia	1.782.707,00	3.782.707,00

Lp.	Data	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1.	27-02-2009	XXIX/314/2009	-	„-„,160.406,27	„-„,160.406,27
2.	27-02-2009	XXIX/317/2009	-	299.451,78	2.299.451,78
3.	05-03-2009	-	212/2009	3.000,00	3.000,00
4.	23-03-2009	-	216/2009	89.653,00	89.653,00
5.	08-04-2009	-	226/2009	18.987,00	18.987,00
6.	22-04-2009	XXX/334/2009	-	2.570.301,49	2.570.301,49
7.	22-04-2009	-	229/2009	13.900,00	13.900,00
8.	21-05-2009	-	240/2009	161.798,00	161.798,00
9.	05-06-2009	-	243/2009	18.360,00	18.360,00
10.	19-06-2009	XXXII/351/2009	-	„-„,1.462.000,00	„-„,1.462.000,00
11.	19-06-2009	XXXII/352/2009	-	154.182,00	154.182,00
12.	30-06-2009	-	248/2009	75.480,00	75.480,00
				<b>1.782.707,00</b>	<b>3.782.707,00</b>
Plan budżetu wg Uchwały Nr XXVIII/307/2008				78.200.000,00	95.600.000,00
<b>Razem:</b>				<b>79.982.707,00</b>	<b>99.382.707,00</b>
Plan przychodów po zmianach				22.120.878,76	
Plan rozchodów po zmianach					2.720.878,76
<b>Razem:</b>				<b>102.103.585,76</b>	<b>102.103.585,76</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Zmiany w budżecie Gminy w I półroczu 2009r. wg źródeł pochodzenia

### Zadania zlecone:

#### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
161.798,00	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
37.347,00	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.	Krajowe Biuro Wyborcze
3.000,00	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>202.145,00</b>	<b>Razem</b>	

### Zadania własne:

#### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
13.900,00	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009r.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
89.653,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
75.480,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>179.033,00</b>	<b>Razem</b>	

## Subwencje:

### Zmniejszenie:

<b>Kwota</b>	<b>Treść</b>	<b>Źródło pochodzenia</b>
1.302.146,00	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.	Ministerstwo Finansów
<b>1.302.146,00</b>	<b>Razem</b>	

## Pozostałe dochody

### Zwiększenia:

<b>Kwota</b>	<b>Treść</b>	<b>Źródło pochodzenia</b>
20.000,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	Urząd Miejski w Pułtusk
50.000,00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	Urząd Miejski w Pułtusk
225.722,47	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Urząd Miejski w Pułtusk
500.000,00	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Urząd Miejski w Pułtusk
159.521,87	Zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	Urząd Skarbowy
18.300,00	Zwiększenie planu pozostałych odsetek	Urząd Miejski w Pułtusk
180.000,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
442.067,36	Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miejski w Pułtusk
50.000,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
60.000,00	Wpływy z opłaty targowej	Urząd Miejski w Pułtusk
25.000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Urząd Miejski w Pułtusk
100.000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	Urząd Skarbowy
15.000,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	



	pieniężnej – darowizna na budowę pomnika Jana Pawła II	
60.000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę Pomnika Jana Pawła II	Powiat Pułtuski
5.000,00	Przyjęcie darowizny na monitoring w Zespole Szkół nr 4 w Pułtuskach	PZU
58.983,50	Przyjęcie do budżetu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację odcinka drogi Głodowo-Gościejewo	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
60.000,00	Dotacja na realizację programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami	PEFRON
50.000,00	Zwrot dotacji dla przedszkoli w rozdziale 80104	Inne Gminy
1.769.334,12	Zwiększenie dotacji rozwojowej na budowę hal sportowych ze środków Unii Europejskiej	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
250.000,00	Dotacja z funduszy celowych na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pułtuskach	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
68.314,95	Dotacja rozwojowa na realizację programu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
299.451,78	Dotacja rozwojowa na realizację zadania pn. „Chwyć drugą szansę”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
8.856,00	Dotacja na realizację programu „Uczeń na wsi”	PEFRON
611.301,13	Dotacja rozwojowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla gminy Pułtusk – etap I”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
720.587,19	Dotacja rozwojowa na realizację zadania pn. „E-Pułtusk rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtuskach umożliwiające świadczenie wysokiej jakości i dostępności e-usług dla obywateli”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
<b>5.807.440,37</b>	<b>Razem</b>	

**Zmniejszenia:**

<b>Kwota</b>	<b>Treść</b>	<b>Źródło pochodzenia</b>
460,00	Zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych	Ministerstwo Finansów
820.000,00	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

627.480,37	Dotacja rozwojowa na budowę drogi Boby-Głódki	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.655.825,00	Dotacja rozwojowa na budowę drogi Płocochowo-Lipniki-Płocochowo	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
<b>3.103.765,37</b>	<b>Razem</b>	

**Ogółem : „+”1.782.707,00**

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet Uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” zmniejszenia „-”
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.521.220,52	2.683.018,52	„+”161.798,00
600	Transport i i łączność	4.172.274,86	2.559.254,12	„-”,1.613.020,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.928.000,10	5.755.322,57	„+”827.322,47
710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	-
750	Administracja publiczna	258.550,00	1.031.137,19	„+”772.587,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.867,00	41.214,00	„+”37.347,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	25.482.592,00	26.056.653,87	„+”574.061,87
758	Różne rozliczenia	16.756.537,00	15.858.658,36	„-”,897.878,64
801	Oświata i wychowanie	5.691.110,79	7.829.344,91	„+”2.138.234,12
852	Pomoc społeczna	7.371.900,00	7.841.102,73	„+”,469.202,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89.653,00	„+”89.653,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.970.387,73	6.970.387,73	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.031.050,00	2.286.050,00	„-”745.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	996.010,00	964.410,00	„-”31.600,00
<b>Razem:</b>		<b>78.200.000,00</b>	<b>79.982.707,00</b>	<b>„+”1.782.707,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Zestawienie dochodów budżetu za I półrocze 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 521 220,52</b>	<b>2 683 018,52</b>	<b>163 803,08</b>	<b>6,11</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 520 120,52</b>	<b>2 520 120,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 360 120,52	2 360 120,52	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>162 898,00</b>	<b>163 803,08</b>	<b>100,56</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	1 100,00	1 100,00	2 005,08	182,28
		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	161 798,00	161 798,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 172 274,86</b>	<b>2 559 254,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 172 274,86</b>	<b>1 947 952,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 983,50	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 172 274,86	1 888 969,49	0,00	0,00
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>611 301,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	611 301,13	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 928 000,10</b>	<b>5 755 322,57</b>	<b>1 303 264,98</b>	<b>22,64</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 928 000,10</b>	<b>5 755 322,57</b>	<b>1 303 264,98</b>	<b>22,64</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	300 000,00	287 144,02	95,71
		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	2 075 000,00	2 332 322,47	829 925,31	35,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 000,00	15 206,41	76,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,10	3 100 000,10	168 757,62	5,44
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 231,62	74,39
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 550,00</b>	<b>1 031 137,19</b>	<b>172 311,99</b>	<b>16,71</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>168 050,00</b>	<b>168 050,00</b>	<b>85 274,15</b>	<b>50,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 050,00	166 050,00	84 303,00	<b>50,77</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	971,15	<b>48,56</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>87 037,84</b>	<b>61,08</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 442,11	<b>32,21</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	72 500,00	80 595,73	<b>111,17</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>720 587,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	720 587,19	0,00	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 867,00</b>	<b>41 214,00</b>	<b>39 009,00</b>	<b>94,65</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>49,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 867,00	3 867,00	1 932,00	<b>49,96</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 347,00</b>	<b>37 077,00</b>	<b>99,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 347,00	37 077,00	<b>99,28</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>90,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>90,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 350,00	<b>90,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 482 592,00</b>	<b>26 056 653,87</b>	<b>11 479 250,79</b>	<b>44,05</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>8 279,88</b>	<b>19,71</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	8 213,48	<b>20,53</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	66,40	<b>3,32</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 749 000,00</b>	<b>3 929 000,00</b>	<b>1 846 067,54</b>	<b>46,99</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 780 000,00	1 767 124,64	<b>46,75</b>
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	1 744,00	<b>43,60</b>
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	6 567,00	<b>50,52</b>

	0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	62 360,20	<b>52,40</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 620,00	<b>220,67</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 651,70	<b>16,52</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>5 741 580,00</b>	<b>5 951 580,00</b>	<b>2 993 108,59</b>	<b>50,29</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 742 326,30	<b>60,08</b>
	0320	Podatek rolny	800 000,00	800 000,00	310 054,16	<b>38,76</b>
	0330	Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	13 976,68	<b>60,77</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	599 000,00	649 000,00	246 322,87	<b>37,95</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn	144 580,00	144 580,00	32 548,00	<b>22,51</b>
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	26 135,75	<b>87,12</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	460 000,00	196 174,47	<b>42,65</b>
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	992,20	<b>19,84</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	900 000,00	403 977,65	<b>44,89</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	20 600,51	<b>51,50</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 143 360,00</b>	<b>1 168 360,00</b>	<b>684 243,38</b>	<b>58,56</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	643 360,00	643 360,00	179 447,70	<b>27,89</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	466 665,74	<b>116,67</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	125 000,00	38 129,94	<b>30,50</b>
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 806 652,00</b>	<b>14 965 713,87</b>	<b>5 947 551,40</b>	<b>39,74</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 056 652,00	14 056 192,00	5 671 368,00	<b>40,35</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	909 521,87	276 183,40	<b>30,37</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 756 537,00</b>	<b>15 858 658,36</b>	<b>9 486 397,67</b>	<b>59,82</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 046 666,00</b>	<b>12 744 520,00</b>	<b>7 902 086,00</b>	<b>62,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 046 666,00	12 744 520,00	7 902 086,00	<b>62,00</b>
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 833 104,00</b>	<b>1 833 104,00</b>	<b>916 554,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 104,00	1 833 104,00	916 554,00	<b>50,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>514 267,36</b>	<b>284 375,67</b>	<b>55,30</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	118 300,00	18 286,46	<b>15,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	395 967,36	266 089,21	<b>67,20</b>
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>766 767,00</b>	<b>766 767,00</b>	<b>383 382,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 767,00	766 767,00	383 382,00	<b>50,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 691 110,79</b>	<b>7 829 344,91</b>	<b>938 442,89</b>	<b>11,99</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>180,00</b>	<b>68 440,00</b>	<b>66 600,01</b>	<b>97,31</b>
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	10,01	<b>5,56</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 260,00	1 590,00	<b>48,77</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	<b>100,00</b>

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>704 120,00</b>	<b>754 560,00</b>	<b>444 214,56</b>	<b>58,87</b>
	0830	Wpływy z usług	704 000,00	704 000,00	418 357,10	<b>59,43</b>
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	1,89	<b>1,58</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	235,00	<b>53,41</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	18 081,63	<b>45,20</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	0,00	10 000,00	7 538,94	<b>75,39</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 456 110,79</b>	<b>6 475 644,91</b>	<b>200 164,66</b>	<b>3,09</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	1,66	<b>8,30</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	<b>163,00</b>	<b>81,50</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	4 256 090,79	6 025 424,91	0,00	<b>0,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	450 000,00	200 000,00	<b>44,44</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>530 700,00</b>	<b>530 700,00</b>	<b>227 463,66</b>	<b>42,86</b>
	0830	Wpływy z usług	530 700,00	530 700,00	227 463,66	<b>42,86</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 371 900,00</b>	<b>7 841 102,73</b>	<b>3 753 385,53</b>	<b>47,87</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>2 926 508,15</b>	<b>49,02</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 940 000,00	5 940 000,00	2 899 322,00	<b>48,81</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 186,15	<b>90,62</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>16 570,00</b>	<b>47,07</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00	35 200,00	16 570,00	<b>47,07</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>497 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>242 800,00</b>	<b>48,56</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 000,00	338 000,00	163 600,00	<b>48,40</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	79 200,00	<b>48,89</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>485 000,00</b>	<b>866 866,73</b>	<b>298 214,09</b>	<b>34,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	136,00	<b>68,00</b>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	0,00	346 967,17	41 551,90	<b>11,98</b>

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	0,00	17 743,96	1 630,59	<b>9,19</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000,00	498 900,00	252 370,00	<b>50,59</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 311,76	1 861,26	<b>80,51</b>
	6209	Dotacje rozwojowe	0,00	743,84	664,34	<b>89,31</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>68 475,18</b>	<b>42,93</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 761,18	<b>47,61</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 500,00	149 500,00	63 714,00	<b>42,62</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 200,00</b>	<b>309 536,00</b>	<b>200 818,11</b>	<b>64,88</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	756,00	<b>15,12</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	6,11	<b>3,06</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	295 480,00	191 200,00	<b>64,71</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 856,00	8 856,00	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>89 653,00</b>	<b>89 653,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>89 653,00</b>	<b>89 653,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	89 653,00	89 653,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 970 387,73</b>	<b>6 970 387,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 885 387,73</b>	<b>6 885 387,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	6 805 387,73	6 805 387,73	0,00	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 031 050,00</b>	<b>2 286 050,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>3,06</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6208	Dotacje rozwojowe	435 000,00	435 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>50,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00	139 800,00	69 900,00	<b>50,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 456 250,00</b>	<b>1 636 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	2 456 250,00	1 636 250,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>



		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>996 010,00</b>	<b>964 410,00</b>	<b>377 370,87</b>	<b>39,13</b>
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>996 010,00</b>	<b>964 410,00</b>	<b>377 370,87</b>	<b>39,13</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	31 600,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	960 000,00	349 336,68	<b>36,39</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	3,00	<b>30,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	28 031,19	<b>637,07</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>78 200 000,00</b>	<b>79 982 707,00</b>	<b>27 874 139,80</b>	<b>34,85</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

**Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 30.06.2009r.**

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne	36.215.362,73	14.429.778,01	39,85
Dotacje na zadania własne	1.173.872,50	681.279,00	58,04
Dotacje na zadania zlecone	6.833.262,00	3.429.666,00	50,19
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	194.800,00	87.981,63	45,17
Subwencje	15.344.391,00	9.202.022,00	59,97
Środki pozyskane z funduszy unijnych	20.221.018,77	43.413,16	0,21
<b>Razem:</b>	<b>79.982.707,00</b>	<b>27.874.139,80</b>	<b>34,85</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	7.879.295,00	4.042.089,00	51,30	14,50
Min Finansów-subwencje	15.344.391,00	9.202.022,00	59,97	33,01
Min Finansów-udziały	14.056.192,00	5.671.368,00	40,35	20,35
Urzędy Skarbowe	1.999.101,87	727.608,93	36,40	2,61
Jednostki zewn.-dotacje	322.639,50	156.837,63	48,61	0,56
Urząd Miejski	20.160.008,86	8.030.801,08	39,84	28,81
Środki pozyskane z funduszy unijnych	20.221.018,77	43.413,16	0,21	0,16
<b>Razem</b>	<b>79.982.707,00</b>	<b>27.874.139,80</b>	<b>34,85</b>	<b>100</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 671 368,00	20,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	276 183,40	0,99
0310	Podatek od nieruchomości	3 509 450,94	12,59
0320	Podatek rolny	311 798,16	1,12
0330	Podatek leśny	20 543,68	0,07
0340	Podatek od środków transportowych	308 683,07	1,11
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 213,48	0,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	32 548,00	0,12
0370	Podatek od posiadania psów	26 135,75	0,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	179 447,70	0,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	196 174,47	0,7
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	992,20	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	287 144,02	1,03
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	466 665,74	1,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 129,94	0,14
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 597,65	1,47
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 442,11	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	831 930,39	2,90
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 206,41	0,05
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 757,62	0,61
0830	Wpływy z usług	1 000 674,62	3,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 318,61	0,08
0920	Pozostałe odsetki	20 540,75	0,07

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 840,13	1,35
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	41 551,90	0,15
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	1 630,59	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	3 429 666,00	12,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 423,00	2,20
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 081,63	0,06
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 900,00	0,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 157,30	0,10
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 856,00	0,25
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 538,94	0,03
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 202 022,00	33,02
6208	Dotacje rozwojowe	1 861,26	0,01
6209	Dotacje rozwojowe	664,34	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,72
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>27 874 139,80</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## DOCHODY

Realizacja dochodów gminy w I półroczu 2009 roku wyniosła 27.874.139,80 zł, co stanowi 34,85% planu.

Na wskaźnik procentowy wykonania miały wpływ planowane dotacje rozwojowe z budżetu państwa na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W I półroczu gmina złożyła wnioski o dofinansowanie budowanych dwóch hal sportowych oraz na rewitalizację centrum historycznego miasta oraz uzyskała promesę na zadania p.n. „Kanalizacja Aglomeracji Pułtusk – Popławy” do wysokości 26 mln złotych.

W trakcie oceny są również dwa wnioski na budowę dróg gminnych, które przeszły już ocenę preselekcji i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Z uwagi na trwające oceny wniosków, należy mieć nadzieję, że środki do pozyskania będą możliwe po podpisaniu stosownych umów w II półroczu 2009 roku.

Wskaźnik zrealizowanych dochodów do planu pomniejszonego o środki unijne wynosi 46,64%.

W pierwszym półroczu na niskim poziomie zrealizowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia własności.

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

Dochody zrealizowane w dziale to:

- wpływy z dzierżawy za tereny łowieckie na obszarze gminy – 2.005,08 zł
- dotacja celowa na zwroty podatku akcyzowego w paliwie zużywanym na cele rolnicze – 161.798 zł

W dziale tym planowane są środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych p.n. „Budowa wodociągu we wsi Gnojno” i „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcincu zadanie 2”. Na w/w zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

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

W dziale tym planowane są środki pochodzące z funduszy strukturalnych na budowę drogi: Boby – Głódki; Płocochowo – Lipniki.

Wnioski na dofinansowanie w/w dróg zostały ocenione pozytywnie , droga Boby – Głódki jest na liście rankingowej z dofinansowaniem 85% a droga Płocochowo – Lipniki na liście rezerwowej.

Na modernizację drogi Głodowo – Gościejewo otrzymaliśmy przyznane środki w wysokości 45.000 zł.

Środki w/w mogą wpłynąć do budżetu w II półroczu 2009 roku.

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

Na dochody zrealizowane w dziale składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – 287.144,02 zł, co stanowi 95,71% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ( lokale użytkowe) – 195.379,69 zł;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 550.793,78 zł;
- pozostałe wpływy z najmu – 83.751,84 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – 15.206,41, co stanowi 76,03% planu;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły – 168.757,62 zł, co stanowi 5,44% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w opłat wyniosły – 2.231,62 zł, co stanowi 74,39% planu.

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

W dziale tym planowana jest dotacja na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich na podstawie porozumienia w wysokości 15.000 zł. W pierwszym półroczu 2009 roku nie było wpływu dotacji.

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

Dochody zrealizowane w dziale w wysokości 16,71% planu, w tym z tytułu:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 84.303 zł, co stanowi 50,77% planu;
- dochody z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane dowody osobiste w wysokości 5% pobieranych opłat) w wysokości 971,15zł, co stanowi 48,56% planu;
- wpływy z tytułu mandatów wyniosły 6.442,11 zł, co stanowi 32,21% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 80.595,73 zł co stanowi 111,17% planu;

- wpływy z darowizn nie wystąpiły w I półroczu.

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

W dziale tym wpłynęły dotacje:

- na prowadzenie rejestru wyborców 1.932 zł, co stanowi 49,96% planu;
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 37.077 zł, co stanowi 99,28% planu.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja celowa na obronę cywilną w wysokości 1.350 zł, co stanowi 90% planu.

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

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

#### Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł - 8.213,48 zł, co stanowi 20,53% planu.
- odsetki od w/w podatku wyniosły 66,40 zł co stanowi 3,32 % planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniósł 6.620 zł, co stanowi 220,67% planu;
- podatek od spadków i darowizn wyniósł – 32.548 zł, co stanowi 22,51% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 403.977,65 zł, co stanowi 44,89 % planu;
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 276.183,40 zł, co stanowi 30,37% planu.

#### **Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów**

Dochody zrealizowane w I półroczu, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5.671.368 zł, co stanowi 40,35% planu.



**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>Nadpłat a</b>	<b>% 5:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.780.000,00	3.661.021,00	1.767.124,64	140.620,93		3,84
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.900.000,00	3.288.480,03	1.742.326,30	226.499,59		6,89
Podatek rolny od osób fizycznych	800.000,00	627.826,31	310.054,16	61.597,78		9,81
Podatek rolny od osób prawnych	4.000,00	3.23,97	1.744,00	86,00		2,66
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	119.000,00	119.246,00	62.360,20	21,00		0,02
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	649.000,00	542.969,20	246.322,87	53.197,69		9,80
Opłata od posiadania psów	30.000,00	54.332,14	26.135,75	30.131,83	2.015,44	55,46
Podatek leśny od osób prawnych	13.000,00	13.112,67	6.567,00			
Podatek leśny od osób fizycznych	23.000,00	25.390,35	13.976,68	2.618,75		10,31
Wpływy z opłaty targowej	460.000,00	200.852,40	196.174,47	601,80		0,30
Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00	992,20	992,20			
Opłata skarbową	643.360	179.447,70	179.447,70			

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

Podatnikami tego podatku jest 107 podmiotów, zalegających 11, w tym trzy podmioty upadłe. Zaległość ogółem na 30.06.2009 rok wynosi 140.620,93 zł w tym: Firma „Fredarz” – 114.478,00 zł; Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „EL – PS” – 3.954,70; PZZ Ciechanów – 1.654,80.

Należności łącznie wynoszą 1.893,896,36 zł.

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

W ewidencji podatkowej występuje 4.595,00 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosi 226.499,59 zł. W I półroczu wystawiono 1.173 sztuki upomnień, oraz 72 tytuły wykonawcze. Dokonano wpisu hipotecznego dla 7 podatników na kwotę 16.719,78 zł.

W I półroczu wysłano 17 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze, oraz dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 11.583 zł.

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

W ewidencji podatku rolnego jest 11 podmiotów. Zaległość na dzień 30.06.2009 rok wynosi 86 zł, a należności 1.488,97 zł.

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

Jest płacony terminowo i nie ma żadnych zaległości.

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

W ewidencji podatkowej występuje 1142 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosi 61.597,78 zł. W I półroczu 2009 roku wystawiono 672 upomnienia, oraz wystawiono 63 tytuły wykonawcze na kwotę 12.465,86 zł. Dokonano wpisu hipotecznego dla 3 podatników na kwotę 2.794,70 zł.

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

W ewidencji podatku leśnego jest 35 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2009 rok wynosi 2.618,75 zł, a należność 11.413,67zł.

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

Ewidencja podatkowa obejmuje 17 podmiotów. Zaległość na dzień 30.06.2009 wynosi 21 zł, a należność 56.885,80 zł.

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

Ewidencja podatkowa obejmuje 407 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2009 rok wynosi 53.197,69 zł, a należność 296.646,33 zł.

W I półroczu wystawiono 115 upomnień, oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 14.000 zł. Ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 30.748,10 zł.

## **Opłata od posiadania psów**

Ewidencja obejmuje 659 podatników. Zaległość na 30.06.2009 rok wynosi 30.131,83 zł.

Wykonanie za I półrocze wynosi 26.135,75 zł, co stanowi 87,12% planu.

### Opłaty wnoszone na podstawie odrębnych ustaw:

- 1) opłata skarbową wynosi – 179.447,70zł, co stanowi 27,89 % planu;
- 2) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 466.665,74 zł, co stanowi 116,67 % planu
- 3) opłata za wpis do ewidencji, zmiana wpisu i opłaty planistyczne – 38.129,94 zł, co stanowi 30,5% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne wyniosły 20.600,51 zł, co stanowi 51,5% planu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.902.086,00 zł, co stanowi 62% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 916.554,00 zł, co stanowi 50% planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 383.382,00 zł, co stanowi 50% planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 18.286,46 zł, co stanowi 15,46 % planu;
- wpływy z różnych dochodów – 266.089,21 zł, co stanowi 67,20% planu.

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

W dziale tym występują następujące dochody:

### **I .Szkoły podstawowe**

- dotacja z PEFRON-u na zadania związane z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych;
- wpływy z różnych dochodów – 1.590 zł;
- otrzymana darowizna na monitoring w Zespole Szkół Nr 4 – 5.000 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,01 zł;

### **II Przedszkola**

- wpływy z opłaty stałej wyniosły – 265.238,00 zł;
- wpływy z opłat za żywienie – 153.119,10 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1,89zł;
- różne dochody – 235 zł;
- dotacje otrzymane z innych j.s.t. na podstawie porozumień – 18.081,63 zł;
- wpłaty z innych gmin na zwrot kosztów utrzymania dzieci z tych gmin - 7.538,94 zł;

### **III Gimnazja**

W rozdziale 80110, planowane są środki z funduszy strukturalnych na budowane hale sportowe. W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1, gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w wysokości 500.000 zł, z czego 50.000 zł wpłynęło w 2008 roku, a w I półroczu 2009 roku 200.000 zł. Kwota pozostała 250.000 zł wpłynie w II półroczu 2009 roku.

Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym 1,66 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 163 zł.

### **IV Stołówki szkolne**

Wpływy z opłat za żywienie wyniosły 227.463,66 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- 1) dotacja na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.899.322,00zł, co stanowi 48,81 % planu;
- 2) zwroty zaliczek alimentacyjnych – 27.186,15 zł, co stanowi 90,62% planu;

- 3) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.570 zł, co stanowi 47,07 % planu;
- 4) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową – 163.600,00 zł, co stanowi 48,4%;
- 5) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań własnych 79.200 zł, co stanowi 48,89 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 252.370 zł, co stanowi 50,59 % planu.
- 7) wpływy z różnych dochodów – 136,00 zł, co stanowi 68 % planu;
- 8) dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.714,00 zł, co stanowi 42,62% planu;
- 9) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 4.761,18 zł, co stanowi 47,61% planu;
- 10) pozostałe wpływy – 756 zł, co stanowi 15,12% planu;
- 11) dotacja na pomoc w dożywianiu 191.200 zł, co stanowi 64,71% planu;
- 12) odsetki od środków na rachunkach bankowych 6,11 zł;
- 13) dotacja z PEFRON-u - 8.856,00 zł;
- 14) dotacje rozwojowe na realizację programu p.n. „Chwyć drugą szansę” – 45.708,09 zł, co stanowi 12,43 % planu.

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

W dziale tym występuje dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 89.653 zł, co stanowi 100% planu.

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

W dziale tym planowane są dochody ze środków Funduszu Spójności na realizację kanalizacji Popław. Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie w/w zadania do kwoty 26 mln ( na całe zadania) i jest w trakcie uzgodnień formalnych przed podpisaniem umowy.

W I półroczu nie wystąpiły wpływy w tym dziale.

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

W dziale tym występuje dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku na prowadzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – 69.900 zł, co stanowi 50% planu.

W dziale tym planowane są dochody ze środków unijnych na remont świetlicy wiejskiej w Trzcíncu i na rewitalizację centrum historycznego miasta. Na oba te zadania gmina złożyła wnioski o dofinansowania w ramach ogłoszonych konkursów.

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

W dziale tym wystąpiły n/ dochody:

- wpływy z usług prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 349.336,68 zł, co stanowi 36,39% planu;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3zł;
- wpływy z różnych dochodów - 28.031,19 zł ( kwota wyższa od planu sześciokrotnie).

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 99 382 707,00 zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2009 roku wyniosły 31 840 476,55 zł, co stanowi 32,04 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 6 653 268,52 zł.

Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy w tym:

- Urzędu Miejskiego;
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- Jednostek budżetowych oświaty.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wsk. % wykonania	Udział % w budżecie
Urząd Miejski	66 422 698,60	14 999 082,51	22,58	47,11
w tym inwestycje	47 086 252,97	6 590 742,92		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 976 002,67	4 694 736,46	44,06	14,74
w tym inwestycje	3 055,60	2 525,60		
Jednostki oświatowe	20 529 534,67	10 838 114,58	52,79	34,04
	60 000,00	60 000,00		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym inwestycje	2 454 471,00	1 308 543,00	53,31	4,11
	47 000,00			
<b>Razem</b>	<b>99 382 707,00</b>	<b>31 840 476,55</b>	<b>32,04</b>	<b>100</b>

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

Zadania zlecone:

Plan: 6 462 700,00  
Wykonanie: 3 141 837,40

Zadania własne:

Plan: 3 263 802,67  
Wykonanie: 1 421 029 ,66

Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

Plan: 249 500,00  
Wykonanie: 131 869,40

**Razem: Plan:**

**9 976 002,73**

**Wykonanie:**

**4 694 736,46**

## Wydatki oświaty ( Dział 801,854,853,851)

I. Wydatki ogółem wyniosły	-	14 392 726,48
w tym:		
1. Wydatki zrealizowane przez jednostki	-	10 838 114,58
2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-	116 811,73
3. Wydatki inwestycyjne oraz pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miejski	-	3 437 800,17
II Dochody otrzymane na zadania oświaty	-	8 773 527,33
w tym:		
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	-	7 902 086,00
2. Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach	-	265 238,00
3. Wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	-	153 119,10
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej	-	227 463,66
5. Środki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej przy PG Nr 1	-	200 000,00
6. Dotacje celowe i zwroty kosztów na podstawie porozumień w przedszkolach .	-	25 620,57
III Dofinansowanie z budżetu gminy	-	5 619 199,15
w tym:		
1. na inwestycje	-	3 408 201,19
2. na zadania własne :	-	
- dowożenie	-	222 326,92
- przedszkola	-	1 885 169,23
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	225 832,77
- żłobek	-	122 985,31



**Struktura wydatków Działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdziału 85305 (Żłobek) i 85401 (Świetlice szkolne)**

	Kwota	Wskaźnik % do
wydatku ogółem		
1. Wynagrodzenia osobowe	7 122 176,26	49,49
2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	73 397,44	0,51
3. Pochodne od wynagrodzeń	1 227 720,86	8,53
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	666 772,49	4,63
5. Wydatki na kształcenie i doskonalenia zawodowe	26 592,97	0,18
6. Wydatki pozostałe	1.277.498,64	8,87
7. Wydatki na artykuły żywnościowe	389 794,90	2,71
8. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	116 811,73	0,81
9. Stypendia dla uczniów	23 760,00	0,17
10. Wydatki inwestycyjne	3 468 201,19	24,10
<b>Razem</b>	<b>14 392 726,48</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wydatków według działalności**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	52 186 398,43	25 187 208,03	48,26	79,10
Wydatki inwestycyjne	47 196 308,57	6 653 268,52	14,09	20,90
<b>Razem</b>	<b>99 382 707,00</b>	<b>31 840 476,55</b>	<b>32,04</b>	<b>100</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Przeznaczenie nakładów inwestycyjnych i majątkowych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu / zadania</b>	<b>Wydatki w zł</b>
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 511,69</b>
	Wydatki wodociąg w Kacicach	5 841,50
	Wodociąg Gnojno	3 670,19
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>93,04</b>
	modernizacja targowiska Popławy	93,04
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>375 197,20</b>
	<b>Poprawa warunków komunikacyjnych na obszarach wiejskich Gminy Pułtusk</b> ( droga Kleszewo – Przemiarowo; Moszyn- Lipniki Nowe ; Ponikiew, Gromin)	154 722,26
	<b>Poprawa warunków ruchu i parkowanie w otoczeniu drogi krajowej nr 61</b> ( Droga dojazdowa do stadionu; budowa parkingu przy ul. Nowy Rynek)	27 450,00
	<b>Tymczasowy wschodni objazd ul. Daszyńskiego</b> (ul. Sukiennicza; ul. Nadwodna)	65 765,90
	<b>Układ drogowy pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Wiśniową</b> (kanalizacja deszczowa ul. Brzaskwiniowa, Winogronowa, Jeżynowa )	52 460,00
	<b>Budowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Nowaka</b>	164,22
	<b>Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Popławy</b> (ul. Bursztynowa , ul. Boboli, Kwiatkowskiego)	10 165,00
	<b>Budowa ciągów pieszych Osiedle Popławy</b> (opracowanie projektów i budowa chodników w ul. Polnej , Ciołka )	20 464,64
	<b>Modernizacja istniejących ulic</b> (ul. Rybitew ; ul. Traugutta)	5 394,76
	modernizacja drogi Głodowo	1 400,42
	budowa sieci szerokopasmowej dla gminy	12 810,00
	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną Boby-Głódki	12 200,00
	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego Lipniki-Płocochowo	12 200,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>697 244,40</b>
	budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II	691 244,40
	modernizacja budynku przedszkola przy ul. Konopnickiej	6 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>823 820,67</b>
	zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	14 200,00
	modernizacja budynku Ratusza	809 620,67
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 810,00</b>
	środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	44 000,00
	budowa monitoringu Miasta	12 810,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 468 201,19</b>
	Wydatki na budowę windy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z klasami integracyjnymi	60 000,00
	budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1	1 983 121,77
	budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi	1 425 079,42

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 434,15</b>
	budowa skate - park	4 434,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 855,60</b>
	wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu "Chwyć II szansę"	2 525,60
	modernizacja budynku przy ul. Zaulek	5 330,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 187 568,74</b>
	budowa kanalizacji w ul. Warszawskiej	712 040,39
	budowa kanalizacji w ul. Daszyńskiego	424 895,26
	kanalizacja w ul. Nasielskiej (projekt)	264,44
	kanalizacja w ul. Kościuszki (projekt)	132,22
	kanalizacja w ul. Nadnarwiańskiej (projekt)	82,00
	oświetlenie w Trzcincu	4 361,37
	oświetlenie w ul. Jana Pawła II i Reformackiej	8 418,00
	oświetlenie w ul. Polnej	12 200,00
	oświetlenie w ul. Kościuszki	1 830,00
	oświetlenie w ul. Wiśniowej	6 100,00
	zakup łodzi z wyposażeniem	17 245,06
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 531,84</b>
	budowa pomnika Walki i Męczeństwa	20 000,00
	przygotowanie dokumentacji budynku przedszkole	1 830,00
	przygotowanie dokumentacji zabudowy staromiejskiej	55,84
	przygotowanie dokumentacji świetlicy w Trzcincu	646,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 653 268,52</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wykonania</b>
Zadania własne	92.549.445,00	28.414.133,99	30,70
Zadania zlecone	6.833.262,00	3.426.342,56	50,14
<b>RAZEM</b>	<b>99.382.707,00</b>	<b>31.840.476,55</b>	<b>32,04</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	177.873,53	0,56
500	Handel	72.869,08	0,23
600	Transport i łączność	1.031.041,33	3,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.611.363,76	5,06
710	Działalność usługowa	26.739,30	0,08
750	Administracja publiczna	3.535.610,30	11,1
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.404,16	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.898,62	0,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.553,10	0,21
757	Obsługa długu publicznego	645.675,29	2,03
801	Oświata i wychowanie	14.109.169,05	44,31
851	Ochrona zdrowia	174.803,55	0,55
852	Pomoc społeczna	5.065.277,96	15,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.895,31	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.187,12	0,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.081.931,48	6,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993.556,89	3,12
926	Kultura fizyczna i sport	1.551.626,72	4,87
	<b>Razem</b>	<b>31.840.476,55</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.419.627,36	3.795.425,36	„+”375.798,00
500	Handel	247.000,00	247.000,00	-
600	Transport i łączność	14.406.558,66	15.108.736,46	„+”702.177,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.255.000,00	6.155.000,00	„-”100.000,00
710	Działalność usługowa	80.000,00	80.000,00	-
750	Administracja publiczna	7.906.900,00	9.461.328,64	„+”1.554.428,64
751	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.867,00	41.214,00	„+”,37.347,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577.200,00	949.115,60	„+”371.915,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133.500,00	133.500,00	-
757	Obsługa długu publicznego	985.205,00	1.214.205,00	„+”,229.000,00
758	Różne rozliczenia	700.000,00	458.450,00	„-”,241.550,00
801	Oświata i wychowanie	25.977.067,40	27.343.651,77	„+”1.366.584,37
851	Ochrona zdrowia	405.000,00	417.000,00	„+”12.000,00
852	Pomoc społeczna	10.658.876,73	11.027.879,46	„+”,369.002,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.270,85	214.470,85	„-”24.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343.210,00	416.689,96	„+”73.479,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.395.746,00	14.303.068,90	„-”92.677,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.976.500,00	5.126.500,00	„-”850.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.889.471,00	2.889.471,00	-
	<b>Razem</b>	<b>95.600.000,00</b>	<b>99.382.707,00</b>	<b>„+”3.782.707,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

**WYDATKI : BUDŻET GMINY ZA 2009 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki inwestycyjne
				Wynagrodzenia i pochodne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	177.873,53	168.361,84	-	9.511,69
500	Handel	72.869,08	72.776,04	-	93,04
600	Transport i łączność	1.031.041,33	655.844,13	-	375.197,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.611.363,76	914.119,36	-	697.244,40
710	Działalność usługowa	26.739,30	26.739,30	-	-
750	Administracja publiczna	3.535.610,30	2.711.789,63	1.936.813,04	823.820,67
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.404,16	38.404,16	14.735,19	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.898,62	214.088,62	140.883,10	56.810,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.553,10	66.553,10	43.516,06	-
757	Obsługa długu publicznego	645.675,29	645.675,29	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	14.109.169,05	10.640.967,86	8.288.704,83	3.468.201,19
851	Ochrona zdrowia	174.803,55	170.369,40	7.579,20	4.434,15
852	Pomoc społeczna	5.065.277,96	5.057.422,36	767.359,30	7.855,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.895,31	122.895,31	80.258,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.187,12	264.187,12	144.989,66	-

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2.081.931,48	894.362,74	-	1.187.568,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993.556,89	971.025,05	27.528,58	22.531,84
926	Kultura fizyczna i sport	1.551.626,72	1.551.626,72	786.270,29	-
	<b>Razem</b>	<b>31.840.476,55</b>	<b>25.187.208,03</b>	<b>12.238.637,25</b>	<b>6.653.268,52</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Zestawienie wydatków budżetu za I półrocze 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 wg uchwały	Plan na 2009 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 419 627,36</b>	<b>3 795 425,36</b>	<b>540 817,91</b>	<b>177 873,53</b>	<b>4,69</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 389 827,36</b>	<b>3 543 827,36</b>	<b>367 670,19</b>	<b>9 511,69</b>	<b>0,27</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	397 000,00	364 000,00	5 841,50	1,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 120,52	2 360 120,52	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 706,84	786 706,84	3 670,19	3 670,19	0,47
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 242,72</b>	<b>31,53</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	11 000,00	6 242,72	31,53
	<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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>226 798,00</b>	<b>162 147,72</b>	<b>162 119,12</b>	<b>71,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	109,80	109,80	5,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 173,41	3 413,33	3 384,73	54,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	218 624,59	158 624,59	158 624,59	72,56
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>146 874,93</b>	<b>72 869,08</b>	<b>29,50</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>146 874,93</b>	<b>72 869,08</b>	<b>29,50</b>
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 848,59	54,98
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	139 781,89	68 927,45	49,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	93,04	93,04	0,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 406 558,66</b>	<b>15 108 736,46</b>	<b>2 500 413,12</b>	<b>1 031 041,33</b>	<b>6,82</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>78 932,46</b>	<b>332,46</b>	<b>0,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00	78 932,46	332,46	0,40
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 406 558,66</b>	<b>14 306 558,66</b>	<b>2 408 670,66</b>	<b>1 017 898,87</b>	<b>7,11</b>



		4270	Zakup usług remontowych	638 000,00	638 000,00	57 344,93	46 404,93	7,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 050 000,00	640 769,78	606 110,18	57,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	2 996,56	2 996,56	29,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 000,00	7 700 000,00	1 679 735,39	334 563,20	4,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172 274,86	1 888 969,49	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 283,80	3 019 589,17	27 824,00	27 824,00	0,92
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>719 177,80</b>	<b>12 810,00</b>	<b>12 810,00</b>	<b>1,78</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 301,13	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 876,67	12 810,00	12 810,00	11,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 255 000,00</b>	<b>6 155 000,00</b>	<b>5 202 685,53</b>	<b>1 611 363,76</b>	<b>26,18</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>2 125 904,17</b>	<b>914 119,36</b>	<b>42,42</b>
		4260	Zakup energii	599 850,00	599 850,00	599 850,00	243 726,32	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	336 108,72	43,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 344,00	21,15
		4400	Opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	472 550,00	472 550,00	472 550,00	277 472,15	58,72
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	22 600,00	3 509,00	15,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	20 904,17	20 904,17	41,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	26 055,00	13,03
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 867 000,00</b>	<b>3 076 781,36</b>	<b>697 244,40</b>	<b>18,03</b>

		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	377 000,00	327 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 490 000,00	2 749 781,36	697 244,40	<b>19,98</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 739,30</b>	<b>26 739,30</b>	<b>33,42</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 739,30</b>	<b>26 739,30</b>	<b>89,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 739,30	26 739,30	<b>89,13</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 906 900,00</b>	<b>9 461 328,64</b>	<b>7 212 478,79</b>	<b>3 535 610,30</b>	<b>37,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>198 200,00</b>	<b>210 200,00</b>	<b>206 825,83</b>	<b>110 727,98</b>	<b>52,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00	73 262,88	<b>51,23</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 234,95	11 234,95	<b>93,62</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 020,21	13 260,71	<b>47,36</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 723,01	<b>41,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 100,00	3 470,67	3 470,67	<b>84,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	16 200,00	16 200,00	6 575,76	<b>40,59</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 700,00	1 700,00	1 200,00	<b>44,44</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>264 075,00</b>	<b>131 920,92</b>	<b>46,78</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	252 000,00	124 019,58	<b>46,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 975,71	<b>99,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 000,00	698,90	<b>19,97</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	2 000,00	651,73	<b>18,62</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	575,00	575,00	<b>28,75</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 944 700,00</b>	<b>5 127 240,00</b>	<b>4 429 151,28</b>	<b>2 402 969,80</b>	<b>46,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 000,00	800,00	<b>36,36</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 000,00	2 977 000,00	2 823 982,17	1 339 373,64	<b>44,99</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	202 000,00	200 373,81	200 373,81	<b>99,19</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	682 000,00	477 735,55	230 895,83	<b>33,86</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	41 507,15	<b>53,21</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	4 000,00	1 221,94	<b>8,15</b>
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	24 363,85	23 875,06	<b>88,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 350,00	99 890,00	62 354,52	59 018,85	<b>59,08</b>
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	121 585,42	89 266,86	<b>68,67</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 674,38	1 674,38	<b>16,74</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 400,00	<b>38,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	302 000,00	301 589,61	233 124,17	<b>77,19</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	5 150,00	5 150,00	2 775,72	<b>53,90</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	21 000,00	20 000,00	9 950,84	<b>47,38</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 500,00	42 500,00	38 000,00	21 631,33	<b>50,90</b>
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	250,00	250,00	<b>11,90</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 372,95	15 372,95	<b>61,49</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	4 108,08	4 108,08	<b>41,08</b>
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 937,00	6 123,00	<b>24,49</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	81 919,89	71 919,89	<b>79,91</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 895,28	<b>42,98</b>

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 800,00	15 800,00	15 110,01	4 602,47	<b>29,13</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 400,00	94 400,00	94 244,04	15 608,55	<b>16,53</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	14 200,00	14 200,00	<b>10,14</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>179 442,49</b>	<b>80 370,93</b>	<b>28,50</b>
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	1 306,00	1 306,00	<b>4,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 276,13	22 996,13	<b>57,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	130 107,96	45 868,80	<b>27,80</b>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	15 000,00	12 700,00	6 700,00	<b>44,67</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 594,00	3 500,00	<b>35,00</b>
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000,00	20 000,00	7 458,40	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 559 888,64</b>	<b>2 132 984,19</b>	<b>809 620,67</b>	<b>22,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 700 000,00	2 132 984,19	809 620,67	<b>29,99</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 587,19	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 301,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 867,00</b>	<b>41 214,00</b>	<b>40 944,00</b>	<b>38 404,16</b>	<b>93,18</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>1 327,16</b>	<b>34,32</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00	497,00	144,89	<b>29,15</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	23,52	<b>29,40</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	3 290,00	1 158,75	<b>35,22</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 347,00</b>	<b>37 077,00</b>	<b>37 077,00</b>	<b>99,28</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 360,00	18 090,00	18 090,00	<b>98,53</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 381,93	1 381,93	1 381,93	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,32	224,32	224,32	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 801,78	11 801,78	11 801,78	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 660,97	4 660,97	4 660,97	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	918,00	918,00	918,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>577 200,00</b>	<b>949 115,60</b>	<b>484 836,42</b>	<b>270 898,62</b>	<b>28,54</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>48 576,45</b>	<b>48,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	444,92	<b>29,66</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 094,41	<b>34,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	14 241,63	<b>40,46</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 865,29	<b>85,77</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 644,00	<b>88,13</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 249,20	<b>26,56</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 037,00	<b>73,58</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>5 457,49</b>	<b>47,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 500,00	4 500,00	259,99	<b>5,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	7 100,00	7 100,00	5 197,50	<b>73,20</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>325 400,00</b>	<b>325 400,00</b>	<b>308 881,42</b>	<b>152 709,68</b>	<b>46,93</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	223 000,00	101 826,51	<b>45,66</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 103,36	15 103,36	<b>88,84</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	38 127,09	16 598,59	<b>42,02</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	6 403,21	2 968,75	<b>37,11</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 179,16	846,56	<b>21,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	10 513,35	<b>67,83</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 468,60	980,60	<b>24,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 000,00	471,00	<b>16,82</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 092,83	<b>54,64</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	146,38	<b>24,40</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 161,75	<b>38,73</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>16,67</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>401 915,60</b>	<b>64 155,00</b>	<b>64 155,00</b>	<b>15,96</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	7 345,00	7 345,00	<b>24,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 915,60	12 810,00	12 810,00	<b>3,91</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	<b>100,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>66 553,10</b>	<b>49,85</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>66 553,10</b>	<b>49,85</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	27 961,02	<b>57,06</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	1 998,14	<b>25,29</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	324,20	<b>32,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 232,70	<b>73,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 924,36	<b>89,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	11 482,40	<b>28,35</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 365,28	<b>58,20</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 265,00	<b>55,24</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>985 205,00</b>	<b>1 214 205,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>645 675,29</b>	<b>53,18</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>690 000,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>645 675,29</b>	<b>70,26</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	190 000,00	194 000,00	194 000,00	138 474,51	<b>71,38</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00	725 000,00	725 000,00	507 200,78	<b>69,96</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>295 205,00</b>	<b>295 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	295 205,00	295 205,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>458 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>458 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	700 000,00	458 450,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 977 067,40</b>	<b>27 343 651,77</b>	<b>23 219 687,10</b>	<b>14 109 169,05</b>	<b>51,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 856 303,24</b>	<b>9 414 500,04</b>	<b>8 275 688,63</b>	<b>5 029 489,43</b>	<b>53,42</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	22 677,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 428,27	107 116,27	65 121,14	52 356,81	<b>48,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280 350,78	5 971 779,73	5 347 035,71	2 919 264,26	<b>48,88</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 418,12	452 962,59	452 416,41	452 416,41	<b>99,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 842,66	915 442,66	850 645,96	504 353,30	<b>55,09</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 648,66	156 148,66	142 393,14	80 983,71	<b>51,86</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 300,00	2 646,85	1 287,87	<b>29,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 169,41	292 228,26	213 460,31	165 945,25	<b>56,79</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	5 400,00	2 200,00	479,10	<b>8,87</b>
	4260	Zakup energii	431 800,00	387 300,00	385 166,40	222 268,21	<b>57,39</b>
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	240 680,00	45 406,40	35 109,18	<b>14,59</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 470,00	11 470,00	3 740,00	977,00	<b>8,52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	236 305,00	205 372,63	148 780,60	118 871,04	<b>57,88</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 100,00	8 900,00	7 167,16	2 676,26	<b>30,07</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 890,00	34 490,00	24 890,00	16 679,81	<b>48,36</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	4 900,00	3 155,09	2 428,51	<b>49,56</b>
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	13 900,00	8 950,00	5 372,00	<b>38,65</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 395,34	493 357,74	493 357,74	374 071,36	<b>75,82</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	820,00	570,00	<b>23,75</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 885,00	9 885,00	5 893,86	1 884,71	<b>19,07</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 600,00	13 789,40	12 441,86	11 494,64	<b>83,36</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	<b>100,00</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>461 055,48</b>	<b>449 202,98</b>	<b>392 741,76</b>	<b>225 832,77</b>	<b>50,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 263,58	9 263,58	4 331,03	3 633,78	<b>39,23</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 719,67	332 503,67	286 687,34	151 565,93	<b>45,58</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 820,97	25 719,17	25 144,79	25 050,95	<b>97,40</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,43	53 700,13	49 290,60	26 844,68	<b>49,99</b>



		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 972,83	8 872,83	8 144,40	4 347,23	<b>48,99</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 078,00	19 143,60	19 143,60	14 390,20	<b>75,17</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 855 087,95</b>	<b>3 586 287,95</b>	<b>3 088 633,25</b>	<b>1 885 169,23</b>	<b>52,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 622,90	273 622,90	260 000,00	116 811,73	<b>42,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 543,47	16 543,47	8 809,50	5 622,76	<b>33,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 826,17	2 027 426,17	1 942 150,82	1 013 522,05	<b>49,99</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 892,45	152 303,45	150 117,29	149 706,29	<b>98,29</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 324,43	311 552,43	197 727,75	168 925,05	<b>54,22</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 675,53	51 675,53	33 680,03	27 312,12	<b>52,85</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	1 000,00	67,00	<b>3,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	50 000,00	27 000,00	14 899,80	<b>29,80</b>
		4220	Zakup środków żywności	348 000,00	326 000,00	167 190,43	143 102,67	<b>43,90</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 500,00	2 250,00	237,80	<b>5,28</b>
		4260	Zakup energii	162 500,00	142 000,00	100 146,93	95 274,01	<b>67,09</b>
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 000,00	7 275,56	2 758,82	<b>22,99</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 250,00	120,00	<b>4,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	61 000,00	45 682,80	39 017,57	<b>63,96</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	2 500,00	1 300,00	1 091,90	<b>43,68</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	8 400,00	4 000,00	3 282,34	<b>39,08</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	400,00	85,00	<b>10,63</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	172,00	<b>8,60</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 053,00	134 464,00	134 464,00	101 687,50	<b>75,62</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 600,00	1 938,14	1 213,82	<b>46,69</b>

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 300,00	1 150,00	159,00	<b>6,91</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 138 606,07</b>	<b>12 301 290,66</b>	<b>10 144 220,55</b>	<b>6 225 479,23</b>	<b>50,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 587,36	29 881,36	15 577,46	11 784,09	<b>39,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 825,94	3 703 437,70	3 573 147,23	1 871 885,48	<b>50,54</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 314,50	289 882,46	289 609,87	289 609,87	<b>99,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 785,00	556 850,75	541 190,33	322 707,44	<b>57,95</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 578,00	96 128,00	93 350,92	50 367,12	<b>52,40</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 787,74	139 924,90	58 500,00	46 462,25	<b>33,21</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 580,00	4 080,00	2 580,00	587,99	<b>14,41</b>
		4260	Zakup energii	57 648,00	37 148,00	23 648,00	15 269,92	<b>41,11</b>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	129 602,00	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 400,00	1 250,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 786,00	75 786,00	42 720,49	23 579,60	<b>31,11</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 680,00	9 180,00	7 980,00	3 105,84	<b>33,83</b>
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700,00	16 500,00	10 250,00	4 751,19	<b>28,80</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	4 459,00	2 121,46	1 147,66	<b>25,74</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 700,00	2 450,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 772,74	230 635,58	230 635,58	173 060,93	<b>75,04</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00	4 200,00	1 600,00	0,00	<b>0,00</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 570,00	4 070,00	3 770,00	2 958,66	<b>72,69</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 090,79	6 025 424,91	4 491 902,85	3 112 462,08	<b>51,66</b>

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	935 000,00	746 436,36	295 739,11	<b>31,63</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>416 262,00</b>	<b>394 962,00</b>	<b>346 393,06</b>	<b>222 326,92</b>	<b>56,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 807,00	5 507,00	4 308,40	2 666,43	<b>48,42</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	1 479,00	799,00	429,47	<b>29,04</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 466,00	30 966,00	27 866,00	17 710,84	<b>57,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 479,00	10 479,00	7 600,00	3 230,46	<b>30,83</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	348 531,00	341 531,00	302 697,66	195 167,72	<b>57,14</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 122,00	3 122,00	<b>62,44</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 483,00</b>	<b>94 483,00</b>	<b>49 218,52</b>	<b>26 592,97</b>	<b>28,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 593,00	3 284,50	1 772,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 479,00	38 979,00	20 335,70	6 902,85	<b>17,71</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 664,00	7 264,00	5 169,12	3 392,57	<b>46,70</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 747,00	40 647,00	20 429,20	14 524,85	<b>35,73</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 057 869,66</b>	<b>1 006 525,14</b>	<b>876 036,33</b>	<b>464 679,52</b>	<b>46,17</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 007,42	376 007,42	364 412,00	158 435,22	<b>42,14</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 984,24	20 846,99	20 673,21	20 673,21	<b>99,17</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 888,00	54 909,84	53 533,84	24 525,54	<b>44,67</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 478,00	8 903,25	8 727,00	4 047,36	<b>45,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	562 150,00	522 117,36	404 950,00	246 692,23	<b>47,25</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362,00	13 740,28	13 740,28	10 305,96	<b>75,01</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 400,00</b>	<b>96 400,00</b>	<b>46 755,00</b>	<b>29 598,98</b>	<b>30,70</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	23 760,00	<b>59,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	3 755,00	3 755,00	<b>13,41</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	2 083,98	<b>52,10</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>201 145,78</b>	<b>174 803,55</b>	<b>41,92</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 840,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,64</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,74	302,74	0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,83	48,83	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 993,00	1 993,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 655,43	11 495,43	0,00	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>361 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>177 305,78</b>	<b>164 803,55</b>	<b>44,18</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	<b>80,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	11 500,00	11 126,00	<b>33,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	63 621,68	63 621,68	<b>62,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	589,41	473,00	<b>18,92</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	91,81	73,68	<b>14,74</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 747,54	7 032,54	<b>46,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	8 157,54	7 657,54	<b>54,70</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	299,00	299,00	<b>14,95</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	6 354,98	5 604,90	<b>70,06</b>

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	38 000,00	36 660,31	35 198,03	<b>92,63</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	298,90	298,90	<b>19,93</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	467,22	467,22	<b>31,15</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	292,44	292,44	<b>29,24</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	387,86	109,53	<b>10,95</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	114,94	114,94	<b>11,49</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	4 722,15	4 434,15	<b>4,43</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 658 876,73</b>	<b>11 027 879,46</b>	<b>7 438 060,16</b>	<b>5 065 277,96</b>	<b>45,93</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 940 000,00</b>	<b>5 940 000,00</b>	<b>3 660 912,95</b>	<b>2 899 321,89</b>	<b>48,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	932,00	932,00	932,00	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 691 000,00	5 691 000,00	3 467 709,17	2 785 839,00	<b>48,95</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	109 227,08	50 999,87	<b>44,35</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 800,00	48 735,02	29 979,91	<b>34,54</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 893,34	1 301,17	<b>43,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	810,02	810,02	<b>30,00</b>
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 460,19	2 460,19	<b>70,29</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	250,00	<b>50,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 441,45	11 295,05	<b>75,30</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	377,60	377,60	<b>37,76</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	1 184,27	1 184,27	<b>37,01</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	88,73	88,73	<b>17,75</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	36,20	36,20	<b>7,24</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	<b>75,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	590,00	590,00	<b>59,00</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	309,88	309,88	<b>61,98</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<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>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>26 964,55</b>	<b>16 063,18</b>	<b>45,63</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	35 200,00	26 964,55	16 063,18	<b>45,63</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>884 873,73</b>	<b>575 476,31</b>	<b>47,96</b>

	3110	Świadczenia społeczne	1 027 000,00	928 100,00	643 039,95	461 962,66	<b>49,78</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 131,22	5 065,00	5 065,00	<b>14,42</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	236 768,78	236 768,78	108 448,65	<b>45,80</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 066 376,73</b>	<b>966 376,73</b>	<b>951 200,00</b>	<b>483 137,10</b>	<b>49,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	960 000,00	950 000,00	482 571,75	<b>50,27</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 376,73	6 376,73	1 200,00	565,35	<b>8,87</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 050 300,00</b>	<b>1 431 966,73</b>	<b>1 026 515,84</b>	<b>568 552,15</b>	<b>39,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 086,28	2 086,28	<b>69,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 700,00	722 600,00	661 451,91	299 319,29	<b>41,42</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 559,50	46 045,89	42 665,54	<b>31,24</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 570,00	1 780,96	1 602,00	<b>24,38</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 553,00	54 294,64	54 294,34	<b>97,73</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	122 200,00	116 802,56	51 356,20	<b>42,03</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 480,85	7 032,30	5 245,74	<b>24,42</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	269,01	174,42	<b>16,88</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	17 667,75	7 528,85	<b>39,63</b>
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 346,04	1 095,28	817,02	<b>24,42</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,00	41,92	27,18	<b>16,88</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 500,00	4 623,00	4 623,00	<b>48,66</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 369,00	3 986,21	3 986,21	<b>8,60</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 925,00	1 013,79	1 013,79	<b>25,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 000,00	6 347,22	6 347,22	<b>22,67</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 241,09	4 709,79	4 709,79	<b>16,68</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,25	165,59	165,59	<b>14,76</b>
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 125,00	936,00	<b>15,60</b>
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 713,02	10 035,68	<b>62,72</b>
	4268	Zakup energii	0,00	1 843,36	1 022,27	1 022,27	<b>55,46</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	<b>42,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 100,00	21 782,61	13 888,99	<b>49,43</b>
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	104 894,00	20 050,00	20 050,00	<b>19,11</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 798,72	621,11	621,11	<b>12,94</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 147,00	1 860,49	1 860,49	<b>59,12</b>
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	795,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	42,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 137,56	1 137,56	<b>45,50</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	4 987,90	4 456,33	<b>55,70</b>
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 301,37	645,92	645,92	<b>28,07</b>
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	41,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	2 400,00	977,70	977,70	<b>40,74</b>
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	186,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	162,10	162,10	<b>16,21</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00	23 700,52	19 480,00	<b>77,00</b>
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	2 850,00	2 850,00	<b>52,78</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	337,88	337,88	<b>22,53</b>



		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	1 182,06	1 182,06	<b>47,28</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 311,76	1 861,26	1 861,26	<b>80,51</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	743,84	664,34	664,34	<b>89,31</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>419 503,34</b>	<b>223 611,37</b>	<b>44,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 428,17	1 428,17	<b>47,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	343 000,00	298 678,23	144 505,14	<b>42,13</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 799,00	25 798,57	25 798,41	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	55 245,40	23 151,61	<b>40,98</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	7 798,00	3 622,51	<b>39,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	6 676,50	6 479,10	<b>59,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 067,00	394,57	394,57	<b>3,27</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	93,93	30,45	<b>3,05</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	400,00	<b>57,14</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 234,00	4 651,38	3 571,68	<b>25,09</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	404,73	404,73	<b>26,98</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	17 933,86	13 825,00	<b>70,18</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>870 000,00</b>	<b>954 336,00</b>	<b>468 089,75</b>	<b>299 115,96</b>	<b>31,34</b>
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	639 120,00	455 394,75	286 420,96	<b>44,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00	216,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 149,00	7 149,00	<b>47,66</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	5 330,00	5 330,00	1,78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>239 270,85</b>	<b>214 470,85</b>	<b>187 407,75</b>	<b>122 895,31</b>	<b>57,30</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>239 270,85</b>	<b>214 470,85</b>	<b>187 407,75</b>	<b>122 895,31</b>	<b>57,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 272,24	111 272,24	111 272,24	61 587,06	55,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,80	8 532,80	8 459,53	8 459,53	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 843,50	17 843,50	10 921,75	8 611,09	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,31	2 872,31	2 154,23	1 600,32	55,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	1 500,00	718,90	23,96
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 250,00	34 178,70	62,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	3 309,83	55,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	900,00	751,38	41,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	50,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	150,00	116,00	38,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	3 562,50	75,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 210,00</b>	<b>416 689,96</b>	<b>410 661,42</b>	<b>264 187,12</b>	<b>63,40</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>323 210,00</b>	<b>307 036,96</b>	<b>306 636,42</b>	<b>160 162,12</b>	<b>52,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	708,00	318,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 655,00	229 355,00	229 355,00	107 818,58	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980,00	15 537,25	15 526,71	15 526,71	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 263,00	36 243,05	36 243,05	18 678,66	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 254,00	5 908,41	5 908,41	2 965,71	50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	19 285,25	19 285,25	15 172,46	78,67

	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>94 653,00</b>	<b>89 025,00</b>	<b>89 025,00</b>	<b>94,05</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	90 065,00	88 385,00	88 385,00	<b>98,13</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 588,00	640,00	640,00	<b>40,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 395 746,00</b>	<b>14 303 068,90</b>	<b>3 753 402,60</b>	<b>2 081 931,48</b>	<b>14,56</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 940 260,00</b>	<b>11 875 260,00</b>	<b>2 021 376,19</b>	<b>1 137 414,31</b>	<b>9,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	2 970 000,00	2 021 294,19	1 137 332,31	<b>38,29</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805 387,73	6 805 387,73	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 872,27	2 099 872,27	82,00	82,00	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>308 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>28,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	408 000,00	258 000,00	118 000,00	<b>28,92</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>22,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	214 000,00	55 000,00	<b>24,66</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 049 784,88</b>	<b>626 215,30</b>	<b>46,39</b>
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	764 486,81	507 336,55	<b>59,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	197 190,11	85 969,38	<b>42,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	88 107,96	32 909,37	<b>10,97</b>

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 486,00</b>	<b>426 808,90</b>	<b>200 241,53</b>	<b>145 301,87</b>	<b>34,04</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 105,06	11 561,27	<b>38,54</b>
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 855,05	<b>52,85</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	369 486,00	236 808,90	132 891,41	100 640,49	<b>42,50</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	17 245,06	17 245,06	<b>15,68</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 976 500,00</b>	<b>5 126 500,00</b>	<b>2 341 387,99</b>	<b>993 556,89</b>	<b>19,38</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>642 700,00</b>	<b>742 700,00</b>	<b>64 201,08</b>	<b>22 447,09</b>	<b>3,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	138 000,00	60 000,00	20 703,09	<b>15,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	24 700,00	4 165,08	1 708,00	<b>6,91</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	36,00	36,00	<b>0,02</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>226 212,00</b>	<b>53,86</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	226 212,00	<b>53,86</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>838 800,00</b>	<b>838 800,00</b>	<b>838 800,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>38,75</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 800,00	838 800,00	838 800,00	325 000,00	<b>38,75</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>40,26</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	153 000,00	<b>40,26</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>42 496,14</b>	<b>42 495,84</b>	<b>2,24</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	40 000,00	40 000,00	<b>23,53</b>

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 250,00	1 636 250,00	1 555,80	1 555,50	<b>0,10</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 750,00	88 750,00	940,34	940,34	<b>1,06</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>595 890,77</b>	<b>224 401,96</b>	<b>26,40</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 111,00	1 111,00	<b>27,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	317,10	317,10	<b>15,86</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	51,48	51,48	<b>10,30</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 025,00	27 160,00	<b>90,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	42 800,00	25 160,51	23 580,20	<b>55,09</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	400 000,00	353 055,68	150 012,18	<b>37,50</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	2 170,00	2 170,00	<b>13,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	335 000,00	185 000,00	20 000,00	<b>5,97</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 889 471,00</b>	<b>2 889 471,00</b>	<b>2 615 042,88</b>	<b>1 551 626,72</b>	<b>53,70</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 454 471,00</b>	<b>2 454 471,00</b>	<b>2 288 858,26</b>	<b>1 308 543,00</b>	<b>53,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	209,68	209,68	<b>1,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 608,00	871 608,00	871 608,00	499 321,19	<b>57,29</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	48 098,98	48 098,98	<b>90,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 340,00	155 340,00	155 340,00	89 862,94	<b>57,85</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 223,00	25 223,00	25 223,00	13 963,84	<b>55,36</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 200,00	179 200,00	138 780,00	118 747,27	<b>66,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	193 274,24	96 637,12	<b>46,02</b>
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	240 401,77	<b>50,08</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 520,00	1 500,00	<b>18,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	184 569,34	92 284,67	<b>48,57</b>

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 780,00	887,56	<b>25,36</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 744,00	712,04	<b>23,73</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	10 000,00	10 000,00	4 180,50	2 090,25	<b>20,90</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 150,99	6 000,00	2 990,14	<b>48,61</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 500,00	11 853,00	<b>59,27</b>
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 200,00	37 761,51	28 321,13	<b>67,11</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	55 849,01	55 849,01	53 904,62	<b>96,52</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 600,00	2 754,84	<b>27,55</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	820,00	403,80	<b>20,19</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 598,16	<b>59,97</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>231 184,62</b>	<b>205 283,72</b>	<b>60,38</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 111,00	1 111,00	<b>22,22</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	31 474,07	16 276,07	<b>27,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	10 902,21	10 902,21	<b>27,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	67 697,34	56 994,44	<b>51,81</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>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>39,79</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	37 800,00	<b>50,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>95 600 000,00</b>	<b>99 382 707,00</b>	<b>57 425 085,68</b>	<b>31 840 476,55</b>	<b>32,04</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski





## Realizacja wydatków

Wydatki budżetowe za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w 32,04% planu, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą – 25 187 208,03 zł;
- wydatki inwestycyjne wynoszą – 6 653 268,52 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych wiąże się z tym, iż nie zostały zakończone rozstrzygnięcia konkursów na które gmina złożyła wnioski o pozyskanie funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.

Stąd też realizacja inwestycji na które gmina ubiega się o pozyskanie środków z Unii Europejskiej przesunęła się na II półrocze 2009 roku.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 3 795 425,36 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 177 873,53 zł,

co stanowi 4,69 % planu.

Na w/w wydatki składają się:

- wydatki z tytułu 2% odpisu na Izby Rolnicze – 6 242,72 zł;
- wydatki z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo używane rolniczo – 158 624,59 zł;
- pozostałe wydatki w tym koszty związane ze zwrotem akcyzy w paliwie – 3 494,53 zł;
- wydatki inwestycyjne ( wodociąg Kacice i Gnojno) – 5 841,50 zł.

W dziale planowane są dwie inwestycje z udziałem funduszy strukturalnych budowa wodociągu Gnojno i etap II rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcíńcu (złożono wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania 3,2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”) – wydatki poniesione wyniosły – 3.670,19 zł.

### **Dział 500 – Handel**

Plan wydatków wynosi 247 000,00 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 72 869,08 zł, co stanowi 29,5 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki ponoszone za sprzątnięcie targowisk w gminie – 64 110,00 zł;
- wydatki z tytułu usług lekarza weterynarii na targowisku Grabówiec – 4 817,45 zł;
- wydatki na zakup energii elektrycznej przy targowisku Grabówiec – 3 848,59 zł;
- przygotowanie modernizacji Targowiska Grabówiec – 93,04 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 15 108 736,46 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 1 031 041,33 zł, co stanowi 6,82 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne dróg gminnych, ulic i chodników – 334 563,20 zł;
- wydatki na remonty dróg i ulic – 46 404,93 zł;
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg, naprawy, oczyszczanie i zimowe utrzymanie – 606 110,18 zł;
- wydatki inwestycyjne drogi Boby – Głódki, Płocochowo – Lipniki ( studia wykonalności) – 27 824,00 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.996,56 zł.

Na dzień 30.06.2009 zostały zawarte umowy na realizację zadań drogowych na kwotę

1 345 172,00 zł. Większa część zadań inwestycyjnych realizowana będzie w III i IV kwartale 2009 roku, tj. wykonanie dróg wiejskich Kleszewo – Przemiarowo, Zakręt – Trzcinec, Lipniki Nowe – Moszyn. Budowa parkingu przy ul. Nowy Rynek, kanalizacja deszczowa w ulicach Brzoskwiniowa, Jeżynowa, Winogronowa, budowa ul. Rybitew, na które już zostały podpisane umowy.

W dziale tym planowane są inwestycje drogowe ( Płocochowo – Lipniki, Boby – Głódki) z udziałem środków unijnych.

Wnioski złożone na 2 drogi zostały ocenione pozytywnie, ale nie zostały jeszcze zakończone procedury kończące się podpisaniem umowy.

W dziale tym planowane są wydatki na dofinansowanie komunikacji miejskiej – plan 83 000,00 zł, wydatki poniesione wyniosły 332,46 zł.

W rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” planowane jest zadanie pn., Budowa sieci szerokopasmowej dla gminy Pułtusk – etap I” z udziałem funduszy unijnych. Wydatki poniesione wyniosły 12 810,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 6 155 000,00 zł, wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły 1.611.363,76 zł, co stanowi 26,18 % planu.

Na wydatki poniesione składają się wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będących własnością gminy w tym:

- opłaty za energie ciepłą, wodę, gaz – 243 726,32 zł;
- pozostałe opłaty eksploatacyjne – 316 287,46 zł;
- opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych i użytkowych przez TBS – 277 472,15 zł.

Pozostałe wydatki w dziale obejmują:

- zakup usług pozostałych, w szczególności: dokumentacje geodezyjne, wyceny, mapy geodezyjne – 19 821,26 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 6 344,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 20 904,17 zł;
- różne opłaty – 3.509,00 zł;
- wydatki inwestycyjne na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II – 689 414,40 zł;
- wydatki na przygotowanie projektu modernizacji budynku przedszkola przy ul. Konopnickiej – 7 830,00 zł;.

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

Plan wydatków wynosi 80 000,00 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 26 739,30 zł, co stanowi 33,42 % planu. Wydatki poniesione na renowację Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej, wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, wydatki jednostki budżetowej obsługującej gminę, Urząd Miejski w Pułtusku, promocję jednostki samorządu terytorialnego i pozostałą działalność obejmującą planowane wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków po zmianach wynosi 9 461 328,64 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 3 535 610,30 zł, co stanowi 37,37 % planu.

## Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków, finansowane były wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich. Uzyskana dotacja wyniosła 84 303,00 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 110 727,98 zł. Brakująca kwota 26 424,98 zł została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki zrealizowane obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 262,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 234,95 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 260,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 723,01 zł;
- zakup materiałów biurowych, druków – 3 470,67 zł;
- zakup usług pozostałych ( usługi informatyczne) – 6 575,76 zł;
- szkolenia pracowników – 1.200,00 zł.

## Rozdział 75022 – Rada Miejska

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2009 roku – 131 920,92 zł, w tym:

- wypłaty diet radnych sołtysów i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 124 019,58 zł;
- zakup materiałów (art. spożywcze, dzienniki urzędowe, gazeta sołecka) – 5 975,71 zł;
- zakup usług pozostałych ( przesyłki) – 698,90zł;
- szkolenia pracowników – 575,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 651,73zł.

## Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosi 5 127 240,00 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 2 402 969,80 zł, co stanowi 46,87 % planu.

Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 339 373,64 zł ( średnie zatrudnienie w I półroczu wynosi 71,68, średnie wynagrodzenie z Kadra Kierowniczą wynosi 3.114,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200 373,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 230 895,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 41 507,15 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 919,89 zł.

Pozostałe wydatki bieżące jednostki wyniosły 503 899,48 zł i kształtują się następująco:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 221,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 23 875,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 018,85 zł,  
( zakup artykułów biurowych, gospodarczych, spożywczych, komputerów i innego sprzętu o wartości do 3 500,00 zł);
- zakup energii ( energia cieplna, elektryczna, woda) – 89 266,86 zł;
- zakup usług remontowych – 1 674,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie) – 2 400,00;
- zakup usług pozostałych w szczególności: opłaty pocztowe za maszynę frankującą, czynsz za lokal na czas remontu, naprawy, opłaty serwisowe oprogramowań, ochrona budynków: Ratusz, Staszica, MCKiS, wywóz nieczystości – 233 124,17zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetu – 2 775,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 9 950,84 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 21 631,33 zł
- zakup usług tłumaczenia – 250,00 zł;
- wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i ryczałty – 15 372,95 zł;
- wydatki z tytułu podróży służbowych zagranicznych – 4 108,08 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i sprzętu) – 6 123,00 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników – 12 895,28 zł;
- wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 602,47;
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 15 608,55 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły – 14 200,00 zł.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 80 370,93 zł i obejmują realizację zadania własnego, jakim jest promocja miasta i gminy, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 306,00 zł;
- zakup materiałów promocyjnych ( długopisy, torby, naklejki, publikacje, album „Kocham to miasto”) – 22 996,13 zł;
- zakup usług tłumaczenia – 6 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych ogółem - 45 868,80 zł, w tym:
  - druk informatora „Pułtuskie Wiadomości Samorządowe” – 16 030,80 zł;
  - ogłoszenia i reklamy w lokalnej prasie – 17 028,00 zł;
  - opracowanie materiałów promocyjnych – 3 050,00 zł;
  - opłata za opracowanie strategii promocji miasta - 9 760,00 zł;
- opłata członkowska – 3 500,00 zł.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku Ratusza i wynoszą - 809 620,67 zł.

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

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

- 1) Prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców ( wynagrodzenia bezosobowe ) – 1 158,75 zł, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 168,41 zł.
- 2) Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 37.077,00 zł  
w tym:
  - diety członków komisji wyborczych – 18 090,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 606,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 11 801,78 zł;
  - zakup artykułów gospodarczych i biurowych – 4 660,97 zł;
  - zakup usług pozostałych ( druk plakatów) – 918,00 zł.

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

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 270 898,62 zł i obejmują następujące rozdziały:

## Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Na utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano w I półroczu 2009 roku 48 576,45 zł, w tym:

- zakup paliwa, części do pojazdów strażackich i umundurowania – 14 241,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (opłata konserwatorów pojazdów) – 3 094,41 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 444,92 zł;
- zakup energii elektrycznej dla strażnic, wody na cele przeciwpożarowe – 12 865,29 zł;
- zakup usług remontowych – 2.644,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 249,20 zł;
- ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków ochotników – 11 037,00 zł.

## Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki poniesione na zadania związane z obroną cywilną wyniosły – 5 457,49 zł.

## Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły 152 709,68 zł i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe strażaków – 101 826,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 103,36,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 19 567,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 846,56zł;
- wydatki na zakup paliwa, umundurowania – 10 513,35 zł;
- wydatki remontowe i pozostałe –1 451,60 zł;
- wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 239,21 zł;
- opłaty z tytułu ubezpieczeń – 1 161,75 zł;
- szkolenie strażników – 1 000,00 zł.

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione obejmują:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 7 345,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla służb policji świadczącej usługi zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez miejskich;
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego.

Pozostałe wydatki obejmują zadania inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny miasta” – 12 810,00zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale są związane z poborem podatków i opłat lokalnych i wyniosły 66 553,10 zł; w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 27 961,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe ( dostarczenie nakazów podatkowych) –13 232,70 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 322,34 zł;
- zakup druków i papieru do drukowania nakazów podatkowych – 4.924,36 zł;
- wydatki pozostałe ( opłaty pocztowe) – 11 482,40 zł;
- opłaty komornicze i sądowe od egzekwowanych należności podatkowych – 4 365,28 zł;
- szkolenia pracowników referatu podatków i opłat lokalnych – 2 265,00 zł.

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

Wydatki poniesione z tytułu odsetek od kredytu i pożyczek wyniosły – 138 474,51 zł.

Wydatki poniesione na obsługę obligacji komunalnych – 507 200,78 zł.

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Wydatki ogółem zrealizowane w I półroczu wyniosły 14 109 169,05 zł, co stanowi 51,60 % planu. Realizacja wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” następuje w placówkach oświaty oraz w Urzędzie Miejskim. Wydatki zrealizowane przez placówki oświaty wyniosły – 10 554 557,15 zł, a w Urzędzie Miejskim – 3 554 611,90zł na które składają się:

- dotacje udzielone dla przedszkoli niepublicznych – 116 811,73 zł;
- wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 – 1 983 121,77 zł;
- wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi – 1 425 079,42 zł;
- wydatki pozostałe ( nagrody za udział w komisjach egzaminacyjnych) – 5 838,98 zł.
- wypłacone stypendia dla uczniów wyniosły – 23 760,00 zł;

Stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku szkolnym 2008/2009 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk – przyznane na podstawie Uchwały Nr XXIII/266/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk -

### a) stypendia naukowe – 26 stypendiów

- |   |              |
|---|--------------|
| - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku                                     | - 6 uczniów  |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku | - 4 uczniów  |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach                                    | - 1 uczeń    |
| - Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku                | - 4 uczniów  |
| - Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku                       | - 11 uczniów |
| w tym:  |              |
| * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku – 6 uczniów                 |              |
| * Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku                                     | - 5 uczniów  |

-----  
Łącznie ; 26 uczniów

### b) stypendia sportowe – 6 stypendiów

- |  |             |
|--|-------------|
| - Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku | - 1 uczeń   |
| - Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku        | - 5 uczniów |
| w tym:   |             |
| * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku – 1 uczeń    |             |
| * Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku                      | - 4 uczniów |

-----  
Łącznie : 6 uczniów

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Wydatki zrealizowane w Urzędzie Miejskim wynoszą 42 434,15 zł i obejmują:

- 1) Dotacje udzielone z budżetu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z przeznaczeniem na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
  - na zadanie pn. „Badania ankietowe ESPAD w grupie młodzieży szkolnej” realizowane przez wydawnictwo „Niedźwiadek” w wysokości – 10 000,00 zł;
  - na zadanie pn. „Piękne życie bez uzależnień” realizowane przez Rzymskokatolicką Parafię Św. Józefa w Pułtusku w wysokości – 18 000,00 zł;
  - na zadanie pn. „Nie bójmy się być razem- nauka trzeźwego stylu życia” realizowane przez Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” w wysokości 10 000,00 zł.
  - Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Skate Park” w wysokości – 4.434,15 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W Urzędzie Miejskim w rozdziale 85215 zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w wysokości 482 571,75 zł, w tym:

- użytkownikom mieszkań TBS-u – 257 439,33 zł;
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 170 372,15 zł;
- użytkownikom mieszkań prywatnych, domów jednorodzinnych – 54 760,27 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi:

- użytkownikom mieszkań w TBS-ie – 1 582;
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 988;
- użytkownikom mieszkań prywatnych, domów jednorodzinnych – 362.

Wydatki z tytułu opłat za przekazy pocztowe od wysyłanych dodatków mieszkaniowych – 565,35 zł.

Na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Zaulek” wydatkowano 5.330,00 zł.

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

W rozdziale 85412 zostały udzielone z budżetu dotacje zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych pn.:

- 1) „Wakacyjne wędrowanie”, realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w wysokości 5 000,00 zł.
- 2) „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży lato 2009”, realizowane przez Pułtuski Klub Wodniaków w wysokości 5 000,00 zł.
- 3) „Szacunek dla piękna otaczającej nas przyrody priorytetem młodego pokolenia”, realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w wysokości 5 000,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów naszej gminy w wysokości – 89.025,00 zł.

Wypłacono 309 stypendiów po 57,00 zł miesięcznie na łączną kwotę 88.065,00 zł

w tym:

- 185 stypendiów na kwotę 52.725,00 zł dla uczniów szkół podstawowych,
- 90 stypendiów na kwotę 25.650,00 zł dla uczniów gimnazjów,
- 34 stypendia na kwotę 9.690,00 zł dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

W I półroczu roku 2009 wypłacono ogółem 3 zasiłki szkolne na łączną kwotę – 960,00 zł.

Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2009 roku – 89.653,00 zł. Kwota 628,00 zł – pozostała z dotacji na II półrocze 2009r.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 14 303 068,90 zł, wykonanie wyniosło 2 081 931,48 zł, co stanowi 14,56 % planu, w tym:

### **I Wydatki bieżące:**

- oczyszczanie ulic, chodników i dróg – 118 000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście – 55 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej ( oświetlenie uliczne ulic, placów i dróg) – 507 336,55 zł;
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, usługę najmu miejsc na słupach – 85 969,38 zł.

### **II Wydatki inwestycyjne obejmują :**

- budowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej i Daszyńskiego – 1 136 935,65 zł;
- przygotowanie do projektu kanalizacji w ul. Nasielskiej i Kościuszki – 396,66 zł;
- oświetlenie uliczne – 32 909,37;
- zakup łodzi z wyposażeniem – 17 245,06 zł.

III Pozostała działalność realizowana w rozdziale 90095, związana z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej wynosi – 128 056,81 zł, nie wymienionych w/w pozycjach, a w szczególności:

- zakup energii elektrycznej i wody do szaletu miejskiego, woda w zdrojach ulicznych – 7 814,62 zł;
- zakup gazu do budynku „Świt” – 8 040,43 zł;
- odłapywanie psów – 23 208,30 zł;
- obsługa szaletu – 8 280,00 zł;
- obsługa targowisk ( 25 % od wpływów z opłat pobieranych) – 48 021,50 zł;
- obsługa i naprawy fontanny – 3 750,70 zł;
- opłaty za dzierżawę gruntu (pod wylewiskiem) – 1 043,25 zł;
- pozostałe wydatki ( renowacja ławek, wykonanie tablic informacyjnych, usługi transportowych itp.) – 16 336,74 zł;
- zakup ławek – 10 455,34 zł
- zakup karmy i art. do malowania przy ul. Solnej – 1 105,93 zł.

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

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2009 roku wyniosły 993 556,89 zł i obejmują:

### **1) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

- Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki – 226 212,00 zł;
- Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – 325 000,00 zł;
- Muzeum Regionalnego – 153 000,00 zł.

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

### **2) Wydatki na remonty świetlic miejskich wyniosły – 22 447,09 zł.**

### **3) Dotacja na dofinansowanie prac remontowych zabytku – Kościoła Św. Krzyża - 40 000,00zł.**

### **4) Wydatki inwestycyjne, w tym:**

- budowa pomnika walki i męczeństwa – 20 000,00 zł;
- przygotowanie modernizacji budynku przedszkola – 1 830,00 zł;
- przygotowanie dokumentacji do rewitalizacji staromiejskiej zabudowy i świetlicy w Trzcincu – 701,84 zł.

### **5) Wydatki związane z zakupem instrumentów i prowadzeniem zajęć z orkiestrą strażacką – 18 930,06 zł.**



- 6) Gminne imprezy wydatkowane – 185 471,90 zł, w tym:
- nagroda w Konkursie „Pani Walewska” – 1 111,00 zł;
  - organizacja Sylwestra i Wigilii – 9 335,57 zł;
  - organizacja imprezy „Juwenalia” – 9 625,00 zł;
  - organizacja imprezy „Wianki” – 13 584,55 zł;
  - organizacja pułtuskiej „majówki” – 34 254,50 zł;
  - organizacja promocji lokalnych twórców w Galerii – 5 342,60 zł;
  - organizacja imprezy „Jarmark Średniowieczny” – 27 388,69 zł;
  - zakup nagród i okolicznościowych pamiątek na konkursy i imprezy miejskie – 4 943,82 zł ;
  - organizacja pozostałych imprez i świąt ( 3 Maja, Dzień Strażaka, Boże Ciało) – 21404,87 zł;
  - organizacja imprezy „Festiwal Młodych” – 50 131,00 zł;
  - wykonanie baneru, plakatów, wydanie płyty promującej miasto – 8 350,30 zł.

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

Wydatki zrealizowane w dziale wyniosły 1 551 626,72 zł i obejmują:

- 1) Wydatki jednostki budżetowej MOSiR – 1 308 543,00 zł.
- 2) Dotacja z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej udzielone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i wolontariacie – 120 000,00 zł.
- 3) Stypendia sportowe – 37 800,00 zł.
- 4) Pozostałe wydatki – 85 283,72 zł.

Ilość przyznanych i wypłacanych stypendiów w I półroczu 2009r

Stypendia za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - przyznane na podstawie Uchwały Nr XXIII/267/2008 Rady Miejskiej w Pułtusk z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 21 stypendiów

- Młodzieżowy Klub Sportowy ul. New Britain 1 06-100 Pułtusk - 5 zawodników
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nadnarwianka” w Pułtusk - 4 zawodników
- Szekcja Sztuk Walki i Samoobrony „SEMIRAMIDA” AZS AH Pułtusk - 4 zawodników
- Miejski Klub Sportowy „NAREW” w Pułtusk - 8 zawodników

w tym:

- \* Trójbój siłowy - 3 zawodników
- \* Sekcja podnoszenia ciężarów – 5 zawodników

-----  
Łącznie: 21 zawodników

Dotacje udzielone na realizację zadań publicznych niżej wymienione:

- „Czwartki lekkoatletyczne – zajęcia sportowe dla dzieci szkół podstawowych”, realizowane przez Młodzieżowy Klub Sportowy w wysokości – 18 000,00 zł;
- „Szkolenia z zakresu rekreacji wodnej i sportów wodnych”, realizowane przez Pułtusk Klub Wodniaków w wysokości 15 000,00 zł;
- „Szkolenia sportowe w zakresie koszykówki chłopców, z rocznika 1996 oraz z rocznika 1999”, realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy przy PG Nr 2 w wysokości 10 000,00 zł;

- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej chłopców”, realizowane przez Uczniowski Klub Zryw w wysokości – 22 000,00 zł;
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w koszykówce, realizowane przez Międzyszkolny klub Sportowy „Jedynka” w wysokości - 20 000,00 zł;
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów, realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Narew” w wysokości – 35 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują:

- 1) prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży Gminy Pułtusk przez Klub Sportowy „Narew” – 17 095,24 zł.
- 2) Prowadzenie zajęć dla uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Pułtusk – animatorzy sportu – 11 802,00 zł.
- 3) Przewozy młodzieży na zawody i sędziowanie 11 840,66 zł.
- 4) Zapewnienie bezpieczeństwa na meczach rozgrywanych na stadionie miejskim – 20 930,00 zł;
- 5) Organizacja imprez sportowych (wędkarskie, strzeleckie, biegi, ringo, kickboking, meczy) – 11 602,61 zł;
- 6) Nagrody na organizowane w/w imprezy sportowe – 12 013,21 zł.

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## **Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi – I półrocze 2009r.**

### **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012**

#### **Dział 010**

##### **Rozdział 01010**

###### **1. Wodociąg we wsi Gnojno.**

**Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.**

W I półroczu 2009r. wykonano: aktualizację map do celów projektowych, wykonawca: ADIR Sp. z o.o. Kielce za kwotę 3.660,00zł, zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,19zł zawarto umowę na opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PROW.

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2009 roku wyniosły 3.670,19zł

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

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W I półroczu zawarto umowę na opracowanie wniosku aplikacyjnego.

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60016**

###### **3. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby -Głódki**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną merytoryczną.

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2009 roku wyniosły 12.200,00zł za opracowanie studium wykonalności.

###### **4. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia – Płocochowo, Lipniki-Płocochowo.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2009 roku wyniosły 12.200,00zł za opracowanie studium wykonalności.

##### **Rozdział 60053**

###### **5. Budowa sieci szerokopasmowej dla gminy Pułtusk – etap I**

W I półroczu 2009r. wykonano:

Opracowano projekt koncepcyjny sieci szerokopasmowej: SYMETRIA Wojciech Wielogórski

Zawarto umowę z firmą Profit Group Sp. z o.o. z Warszawy świadcząca usługi, których celem jest pozyskanie środków na realizację projektu mającego na celu przeciwdziałanie

wykluczeniu informacyjnemu poprzez budowę sieci szerokopasmowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2007-2013. Wniosek po ocenie formalnej.

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2009 roku wyniosły 12.810,00zł za opracowanie projektu koncepcyjnego.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70095**

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

W I półroczu 2009r. wykonano: roboty budowlane, wykonawca PPU ZAMBET za kwotę 670.712,34zł, nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki za kwotę 10.717,20zł, przebudowa kabli energetycznych, wykonawca: ZEP Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. Ciechanów za kwotę 9.814,86zł

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2009 roku wyniosły 691.244,40zł.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75095**

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

W I półroczu 2009r. wykonano: roboty budowlane, wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ISBUD za kwotę 1.583.615,35zł, w tym 800.000,00 z wydatków niewygasających roku 2008, nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki za kwotę 6.664,42zł, opłata przyłączeniowa, wykonawca: ZEP Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. Ciechanów za kwotę 19.340,90zł

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2009 roku wyniosły 809.620,67zł.

#### **8. E -Pułtusk – rozwój e -administracji oraz rozbudowa i modernizacja i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiającą świadczenie wysokiej jakości i dostępności e -usług dla obywateli.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Przyspieszenie e -rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e -usług, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75495**

#### **9. Budowa monitoringu wizyjnego miasta Pułtusk – etap I**

W I półroczu 2009r. wykonano: opracowano projekt koncepcyjny systemu monitoringu wizyjnego, wykonawca: SYMETRIA Wojciech Wielogórski, za kwotę 12.810,00zł

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

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

Inwestycja do realizacji w latach 2010-2011

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

### **Rozdział 80110**

#### **11. Kompleksowa poprawa jakości i dostępności infrastruktury służącej edukacji w mieście Pułtusk poprzez budowę hal sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 1**

**Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 2:**

W I półroczu 2009r. wykonano: roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna za kwotę łącznie 1.402.070,85zł, nadzór inwestorski, wykonawca: Instal Rex Bogdan Kędziński, za kwotę 17.016,17zł, projekt drogowy (parking), wykonawca: J. Szczepanik i W. Jakubczak za kwotę 5.992,00zł.

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2009 roku wyniosły 1.425.079,42zł.

### **Hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum Nr1:**

W I półroczu 2009r. wykonano: roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna za kwotę 1.967.511,43zł; nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 11.330,34zł; projekt parkingu, wykonawca: J. Szczepanik za kwotę 4.280,00zł.

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2009 roku wyniosły 1.983.121,77zł

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

#### **12. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15tys RLM, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Przyznano promesę na realizację.

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **13. Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej**

W I półroczu 2009r. wykonano: mapy do celów projektowych. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy projektu.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 264,44zł.

#### **14. Kanalizacja sanitarna ul. Warszawska - Daszyńskiego**

W I półroczu 2009r. wykonano: roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej za kwotę 712.040,39.

Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego.

W marcu wszczęto procedurę przetargową na roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – firmę Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młynscy Spółka Jawna z Ciechanowa. Na dzień 09.06 2009 wykonany został odcinek kanalizacji od ul. Wyszowskiej do ul. Traugutta oraz wszystkie przeciski.

Nakłady poniesione w I półroczu wyniosły 424.895,26zł

## **Dział 921**

### **Rozdział 92109**

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

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi. 30 marca 2009r. złożono wniosek o dofinansowanie.

W I półroczu 2009r. wykonano: aktualizację kosztorysów, wykonanie: Elżbieta Seweryńska; wypis z rejestrów gruntu.

Nakłady poniesione w I półroczu wyniosły 646,00zł.

## **Rozdział 92120**

### **16. Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast – w dniu 04.06.2009 r. złożony został wniosek.

Nakłady poniesione w I półroczu wyniosły 55,84zł. za wykonanie wypisu z rejestru gruntów.

## **Zadania inwestycyjne w 2009r.**

### **Dział 010**

#### **Rozdział 01010**

##### **1. Budowa wodociągu na terenie gminy Pułtusk**

W I półroczu 2009r. wykonano: mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej i przyłączy na terenie wsi Kacice.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 5.841,50zł

### **Dział 500**

#### **Rozdział 50095**

##### **2. Modernizacja targowiska Grabówiec.**

W I półroczu 2009r. wykonano: mapy do celów projektowych, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji targowiska.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 93,04zł

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016**

##### **3. Poprawa warunków komunikacyjnych na obszarach wiejskich Gminy Pułtusk**

W I półroczu 2009r. wykonano:

- remont drogi Kleszewo-Przemiarowo na odcinku 2 km od drogi 61 w kierunku Przemiarowa do skrzyżowania z drogą Przemiarowo-Chmielewo – nakładka;
- **Zakręt Trzciniac 1100m – nawierzchnia;**
- **Moszyn-Lipniki Nowe 200m– nakładka;**

W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca powyższych tematów – firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 154.722,26zł

- **Ponikiew 850m nawierzchnia i chodnik;**

W opracowaniu projekt drogowy.

##### **4. Modernizacja drogi gminnej Głodowo Gościejewe.**

W I półroczu 2009r. wykonano: mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

W styczniu bieżącego roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego o dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wnioskowana kwota dofinansowania 58.983,50zł

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 1.400,42zł

## **5. Poprawa warunków ruchu i parkowanie w otoczeniu drogi krajowej nr 61**

W I półroczu 2009r. wykonano:

- **Droga dojazdowa do stadionu z miejscami postojowymi i odwodnieniem;**

Wykonano mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej, oświetlenia i parkingów wraz z odwodnieniem do Centrum Sportowego (ul. Daszyńskiego), wyk: Biuro Projektowe Jerzy Żelech,

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 1.830,00zł

- **Budowa parkingu przy ul. Nowy Rynek z odwodnieniem;**

Wykonano dokumentację projektową budowy parkingu, wyk: Biuro Projektowe Jerzy Żelech,

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 25.620,00zł

- **Budowa parkingu przy ul. Nadwodnej od ul. Benedyktyńskiej**

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

## **6. Tymczasowy wschodni objazd ul. Daszyńskiego:**

W I półroczu 2009r. wykonano:

- **Nawierzchnia na drodze przy wale 500mb;**

Nie uzyskano prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

- **Uzupełnienie chodnika na ul. Sukienniczej 250mb;**

Wykonano przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu, wyk: władysław Jakubczak.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 4.300,00zł

- **Poszerzenie jezdni i wykonanie chodnika ul. Nadwodnej 170mb;**

Wykonano przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski. Wybrany został w drodze przetargu wykonawca - firma Planeta sp. z oo.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 56.071,14zł

## **7. Układ drogowy pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicą Wiśniową:**

W I półroczu 2009r. wykonano:

- **Ul. Brzoskwiniowa dł. 500mb – kanalizacja deszczowa, nawierzchnia;**

Opracowany został projekt kanalizacji deszczowej Biuro Projektowe STOLICA S.A.

- **Ul. Jeżynowa dł. 250mb - kanalizacja deszczowa, nawierzchnia;**

Opracowany został projekt kanalizacji deszczowej Biuro Projektowe STOLICA S.A.

- **Ul. Winogronowa 460mb – kanalizacja deszczowa, chodnik, nawierzchnia;**

Opracowany został projekt kanalizacji deszczowej Biuro Projektowe STOLICA S.A.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r na w/w projekt wyniosły 52.460,00zł

## **8. Budowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Nowaka:**

W I półroczu 2009r. wykonano:

- **Układ drogowy Osiedle Nowaka – kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni;**

Mapy do celów opiniodawczych. Złożono wnioski o Warunkach Środowiskowych – trwa opracowanie projektu kanalizacji deszczowej.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 164,22zł

- **Ul. Wyszyńskiego od Kleberga do Al. Solidarności 170mb;**

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

- **Al. Solidarności od ul. Nowaka do Kutrzeby 410mb;**

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

### **9. Budowa ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Popławy:**

W I półroczu 2009r. wykonano:

- **Ul. Nadnarwiańska 640mb – projekt, odwodnienie, chodniki, nawierzchnia;**

W przygotowaniu projekt branży: drogowej, elektrycznej, organizacji ruchu, opinii geologicznej oraz kosztorys inwestorski.

- **Ul. Bez nazwy pomiędzy ul. Tartaczną i ul. Graniczną 800mb – projekt, odwodnienie, chodniki i nawierzchnia;**

Zawarto umowę na wykonanie projektu.

- **Ul. Boboli i ul. Bursztynowa;**

Wykonano dokumentację: przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski dla budowy ul. Boboli, Bursztynowej, drogi dojazdowej do szpitala na osiedlu Popławy.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 10.165,00zł

### **10. Budowa ciągów pieszych Osiedle Popławy: opracowanie projektów i budowa chodników w ulicach Polna 1100mb, Ciołka 250mb, Wujka 430mb, Grabowa 750mb.**

W I półroczu 2009r. wykonano:

Mapy do celów projektowych, dokumentację: przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski dla budowy ul. Polnej i Ciołka.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 20.464,64zł

### **11. Modernizacja istniejących ulic:**

W I półroczu 2009r. wykonano:

- **Modernizacja istniejących ulic ul. Rybitew (od mostu) 150mb – nawierzchnia i chodniki;**

Mapy do celów projektowych, dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysem inwestorskim Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono przetarg.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 4.132,08zł

- **Ul. Traugutta (do Tysiąclecia) 150mb – nawierzchnia i chodniki.**

Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 1.262,68zł

### **12. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Konopnickiej.**

W I półroczu 2009r. wykonano:

Dokumentację kosztorysową.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 1.830zł.

### **13. Modernizacja budynku przy Placu Teatralnym 3 (Renowacja elewacji, wymiana stolarki budowlanej klatki schodowej, piwnic i strychu)**

W I półroczu 2009r. wykonano:

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pułtusk.

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.



#### **14. Renowacja elewacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 9**

stolarki budowlanej klatki schodowej, piwnic i strychu)

W I półroczu 2009r. wykonano:

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pułtusk.

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **15. Modernizacja części wyższej budynku przy ul. Rynek 21 (wymiana pokrycia dachu i przebudowa kominów)**

stolarki budowlanej klatki schodowej, piwnic i strychu)

W I półroczu 2009r. wykonano:

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pułtusk.

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **16. Wzmocnienie stropów budynku przy ul. Piotra skargi 18**

stolarki budowlanej klatki schodowej, piwnic i strychu)

W I półroczu 2009r. wykonano:

Podpisano umowę z inwestorem zastępczym Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pułtusk.

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **17. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na stadionie miejskim – skate park.**

W I półroczu 2009r. wykonano:

Zadanie zrealizowane: wykonanie płyty pod montaż urządzeń skate parku, wyk: WALD-GLOB Jan Radecki, nadzór inwestorski.

Zadanie wykonane z udziałem wydatków niewygasających z 2008r. (w kwocie 127.000,00zł)  
Łącznie nakłady poniesione 131.434,15zł (w tym z 2009r. 4.434,15zł)

#### **18. Modernizacja budynku przy ul. Zaulek.**

W I półroczu 2009r. wykonano:

Dokumentację projektową remontu budynku, aktualizację kosztorysów.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 5.330,00zł.

#### **19. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki.**

W I półroczu 2009r. wykonano: mapy do celów projektowych. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy projektu.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 132,22zł.

#### **20. Budowa kanalizacji deszczowej – Popławy.**

W I półroczu 2009r. poniesiono nakłady w kwocie 82,00zł na mapy do celów projektowych.

#### **21. Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta gminy Pułtusk.**

Wodociąg przy ul. Zielona Dróżka - wykonanie (w tym projekt i roboty budowlano montażowe) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku.

Przewidywany termin wykonania - wrzesień 2009r.

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **22. Modernizacja oświetlenia.**

Modernizacja oświetlenia na bieżąco według wykazu wniosków

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 32.909,37zł.

**23. Zakup instrumentu muzycznego do Domu Pogrzebowego**

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

**24. Zakup sprzętu dla WOPR-u.**

W I półroczu 2009r. wykonano: zakupiono łódź wraz z wyposażeniem za kwotę 17.245,06zł

**25. Przebudowa pomnika Walki Męczeństwa przy ul. Nowy Rynek.**

W I półroczu 2009r. wykonano:

Zawarto umowę na wykonanie projektu, przygotowanie modelu, odlewu pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika.

Nakłady poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 20.000,00zł.

**26. Budowa pomnika Jana Pawła II (cokół).**

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

**27. Modernizacja budynku siłowni na stadionie.**

W I półroczu 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

## Zobowiązania na 30-06-2009 r.

Nazwa kontrahenta	Data wystaw f-ry	Numer f-ry	Data zapłaty	Dział	Rozdział	§	Kwota
Pow Ins Sanit	30-06-09	147337	13-07-09	<b>500</b>	<b>50095</b>	4300	963,49
PPUK	30-06-09	3212				4300	10 685,00
							<b>11 648,49</b>
PPUK	30-06-09	220	06-07-09		<b>60004</b>	4300	<b>3 600,00</b>
PPUK	30-06-09	221			<b>60016</b>	4300	<b>32 931,60</b>
TBS	07-06-09	20	21-07-09	<b>700</b>	<b>70005</b>	4260	4 992,20
TBS	19-06-09	13	21-07-09			4260	19 989,53
							<b>24 981,73</b>
TBS	19-05-09	9	21-07-09			4300	12 007,02
TBS	19-06-09	12	21-07-09			4300	37 447,85
TBS	19-06-09	13	21-07-09			4300	5 805,50
TBS	07-06-09	20	21-07-09			4300	6 448,33
							<b>61 708,70</b>
TBS	30-06-09	696	21-07-09		<b>70095</b>	4270	673,00
TBS	30-06-09	772	21-07-09			4270	900,00
TBS	30-06-09	29	21-07-09			4270	16 852,53
							<b>18 425,53</b>
Zambet	29-06-09	62/330				6050	<b>139 100,00</b>
E Servis	30-06-09	27	13-07-09		<b>75011</b>	4300	<b>1 167,54</b>
Grafit	30-06-09	2377	03-07-09		<b>75023</b>	4210	69,69
Grafit	30-06-09	2376	03-07-09			4210	216,67
Nestle	26-06-09	871	03-07-09			4210	760,30
Wąsiewski	12-06-09	216	14-07-09			4210	300,00
							<b>1 346,66</b>
PEC	30-06-09	410	09-07-09			4260	684,38
PEC	30-06-09	388	09-07-09			4260	461,57
PEC	30-06-09	389	09-07-09			4260	581,72
Energa	30-06-09	199/330	15-07-09			4260	999,62
Energa	30-06-09	128/349/09	15-07-09			4260	1 959,61
Meriton	26-06-09	30	09-07-09			4260	3 036,55
PWiK	30-06-09	2691	09-07-09			4260	86,38
PWiK	30-06-09	2695	09-07-09			4260	135,11
PWiK	30-06-09	2693	09-07-09			4260	44,30
							<b>7 989,24</b>
Meriton	26-06-09	31	08-07-09			4300	9 052,40
Nestle	26-06-09	871	03-07-09			4300	6,10
PPUK	30-06-09	3145	06-07-09			4300	116,14
PWiK	30-06-09	2691	09-07-09			4300	140,21
PWiK	30-06-09	2695	09-07-09			4300	219,31
PWiK	30-06-09	2693	09-07-09			4300	71,90
Meriton	26-06-09	30	09-07-09			4300	122,00
Agencja Ochr Gerek	30-06-09	1143	03-07-09			4300	50,00
Agencja Ochr Gerek	30-06-09	1140	03-07-09			4300	1,22
Agencja Ochr Gerek	30-06-09	1142	03-07-09			4300	40,00
Agencja Ochr Gerek	30-06-09	1141	03-07-09			4300	1,22
PPUK	30-06-09	3148	06-07-09			4300	170,33
PPUK	30-06-09	3088	06-07-09			4300	474,61
PPUK	30-06-09	3291	14-07-09			4300	850,00

							<b>11 315,44</b>
Wyższa Szkoła Adm	30-06-09	265	15-07-09			4700	<b>1 011,00</b>
Best Office	27-06-09	7871	03-07-09			4750	<b>103,70</b>
TiO	29-06-09	215	06-07-09		<b>75075</b>	4300	1 464,00
Aga Press	30-06-09	469				4300	1 403,00
							<b>2 867,00</b>
Aga Press	29-09-09	461	06-07-09			4210	<b>1 280,00</b>
Isbud					<b>75095</b>	6050	<b>204 036,83</b>
TM	24-06-09	206		<b>754</b>	<b>75412</b>	4210	11 949,60
Zw Ocot Str Poż	26-06-09	182	13-07-09			4210	81,86
							<b>12 031,46</b>
Energa	30-06-09	5425/18/09	15-07-09			4260	159,73
PWiK	30-06-09	2690	13-07-09			4260	303,44
PWiK	30-06-09	2871	13-07-09			4260	77,52
Energa	30-06-09	128/349/09				4260	1 557,14
							<b>2 097,83</b>
Auto Kolor	23-06-09	19	08-07-09		<b>75416</b>	4270	<b>488,00</b>
Remex	30-06-09	7/6/09		<b>801</b>	<b>80110</b>	6058	511 190,94
Remex	30-06-09	1/7/09				6058	319 019,70
							<b>830 210,64</b>
Remex	30-06-09	1/7/09				6059	56 297,59
Remex	30-06-09	7/6/09				6059	90 210,17
							<b>146 507,76</b>
PPUK	30-06-09	3210			<b>90003</b>	4300	20 000,00
PPUK	30-06-09	222				4300	42 290,00
							<b>62 290,00</b>
PPUK					<b>90004</b>	4300	<b>45 000,00</b>
Energa	30-06-09	3280/51/09	15-07-09		<b>90015</b>	4260	2 361,96
Energa	30-06-09	128/349/09	15-07-09			4260	38 518,56
Energa	26-06-09	3280/50	09-07-09			4260	204,40
PWiK	26-06-09	3280/49	06-07-09			4260	264,86
Energa	30-06-09	199/330	15-07-09			4260	6 197,04
Energa	30-06-09	5425/18/09	15-07-09			4260	26,56
							<b>47 573,38</b>
Energa	29-06-09	6107000751	15-07-09			4300	1 424,81
Energa	30-06-09	219/2/6/09	30-06-09			4300	16 582,98
							<b>18 007,79</b>
PWiK	30-06-09	2369	07-07-09		<b>90095</b>	4260	425,26
Energa	30-06-09	128/349/09	15-07-09			4260	604,34
PWiK	30-06-09	2694	13-07-09			4260	26,58
PWiK	30-06-09	2692	13-07-09			4260	121,82
							<b>1 178,00</b>
PWiK	30-06-09	2694	13-07-09			4300	43,14
PPUK	30-06-09	219	13-07-09			4300	900,00
PPUK	30-06-09	3270	13-07-09			4300	85,17
PPUK	30-06-09	3211	13-07-09			4300	1 840,00
PPUK	30-06-09	223				4300	9 553,50
							<b>12 421,81</b>
Glaz Bud	25-06-09	6040	14-07-09		<b>92109</b>	4210	<b>735,01</b>

Firma Bud Usł Lenkiewicz	26-06-09	1	14-07-09			4270	<b>2 457,08</b>
Handel	27-06-09	9	09-07-09		<b>92195</b>	4210	89,61
Grafit	30-06-09	2375	03-07-09			4210	100,69
Światowid	26-06-09	58	01-07-09			4210	410,01
Wąsiewski	24-06-09	237	14-07-09			4210	980,00
							<b>1 580,31</b>
PPUK	30-06-09	3209	14-07-09			4300	4 000,00
PPUK	30-06-09	3208	15-07-09			4300	4 000,00
Zad Energetyczny	23-06-09	227/2/6/0 9	03-07-09			4300	2 196,00
Agen Ochr Zieliński	29-06-09	21	09-07-09			4300	32 500,00
TOI TOI	18-06-09	10113				4300	10 168,02
Dom Polonii	29-06-09	948	06-07-09			4300	12 500,00
Pro Art.	29-06-09	3				4300	20 000,00
Optis	28-06-09	23				4300	45 000,00
Zad Energetyczny	25-06-09	299/2/6/0 9	06-07-09			4300	2 928,00
Renmark	30-06-09	395	06-07-09			4300	1 048,60
Renmark	30-06-09	399	06-07-09			4300	1 070,00
Unigreg	30-06-09	131	06-07-09			4300	11 945,02
Zad Energetyczny	30-06-09	393/2/6/0 9	16-07-09			4300	732,00
							<b>148 087,64</b>
Przewóz Pruszkowski	30-06-09	53	09-07-09	<b>926</b>	<b>92605</b>	4300	<b>502,90</b>
Laskowski W	29-06-09	3			<b>92695</b>	6050	<b>20 000,00</b>
<b>Razem:</b>							<b>1 874 683,07</b>
Zobowiązania na dzień 30-06-2009 r. z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy							<b>93 912,81</b>
Podatek doch. od osób fiz							<b>27 244,00</b>
<b>Ogółem:</b>							<b>1 995 839,88</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury w I półroczu 2009r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Rodzaje	Kwota
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wynagrodzenia i pochodne	213.055,68
		Centra Kultury i Sztuki			Materiały i energia	41.250,59
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	226.212,00	Usługi obce	54.456,72
		Dotacja na projekt „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?”		8.850,00	Pozostałe koszty	12.378,79
		Przychody finansowe		1,14		
		Przychody ze sprzedaży usług	130.000	87.900,03		
		Pozostałe przychody operacyjne Środki własne na 01.01.2009r.	5.710,44	61,46		
<b>Razem</b>			<b>555.710,44</b>	<b>323.024,63</b>		<b>321.141,78</b>

### II Pułtуска Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (w tym z powiatu)	838.800,00 (139.800,00)	325.000,00 (69.900,00)	Wynagrodzenia i pochodne	276.221,13
		Przychody finansowe	-	181,13	Materiały i energia	53.217,19
		Pozostałe przychody	2.000,00	655,30	Usługi obce	22.739,64
		Środki na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2009r.		59.903,62	Pozostałe koszty	12.063,84
		Darowizny				
<b>Razem</b>			<b>840.800,00</b>	<b>385.740,05</b>	<b>X</b>	<b>364.241,80</b>

### III. Muzeum Regionalne w Pułtusk

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380.000,00	153.000,00	Wynagrodzenia i pochodne	126.531,37
		Przychody finansowe	-	117,47	Materiały i energia	26.099,82
		Pozostałe przychody	12.000,00	8.827,28	Usługi obce	12.517,09
		Środki na r-ku bieżącym na dzień 31.12.2008r.		25.653,96	Pozostałe koszty	7.984,75
<b>Razem</b>			<b>392.000,00</b>	<b>187.598,71</b>	<b>X</b>	<b>173.133,03</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za I półrocze 2009 rok**

<b>I. Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.</b>	<b>89.707,11</b>
<b>II. Przychody ogółem.</b>	<b>142.848,28</b>
<b>w tym:</b>	
- przychody z Urzędu Marszałkowskiego	142.848,28
- opłata za wycinkę drzew	-
<b>III. Rozchody</b>	<b>30.090,69</b>
<b>w tym:</b>	
- zielen miejska	18.643,70
- oczyszczanie i utrzymanie kanałów starorzeczy	3.009,33
- ochrona przyrody przez dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich	1.500,00
- edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	428,25
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	492,41
- Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Powiatowy Związek Spółek Wodnych	6.000,00
- pozostałe rozchody	17,00
<b>IV. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009r</b>	<b>202.464,70</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	% 4/3	Wykonanie wydatków	%6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161.798,00</b>	<b>161.798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161.798,00</b>	<b>100,00</b>
	Pozostała działalność	161.798,00	161.798,00	100,00	161.798,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>166.050,00</b>	<b>84.303,00</b>	<b>50,77</b>	<b>84.303,00</b>	<b>50,77</b>
	Urzędy wojewódzkie	166.050,00	84.303,00	50,77	84.303,00	50,77
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41.214,00</b>	<b>39.009,00</b>	<b>94,65</b>	<b>38.404,16</b>	<b>93,18</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41.214,00	39.009,00	94,65	38.404,16	93,18
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Obrona cywilna	1.500,00	1.350,00	90,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.462.700,00</b>	<b>3.143.206,00</b>	<b>48,64</b>	<b>3.141.837,40</b>	<b>48,61</b>
	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.940.000,00	2.899.322,00	48,81	2.899.321,89	48,81
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz a osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.200,00	16.570,00	47,07	16.063,18	45,63
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	338.000,00	163.600,00	48,40	162.753,27	48,15
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.500,00	63.714,00	42,62	63.699,06	42,61
	<b>RAZEM</b>	<b>6.833.262,00</b>	<b>3.429.666,00</b>	<b>50,19</b>	<b>3.426.342,56</b>	<b>50,14</b>



Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2009r							
Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	161.798,00	161.798,00			Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego
		4300			3.173,41	3.173,41	
		4430			158.624,59	158.624,59	
750	75011	2010	166.050,00	84.303,00			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			131.000,00	61.262,88	
		4040			10.400,00	9.634,95	
		4110			20.600,00	10.884,21	
		4120			3.200,00	1.670,96	
		4210			850,00	850,00	
751	75101	2010	3.867,00	1.932,00			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			497,00	144,89	
		4120			80,00	23,52	
		4170			3.290,00	1.158,75	
	75113	2010	37.347,00	37.077,00			Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
		3030			18.360,00	18.090,00	
		4110			1.381,93	1.381,93	
		4120			224,32	224,32	
		4170			11.801,78	11.801,78	
		4210			4.660,97	4.660,97	
		4300			918,00	918,00	
754	75414	2010	1.500,00	1.350,00			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4210			1.500,00	0,00	

852	85212	2010	5.940.000,00	2.899.322,00			Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania
		3020			932,00	932,00	
		3110			5.691.000,00	2.785.839,00	
		4010			115.000,00	50.999,87	
		4040			8.868,00	8.868,00	
		4110			86.800,00	29.979,91	
		4120			3.000,00	1.301,17	
		4170			500,00	0,00	
		4210			2.700,00	810,02	
		4260			3.500,00	2.460,19	
		4280			500,00	250,00	
		4300			15.000,00	11.295,05	
		4350			1.000,00	377,60	
		4370			3.200,00	1.184,27	
		4400			500,00	88,73	
		4410			500,00	36,20	
		4430			500,00	0,00	
		4440			4.000,00	3.000,00	
		4700			1.000,00	590,00	
		4740			500,00	309,88	
		4750			1.000,00	1.000,00	
852	85213	2010	35.200,00	16.570,00			Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
		4130			35.200,00	16.063,18	
852	85214	2010	338.000,00	163.600,00			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne
		3110			338.000,00	162.753,27	
852	85228	2010	149.500,00	63.714,00			Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze

		3020			500,00	485,51	
		4010			107.500,00	42.273,52	
		4040			7.933,00	7.932,41	
		4110			18.200,00	6.689,07	
		4120			2.800,00	1.022,16	
		4210			2.067,00	344,54	
		4280			200,00	100,00	
		4300			4.000,00	701,85	
		4370			500,00	300,00	
		4440			4.800,00	3.850,00	
		4700			1.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>6.833.262,00</b>	<b>3.429.666,00</b>	<b>6.833.262,00</b>	<b>3.426.342,56</b>	

Burmistrz Miasta Pułusk  
Wojciech Dębski

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 2009	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	61.380,00	19.845,00	32,33
<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		2.226,26	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		61.566,54	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		830	Wpływy z usług		5.343,12	
<b>RAZEM</b>					<b>88.980,92</b>	

Burmistrz Miasta Pułtusk  
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	139.800,00	69.900,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			139.800,00	59.033,69

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Pułtusk, otrzymana dotacja za I półrocze 2009r. wyniosła 69.900,00 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe	-	47.580,13
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	8.226,84
- świadczenia na rzecz pracowników	-	1.500,75
- wydatki rzeczowe	-	1.725,97
w tym:		
podróże służbowe	-	200,90
<b>Razem poniesione koszty</b>		<b>59.033,69</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

## DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PUŁTUSK

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

- 1) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk
- 2) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie
- 6) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemirowie
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk
- 9) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk
- 10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	4.270,97	2.377,04	14.596,17
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	16.585,24	1.125,45	65.074,94
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	0,10	1.100,00	1.125,18
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	9.102,81	2.306,96	11.054,52
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	51.732,93	41.945,05	14.784,31
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemirowie	7.235,57	785,02	6.493,80
	<b>RAZEM</b>	<b>88.927,62</b>	<b>49.639,52</b>	<b>113.128,92</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2.520,34	-	6.704,23
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	136,00	-	6.112,38
3.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	77.896,00	71.759,87	6.136,13
	<b>RAZEM</b>	<b>80.552,34</b>	<b>71.759,87</b>	<b>18.952,74</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk	-	1.284,83	-
2.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	557,99	6.606,13	1.232,43
	<b>RAZEM</b>	<b>557,99</b>	<b>7.890,96</b>	<b>1.232,43</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	78.733,04	37.487,24	41.245,80
	<b>RAZEM</b>	<b>78.733,04</b>	<b>37.487,24</b>	<b>41.245,80</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk	10.248,33	3.351,26	10.296,97
	<b>RAZEM</b>	<b>10.248,33</b>	<b>3.351,26</b>	<b>10.296,97</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Dębski

Publiczne Gimnazjum Nr 1  
 Im. Klaudyny Potockiej  
 Ul. Marii Konopnickiej 5  
 06-100 Pułtusk

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

**Publiczne Gimnazjum nr 1** im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

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

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

- 1) Dochodów własnych
  - dotyczących Gimnazjum
- 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 wynagrodzeń	3 720,00	1 000,00	26,88
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 248 010,76	622 269,76	49,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	98 698,24	98 698,24	100,00
4110	Składki na ZUS	148 655,75	105 141,23	70,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 733,00	15 476,03	42,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	102 000,00	41 793,02	40,97
4217	Zakup materiałów Comenius	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1 080,00	0,00	0,00
4260	Energia	24 600,00	8 911,13	36,22
4270	Zakup usług remontowych	127 602,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	16 611,12	35,19
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 080,00	651,48	21,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu i usł. telefonii stacjonarnej	5 500,00	2 245,46	40,82
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	326,20	12,54
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00
4440	Odpis ZFŚS	80 947,00	60 710,25	75,00
4740	Zak. materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	0,00



4750	Zak. akces. komputerowych - programy i licencje	2 070,00	1 946,66	94,04
	<b>Ogółem</b>	<b>1 942 396,75</b>	<b>975 780,58</b>	<b>50,23</b>

Ogółem plan finansowy na 2009 rok Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi **1 942 396,75 zł.**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2009r. wynoszą **975 780,58 zł**, co stanowi **50,23%** planu.

### **Płace**

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na 27,44 etatów nauczycielskich i 9 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły **622 269,76 zł** co stanowi 49,86% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły **98 698,24 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły **120 617,26 zł** co stanowi 65,06% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły **60 710,25 zł**, co stanowi 75% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  1. Materiały i wyposażenie – 41 793,02 zł
  2. Energia – 8 911,13 zł
  3. Usługi pozostałe – 16 611,12 zł
  4. Delegacje – 326,20 zł
  5. Zakup usług remontowych – 0,00 zł
  6. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2 245,46 zł
  7. Opłata za usługi internetowe - 651,48 zł
  8. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
  9. Zakup akcesoriów komputerowych (licencje, progr) - 1 946,66 zł
  10. Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
  11. Zakup mat. papier.do sprzęt. druk. i urządz. kser. - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2009r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą **8 340,57zł.**

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy - **40 701,52 zł**, podatku do US – **7 601,00 zł.**

### **DOWOŻENIE**

Dział 801 – oświata i wychowanie

#### **Rozdział 80113 – dowożenie**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	8 232,00	5 335,42	64,81

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

## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 377,98	91,86
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 672,20	52,46
	<b>Razem</b>	<b>9 995,00</b>	<b>5 050,18</b>	<b>50,52</b>

Wydatki związane dotyczą z dofinansowaniem doksztalcania nauczycieli.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	0,00	0,00
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	945,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 660,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13,66</b>

Wydatki dotyczą realizacji programów autorstwa Elżbiety Iwanowskiej – „Po życie sięgaj nowe” oraz „Po południu w szkole”.

## **PROGRAM SOCRATES COMENIUS**

W/w program finansowany jest z wydatków które nie wygasły z upływem roku 2008.

W ramach posiadanych środków na te wydatki opłacono realizację programu – wizytę roboczą gości z Hiszpanii, zakupiono artykuły biurowe, komputer z oprogramowaniem oraz stroje dla uczniów gimnazjum na spotkania młodzieży z Programu Comenius.

- w § 4217WN – zakup materiałów Comenius – **5 725,60 zł.**

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

Realizacja tych zadań za 2009r. dotyczy:

### **1) Gimnazjum**

Stan środków na początek roku wynosił – **4 183,39 zł.**

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości **2 520,00 zł.**

Z tytułu odsetek bankowych – **0,34 zł.**

**RAZEM – 2 520,34 zł.**

Z posiadanych w 2009r. środków nie dokonano żadnych zakupów.

Stan środków na dzień 30.06.2009r. wyniósł **6 704,23 zł.**

## 2) Stołówka szkolna

Stan środków na początek roku – **6 359,07 zł.**

W/w środki przekazano w dniu 9 lutego 2009 roku na dochody gminy w związku ze zmianą przepisów dotyczących żywienia dzieci w stołówkach szkolnych.

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

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1	SOLID GROUP	FV 2009/06/118377/SP/2	30.06.2009	14.07.2009	158,60	-
2	Soft Story	FV U/2009/06/0116	25.06.2009	16.07.2009	780,81	-
3	CarteS	FV FS264/2009	30.06.2009	14.07.2009	173,83	-
4	Pułtuskie Przeds. Usł. Komun. Sp.zo.o.	FV 3174/2009	30.06.2009	14.07.2009	395,83	-
5	PWiK	FV WOD/2825/2009	30.06.2009	18.07.2009	1 173,64	-
6	Energa-Obrót SA	FV29990202/0047/D/2009	30.06.2009	20.07.2009	5 658,12	-
7	ZUS - składki			05.07.2009	40 701,52	-
8	US – podatek			20.07.2009	7 601,00	-
		<b>RAZEM</b>			<b>56 642,49</b>	-

DYREKTOR  
Publicznego Gimnazjum Nr 1  
im. Klaudivny Potockiej w Pułtuskun  
mgr Anna Kamińska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.**

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	2 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	829 844,00	423 190,59	51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 090,00	66 089,44	100
4110	Składki na ZUS	138 200,00	72 364,80	52
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	11 703,51	52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	146,85	49
4210	Materiały i wyposażenie	105 844,26	77 820,45	74
4260	Energia	25 000,00	12 665,02	51
4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	1 906,40	2,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	190,00	7,60
4300	Zakup usług pozostałych	35 289,00	20 127,39	57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	217,16	43
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.000,00	2 506,36	50
4410	Podróże krajowe i służbowe	2.500,00	1 005,09	40
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	1 950,00	43
4440	Odpisy na ZFŚS	84.525,37	66 497,09	79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	2 000,00	570,00	28
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	2 300,00	858,86	37
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. i licencji	7 089,40	6 191,86	87
	Razem	1 421 982,03	766 000,87	54

W PSP nr 2 w Pułtusk w 2009r. jest zatrudnionych 29 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 24.254,49 zł.

W § 4210 53,00 % zrealizowanego planu finansowego na 2009r. stanowią wydatki na zakup oleju, 28% zakupy wyposażenia m.in., mebli szkolnych. W § 4260 82 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną.

Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w I półroczu 2009r. zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 2.928,00

Koszty operacji bankowych – 1.733,88

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 6.314,32

Bilety na basen –5.524,00

## II Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	266,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	85 890,00	40 234,66	47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.951,00	6 950,01	100
4110	Składki na ZUS	14 800,00	7 080,94	48
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1 142,51	45
4440	Odpisy na ZFŚS	4.791,30	3 593,48	75
	Razem	115.198,30	59 001,60	51

W oddziale przedszkolnym PSP nr 2 w Pułtusk w 2009r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 4.871,77zł

## III Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80110 – Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	744 484,00	398 042,82	54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 582,98	100
4110	Składki na ZUS	129 210,00	66 444,18	51
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	10 993,94	53
4210	Materiały i wyposażenie	20 204,90	79,00	0,50
4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	1 447,29	20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	354,74	32
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 500,00	628,20	25
4410	Podróże krajowe i służbowe	959,00	521,46	54
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0	0
4440	Odpisy na ZFŚS	43 303,58	32 477,68	75

	Razem	1 032 011,48	570 572,29	55
--	-------	--------------	------------	----

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusku w 2009r. jest zatrudnionych 21 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 26.829,81 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	46 662,00	24 560,47	53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 889,46	100
4110	Składki na ZUS	7 800,00	4 272,27	55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	668,02	51
4440	Odpisy na ZFŚS	4 791,30	4 302,00	90
	Razem	63 593,30	36 692,22	58

W Świetlicy przy PSP nr 2 w Pułtusku w 2009r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	59 388,00	26 734,07	45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 230,12	100
4110	Składki na ZUS	11 700,00	3 643,29	31
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	656,16	33
4220	Zakup środków żywności	69 000,00	31 865,11	46
4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,12	2 250,09	56
	Razem	147 319,12	67 378,84	46

W stołówce przy PSP nr 2 w Pułtusku w 2009r. jest zatrudnionych 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	10 479,00	3 230,46	31
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 298,43	69
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 122,00	62
	Razem	40 479,00	23 650,89	58

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
4410	Podróże krajowe i służbowe	1.200,00	872,62	73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	13 220,00	2 024,20	15
	Razem	14 920,00	3 396,82	23

**Dochody własne**

Dział 801

Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

W 2009r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 środki przeznaczono na zakup art. do obsługi Biofeedbacku – 1.928,94

W § 4300 środki przeznaczono na opłacenie m.in. kosztów bankowych 167,18 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
mgr Joanna Muskała

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUTUSKU  
mgr Krystyna Estkowska

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 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:

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

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### I. Dział 801 – oświata i wychowanie

#### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 070,00	2 600,00	63,88
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 710 986,95	864 746,29	50,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	130 644,60	130 644,60	100,00
4110	Składki na ZUS	259 264,00	139 748,65	53,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 200,00	23 717,34	52,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	141,02	14,10
4210	Materiały i wyposażenie	46 500,00	14 451,07	31,07
4240	Zakup pomocy naukowych	1 100,00	0,00	0,00
4260	Energia	100 000,00	49 536,00	49,53
4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	183,00	0,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	587,00	18,34
4300	Zakup usług pozostałych	81 078,63	39 266,12	48,42



4350	Opłaty za usługi internetowe	2 600,00	756,03	29,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu i usł. telefonii stacjonarnej	9 500,00	3 311,53	34,85
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	615,69	55,97
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 360,00	43,87
4440	Odpis ZFŚS	141 334,37	106 000,77	75,00
4740	Zak. materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	0,00	0,00
4750	Zak. akces. komputerowych - programy i licencje	2 200,00	2 052,20	93,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 648 778,55</b>	<b>1 439 717,31</b>	<b>54,35</b>

Ogółem plan finansowy na 2009r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi **2 648 778,55 zł**.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2009 roku wynoszą **1 439 717,31 zł** i stanowią **54,35%** planu rocznego.

#### **Płace**

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 39,88 etatów nauczycieli oraz 11,5 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły **864 746,20 zł**, co stanowi **50,54%** planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły **130 644,60 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły **163 465,99 zł**, co stanowi 53,68% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły **106 000,77 zł** stanowi 75 % planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  1. Materiały i wyposażenie – 14 451,07 zł
  2. Energia - 49 536,00 zł
  3. Usługi pozostałe – 39 266,12 zł
  4. Delegacje – 615,69 zł
  5. Wynagrodzenia bezosobowe – 141,02 zł
  6. Różne opłaty i składki – 1 360,00 zł
  7. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3 311,53 zł
  8. Opłata za usługi internetowe - 756,03 zł
  9. Zakup mat. papierniczych - 0,00 zł
  10. Zakup akcesoriów komputerowych (progr., licencje) - 2 052,20 zł

Na dzień 30.06.2009r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły **4 526,85 zł**.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą **55 425,06 zł**, Urzędu Skarbowego – **10 284,00 zł**. Kwotę 65 000,00 zł z wydatków niewygasających przeznaczono na roboty adaptacyjno –remontowe pomieszczeń szkoły dla potrzeb niepełnosprawnych.

#### Świetlice szkolne

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

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	318,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	96 827,00	45 500,06	46,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 827,25	6 827,25	100,00
4110	Składki na ZUS	15 720,05	7 736,78	49,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 248,52	48,02
4440	Odpis na ZFŚS	7 186,95	5 390,21	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>129 479,25</b>	<b>66 702,82</b>	<b>51,51</b>

Wydatki budżetowe w świetlicy, gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli.  
Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą łącznie **2 984,36 zł**, Urzędu Skarbowego – **476,00 zł**.

#### Oddziały przedszkolne

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

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	232,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	73 000,00	35 409,24	48,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 640,20	5 640,20	100,00
4110	Składki na ZUS	12 061,70	6 159,73	51,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	993,95	48,25
4440	Odpis na ZFŚS	4 791,30	3 593,47	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>97 785,20</b>	<b>51 796,59</b>	<b>52,96</b>

Wydatki budżetowe w oddziale przedszkolnym, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli przedstawia powyższa tabela.  
Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą **2 301,32 zł**, Urzędu Skarbowego – **388,00 zł**.

#### **DOWOŻENIE**

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

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	790,00	321,08	40,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	51,86	38,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 367,12	47,24
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	18 109,36	57,30
	<b>RAZEM</b>	<b>37 525,00</b>	<b>20 849,42</b>	<b>55,56</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 30.06.2009r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły **123,53 zł** oraz Urzędu Skarbowego – **18,00 zł**.

## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

### Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	4 757,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	511,21	17,04
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 327,45	48,08
	<b>RAZEM</b>	<b>16 757,00</b>	<b>4 838,86</b>	<b>28,87</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	111 648,00	45 831,29	41,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	9 011,75	9 011,75	100,00
4110	Składki na ZUS	18 661,84	8 584,20	45,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,25	1 384,56	43,29
4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywnościowych	193 667,36	72 726,23	37,55
4440	Odpis na ZFŚS	4 374,16	3 281,37	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>350 561,36</b>	<b>140 819,40</b>	<b>40,16</b>

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą **3 697,06 zł** oraz Urzędu Skarbowego – **608,00 zł**.

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

W ramach tego rachunku realizowane są dwa zadania:

### 1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk

Stan środków pieniężnych na początek roku – 49 615,15 zł.

Z tytułu działalności szkoły uzyskano dochody w wysokości 16 585,24 zł w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 16 579,22 zł
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 3,02 zł

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- wydatki materiałowe w kwocie – 1 054,36 zł
  - usługi materialne – 15,00 zł
  - opłaty bankowe - 56,09 zł
- Razem 1 125,45 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. - 65 074,94 zł

### 2) Świetlica szkolna

Stan środków pieniężnych na początek roku – 17 888,01 zł.

W/w środki przekazano w dniu 11 lutego 2009 roku na dochody gminy w związku ze zmianą przepisów dotyczących żywienia dzieci w stołówkach szkolnych.

## Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk na 30.06.2009r.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1	G. Grabowski KOMINIARSTWO	FV 259/09	30.06.2009	14.07.2009	86,08	-
2	SOLID GROUP	FV2009/06/043063/SP/2	30.06.2009	14.07.2009	97,60	-
3	Pułt. Przeds. Usł. Komunal. Sp.zo.o.	FV 3142/2009	30.06.2009	14.07.2009	474,61	-
4	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	FV ENK-8011808/2009	27.06.2009	11.07.2009	134,29	-
5	PEC	FV F/374/09	30.06.2009	14.07.2009	2 287,56	-
6	PWiK	FV WOD/2752/2009	30.06.2009	18.07.2009	1 446,71	-
7	ZUS-składki				64 531,33	-
8	US-podatek				11 774,00	-
				<b>Razem</b>	<b>80 832,18</b>	-

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
mgr Izabela Trzcicka

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2009r

**Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk** prowadzi obsługę następujących zadań:

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

Realizacja poszczególnych zadań:

**1 Dział** – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 840,00	1 200,00	31,25
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 939 233,00	914 781,69	47,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	147 392,87	147 392,87	100,00
4110	ZUS od wynagrodzeń	297 861,00	161 284,76	54,15
4120	Fundusz Pracy	48 855,00	24 849,24	50,86
4210	Materiały i wyposażenie	42 684,00	18 907,92	44,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy nauk. i dydakt.	1 000,00	0,00	0,00
4260	Energia, woda, gaz	244 000,00	146 095,36	59,88
4270	Zakup usług remontowych	79 580,00	28 529,69	35,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	70,00	1,81
4300	Zakup usług pozostałych	46 005,00	36 502,27	79,34
4350	Zakup usług dostęp do Internetu	5 500,00	1 603,08	29,15
4370	Opł. z tyt. usług tel. stacjonarnej	10 290,00	6 321,70	61,44
4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	180 198,00	135 148,50	75,00
4520	Opł. na rzecz jednostek JST	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	100,00	0,00	0,00
4740	Zakup. mat. do sprzętu drukarskiego	2 485,00	198,35	7,98

4750	zakup akcesoriów komputer oraz programów i licencji	2 600,00	1 883,38	72,44
	Razem	3 057 593,87	1 624 768,81	53,14

Wykonanie planu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 wynosi 53,14%. Ogółem w Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych 70osób, w tym 52 osób to pracownicy zatrudnieni na stanowisku nauczyciela i 18 osób stanowiących administrację i obsługę szkoły. W okresie sprawozdawczym oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłaconych 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6 677,75 zł. oraz wypłacono odprawę emerytalną na kwotę 14 095,80 zł. W dniu 30czerwca 2009r. zaksięgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 71 491,01 zł. w tym: składki na Z U S i podatek od wynagrodzeń wyniosły 44038,22 zł, składka na Fundusz pracy 3 688,05 zł. Składki ZUS płatne przez pracodawcę stanowiły kwotę 13 023,23 zł.

W paragrafie 4260, kwota 10 741,51 zł stanowi opłatę niewymagalną za wodę, ogrzewanie i energię elektryczną.

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	250	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	81 981,00	35 181,03	42,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	5 655,12	92,07
4110	ZUS od wynagrodzeń	13 000,00	5 981,28	46,01
4120	Fundusz Pracy	2 092,00	972,6	46,49
4440	Odpis na ZFSS	4 871,00	3 653,25	75,00
	Razem	108 336,00	51 443,28	47,48

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Plan to wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFSS .Na dzień 30 czerwca 2009r. zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. składki ZUS od wynagrodzeń i podatek na kwotę 1740,68 zł , ZUS pracodawca 938,36 zł , składki na fundusz pracy 151,34 zł. Inne zobowiązania nie wystąpiły.

## III Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział - 80110 Publiczne Gimnazjum nr3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 448 362,00	725 652,08	50,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 546,72	113 546,72	100,00
4110	ZUS od wynagrodzeń	236 600,00	128 046,93	54,12
4120	Fundusz Pracy	31 500,00	20 173,42	64,04
4210	Materiały i wyposażenie	4 720,00	1 655,69	35,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	587,99	29,40
4260	Energia, woda, gaz	9 548,00	6 110,72	64,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 286,00	2 390,68	14,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 000,00	2 099,62	41,99
4370	Opłaty tyt. zakupu usł. Telefonii stacjonarnej	8 000,00	1 667,79	20,85
4410	Podróże służbowe i składki	600,00	0,00	0,00
4440	odpis na ZFŚS	93 114,00	69 835,50	75,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00	0,00	0,00
4750	zakup akcesorii komp. w tym prog. I licencji	1 000,00	330,00	33,00
	Razem	1 974 076,72	1 072 097,14	54,31

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym: pracownicy pedagogiczni - 43 nauczycieli i 6 osób administracji i obsługi. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 75 264,20 zł. w tym: składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń w kwocie 55 511,00 zł składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 953,84zł. ZUS pracodawca w kwocie 16 140,56 zł. Zobowiązania w paragrafie 4210 wyniosły 658,80 zł jest to zakup wyposażenia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	ZUS od wynagrodzeń	1 467,00	813,18	55,43
4120	Fundusz Pracy	234,00	130,34	55,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566,00	5 058,91	52,88
4300	Zakup usług pozostałych	137 699,00	81 511,15	59,20
	Razem	148 966,00	87 513,58	58,75

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 którego odprowadzamy składki na ZUS i Fundusz Pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązaniem jest kwota 292,34 zł. Kwota 97,22 zł to składki na ZUS, 15,68 zł to składka na Fundusz Pracy, kwota 179,44 zł to składka na ZUS pracownik i podatek od zlecenia.

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

##### Rozdział- 80146 doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	2 058,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 197,00	2 700,00	12,74
4410	Delegacje służbowe	1 029,00	630,76	61,30
4700	Szkolenia Pracowników	4 322,00	1 470,00	34,01
	Razem	28 606,00	4 800,76	16,78

W rozdziale 80146 tj. kształcenie nauczycieli zobowiązania nie wystąpiły.

W rozdziale 80148 Stołówka Szkolna.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	178 376,00	72 447,42	40,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,35	100,00
4110	ZUS od wynagrodzeń	20 172,00	10 062,99	49,89
4120	Fundusz pracy	3 000,00	1 646,04	54,87
4220	Zakup Środków Żywnościowych	201 450,00	102 959,96	51,11
4440	Odpis na ZFŚS	5 416,00	4 062,00	75,00
	razem	415 864,00	198 628,76	47,76

W stołówce szkolnej zatrudnionych jest 5 osób. Intendent ,kucharka i 3 pomoce. Zobowiązania nie wymagalne to pochodne od wynagrodzeń i podatek w kwocie 3559,26 zł, składki na ZUS pracodawca 1 958,67 zł. Fundusz pracy w kwocie 315,92 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Rozdział - 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	85 866,00	37 758,05	43,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00	5 810,00	100,00
4110	ZUS od wynagrodzeń	12 723,00	6 669,61	52,42
4120	Fundusz Pracy	2 008,41	1 049,17	52,24
4440	Odpis na ZFSS	7 307,00	5 480,25	75,00
	Razem	113 964,41	56 767,08	49,81

W Świetlicy Szkolnej zatrudnione są 3 osoby na stanowisku wychowawcy świetlicy. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ZUS i podatek w kwocie 1752,49 zł. Fundusz Pracy w kwocie 157,60 zł .ZUS pracodawca 977,13 zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na rzeczowe zakupy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Dział** – 851

Rozdział - 85153 Zwalczanie narkomanii .

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki ZUS	302,74	0,00	0,00
4120	Fundusz pracy	48,83	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 993,00	0,00	0,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,43	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputer programów i licencji	0,00	0,00	0,00
	Razem	13 840,00	13 488,43	97,46

Dochody Własne w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku zostały zamknięte z dniem 30-06-2009r.

Wykonanie § 4110 – 930,83  
 § 4120 – 148,65  
 § 4170 – 12 888,45  
 § 4210 – 11 539,57  
 § 4270 - 854,00  
 § 4300 – 12 250,05  
 § 4410 – 939,06  
 § 4700 – 570,00  
 § 4740 – 625,90  
 § 4750 – 1 198,54

Zadania dochodów własnych to wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie, wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne i zajęcia z języka angielskiego. Zakup środków czystościowych, artykułów biurowych i 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 mecze sportowe, naprawy i konserwacja sprzętu, szklenie i pozostałe usługi. W paragrafie 4410 to poniesione koszty delegacji pracowników. W rozdziale 80110 to zadania związane z realizacją prowadzenia Zielonych Szkół. Wykonanie 71 759,87 zł. W rozdziale 85413 to realizacja kolonii letnich wykonanie 37487,24 zł.

Pułtusk, dnia 15.07.2009r.

Dyrektor

Krzysztof Łachmański

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2009 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. Stołówki szkolne

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	25.836,70	12.398,52	47,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	475.324,25	226.336,62	47,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33.418,10	33.085,90	99,00
4110	Składki na ZUS	75.048,20	41.178,68	54,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.080,69	6.536,21	54,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	20.900,00	7.921,79	37,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	300,00	0,00	0,00
4260	Energia	4.800,00	3.915,83	81,58
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.975,01	39,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.674,07	59,03
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	300,00	99,99	33,33
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.200,00	1.518,00	47,44
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	228,80	76,27
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	640,00	64,00
4440	Odpis na ZFŚS	27.400,00	21.475,00	78,37
4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego	400,00	180,00	45,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>700.407,94</b>	<b>365.704,42</b>	<b>52,21</b>

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach w dniu 30.06.2009 r. liczyła 54 uczniów. Zatrudnionych było 5 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 7 w niepełnym, co stanowi 8,94 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 5 w niepełnym wymiarze co stanowi 3,63 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 226.336,62 zł. co stanowi 47,62% planu rocznego

(475.324,25). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 41.178,68 zł. co stanowi 54,87% planu rocznego (75.048,20) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 6.536,21 zł. co stanowi 54,10% planu (12.080,69). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 33.085,90 zł. co stanowi 99% planu rocznego (33.418,10). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 21.475,- zł. co stanowi 78,37% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych 12.398,52 zł. co stanowi 47,99% planu rocznego (25.836,70).

Plan wydatków rzeczowych na rok 2009 wynosi 50.300,- zł. natomiast wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wynosi 24.693,49 zł. co stanowi 49,09% i kształtuje się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 7.921,79 zł.
w tym: opał	- 6.532,54 zł.
- energia	- 3.915,83 zł.
w tym: energia elektryczna	- 3.714,86 zł.
woda	- 200,97 zł.
- zakup usług remontowych	- 1.975,01 zł.
- usługi pozostałe	- 7.674,07 zł.
- zakup usług medycznych	- 40,00 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	- 99,99 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.518,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	- 228,80 zł.
- różne opłaty i składki	- 640,00 zł.
- zakup mat. papiern. do sprz. druk.	- 180,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 500,00 zł.

- Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. (700.407,94) wyniosło 365.704,42 zł. co stanowi 52,21% planu.
- Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 16.890,51 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 16.706,91 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 183,60 zł.

#### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Gmina Pułtusk	25,00 zł.
2. Agencja Ochrony Mienia JANBIS Warszawa	158,60
-----	
Razem	183,60 zł.

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

##### Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	4.649,89	2.004,28	43,10
4010	Wynagrodzenia osobowe	50.052,41	21.714,85	43,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.707,94	3.614,10	97,46
4110	Składki na ZUS	7.011,00	4.064,67	57,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.121,83	660,29	58,85
4440	Odpis na ZFŚS	2.390,00	1.825,00	76,36

	<b>RAZEM</b>	<b>68.933,07</b>	<b>33.883,19</b>	<b>49,15</b>
--	--------------	------------------	------------------	--------------

1. Oddział Przedszkolny w Bobach w dniu 30.06.2009 r. liczył 13 wychowanków, zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 21.714,85 zł. co stanowi 43,38% planu rocznego (50.052,41). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 4.064,67 zł. co stanowi 57,97% planu (7.011,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 660,29 zł. co stanowi 58,85% planu rocznego (1.121,83). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” wyniosły 3.614,10 zł. co stanowi 97,46% planu (3.707,94) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 1.825,- zł. co stanowi 76,36% planu rocznego oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.004,28 zł. co stanowi 43,10% planu rocznego (4.649,89).
2. Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 33.883,19 zł. co stanowi 49,15% planu rocznego (68.933,07). Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.826,82 zł., na którą składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	462,45	26,43
4700	Szkolenia pracowników	1.670,00	300,00	17,96
	<b>RAZEM</b>	<b>3.815,00</b>	<b>762,45</b>	<b>19,98</b>

Plan na rok 2009 wynosi 3.815,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 762,45 zł. co stanowi 19,98% planu. Na wydatki złożyło się dofinansowanie dla doksztalającego się nauczyciela oraz opłaty za szkolenia..

### IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.400,00	429,40	30,67
4120	Składki na fundusz pracy	360,00	69,30	19,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	2.829,25	45,63
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	11.115,96	58,50
	<b>RAZEM</b>	<b>26.960,00</b>	<b>14.443,91</b>	<b>53,57</b>

--	--	--	--	--

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

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 429,40 zł. co stanowi 30,67% planu (1.400,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 69,30 zł. co stanowi 19,25% planu rocznego (360,-). Wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę – zlecenie wyniosły 2.829,25 zł. co stanowi 45,63% planu (6.200,-). Opłaty za bilety wyniosły 11.115,96 zł. co stanowi 58,50% planu rocznego (19.000,-).

Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 14.443,91 zł. co stanowi 53,57% planu rocznego (26.960,-).

Na dzień 30.06.2009 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 76,74 zł.

**V. Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne**

Plan na rok 2009 w rozdziale stołówki szkolne wynosi 15.000,- zł. a wydatki na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 7.386,19 zł. co stanowi 49,24% planu rocznego.

Na wydatki złożył się zakup żywności dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Teresa Piotrowska

PUBLICZNA SZKOŁA  
PODSTAWOWA  
W BOBACH

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2009 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W BOBACH**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Bobach prowadzona jest w formie dochodów własnych.

Na dzień 30.06.2009 r. prócz odsetek bankowych w wysokości 0,10 zł. innych dochodów szkoła nie uzyskała.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 1.100,00 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	100,00 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1.125,18 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Teresa Piotrowska

PUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
W PŁOCOCHOWIE

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2009 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE**

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

5. Szkoła Podstawowa
6. Oddział Przedszkolny
7. Doksztalcanie
8. Dowożenie uczniów do szkoły
9. Stołówki szkolne

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	35.510,39	18.329,08	51,61
4010	Wynagrodzenia osobowe	488.830,75	247.551,15	50,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	36.290,00	36.243,56	99,87
4110	Składki na ZUS	58.248,46	44.444,04	76,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.450,97	7.219,12	57,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	24.300,00	13.865,59	57,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	1.000,00	165,10	16,51
4260	Energia	6.000,00	3.896,85	64,94
4270	Zakup usług remontowych	25.100,00	2.515,08	10,02
4280	Zakup usług medycznych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	8.800,92	46,32
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.673,23	47,81
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	356,94	71,39
4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	468,00	27,53
4440	Odpis na ZFŚS	25.400,00	19.075,00	75,09
4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk.	1.000,00	421,40	42,14
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	900,00	367,20	40,80
	<b>RAZEM</b>	<b>741.230,57</b>	<b>406.392,26</b>	<b>54,83</b>

4. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 30.06.2009 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 9,05 etatów. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 7 w niepełnym wymiarze godzin 3,13 etatów ogółem, natomiast uczniów było 60.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 247.551,15 zł. co stanowi 50,64% planu rocznego (488.830,75). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 44.444,04 zł. co stanowi 76,30% planu rocznego (58.248,46) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 7.219,12 zł. co stanowi 57,98% planu (12.450,97). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 36.243,56 zł. co stanowi 99,87% planu rocznego (36.290,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 19.075,- zł. co stanowi 75,09% planu (25.400,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 18.329,08 zł. co stanowi 51,61% planu rocznego (35.510,39).

5. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2009 r. ogółem wyniosły 32.530,31 zł. co stanowi 38,96% planu rocznego (83.500,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 13.865,59 zł.
w tym: opał	- 7.345,05 zł.
- zakup pomocy dydak. nauk.	- 165,10 zł.
- energia	- 3.896,85 zł.
w tym: energia elektryczna	- 3.581,95 zł.
woda	- 314,90 zł.
- usługi remontowe	- 2.515,08 zł.
- usługi pozostałe	- 8.800,92 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	- 1.673,23 zł.
- podróże służbowe	- 356,94 zł.
- różne opłaty i składki	- 468,00 zł.
- zakup mat. papier. do urz. druk.	- 421,40 zł.
- zakup akcesoriów komput.	- 367,20 zł.

6. Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 406.392,26 zł. co stanowi 54,83% planu (741.230,57). Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.816,98 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 18.596,99 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 219,99 zł.

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. UNI-BUD Skaszewo 219,99

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.865,65	1.629,50	42,15
4010	Wynagrodzenia osobowe	41.580,26	19.026,15	45,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.278,03	3.191,52	97,36
4110	Składki na ZUS	6.827,43	3.558,06	52,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.099,00	577,88	52,58
4440	Odpis na ZFŚS	2.300,00	1.725,00	75,00



	<b>RAZEM</b>	<b>58.950,41</b>	<b>29.708,11</b>	<b>50,39</b>
--	--------------	------------------	------------------	--------------

3. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 30.06.2009 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 23 .  
Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 19.026,15 zł. co stanowi 45,75% planu rocznego (41.580,26,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.558,06 zł. co stanowi 52,11% planu (6.827,43) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 577,88 zł. co stanowi 52,58% planu rocznego (1.099,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” wyniosły 3.191,52 zł. co stanowi 97,36% planu (3.278,03) .  
Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 1.725,- zł. co stanowi 75% planu (2300,-) oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.629,50 zł. co stanowi 42,15% planu rocznego (3.865,69).
4. Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wynosi 29.708,11 zł. co stanowi 50,39% planu rocznego (58.950,41).  
Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.545,68 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.960,00	989,20	50,46
4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.170,00	97,50
	<b>RAZEM</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.159,20</b>	<b>56,08</b>

Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 2.159,20 zł. co stanowi 56,08% planu (3.850,-). Na wydatki złożyły się: dopłata do czesnego , wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.100,00	520,55	47,32
4120	Składki na fundusz pracy	550,00	83,96	15,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	3.426,33	59,07
4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	30.450,22	55,36
	<b>RAZEM</b>	<b>62.450,00</b>	<b>34.481,06</b>	<b>55,21</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 zatrudniona jest osoba na umowę – zlecenie. Od umowy odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 42,08 zł. co stanowi 47,32% planu (1.100,-) oraz składki na Fundusz Pracy, które wyniosły 6,83 zł. co stanowi 15,26% planu rocznego (550,-). Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę - zlecenie opłata za bilety wyniosły 30.450,22 zł. co stanowi 55,36% planu rocznego (55.000,-).

Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 34.481,06 zł. co stanowi 55,21 % planu (62.450,-). Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 126,76 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 3.770,03zł.

### **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ**

1. PKS Ciechanów 3.770,03 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Możańska

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Ewa Bochenek

PUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
W PŁOCOCZOWIE

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2009 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, opłatę za wynajem Sali lekcyjnej na szkolenie rolników, darowizny od sponsorów. Ponadto szkoła uzyskała dochody z Festynu Rodzinnego PŁOCOCZOLANDIA.

Przychody na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 9.102,81 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy za wynajem mieszkania	-	2.333,79 zł.
- wpływ za wynajem sali	-	1.000,00 zł.
- wpływy od sponsorów	-	1.768,76 zł.
- dochody uzyskane z Płococholandii	-	4.000,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,26 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 2.306,96 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	2.263,46 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	43,50 zł.

Na wydatki złożyły się:

zakup instrumentu klawiszowego, zakup wykładziny dywanowej, kostki brukowej, zakup pomocy do szkoły.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. wynosi 11.054,52 zł. zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewa Bochenek

ZESPÓŁ  
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY  
W PRZEMIAROWIE

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2009 R.  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

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

10. Szkoła Podstawowa
11. Gimnazjum
12. Przedszkole
13. Stołówka Szkolna
14. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
15. Dowożenie uczniów do szkoły

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	35.359,18	17.829,21	50,42
4010	Wynagrodzenia osobowe	527.560,78	242.657,92	45,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	39.127,02	38.960,04	99,57
4110	Składki na ZUS	86.821,00	45.332,37	52,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.862,00	6.958,29	46,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	52.000,00	32.978,43	63,42
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.000,00	314,00	15,70
4260	Energia	7.500,00	6.159,15	82,12
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	1.000,00	90,00	9,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.500,27	59,09
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.348,99	44,97
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	221,99	44,39
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	954,00	63,60
4440	Odpis na ZFŚS	34.500,00	25.875,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papier. do sprz.drukars.	500,00	226,10	45,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>821.829,98</b>	<b>426.905,76</b>	<b>51,94</b>

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Przemiarowie w dniu 30.06.2009 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. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 242.657,92 zł. co stanowi 45,99% planu rocznego (527.560,78). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 45.332,37 zł. co stanowi 52,21% planu rocznego (86.821,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 6.958,29 zł. co stanowi 46,82% planu (14.862,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 38.960,04 zł. co stanowi 99,57% planu rocznego (36.127,02). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracownik wyniosły : na fundusz socjalny 25.875,- zł. co stanowi 75% planu (34.500) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 17.829,21 zł. co stanowi 50,42% planu rocznego (35.359,18).
  
2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2009 wynosi 82.600 zł. a wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 49.292,93 zł. co stanowi 59,68% planu i kształtują się następująco:
 

- materiały i wyposażenie	- 32.978,43 zł.
w tym: opał	- 11.604,64 zł.
- zakup pomocy naukowych, książek	- 314,00 zł.
- energia	- 6.159,15 zł.
w tym: energia elektryczna	- 6.045,04 zł.
woda	- 114,11 zł.
- zakup usług medycznych	- 90,00 zł.
- usługi pozostałe	- 6.500,27 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	- 1.348,99 zł.
- podróże służbowe krajowe	- 221,99 zł.
- różne opłaty i składki	- 954,00 zł.
- zakup mat.papier. do druk.	- 226,10 zł.
- zakup akcesoriów komputer.	- 500,00 zł.
  
3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 426.905,76 zł. co stanowi 51,94 planu rocznego (821.829,98). Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 19.050,66 zł. wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 19.050,66 zł. i w wydatkach rzeczowych na kwotę 25,- zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

2 Gmina Pułtusk

25,00 zł.

---

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	21.561,36	10.784,09	50,01
4010	Wynagrodzenia osobowe	262.580,94	125.920,82	47,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	18.037,50	17.781,93	98,58
4110	Składki na ZUS	42.385,00	23.075,10	54,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.145,00	3.723,73	52,12
4210	Materiały i wyposażenie	13.000,00	2.934,54	22,57
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.000,00	0,00	0,00
4260	Energia	3.000,00	248,07	8,27
4270	Usługi remontowe	2.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.130,51	62,61
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	209,74	41,95
4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	13.271,00	10.037,50	75,63
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	1.000,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	682,00	68,20
	<b>RAZEM</b>	<b>392.380,80</b>	<b>198.828,03</b>	<b>50,67</b>

1. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 30.06.2009 r. było 48 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 125.920,82 zł. co stanowi 47,96% planu rocznego (262.580,94). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 23.075,10 zł. co stanowi 54,44% planu (42.385,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 3.723,73 zł. co stanowi 52,12% planu rocznego (7.145,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 17.781,93 zł. co stanowi 98,58% planu (18.037,50). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 13.271,- zł. co stanowi 75,63% planu rocznego (13.271,-) oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 10.784,09 zł. co stanowi 50,01% planu rocznego (21.561,36).
2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 7.504,86 zł. co stanowi 27,39% planu rocznego (27.400,-) i kształtuje się następująco:
  - zakup materiałów - 2.934,54 zł.
  - energia - 248,07 zł.
  - w tym: woda - 248,07 zł.
  - usługi pozostałe - 3.130,51 zł.
  - zakup usług tel. stacjon. - 209,74 zł.
  - podróże służbowe krajowe - 300,00 zł.
  - zakup akcesoriów komputer. - 682,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 198.828,03 zł. co stanowi 50,67% planu rocznego (392.380,80). Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.624,65 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	9.284,47	4.422,76	47,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	139.849,31	65.820,76	47,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10.882,38	10.033,19	92,19
4110	Składki na ZUS	22.513,00	11.369,46	50,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.624,00	1.873,98	51,71
4210	Materiały i wyposażenie	4.000,00	442,81	11,07
4220	Zakup środków żywności	13.000,00	7.932,19	61,02
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.000,00	0,00	0,00
4260	Energia	2.000,00	1.297,60	64,88
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	591,33	29,56
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6.500,00	4.875,00	75,00
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	300,00	285,00	95,00
	<b>RAZEM</b>	<b>217.953,16</b>	<b>108.944,08</b>	<b>49,98</b>

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 30.06.2009r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 pracowników obsługi w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 32. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 65.820,76 zł. co stanowi 47,06% planu (139.849,31). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń wyniosły: na ubezpieczenie społeczne 11.369,46 zł. co stanowi 50,50% planu rocznego (22.513,-), na Fundusz Pracy 1.873,98 zł. co stanowi 51,71% planu (3.624,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 10.033,19 zł. co stanowi 92,19% planu (10.882,38). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.422,76 co stanowi 47,64% planu (9.284,47) oraz na ZFŚS 4.875,- zł. co stanowi 75% planu (6.500,-).
2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 10.548,93 zł. co stanowi 41,69% planu (25.300,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 442,81 zł.
- zakup środków żywności - 7.932,19 zł.

- energia elektryczna - 1.297,60 zł.
- usługi pozostałe - 591,33 zł.
- zakup mat. papier. do sprz. druk. - 285,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 108.944,08 zł. co stanowi 49,98% planu rocznego (217.953,16). Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.626,04 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

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

##### Rozdział – 80148 Stołówki szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	26.595,42	13.422,44	50,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.154,24	1.981,34	91,97
4110	Składki na ZUS	4.376,00	2.235,06	51,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	360,60	51,15
4220	Zakup środków żywności	26.000,00	16.023,78	61,63
4440	Odpis na ZFŚS	950,00	712,50	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>60.780,66</b>	<b>34.735,72</b>	<b>57,15</b>

1. W Stołówce szkolnej w Przemiarowie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenie pracownika składają się wynagrodzenia osobowe, które na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 13.422,44 zł. co stanowi 50,47% planu rocznego (26.595,42). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 2.235,06 zł. co stanowi 51,07% planu (4.376,-) oraz na fundusz pracy 360,60 zł. co stanowi 51,15% planu rocznego (705,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” wyniosły 1.981,34 zł. co stanowi 91,97% planu (2.154,24) oraz na ZFŚS 712,50 zł. co stanowi 75% planu rocznego (950,-).

Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 34.735,72 zł. co stanowi 57,15% planu rocznego (60.780,66). Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.281,50 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

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

##### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,00	134,00	10,63
4300	Zakup usług pozostałych	4.120,00	519,20	12,60
4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników	1.175,00	631,00	53,70
	<b>RAZEM</b>	<b>7.090,00</b>	<b>1.284,20</b>	<b>18,11</b>



Plan na rok 2009 wynosi 7.090,- zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie planu wyniosło 1.284,20 zł. co stanowi 18,11% planu.

Na wydatki złożyły się opłaty za szkolenia kadry pedagogicznej oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych .

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	750,00	582,22	77,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	94,01	47,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.029,23	91,57
4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	31.347,18	48,22
	<b>RAZEM</b>	<b>70.350,00</b>	<b>36.052,64</b>	<b>51,24</b>

Plan w rozdziale dowożenie na rok 2009 wynosi 70.350,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wynosi 36.952,64 zł. co stanowi 51,24% 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.

Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 241,61 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Tyszkiewicz

ZESPÓŁ  
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY  
W PRZEMIAROWIE

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2009 R. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W PRZEMIAROWIE**

Pozostała działalność przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie prowadzona jest w formie dochodów własnych.

Na dzień 30.06.2009 r. dochody wyniosły 7.235,57 zł. Na kwotę tę złożyły się: zwrot środków z Urzędu Miejskiego w Pułtusku, wpływy z usług oraz odsetki.

Wydatki na dzień 30.06.2009r. wyniosły 785,02 zł. i kształtowały się następująco:

§ 4120 zakup materiałów i wyposażenia - 785,02 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. wynosi 6.493,80 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Tyszkiewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3  
W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2009 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.	349,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	176.752,55	90.329,17	51,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14.519,00	14.107,62	97,17
4110	Składki na ZUS	28.555,00	16.317,01	57,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.703,00	2.618,77	55,68
4210	Materiały i wyposażenie	6.000,00	4.834,97	80,58
4220	Zakup środków żywności	23.000,00	10.678,04	46,43
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	500,00	49,90	9,98
4260	Energia	4.000,00	1.838,09	45,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.773,27	55,09
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	396,00	56,57
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telek. tel.stacjon.	1.400,00	425,61	30,40
4440	Odpis na ZFŚS	8.911,00	7.375,00	82,76
4740	Zakup mat. papier. do sprz. druk. i urz.kser.	300,00	220,00	73,33
4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji	300,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>295.189,55</b>	<b>162.983,45</b>	<b>55,21</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku w dniu 30.06.2009 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 90.329,17 zł. co stanowi 51,10 % planu rocznego (176.752,55). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 16.317,01 zł. co stanowi 57,14% planu rocznego (28.555,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.618,77 zł. co stanowi 55,68% planu (4.703,-).

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 14.107,62 zł. co stanowi 97,17% planu rocznego (14.519,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 7.375,- zł. co stanowi 82,76% planu (8.911,-).

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 32.235,88 zł. co stanowi 52,50% planu rocznego (61.400,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 4.834,97 zł.
  - w tym opał: - 2.980,00 zł
- zakup artykułów żywn. - 10.678,04 zł.
- zakup pomocy dyd., nauk. - 49,90 zł.
- energia - 1.838,09 zł.
  - w tym: energia elektryczna - 1.277,21 zł.
  - woda - 116,81 zł.
  - gaz - 444,07 zł.
- zakup usług medycznych - 20,00 zł.
- usługi pozostałe - 13.773,27 zł.
- usługa dostępu do Internetu - 396,00 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej - 425,61 zł.
- zakup mat. pap. do sprz. druk. - 220,00 zł

7) Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. (295.189,55) wyniosło 162.983,45 zł. co stanowi 55,21% planu.

Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.370,78 zł. Na tę kwotę składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W wydatkach rzeczowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 25,00 zł.

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Gmina Pułtusk 25,00 zł.

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

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2009 wynosił 1.100,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 290,90 zł. co stanowi 26,44% planu. Na te kwotę złożył się zakup pomocy i materiałów na szkolenia.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Możańska

DYREKTOR  
Przedszkola nr 3  
mgr Bożena Skłucka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2009 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Przedszkole Miejskie Nr 4
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	5.270,00	300,00	5,69
4010	Wynagrodzenia osobowe	890.480,13	433.593,67	48,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	63.729,46	62.800,22	98,54
4110	Składki na ZUS	134.621,43	69.989,43	51,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.995,53	11.349,53	54,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	20.000,00	3.868,64	19,34
4220	Zakup środków żywności	125.000,00	64.204,18	51,36
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	187,90	18,79
4260	Energia	76.000,00	64.594,86	84,99
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.758,82	55,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	100,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	11.347,97	70,92
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	299,90	37,48
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.093,16	36,44
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	60.814,00	45.700,00	75,14
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1.000,00	150,06	15,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	159,00	15,90
	<b>RAZEM</b>	<b>1.427.910,55</b>	<b>772.497,34</b>	<b>54,10</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku w dniu 30.06.2009 r. liczyło 195 wychowanków. Zatrudnionych było 18 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 18,32 etatów. Pracowników administracji i obsługi

w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 13 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 13,70. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 433.593,67 zł. co stanowi 48,69% planu rocznego (890.480,13). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 69.989,43 zł. co stanowi 51,99% planu rocznego (134.621,43,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 11.349,53 zł. co stanowi 54,06% planu (20.995,53).

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 62.800,22 zł. co stanowi 98,54% planu rocznego (63.729,46). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 45.700,- zł. co stanowi 75,14% planu (60.814,-) oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły 300,- zł. co stanowi 5,69% planu rocznego (5.270,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2009 r. ogółem wyniosły 148.764,49 zł. co stanowi 59,03% planu rocznego (252.000,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	3.868,64 zł.
- zakup środków żywności	-	64.204,18 zł.
- zakup pomocy dydakt. i książek	-	187,90 zł.
- energia	-	64.594,86 zł.
w tym: energia elektryczna	-	37.704,62 zł.
woda	-	731,23 zł.
gaz	-	704,11 zł.
centralne ogrzewanie	-	25.454,90 zł.
- zakup usług remontowych	-	2.758,82 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł.
- usługi pozostałe	-	11.347,97 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	-	299,90 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	-	1.093,16 zł.
- zakup materiałów pap. do sprz. druk.	-	150,06 zł.
- zakup akces. komputerowych	-	159,00 zł.

3) Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. (1.427.910,55) wyniosło 772.497,34 zł. co stanowi 54,10% planu. Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 33.832,34 zł. Kwota 32.998,08 zł. to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego a w wydatkach rzeczowych zobowiązania niewymagalne wyniosły 834,26 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PWiK Pułtusk	168,49 zł.
2. PPUK Pułtusk	197,91 zł.
3. Gmina Pułtusk	25,00 zł.
4. CEZAS Mława	148,25 zł.
5. Firma Poż-Bis Maków Maz.	180,56 zł.
6. M&M Sieńkowsky Pułtusk	114,05 zł.

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	717,00	73,16
4300	Zakup usług pozostałych	1.360,00	1.207,00	88,75
4700	Szkolenia pracowników	1.360,00	930,00	68,38
	<b>RAZEM</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>77,13</b>

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2009 wynosi 3.700,00 zł. zaś wykonanie na 30.06.2009 r. wynosi 2.854,- zł. co stanowi 77,13%. Na kwotę tę składa się dopłata do czesnego dla nauczyciela, zakup materiałów i pomocy oraz szkolenia nauczycieli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Możańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Lidia Sadowska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
ul. Krajewskiego 3

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2009 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4  
W PUŁTUSKU**

Na konto dochodów własnych w Przedszkolu Nr 4 wpływają środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej.

Przychody na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 557,99 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z wynajmu	-	557,86 zł.
- odsetki bankowe	-	0,13 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 6.606,13 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	634,56 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	641,00 zł.
§ 2400 - zwrot wpływów za wyżywienie	-	5.330,57 zł.

Na wydatki złożyły się:

zakup materiałów niezbędnych przy montowaniu umywalki i zmywarki w kuchni przy ul. Konopnickiej, zakup artykułów do obieralni.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1.232,43 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Możańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Lidia Sadowska



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2009 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtuskach 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.	1.640,00	900,00	54,88
4010	Wynagrodzenia osobowe	820.344,18	423.778,45	51,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	63.172,61	62.765,26	99,35
4110	Składki na ZUS	125.863,00	71.249,15	56,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.353,00	11.469,84	51,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	67,00	6,70
4210	Materiały i wyposażenie	20.000,00	5.753,38	28,77
4220	Zakup środków żywności	165.000,00	60.288,26	36,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.000,00	0,00	0,00
4260	Energia	60.000,00	27.543,46	45,90
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	13.305,00	73,92
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000,00	396,00	39,60
4370	Opłaty z tyt. usł. telef. stacjonarnej	4.000,00	1.763,57	44,09
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	85,00	21,25
4430	Różne opłaty i składki	500,00	172,00	34,40
4440	Odpis na ZFŚS	58.239,00	43.737,50	75,10
4700	Szkolenie pracowników	100,00	100,00	100,00
4740	Zak. mat. papiern. do sprz. druk. i ksero	1.000,00	558,76	55,88
4750	Zak. akcesoriów komputerowych	1.000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.371.611,79</b>	<b>723.932,63</b>	<b>52,78</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtuskach w dniu 30.06.2009 r. liczyło 168 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 423.778,45 zł. co

stanowi 51,66% planu rocznego (820.344,18). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 71.249,15 zł. co stanowi 56,61% planu rocznego (125.863,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 11.469,84 zł. co stanowi 51,31% planu (22.353,-).

Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 62.765,26 zł. co stanowi 99,35% planu rocznego .

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny : 43.737,50 zł. co stanowi 75,10 % planu (58.239,-) oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,- zł. co stanowi 54,88% planu rocznego (1.640,-).

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatki wyniosły 67,- zł. co stanowi 6,70% planu rocznego (1.000,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 109.965,43 zł. co stanowi 39,41% planu rocznego (279.000,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	5.753,38 zł.
- zakup środków żywności	-	60.288,26 zł.
- energia	-	27.543,46 zł.
w tym: energia elektryczna	-	2.435,63 zł.
woda	-	806,12 zł.
gaz	-	660,15 zł.
centralne ogrzewanie	-	23.641,56 zł.
- usługi pozostałe	-	13.305,00 zł.
- usługi dostępu do Internetu	-	396,00 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	-	1.763,57 zł.
- podróże służbowe	-	85,00 zł.
- różne opłaty i składki	-	172,00 zł.
- szkolenia pracowników	-	100,00 zł.
- zakup mat. papier. do sprzętu druk.	-	558,76 zł.

Wykonanie planu za dzień 30.06.2009 r. wyniosło 723.932,63 zł. co stanowi 52,78% planu rocznego (1.371.611,79) .

Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 40.132,11 zł.

Na tę kwotę składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego – kwota 34.355,03 zł.

W wydatkach rzeczowych księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.777,08 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PEC Pułtusk	2.536,62 zł.
2. Gmina Pułtusk	25,00 zł.
3. PWiK Pułtusk	412,51 zł.
4. Sklep Spożywczy M. Dzikowska	203,94 zł.
5. Sklep Mięсны Mościbrody	878,01 zł.
6. Firma Markus Pułtusk	1.005,84 zł.
7. Centrum Owoców i Warzyw Awokado Pułtusk	164,72 zł.
8. Elektromechanika Dźwigowa Warszawa	256,20 zł.
9. Hurtownia Grafit Pułtusk	14,52 zł.
10. Wydawnictwo BECK Warszawa	81,81 zł.
11. PPUK Pułtusk	197,91 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	111.272,24	61.587,06	55,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.532,80	8.459,53	99,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.843,50	8.611,09	48,26
4120	Składki na Fundusz pracy	2.872,31	1.600,32	55,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	718,90	23,96
4260	Zakup energii	55.000,00	34.178,70	62,14
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.309,83	55,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon.	1.800,00	751,38	41,74
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	116,00	38,67
4440	Odpisy na ZFŚS	4.750,00	3.562,50	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>214.470,85</b>	<b>122.895,31</b>	<b>57,30</b>

Żłobek w dniu 30.06.2009 r. liczył 18 wychowanków. Zatrudnionych jest 5 pracowników w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia pracowników składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 61.587,06 zł. co stanowi 55,35% planu rocznego (111.272,24). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 8.611,09 zł. co stanowi 48,26% planu (17.843,50) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.600,32 zł. co stanowi 55,71% planu (2.872,31).

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” dla pracowników wyniosły 8.459,53 zł. co stanowi 99,14% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia dla pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 3.562,50 zł. co stanowi 75% planu (4.750,-).

Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2009 r. ogółem wyniosły 39.074,81 zł. co stanowi 56,47% planu rocznego (69.200,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	718,90 zł.
- energia	34.178,70 zł.
w tym:	
energia elektryczna	3.602,62 zł.
woda	688,74 zł.
gaz	616,14 zł.
centralne ogrzewanie	29.271,20 zł.
- usługi pozostałe	3.309,83 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	751,38 zł.
- różne opłaty i składki	116,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. (214.470,85) wyniosło 122.895,31 zł. co stanowi 57,30% planu rocznego.

Na dzień 30.06.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.693,65 zł. Składają się na nie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 5.847,82 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 2.845,83 zł.

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PEC Pułtusk	2.315,27 zł.
2. PWiK Pułtusk	360,22 zł
3. PPUK Pułtusk	170,34 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	1.870,00	630,80	33,73
4300	Zakup usług pozostałych	1.390,00	525,00	37,77
4700	Szkolenia pracowników	1.390,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.155 80</b>	<b>24,85</b>

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2009 wynosi 4.650,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 1.155,80 zł. co stanowi 24,85% planu. Na tę kwotę złożyły się dopłaty do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli , opłaty za szkolenia oraz zakup pomocy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Możańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Barbara Krzykowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Pułtusk  
ul. 17 Sierpnia 58

Pułtusk, dn. 10-07-2009r.

**Pan Wojciech Dębski**  
**Burmistrz Miasta Pułtusk**

### **Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk.**

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk na 2009r. stanowił kwotę **9.976.002,73 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie **4.694.736,00 PLN**, co stanowi **47,02%** planu rocznego.

**w tym :**

- 1) Zadania zlecone plan na 2009r. po zmianach wynosił **6.462.700,00 PLN**. W pierwszym półroczu 2009 roku środki wydatkowano w kwocie **3.141.837,00 PLN**, co stanowi **48,6%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2009r. to kwota **2.860.904,78 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **1.330.692,00 PLN**, co stanowi **46,5%** planu rocznego.  
w tym:
  - a) środki własne gminy plan **1.895.668,78 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **805.310,00 PLN**, co stanowi **42,5%**.
  - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2009r. **956.380,00 PLN**. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **516 526,00 PLN**, co stanowi 54% planu rocznego.
  - c) dotacja z PFRON w kwocie **8.856,00 PLN** na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi”. Środki wykorzystano w 100%.
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2009r. to kwota **234.340,00 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **131.869,00 PLN** co stanowi **56,3%** planu rocznego.
- 4) Zwalczanie narkomanii plan na 2008r. **15.160,00 PLN**. W pierwszym półroczu 2009r nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 5) Ośrodek realizuje projekt systemowy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Plan tego projektu to kwota **402.897,95 PLN**. Wydatkowano kwotę **90.337,18 PLN**.

W roku 2009 Ośrodek kończył projekt systemowy z roku 2008. Plan na dokończenie projektu stanowił kwotę 68.314,94 PLN. Wykorzystano środki w kwocie 45.708,09 PLN. Kwotę 22.606,85 PLN zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Plan projektu realizowanego w roku 2009r. wynosi 334.583,00 PLN, z czego kwota 299.451,79 PLN to środki z dotacji rozwojowej, natomiast kwota 35.131,22 PLN to wkład własny Ośrodka. Wykorzystano środki w kwocie 44.629,09 PLN.

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

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

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

Plan w tym rozdziale na 2009r. stanowi kwota **5 940 000,00 PLN**. W pierwszym półroczu 2009 roku Ośrodek wydatkował środki w kwocie **2.899.322,00 PLN**, co stanowi **48,8%** planu rocznego. Z braku środków Ośrodek nie wypłacił świadczeń na kwotę 19.000,00 PLN.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.785.839,00 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 1.705.827,00 PLN
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 120.246,00 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 553.860,00 PLN
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 405.906,00 PLN

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 21.893,00 PLN.

Kwota 72.256,00 PLN została wydatkowana na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz socjalny. Na wydatki rzeczowe typu opłaty bankowe, opłaty za konwój gotówki, czynsz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup druków, tonerów itp. przeznaczono kwotę 19.334,00 PLN.

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

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **35 200,00 PLN**. W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **16.063,00 PLN**.

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej oraz od wypłaconych świadczeń rodzinnych. Kwota 3.818,00 PLN została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych. Na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12.245,00 PLN.

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

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

W rozdziale tym zadania finansowane są ze środków własnych gminy i z budżetu wojewody. Plan na 2009r. stanowi kwotę **1.164.868,78 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **570.411,00 PLN**.

Plan na zadania zlecone stanowi kwotę **338.000,00 PLN**. Ośrodek wydatkował kwotę **162.753,00 PLN**, co stanowi **48,15%** planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w tej formie skorzystało 83 osób. Udzielono 458 świadczeń w formie zasiłku stałego.

Na zadania własne plan stanowił kwotę **826.868,78 PLN**, w tym środki własne gminy **664.868,78 PLN** i dotacja celowa wojewody w kwocie **162.000,00 PLN** na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w pierwszym półroczu roku 2009 wydatkował środki w kwocie 328.467,00 PLN. W ramach środków własnych gminy Ośrodek wypłacił zasiłki okresowe na kwotę 75.714,00 PLN. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego w kwocie 141.584,00 PLN z przeznaczeniem na zakup opatu, leków, odzieży, żywności itp. Sprawiono pogrzeb na kwotę 2.720,00 PLN. Opłacano pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Koszt tego zadania wyniósł kwotę 108.449,00 PLN.

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 79.191,00 PLN na wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe finansowano z dotacji celowej i środków własnych gminy. Wypłacono je na kwotę 154.905,00 PLN, z czego środki własne stanowiły kwotę 75.714,00 PLN. Wypłacono 490 świadczeń w formie zasiłku okresowego. Z pomocy skorzystało 145 rodzin.

W rozdziale tym jest realizowany projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wkładu własnego Ośrodka. Plan to kwota 35.131,21 PLN. Wykorzystano środki w kwocie 5.065,00 PLN.

Ze środków tych są wypłacane zasiłki celowe dla beneficjentów programu „Chwyć drugą szansę”. Wsparcie finansowe dla beneficjentów stanowi wkład własny Ośrodka w realizowanym projekcie.

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

Plan na 2009r. w tym rozdziale to kwota **1.431.966,73 PLN**. Zadania tego rozdziału były realizowane ze środków własnych gminy, 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 565.300,00 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 498.900,00 PLN.

Projekt był realizowany z dotacji rozwojowej. Plan stanowił kwotę 367.766,73 PLN. Plan projektu na 2009 rok w tym rozdziale to kwota 299.451,79 PLN. W pierwszym półroczu 2009r wykorzystano środki w kwocie 39.564,00 PLN. Ośrodek kończył projekt z roku 2008r. i na ten cel wydatkował kwotę 45.708,00 PLN

Środki zostały wykorzystane w kwocie **568.552,00 PLN**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 236.539,00 PLN, z dotacji celowej kwotę 246.741,00 PLN, z projektu wydatkowano kwotę 85.272,00 PLN

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 299.319,00 PLN. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 54.295,00 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 58.885,00 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 19.480,00 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 51.301,00 PLN. Z projektu wydatkowano kwotę 85.272,00 PLN.

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

Usługi są finansowane zarówno z budżetu wojewody jak i budżetu gminy. Plan na 2009r. w tym rozdziale to kwota **500.000,00 PLN**.

w tym:

- *zadania własne* 350.500,00 PLN
- *zadania zlecone* 149.500,00 PLN.

Środki wydatkowano w kwocie **223.611,00 PLN**.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 159.912,00 PLN, a ze środków budżetu państwa kwotę 63.699,00 PLN

Kwota 144.506,00 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 26.774,00 PLN. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 25.798,00 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 13.825,00 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 3.703,00 PLN. Kwota 6.593,00 PLN została przeznaczona za usługi logopedyczne, reedukacyjne. Na zajęcia rehabilitacyjne wydatkowano kwotę 2.412,00 PLN.

#### **85295 - Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale na 2009r. to kwota **619.336,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie 279.842,00 PLN. Plan na zadania własne ze środków gminy to kwota 315.000,00 PLN, plan dotacji celowej 295.480,00 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 2009r. to kwota 295.480,00 PLN. Środki własne gminy to kwota 400.000,00 PLN. Kwota 100.000,00 PLN jest z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. W roku 2009 było dożywianych 801 osób.

Ogółem w 2009 roku plan na dożywianie stanowi kwotę 695.480,00 PLN. Ośrodek wydatkował środki w kwocie 326.900,00 PLN, z czego kwota 63.063,00 PLN została wydatkowana z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota 190.594,00 PLN z dotacji celowej, oraz ze środków własnych gminy na dożywianie wydatkowano kwotę 73.243,00 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 8.856,00 PLN, z czego kwota 8.640,00 PLN została przeznaczona na pomoc dla niepełnosprawnych, zaś kwota 216,00 PLN na obsługę tego programu.

W rozdziale tym Ośrodek finansował także imprezy dla Klubu Srebrnego Wieku. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.149,00 PLN. Ze środków tych zapłacono koszt przejazdu na turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu, koszty biletów wstępu na sztukę teatralną.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Plan funduszu na 2009r to kwota **234.340,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie 131.869,00 PLN. Plan na zwalczanie narkomanii to kwota **15.160,00 PLN**. Nie wydatkowano żadnej kwoty.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków w zakresie ochrony zdrowia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży Pełnomocnik Burmistrza.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Koczara

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Agata Kołakowska



Pułtusk , dn. 30.06.2009 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusk na 30 czerwiec 2009 r.**

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

MOSiR w Pułtusk realizuje następujące zadania:

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 92604 Instytucje kultury fizycznej

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00		209,68	209,68	1,03
4010	Wynagrodzenia osobowe	871 608,00	193 407,57	305 913,62	499 321,19	57,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	22 120,61	25 978,37	48 098,98	90,75
4110	Składki na ZUS	155 340,00	36 362,05	53 500,89	89 862,94	57,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 223,00	5673,92	8289,92	13 963,84	55,36
4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00			0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 200,00	62 800,61	55 946,66	118 747,27	66,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	41 491,62	55 145,50	96 637,12	46,02
4260	Zakup energii	480 000,00	19 961,88	220 439,89	240 401,77	50,08
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	160,00	1 340,00	1 500,00	18,75
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	34 587,15	57 697,52	92 284,67	48,57
4350	Zakup usług internetowych	3 500,00	336,00	551,56	887,56	25,36
4360	Opłaty z tyt. telefonii kom.	3 000,00	427,75	284,29	712,04	23,73
4370	Opłaty z tyt. telefonii stacj.	10 000,00	1 255,08	835,17	2 090,25	20,90
4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,99	1 774,60	1 215,54	2 990,14	48,61
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 020,00	6 833,00	11 853,00	59,27
4440	Odpisy na ZFŚS	42 200,00	8 895,35	19 425,78	28 321,13	67,11
4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządu	55 849,01	9 060,90	44 843,72	53 904,62	96,52
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00			0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	2 100,00	654,84	2 754,84	27,55
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	2 000,00	403,80		403,80	20,19
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	6 000,00	3 220,80	377,36	3 598,16	59,97
6060	Zakupy inwestycyjne	47 000,00			0,00	0,00
	<b>Razem</b>	#####	<b>443 385,77</b>	<b>851 193,39</b>	<b>1 308 543,00</b>	<b>53,31</b>

W MOSiR w Pułtusk na dzień 30.06..2009 r. zatrudnionych jest 40 osób na podstawie umowy o pracę. 13 osób (w tym dyrektor plus księgowość plus sekretarka) – stadion. 27 osób – basen, w tym 6 osób zatrudnionych na podstawie porozumienia w sprawie Robót Publicznych oraz 1 osoba- prace interwencyjne, /refundacja przez PUP do 10.11.2009r/ oraz 17 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie (8 osoby – stadion, 9 osób – basen). Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W § 4010 – stadion- główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę –  
**193 407,57 zł**

W § 4010 - basen- główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę –  
**305 913,62 zł**

W § 4040 - na nagrody roczne dla pracowników wydano kwotę -48098,98 zł

W § 4170 – stadion - główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników (trenerzy, sędziowie, ratownicy na plaży miejskiej) zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – **62 800,61 zł**

W § 4170 – basen - główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników (ratownicy i instruktorzy nauki pływania) zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – **55 946,66 zł**

W § 4210 - stadion - główne wydatki to:

- środków czystości, wyposażenia, paliwa,, nawozy, piasek na plażę miejską, ziemia na płytę boiska, darń trawnikowa, materiały do remontów, artykuły biurowe, nagrody w zawodach, zakup wody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turniejach piłki nożnej – **41 491,62 zł**

W § 4210 - basen - główne wydatki to:

- zakup chemii basenowej, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie (szelki zabezpiecz, router, mankiety do pływania, podium, medale na zawody) – **55 145,50 zł**

W § 4260 – stadion główne wydatki to:

- zakup energii, wody oraz gazu – **19 961,88 zł**

W § 4260 – basen główne wydatki to:

- zakup energii, wody oraz gazu – **220 439,89 zł**

\

W §4280 – stadion - główne wydatki to:

- badanie lekarskie okresowe pracowników – **160,00 zł**

W §4280 – basen - główne wydatki to:

- badania lekarskie nowo przyjmowanych pracowników, badania na nosicielstwo – **1340,00 zł**

W § 4300 – stadion - główne wydatki to:

- przewóz zawodników na mecze, organizacja rozgrywek dla dzieci oraz młodzieży, wywóz nieczystości, serwisy opłaty pocztowe i bankowe, budowa witryny internetowej, prace koparki na plaży, naprawa kosiarki i ciągnika . transport trawy.– **34 587,15 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, wykonanie i montaż zadaszenia nad sklepem sportowym oraz pomieszczeniem ratowników - **57 697,52 zł**

W § 4360 – stadion - główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego dla potrzeb kortu i stadionu – **427,75 zł**

W § 4360 – basen - główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego dla potrzeb basenu – **284,29 zł**

W § 4430 – stadion- główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- **5020,00 zł**

W § 4430 – basen- główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- **6833,00 zł**

Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania krótkoterminowe MOSiR-u w Pułtusku wynoszą 55 333,23 zł

Lp.	Zobowiązanie	Kwota
1.	Składki ZUS - społeczne	26818,29
2.	Składki ZUS- zdrowotne	8283,92
3.	Składki ZUS - FP	2241,08
4.	Podatek od wynagrodzeń-umowy o pracę	5109,00
5.	Podatek od wynagrodzeń-umowy zlecenia umowy o dzieło, „ryczałt	1800,00
6.	Za energię	9065,40
7.	Materiały i usługi	2015,54
	<b>Razem:</b>	<b>55 333,23</b>

SECJALISTA  
ds. księgowych  
Jadwiga Strzelczyk

DYREKTOR  
MOSiR w Pułtusku  
mgr Józef Gryc

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki  
w Pułtusku  
ul. Plac Teatralny 4

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY i SZTUKI w PUŁTUSKU  
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki na dzień 30.06.2009r. zatrudnia dziesięciu pracowników stałych, czterech stażystów, pięć osób na pracach społecznie użytecznych oraz jedną osobę z robót publicznych.

**Przychody ogółem:**  
**323.024,63zł.**

**Przychody ze sprzedaży usług w tym:**  
**87.900,03zł.**

- kino "Narew"	73.237,26zł.
- odpłatność kół zainteresowań (koło witrażu, plastyczne, gry na gitarze, ceramiczne, teatralne, Klub Piosenki) oraz półkolonie artystyczne	7.187,50zł.
- wynajem sal	7.185,61zł.
- wpływy za bilety z imprez	247,66zł.
- inne	42,00zł.

**Dotacje ogółem:**  
**235.062,00zł.**

w tym:

- samorządowe	226.212,00zł.
- na projekt - „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?” dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski	8.850,00zł.

**Przychody finansowe (odsetki bankowe)** **1,14zł.**

**Pozostałe przychody operacyjne:** **61,46zł.**

**Koszty ogółem:** **321.141,78zł.**

**Amortyzacja** **499,18zł.**

**Zużycie materiałów i energii w tym:** **41.250,59zł.**

- materiały	14.653,27zł.
- energia elektryczna	7.644,37zł.
- energia cieplna	17.530,40zł.
- woda i ścieki	987,55zł.
- znaczki pocztowe	435,00zł.

<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>54.456,72zł</b>
- wynajem kopii film.	36.807,05zł.
- opłaty bankowe	1.348,75zł.
- telefon, internet	3.346,07zł.
- transport kopii film. I przewóz dzieci na konkursy	2.506,59zł.
- monitoring obiektu	245,88zł.
- obsługa infor. niejaw.	150,00zł.
- wywóz nieczystości	2.521,19zł.
- prowadzenie zajęć artystycznych	5.230,00zł.
- drobne naprawy	1.643,00zł.
- inne /laminowanie, abonament RTV/	658,19zł.
<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>179.039,82zł.</b>
w tym:	
- osobowe	163.486,82zł.
- umowy zlec. i o dzieło	15.553,00zł.
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	
w tym:	<b>36.865,96zł.</b>
- składki ZUS	29.284,65zł.
- składki na fundusz pracy	4.731,21zł.
- pozostałe świadczenia	2.850,10zł.
<b>Podatki i opłaty administr.</b>	
w tym:	<b>6.701,15zł.</b>
- ZAiKS	2.557,94zł.
- PISF	1.098,54zł.
- VAT nie podlegający odliczeniu	2.807,56zł.
- inne	237,11zł.
<b>Pozostałe koszty,</b>	
w tym:	<b>1.715,36zł.</b>
- podróże służbowe	473,05zł
- ryczałt za samochód	1.242,31zł.
<b>Pozostałe koszty operacyjne,</b>	
w tym:	<b>613,00zł.</b>
- korekta podatku VAT za rok 2008r.	613,00zł.
<b>Wynik finansowy (zysk)</b>	<b>+ 1.882,85zł.</b>

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2009r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Data powstania</b>	<b>Termin płatności</b>	<b>Kwota</b>
1.	Gmina Pułtusk	26.03.2009r.	09.04.2009r.	5.000,00
		20.04.2009r.	04.05.2009r.	7.582,56
		20.05.2009r.	03.06.2009r.	2.578,18
		22.06.2009r.	06.07.2009r.	3.037,26
2.	IMPERIAL CINEPIX Warszawa	29.06.2009r.	05.07.2009r.	108,41
3.	SPI INTERNETIONAL POLSKA Sp. z o.o. Warszawa	29.06.2009r.	09.07.2009r.	427,00
4.	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA W.Gerek, Kleszewo	30.06.2009r.	07.07.2009r.	50,00
5.	CARTES S.Radecki, Pułtusk	30.06.2009r.	14.07.2009r.	162,64
Razem:				18.946,05
<b>Zobowiązania z tytułu „Rozrachunki publiczno-prawne” na dzień 30.06.2009r.</b>				
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusk			
	- od wynagrodzeń	30.06.2009r.	20.07.2009r.	1.846,00
2	ZUS Pułtusk	30.06.2009r.	15.07.2009r.	9.104,70
Razem:				10.950,70
Pozostałe zobowiązania na dzień 30.06.2009r.				
1	ZAIKS Warszawa	30.06.2009r.	31.07.2009r.	337,66
2	Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa	30.06.2009r.	31.07.2009r.	339,34
Razem:				677,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30.573,75</b>

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2009r. występują w kwocie 15.160,74 zł., dotyczą refundacji kosztów utrzymania budynku MCKiS wobec Gminy Pułtusk, która w dniu 23 lipca 2009r. przychyliła się do przesunięcia terminu płatności do 30.09.2009r. i odstąpiła od naliczenia odsetek. Sytuacja jednostki była przejściowa ze względu na martwy okres w funkcjonowaniu kina.

**Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2009r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Data powstania</b>	<b>Termin płatności</b>	<b>Kwota</b>
1	PHU „DOMEREK”	27.06.2009r.	15.07.2009r.	26,44
Razem:				26,44
<b>Należności „publiczno-prawne” na dzień 30.06.2009r.</b>				
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusk			
	- podatek VAT naliczony do zwrotu w ciągu 60 dni	II kwartał 2009	25. 09.2009r.	3.902,00
2.	Podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-c lipcu 2009	czerwiec 2009	25. 08.2009r.	469,89
Razem:				4.371,89

<b>Należności z tytułu pozostałych rozrachunków na dzień 30.06.2009r.</b>				
1.	Gmina Pułtusk	30.06.2009r.	30.07.2009r.	1.360,00
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	30.06.2009r.	30.07.2009r.	2.010,50
Razem:				3.370,50
<b>Ogółem:</b>				<b>7.768,83</b>

**Należności wymagalne nie występują.**

## DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W roku 2009r. systematyczną działalność prowadziły następujące **PRACOWNIE, KLUBY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZESPOŁY**: Pracownia Plastyki Dziecięcej, Pracownia Rysunku i Malarstwa (2 grupy), Pracownia Ceramiki dla dzieci i młodzieży, Pracownia Witrażu, Dziecięca Grupa Teatralna „OGNIKI”, Młodzieżowa Grupa Teatralna „Dafka”, Dziecięca Formacja Taneczna „MAŁY PUŁTUSK” i „MAŁY PUŁTUSK II”, Formacja Taneczna „Mini D-12”, Grupa Tańca Nowoczesnego „BIG STEP”, oraz „Power Club”, Formacja Tańca Towarzyskiego „NO NAME”, Grupa Tańca Break Dance „BREAK BOYS SQUAD”, Klub Piosenki. 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 Pułtuskach oraz innych miejscowościach.

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

Na szczególną uwagę zasługują **IMPREZY**: **Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pułtuskach** – organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Pułtuskach, współorganizatorem MCKiS, **XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** – współorganizacja przedsięwzięcia, którego głównym organizatorem jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach; **FERIE ZIMOWE 2009** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w Pułtuskach: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”, seanse filmowe, spektakl teatralny, **Gala Karnawałowa 2009** – widowisko wokalne – taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS, **Norwid i poeci Powstania Warszawskiego**

**spotkanie autorskie Kazimierza Świątecznego** – w programie czytanie wierszy Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego oraz Kazimierza Świątecznego, a także koncert Hanny Turonek i Urszuli Nowakowskiej w repertuarze klasycznym – organizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, współorganizatorem MCKiS w Pułtuskach; **III Przegląd Grupa Teatralnych i Kabaretowych Amatorskich** – w konkursie teatralnym, podzielonym na dwie kategorie wiekowe, wzięło udział 9 zespołów teatralnych; **X Spotkania ze Sztuką Wielkanocną** – w programie z działalność m.in zajęcia plastyki obrzędowej – robienie palm oraz rozstrzygnięcie konkursu „Współczesna wycinanka pułtuska”; **III Quiz Muzyczny „Z muzyką rozrywkowa na ty”** - konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; **Światowy Dzień Inwalidy** – współorganizacja uroczystości zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pułtuskach, **XVII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2009** – konkurs wokalny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Pułtuska oraz powiatu, działalność; **VII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA”** – współorganizacja festiwalu, którego głównym organizatorem był Samorząd Studencki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtuskach; **Spektakl Słowno Muzyczny w języku angielskim „CINDARELLA”** – współorganizacja spektaklu, organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Muzyczna YAMAHA, **XVII MINI LISTA PRZEBOJÓW 2009** - widowisko taneczno – muzyczne dla dzieci i młodzieży „Podsumowanie rocznic powodzi z 1958r. i 1979r.)” – organizatorem imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej wraz z MCKiS, w



programie przedstawiono film „Pierwsze dni powodzi” Pana Tomasza Zakolskiego, „Kroniki telewizyjne z tamtego okresu” POLTEL, zaprezentowano zdjęcia Pana Edwarda Sieńkowskiego i innych autorów; **WIANKI 2009** – 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.

Odbyło się **7 pokazów teatralnych** – w tym: „Przygody Tomcia Palucha” (3 spektakle) zorganizowany przez Krakowski Teatr Edukacji, „Skarb dobroci” (1 spektakl) zorganizowany przez Impresariat Artystyczny „HA-BART”, (3 spektakle) zorganizowane przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.

Prężnie działało Koło Teatralne „DAFKA” oraz „OGNIKI” uczestnicząc w różnych imprezach, w sumie zorganizowaliśmy **28 spektakli**:

- 3 spektakle „Kajoludek” – wg scenariusza Jodko-Kula Elżbieta, zorganizowany przez Dziecięcą Grupę Teatralną OGNIKI, organizatorem było MCKiS w Pułtusk;
- 12 spektakli będące częścią *III Przeglądu Grup Teatralnych i Kabaretowych* zorganizowanym przez MCKiS w Pułtusk- m.in. wystąpiła Grupa Teatralna DAFKA oraz kabaret „ŚRUBA”, którego członkami jest również młodzież z DAFKI;
- 11 przedstawień będących częścią VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich „ATENA” (w tym przedstawienie w wyk. Teatru „ŚRUBA” - członkami Grupy jest również młodzież z DAFKI);
- 2 spektakle w wykonaniu Dziecięcej Grypy Teatralnej OGNIKI, będące częścią WIANKÓW 2009.

## **PROJEKTY:**

Zrealizowaliśmy **1 projekt**:

- „**Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?**” - **konkurs badawczy historyczno-literacki dla młodzieży**” dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy Patronat nad projektem objęli: Zarząd Powiatu w Pułtusk oraz Burmistrz Miasta Pułtusk. Partnerami projektu byli: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusk, Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy – Oddział w Pułtusk, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, Biblioteka Główna Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusk. Patronat Medialny sprawują: Pułtуска Gazeta Powiatowa i Tygodnik Ciechanowski. Projekt obejmował cykl wydarzeń związanych z popularyzowaniem dziejów postaci historycznych – patronów pułtuskich ulic.

W ramach przedsięwzięcia organizowaliśmy:

- konferencję związaną z dziejami patronów ulic Pułtуска (15 kwietnia 2009r., godz. 9.30)
- konkurs historyczno-literacki dla młodzieży
- warsztaty literackie dotyczące techniki pisarskiej określonej w konkursie
- biblioteczne spotkania instruktażowe związane z gromadzeniem materiałów merytorycznych niezbędnych do przygotowania pracy konkursowej

Przygotowana została również: prezentacja multimedialna ukazująca patronów pułtuskich ulic, ścianka wystawiennicza prezentująca 54 patronów ulic, a także publikacja (broszura) przedstawiająca sylwetki patronów ulic Pułtуска. Uwieńczeniem projektu był uroczysty FINAŁ, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu oraz przedstawiciele instytucji partnerskich.

Uczestnicy zajęć organizowanych przez MCKiS zdobywali wiele nagród: **Aneta Rzewnicka** zajęła III miejsce w VIII Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką”, **Natalia Szczerba** zajęła I miejsce, **Michalina Piotrowska** III miejsce a **Daria Kisiel** – wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „TRADYCJE WIELKANOCNE”, natomiast **Formacja Taneczna „Mini D-12”** zdobyła wyróżnienie w XVII Dziecięcym Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień – Plecień” Dzień Tańca w Sierpcu; **Młodzieżowa Grupa Teatralna DAFKA** zajęła I miejsce w III Przeglądzie Grup Teatralnych i Kabaretowych.

Stałą działalność systematycznie prowadziło **KINO „NAREW”**, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się popołudniowe projekcje filmowe oraz wiele przedpołudniowych projekcji dla szkół i przedszkoli. Ponadto w Sali kina odbyło się wiele spektakli teatralnych i imprez artystycznych oraz spotkań z osobistościami życia publicznego.

- Płatne projekcje filmowe- wyświetlonych zostało **44 filmy**.
- Bezpłatne dla uczestników, a sfinansowane ze środków własnych MCKiS projekcje filmowe – wyświetlono **4 filmy** podczas „FERII ZIMOWYCH 2009” – „Opowieści z Narnii, Książę Kaspian”, „Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń”, „Wyspa NIM” oraz „Niekończąca się opowieść”.

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.

Pozyskaliśmy od sponsorów nagrody rzeczowe w następujących konkursach:

- III Quiz muzyczny,
- Konkurs Plastyczny „Współczesna Wycinanka Pułtuska”,
- Konkurs Historyczno – Literacki będący częścią projektu „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?”.

Pomimo otrzymanej dotacji w pierwszym półroczu 2009r. w kwocie 226.212,00 zł. w dalszym ciągu borykamy się z problemem finansowym dotyczącym opłat za media . Zalegamy Gminie Pułtusk 18.198, zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR  
mgr Izabela Sosnowicz - Ptak

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI  
ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W  
PUŁTUSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA  
LELEWELA W I PÓŁROCZU 2009 R.**

Ze zbiorów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i jej 4 filii w I półroczu 2009 r. skorzystało 2.856 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 34.879 książek.

W czytelniach odnotowano:

- 814 odwiedzin,
- 1660 udostępnionych książek i roczników czasopism,
- 1842 udostępnionych czasopism bieżących,
- 432 udzielonych informacji.

W I półroczu zakupiono 1.012 książek za sumę 20.586,32 zł.

Działalność kulturalno - oświatową rozpoczęto w styczniu poprzez ogłoszenie **Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza im. W. Gomułckiego o Laur Błękitnej Narwi**. Uroczyste podsumowanie konkursu zaplanowane jest na przełom września i października br. W styczniu ogłoszony został również konkurs literacki o Laur Wnikliwego Obserwatora *Pułtuski Pulitzer*.

Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych nadal cieszą się warsztaty poetyckie – **Akademia Sprawnego Pisania**, utworzone w 2005 r. W ramach spotkań Akademii dokonano analizy i recenzji wierszy powstałych podczas warsztatów pisarskich oraz udzielono wielu cennych wskazówek młodym twórcom poezji. Część spotkań warsztatowych dla dzieci miało miejsce w szkołach na terenie gminy Pułtusk.

26 lutego miało miejsce wzruszające spotkanie poświęcone pamięci Haliny Mazurowej – byłej polonistki LO. W 5. rocznicę śmierci w czytelni biblioteki spotkali się jej znajomi, przyjaciele, uczniowie, dla których przez lata była wielkim autorytetem. Elementem towarzyszącym wieczorowi wspomnień była wystawa,

do której zostały wykorzystane materiały, zaprezentowane podczas uroczystego wieczoru. Zarówno prezentacja multimedialna, jak i wystawa mogły powstać dzięki życzliwości wielu osób, które udostępniły nam fotografie ze zbiorów prywatnych. Wystawę można było oglądać do 10 marca.

5 marca już po raz piąty w czytelni PBP odbyło się cieszące dużym zainteresowaniem **spotkanie damsko - męskie**. Zaproszeni Panowie zaprezentowali się w repertuarze obejmującym m.in. fragmenty Pisma Świętego, felietony, fraszki oraz poezję śpiewaną. Nie zabrakło też duetów oraz występów z rekwizytami.

25 marca nastąpiło uroczyste podsumowanie I edycji **konkursu dziennikarskiego Pułtusk Pulitzer**, którego organizatorami byli: Burmistrz Miasta Pułtusk, Starosta Pułtusk, Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i Tygodnik Pułtusk. Celem konkursu było przedstawienie ciekawych postaci, wydarzeń społecznych, kulturalnych, związanych z naszym miastem i powiatem, przy wykorzystaniu różnych form dziennikarskich. Podczas spotkania mieliśmy możliwość obejrzenia prezentacji prac, do którego komentarz wygłosiła przewodnicząca jury – dyrektor LO im. P. Skargi, L. Ziemiecka. Prace konkursowe zostały opublikowane na łamach Tygodnika Pułtuskiego.

1 kwietnia br. w Galerii Sztuki „4 Strony Świata” otwarta została **wystawa „Pułtusk – Powódź 1979”** zorganizowana przez Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku, Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Pułtuską Bibliotekę Publiczną. Celem wystawy było upamiętnienie tragicznego wydarzenia, które miało miejsce 30 lat temu w naszym mieście. Uzupełnieniem zaprezentowanych fotografii autorstwa J. Korbala, K. Rybarczyka, E. Sieńkowskiego oraz W. Zawadzkiego był referat wygłoszony przez dra K. Wiśniewskiego „*Powódź w Pułtusku w 1979 roku*” oraz projekcja filmu „*Wielka powódź Pułtusk 1979*” ze zbiorów A. Wiśniewskiego.

Kwiecień to miesiąc **Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej**. Z młodzieżą spotkała się pisarka Beata Ostrowicka natomiast z dziećmi młodszymi Agnieszka Frączek. W spotkaniach wzięło udział 160 uczniów.

W ramach **Światowego Dnia Książki** PBP przy współpracy z LO im. P. Skargi przygotowała *Spotkania z Literaturą i Piosenką Francuską*. Nowa forma popularyzowania literatury i języka

francuskiego jest podsumowaniem organizowanego w ciągu ostatnich trzech lat konkursu *Art poetique*. Tegoroczne spotkania odbyły się 17 kwietnia i miały charakter prezentacji nie konkursu.

W ramach projektu edukacyjnego „*Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?*” realizowanego przez MCKiS w Pułtuskach, w czytelni biblioteki odbył się **cykl spotkań instruktażowych**, przygotowujących uczniów do udziału w konkursie historyczno – literackim, dotyczącym w/w zagadnienia. W spotkaniach udział wzięło 110 uczniów z pułtuskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

28 kwietnia w PBP odbył się **I etap polsko – amerykańskiego konkursu *Libros Lege***, ogłoszonego przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Celem konkursu było pogłębienie znajomości języka angielskiego i rozbudzenie zainteresowań literaturą amerykańską. Do I etapu przystąpiło 50 uczniów, spośród których wyłoniono 5 zwycięzców. Konkursowe zmagania II etapu odbyły się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. Uczniowie szkół pułtuskich otrzymali dyplomy uznania, a 2 osoby znalazły się w nagrodzonej dziesiątce: L. Domagalska z PG nr 1 i K. Skalska z PG nr 3.

W maju, jak co roku, biblioteka uczestniczyła w przedsięwzięciu „**Tydzień Bibliotek**”, który w 2009 r. upłynął pod hasłem: „Biblioteka to plus”. Naszą placówkę odwiedzały zarówno grupy dzieci i młodzieży jak i seniorów ze Związku Emerytów i Rencistów w Pułtuskach.

1 czerwca miało miejsce spotkanie z bardzo znaną i lubianą aktorką i autorką wielu książek Agnieszką Fitkau Perepeczko. W spotkaniu wzięła udział licznie zgromadzona publiczność w różnym wieku.

8 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie **konkursu historyczno – literackiego „Otwieramy rodzinne albumy”**. Konkurs został ogłoszony w lutym przez PBP, Pułtuską Gazetę Powiatową i Towarzystwo Ziemi Pułtuskiej. Na konkurs wpłynęło 37 prac.

Kolejny już rok trwa akcja głośnego czytania dzieciom. W Oddziale dla Dzieci oraz Filiach Bibliotecznych odbyło się szereg spotkań, na których nasi najmłodsi czytelnicy słuchali bajek, baśni i poezji dziecięcej. W Przedszkolu nr 4 i 5 odbyło się 8 spotkań głośnego czytania, na których bajek wysłuchało 715 dzieci.

W ciągu pierwszego półrocza systematycznie prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku. przeprowadzono 10 zajęć, w których uczestniczyło 110 uczniów. Tematyka spotkań była bardzo różnorodna. Omawiano m.in. następujące zagadnienia: zależność życia ludzkiego od przyrody, motyw zwierząt w literaturze pięknej i popularnonaukowej, symbole narodowe: hymn, flaga, godło, ciało człowieka.

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

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

W I półroczu 2008 r. w Bibliotece zakończono wymianę starych okien na nowe, drewniane, na wzór historyczny. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na remont pokrycia dachowego i elewacji budynku Biblioteki. Prace rozpoczną się od 9 lipca 2009 r.

W I półroczu zakupiono do Biblioteki szafy z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, wykładzinę i krzesła dla czytelników PBP i Filii nr 2. Zamówiono również ladę biblioteczną do wypożyczalni dla dorosłych, przystosowaną do komputerowej obsługi czytelników.

Od stycznia 2009 r. kontynuowane są prace wynikające z przystąpienia Biblioteki do projektu unijnego MSIB (Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej).

DYREKTOR  
mgr Bożena Potyraj

PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Joachima Lelewela  
ul. Słowackiego 6 06-100 Pułtusk

## **Sprawozdanie**

### **z działalności Biblioteki Powiatowej za I półrocze 2009 roku.**

Pułtуска Biblioteka Publiczna, pełniąc zadania biblioteki powiatowej, sprawowała nadzór merytoryczny nad 6 gminnymi bibliotekami publicznymi pow. pułtuskiego (Gzy, Zatory, Obryte, Pokrzywnica, Winnica, Świercze) oraz ich 4 filiami (Skaszewo, Pniewo, Dzierżenin i Strzegocin). Zrealizowano 11 wyjazdów do placówek bibliotecznych. W Obrytem, Świerczach, Pniewie, Strzegocinie i Pokrzywnicy przeprowadzono selekcję, usuwając z księgozbiorów pozycje zdeaktualizowane, niepoczytne i zniszczone. Sprawdzono też prawidłowość dokumentacji, kontrolowano poprawność baz danych. W Gzach, Obrytem i Świerczach dokonano archiwizacji bazy danych, przeinstalowano program MAK 4.3a, usunięto awarie związane z wydrukiem i kopiowaniem opisów bibliograficznych, zainstalowano program antywirusowy (Świercze). Bibliotece w Gzach, mającą problemy z drukowaniem kart katalogowych, użyczono drukarki Laser Jet 5 L.

Pomocy instrukcyjno-metodycznej udzielano też doraźnie podczas bezpośrednich wizyt bibliotekarek w PBP oraz telefonicznie. Doskonaleniu zawodowemu i wymianie doświadczeń służyło seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu pułtuskiego zorganizowane w maju. Dotyczyło ono podsumowania działalności bibliotek w 2008 roku, animacji czytelnictwa i problemów związanych z wprowadzaniem do komputerowej bazy opisów bibliograficznych. Przeanalizowano też ewentualne przystąpienie do „Programu Rozwoju Bibliotek”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, podejmując decyzję o wejściu do programu podczas kolejnego naboru.

W kwietniu, w ramach VIII Pułtuskich Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży przygotowano spotkania autorskie z p. Agnieszką Frączek (Obryte) i p. Beatą Ostrowicką (Dzierżenin). Spotkaniom towarzyszyły kiermasze książek pisarek, zorganizowane przy współpracy z Wydawnictwem Literatura. Również w kwietniu rozstrzygnięto, ogłoszony w lutym, konkurs literacki „Alleluja! Brzmi świat cały... Zwyczaje i obrzędy wielkanocne w mojej rodzinie”, przeznaczony dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu pułtuskiego. 13 laureatów zostało nagrodzonych książkami i dyplomami. W czerwcu pomagano przy organizacji jubileuszu 60-lecia GBP w Gzach.

Pracowano też przy tworzeniu portalu Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej. Systematycznie opracowywano zbiory regionalne w formacie MARC-21. Wprowadzono 4360 rekordów (książki, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego).

DYREKTOR  
mgr Bożena Potyrał

## Budżet i jego realizacja w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej w I półroczu 2009r.

### Przychody

Na swoją działalność w I półroczu 2009r. Pułtуска Biblioteka Publiczna przeznaczyła:  
- dotację z budżetu gminy i powiatu w łącznej wysokości 325.000 zł (w tym z powiatu 69.900 zł );

- dochody własne ( np. z tytułu opłat za odbitki kserograficzne, upomnienia i inne ) w wysokości 655,30 zł.;

- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 181,13 zł.;

- środki pozostawione na dzień 31.12.2008r. na rachunku bieżącym na realizację zobowiązań i zadań długofalowych przewidzianych do wykonania w 2009r. w wysokości 59.903,62 zł.

Razem: 385.740,05 zł

### Koszty

Koszty działalności Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2009. roku wyniosły **364.241,80 zł** i zostały wykonane w 44 % (plan kosztów ogółem na 2009r.– **840.800,00zł.**)

### Wykonanie kosztów w I półroczu 2009r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>6.150,00</b>	-	-
<b>402</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>91.749,00</b>	<b>53.217,19</b>	<b>58</b>
<b>w tym:</b>				
402-1	Środki czystości	1.000,00	300,80	30
402-2	Materiały gospodarcze	200,00	-	-
402-4	Materiały biurowe	3.349,00	1.567,62	47
402-5	Prasa	6.000,00	5.043,43	84
402-6	Pozostałe materiały	23.000,00	9.465,89	42
402-7	Książki	27.000,00	20.593,32	77
402-8	Energia elektryczna	5.200,00	3.520,78	68
402-9	Energia cieplna	25.000,00	12.352,97	50
402-10	Woda	1.000,00	372,38	38
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>171.556,00</b>	<b>22.739,64</b>	<b>14</b>
<b>w tym:</b>				
403-1	Wywóz nieczystości	1.200,00	514,12	43



403-2	Monitoring	2.550,00	1.207,80	48
403-3	Telefony	6.156,00	2.443,28	40
403-4	Usługi pocztowe	1.500,00	342,89	23
403-5	Koszty najmu	8.500,00	5.818,50	69
403-6	Usługi transportowe	1.000,00	664,30	67
403-7	Usługi remontowe	139.300,00	7.998,17	6
403-8	Usługi bankowe	350,00	62,00	18
403-9	Pozostałe usługi	11.000,00	3.688,58	34
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	-	-	-
<b>405</b> w tym:	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>460.000,00</b>	<b>236.844,84</b>	<b>52</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.000,00	219.970,44	52
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy)	2.000,00	1.154,20	58
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe (obcy)	29.700,00	15.448,20	52
405-4	Pozostałe	300,00	272,00	91
<b>406</b> w tym:	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>106.045,00</b>	<b>50.659,54</b>	<b>48</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.024,00	33.893,02	48
406-2	Składki na Fundusz Pracy	11.270,00	5.483,27	49
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.251,00	10.688,25	75
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	1.000,00	135,00	14
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	3.500,00	460,00	14
406-7	Wyplata ekwiwalentów dla pracowników	4.000,00	-	
406-8	Pozostałe świadczenia	1.000,00	-	
<b>407</b> w tym:	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5.300,00</b>	<b>780,59</b>	<b>15</b>
407-1	Podróże służbowe	3.000,00	451,66	15
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	300,00	208,00	70
407-3	Pozostałe	2.000,00	120,93	6
<b>Razem:</b>		<b>840.800,00</b>	<b>364.241,80</b>	<b>44</b>

DYREKTOR  
mgr Bożena Potyraj

PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Joachima Lelewela  
ul. Słowackiego 6 06-100 Pułtusk

**Wykaz zobowiązań na dzień 30-06-2009.  
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia (otrzymania)	Termin zapłacenia	Kwota w zł.	wymagalne
1	Wydawnictwo „SAWA” Mykanów	Faktura VAT nr 181/2009 i 182/2009	25.06.2009r. (02.07.2009r.)	02.07.2008r	32,00	-
2.	Gmina Pułtusk	Faktura VAT nr 269/09	23.06.2009r. (14.07.2009r.)	14.07.2008r.	25,00	-
3.	PEC Pułtusk	Faktura VAT nr F/428/09	30.06.2009r. (08.07.2008r.)	08.07.2008r.	446,19	
4.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusk	Faktura VAT nr WOD/2576/2009	30.06.2009r. (07.07.2009r.)	07.07.2008r.	133,63	-
5.	ENERGA –OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku	Faktura VAT nr 29990037/0095/D/2009	30.06.2009r. (08.07.2009r.)	08.07.2009r.	947,88	-
6.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusk	Faktura VAT nr 162/ADM/2009 i 138/ADM/2009	30.06.2009r. (21.07.2009r.) (08.07.2009r.)	21.07.2009r. 08.07.2009r.	82,05	-
7.	HURT-DETAL Artykułami Przemysłowymi s.c. Sztolc w Pułtusk	Faktura VAT nr FV/09/964	29.06.2009r. (02.07.2009r)	02.07.2009r.	120,70	-
8.	KWIACIARNIA Maciej Wąsiewski Pułtusk	Faktura VAT NR 250/09	30.06.2009r. (02.07.2009r.)	02.07.2009r.	150,00	-
9.	CarteS Handel Usługi Reklama Pułtusk	Faktura VAT nr FS271/2009	30.06.2009r. (02.07.2009r.)	02.07.2009r.	462,03	-
10.	SOLID SECURITY Sp. z o.o. Warszawa	Faktura VAT nr 2009/06/001811/SS/1	30.06.2009r (14.07.2009r.)	14.07.2009r.	201,30	-
11.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk	Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wypadkowe i Fundusz Pracy za m-c czerwiec 2009r. płatna do 5 lipca 2009r	-	02.07.2009r.	15.965,71	-
<b>Razem:</b>					<b>18.566,49</b>	-

Należności na dzień 30 czerwca 2009r. nie wystąpiły.

DYREKTOR

### **Koszty działalności biblioteki powiatowej w I półroczu 2009r.**

<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>- 57.307,72 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	- 47.580,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 7.095,69 zł
- składki na Fundusz pracy	- 1.131,15 zł.
- odpis na ZFŚS	- 1.500,75zł.
<b>II. Koszty rzeczowe</b>	<b>- 1.725,97 zł</b>
w tym:	
- materiały biurowe	- 653,29 zł.
- zakup pozostałych materiałów	- 849,15 zł.
- podróże służbowe	- 200,90zł.
- pozostałe koszty	- 22,63zł.
<b>Razem:</b>	<b>59.033,69zł</b>

---

DYREKTOR  
mgr Bożena Potyraj

MUZEUM REGIONALNE  
06-100 PUŁTUSK  
ul. Rynek 43

## **Budżet i jego realizacja w Muzeum Regionalnym w Pułtusku w I półroczu 2009r.**

### Przychody

Na swoją działalność w I półroczu 2009r. Muzeum Regionalne w Pułtusku przeznaczyło :

- dotację z budżetu gminy w wysokości 153.000 zł.;
- przychody ze sprzedaży usług ( sprzedaż wydawnictw, bilety wstępu, marża za ogłoszenia ) w wysokości 8.827,28 zł.;
- przychody finansowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 117,47 zł.;
- środki pozostawione na dzień 31.12.2008r. na rachunku bieżącym na realizację zobowiązań i zadań zaplanowanych do realizacji w 2009r. w wysokości 25.653,96 zł.

Razem: 187.598,71 zł.

### Koszty

Koszty działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku w I półroczu 2009r. roku wyniosły **173.133,03 zł** i zostały wykonane w **45%** (plan kosztów ogółem na 2009r. – **392.000,00 zł**)

### **Wykonanie kosztów w I półroczu 2009r.**

<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>402</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>63.553,00</b>	<b>26.099,82</b>	<b>41</b>
<b>w tym:</b>				
402-1	Środki czystości	1.500,00	418,26	28
402-2	Materiały gospodarcze	1.500,00	165,92	11
402-4	Materiały biurowe	4.000,00	736,51	19
402-5	Prasa	1.000,00	530,70	53
402-6	Pozostałe materiały	12.403,00	3.069,03	25
402-7	Muzealia	20.000,00	8.637,00	44
402-8	Energia elektryczna	6.000,00	3.271,94	55
402-9	Energia ciepła	10.000,00	5.580,63	56
402-10	Woda	150,00	28,51	19
402-11	Wydawnictwa w sprzedaży	7.000,00	3.661,32	53
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>56.200,00</b>	<b>12.517,09</b>	<b>23</b>
<b>w</b>				

<b>tym:</b>				
403-1	Wywóz nieczystości	200,00	-	-
403-2	Monitoring	11.800,00	4.977,60	43
403-3	Telefony	6.000,00	3.170,08	53
403-4	Usługi pocztowe	150,00	-	-
403-5	Koszty najmu	2.500,00	1.220,34	49
403-6	Usługi transportowe	2.000,00	-	-
403-7	Usługi remontowe	20.000,00	200,00	1
403-8	Usługi bankowe	550,00	38,57	7
403-9	Pozostałe usługi	13.000,00	2.910,50	23
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>400,00</b>	<b>340,00</b>	<b>85</b>
404-1	Podatki i opłaty	400,00	340,00	85
<b>405</b> w <b>tym:</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>216.000,00</b>	<b>107.145,38</b>	<b>50</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.000,00	105.150,38	52
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.995,00	20
405-4	Pozostałe	1.000,00	-	-
<b>406</b> w <b>tym:</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>49.200,00</b>	<b>25.482,28</b>	<b>52</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	16.721,20	48
406-2	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	2.664,79	50
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.417,00	4.812,75	75
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	500,00	300,00	60
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	1.383,00	710,00	52
406-7	Wyplata ekwiwalentów dla pracowników	-	-	-
406-8	Pozostałe świadczenia	500,00	273,54	55
<b>407</b> w <b>tym:</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.548,46</b>	<b>39</b>
407-1	Podróże służbowe	2.000,00	659,56	33
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	1.000,00	359,00	36
407-3	Pozostałe	1.000,00	529,90	53
<b>Razem:</b>		<b>392.000,00</b>	<b>173.133,03</b>	<b>45</b>

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
mgr Anna Henrykowska

MUZEUM REGIONALNE  
06-100 PUŁTUSK  
ul. Rynek 43

**Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2009r.  
Muzeum Regionalnego w Pułtusk**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia (Data otrzymania)	Termin zapłaty	Kwota w zł.	wymagalne
1	ENERGA-OBROT S.A. Gdańsk	Fa VAT nr 20000718/0159/D/2008	30.06.2009r. (22.07.2009r.)	22.07.2009r.	656,79	-
2.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa	Fa VAT nr 530114360609	28.06.2009r. (03.07.2009r.)	03.07.2009r.	405,88	-
3.	„SEZAMEK” Iwona Morawska Pułtusk	Fa VAT nr A00052/2009	30.06.2009r. (03.07.2008r.)	03.07.2008.	25,20	-
4.	Agencja Ochrony Mienia PHU “JANBIS” Warszawa	Fa VAT nr 1879/M/09	24.06.2009r. (03.07.2009r.)	03.07.2009r.	158,60	-
5.	Agencja Usługowo-Handlowa GEMIT Warszawa	Fa VAT nr 400/F/09	24.06.2009r. (03.07.2009r.)	03.07.2009r.	275,72	-
6.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk	Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wypadkowe i Fundusz Pracy za m-c czerwiec 2009r. płatna do 5 lipca 2009r	-	02.07.2009r.	7.666,75	-
<b>Razem:</b>					<b>9.188,94</b>	

Na dzień 30.06.2009r. stwierdzono należności od Urzędu Skarbowego w Pułtusk w wysokości 3 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
mgr Anna Henrykowska

MUZEUM REGIONALNE  
06-100 PUŁTUSK  
ul. Rynek 43

Sprawozdanie  
z działalności Muzeum Regionalnego za I półrocze 2009r.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

- ✓ Zakupiono 16 zabytków w tym: do działu historycznego 4; do działu historyczno – archiwalnego 10; do działu etnograficznego 2.  
Zabytki kupowano na aukcjach, w antykwariatach i od osób prywatnych.  
Pozyskane zabytki zostały opracowane.
- ✓ Kontynuowane są prace w dziele archeologicznym nad opracowaniem zabytków i materiałów z grodu pułtuskiego na Wzgórzu Zamkowym.
  - Skanowano i obrabiano plany warstw wykopów archeologicznych
  - Skanowano rysunki ceramiki (wykopy I – XII)
  - Wykonano 50 rysunków zabytków z drewna, rogu, metalu i szkła
  - Dokonano przeglądu zabytków drewnianych, sklejono fragmenty zabytków w całość
  - Typowano zabytki drewniane do konserwacji.

WYSTAWIENICTWO

- ✓ Zmodernizowano wystawę „Meteoryt Pułtusk”
- ✓ Wypożyczono do muzeów opracowaną wystawę czasową „Meteoryt Pułtusk – największy deszcz meteorytów kamiennych”:
  - Muzeum Historyczne w Przasnyszu 15.02-31.03.2009r.
  - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 8.04-10.05.2009r.

FREKWENCJA

Muzeum zwiedziło 4233 osoby w tym młodzież szkolna 2543.  
W lekcjach muzealnych organizowanych w muzeum i szkołach wzięło udział 1040 osób.

IMPREZY, SPOTKANIA, SESJE

- ✓ 21 stycznia w Galerii Sztuki 4 Strony Świata zorganizowano promocję książki „Meteoryt Pułtusk – największy deszcz meteorytów kamiennych”, wydanej przez muzeum w 2008r. W spotkaniu wzięli udział autorzy poszczególnych rozdziałów publikacji.
- ✓ 4 kwietnia zorganizowano warsztaty i kiermasz Sztuki Wielkanocnej(współorganizatorami byli: Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna i Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego)
- ✓ 16 kwietnia odbyła się prelekcja multimedialna nt. „ Tajemnice życia i śmierci Marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego, poprowadzona przez red. Dariusza Marka Szrednickiego

- ✓ 13 czerwca zorganizowano VII Wielki Jarmark Średniowieczny: 'Świat Gotów', „Świat Słowian”. Zaprezentowano dawne rzemiosła – warsztaty: garncarstwo, farbiarstwo, tkactwo, hafciarstwo, rogownictwo, złotnictwo, bednarstwo. Sztuki piękne pokazywano poprzez: iluminatorstwo średniowieczne, pisanie ikon, drukarstwo.  
Uzupełnieniem nurtu historycznego był kiermasz sztuki ludowej (współorganizatorzy: Stowarzyszenie Starożytników i Urząd Miejski)
- ✓ Podjęto przygotowania w związku z organizowaną sesją naukową pt. „Pułtusk i jego mieszkańcy – kultura, społeczeństwo gospodarka XVI – XIX w”. Zaproponowano tematy i uzgodniono je z referentami. Planowany termin konferencji 23.10.2009r. (współorganizator Państwowe Archiwum m.st. Warszawy, Oddział w Pułtusku)

#### INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

Zorganizowano wykopaliska archeologiczne w Lutobroku, gm. Zatory wspólnie z Instytutem Archeologii i Antropologii Akademii Humanistycznej. Prace będą przeprowadzane w lipcu br. Mają na celu zabezpieczenie i zadokumentowanie nowoodkrytego cmentarzyska z okresu rzymskiego. Jest to pierwszy sezon badań dzięki czemu będzie można określić zasięg terytorialny i jego chronologię. Na znaczną część planowanych kosztów pozyskano sponsora.

- ✓ Muzeum uczestniczy w programie edukacyjnym o profilu popularno – badawczym polegającym na poznaniu, opisywaniu i dokumentowaniu zabytków militarnych. Program pilotuje Muzeum Pałac w Wilanowie. Zajęcia są prowadzone z uczniami Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Pułtusku
- ✓ Udzielono pomocy organizacyjnej Stowarzyszeniu Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna w związku z realizacją programu „Dziedzictwo przeszłości – naszą przyszłością”.
- ✓ Świadczone usługi dla turystów w ramach działalności Punktu Informacji Turystycznej
- ✓ Prowadzono sprzedaż wydawnictw dotyczących Pułtuska i okolic

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
mgr Anna Henrykowska



**Informacja**  
**z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania**  
**Alkoholizmowi i Funduszu Zapobiegania Narkomanii**  
**za okres 01.01.2009r. –30.06.2009 r.**

**Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 wynosił 412000 złotych**  
**Realizacja wydatków wyniosła 174 803,55 złotych**  
**co stanowi 42,42 % planu wydatków**

We wrześniu 2008 roku zostały zmienione zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań w ramach realizacji GPPiRPA i GPPN.

Jednostki budżetowe uczestniczą w Konkursie Wniosków na realizację zadań profilaktycznych, natomiast organizacje pozarządowe biorą udział w Otwartym Konkursie Ofert.

Taki sposób finansowania jest bardziej przejrzysty i pozwala precyzyjnie określić zakres realizacji zadań, chociaż ze strony jednostek budżetowych gminy wymaga dodatkowego nakładu pracy działu finansów.

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i porozumienia na realizację zadań profilaktycznych z nw. podmiotami:

Konkurs Wniosków : (zwiększenie planu finansowego jednostek, podpisano porozumienia na łączną kwotę 17500 złotych)

1. Publiczne Gimnazjum nr 1

**Po życie sięgaj nowe – kwota 1 445 złotych**

Po południu w mojej szkole – kwota 2 215 złotych, z czego wydano **500 złotych**

2. Zespół Szkół nr 4

Przygoda pod żaglami – kwota 13 840 złotych

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje pięć oddzielnych zadań profilaktycznych na łączną kwotę 49 612 złotych, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki na realizację:

Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – kwota **19 581,62 zł**

Słuchaj, wybierz, zapamiętaj - kwota **1 341, 49 zł**

Miejsce dla każdego – kwota **2 155,08 zł**

Pełen opis merytoryczny i finansowy zostanie przedstawiony w sprawozdaniu rocznym, ponieważ niektóre zadania będą realizowane w II półroczu.

Otwarty Konkurs Ofert: (dotacje, umowy dotacji)

4. Wydawnictwo Niedźwiadek

Badania postaw wobec uzależnień w grupie młodzieży szkolnej Gminy Pułtusk – kwota **10 000 złotych**

5. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Józefa (świątlica środowiskowa) – kwota **18 000 złotych**

6. Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” – kwota **10 000 złotych**

Więcej informacji dotyczących realizacji dotacji zawarte będzie w sprawozdaniu rocznym.

Ponadto poniesione zostały wydatki na:

7. Modernizację i rozbudowę urządzeń rekreacyjnych na Stadionie Miejskim (Skat Park) przekazano kwotę 100 000 złotych, z czego wydatkowano **4434,15 złotych**

8. Dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w programach profilaktycznych – kwota **63062,68 złote**

9. Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży na kwotę łączną **6800 złotych**

10. Wigilię 2008 w kwocie **2 375 złotych**

11. Zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” – kwota **2 196 złotych**

12. Spektakl profilaktyczno - muzyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych – kwota **2 000 złotych**

13. Zakup publikacji, książek i filmów o tematyce profilaktycznej i terapeutycznej – kwota **1 773,44 złote**

14. Zakup namiotu typu ekspres dla PST „Świt” – kwota **3 416 złotych**

15. Szkolenie dla Liderów Profilaktyki Lokalnej – kwota **568,48 złotych**

16. Wynagrodzenia członków GKRPA – kwota **11 126 złotych**

17. Wypłata zasiłków celowych dla osób wychodzących z uzależnienia – kwota **559 złotych**

18. Zakup materiałów biurowych i znaczków – kwota **414,94 złotych**

19. Opłaty sądowe za 20 wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego i opłaty za badanie i dojazd biegłych – kwota **7726,68 złotych**

\* Opłaty za media:

- telefon stacjonarny – kwota **292,44 złote**

- telefon komórkowy – kwota **467,22 złotych**

- Internet – kwota **298,90 złotych**

- energia elektryczna – kwota **5 475,51 złotych**

- woda – kwota **129,39 złotych**

- czynsz – kwota **109,53 złote**

**ŁĄCZNA KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW 174 803,55 ZŁ**

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA

ds. realizacji GPP i RPA

Liliana Wałęskiewicz