

Zarządzenie Nr 276/2009
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 12 listopada 2009 r

w sprawie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 179, 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Pułtusku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 276/2009
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 12 listopada 2009r.

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2010

Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Pułtusku uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 80.095.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 53.150.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.945.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 87.095.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.218.811,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.876.188,72 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.050.000,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 3) pożyczek w kwocie 450.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.762.868,76 zł, (wolne środki 1.062.868,76 zł, z emisji papierów wartościowych 3.700.000,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 4.762.868,76 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914.504,76 zł, pożyczek w wysokości 288.364,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.560.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 11.762.868,76 zł, rozchody w wysokości 4.762.868,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.745.000,00zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.562.409,50 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 400.000,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie w wysokości 250.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Instytucji kultury,

2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 198.134,89 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 198.134,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 300.000,00 zł,
 - 2) wydatki 300.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 12.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00. zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 15 i nr 16 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00. zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 14.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułusk.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułusku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułusku

.....

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Założenia do projektu budżetu na 2010 rok

I DOCHODY

A. Subwencja ogólna na 2010 rok **15.263.938,00**

w tym:

I Część wyrównawcza	1.394.282,00
- kwota podstawowa	1.394.282,00
- kwota uzupełniająca	0,00
II Część równoważąca	703.558,00
III Część oświatowa	13.166.098,00

Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosi:

36,94%, co szacunkowo wyniesie: 13.332.334,00

Wyżej wymienione kwoty dochodów gminy na 2010 rok, zostały określone pismem Ministra Finansów ST 3/4820/19/2009 r.

B. Wysokość podatków i opłat lokalnych określono według stawek w oparciu następujące dane:

- szacunek podatku rolnego w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (MP Nr 68, poz. 886);
- szacunek podatku leśnego w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (MP Nr 69, poz. 896);
- szacunek podatków i opłat lokalnych według stawek wzrastających o 3,5 % (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r., wynoszący 3,5 %, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. – MP Nr 47, poz. 702). Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych w 2010 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP Nr 52,poz. 742);
- szacunek podatku od środków transportowych w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (MP Nr 67, poz. 872) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP Nr 52, poz. 742);
- plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne gminy przyjęty w projekcie uchwały budżetowej na 2010

r. zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. I- 301/3011/81/09 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Ciechanowie Nr DCI – 3101-10/09;

- szacunkowe wykonanie dochodów w pozostałych źródłach.

II WYDATKI

- wzrost wydatków rzeczowych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych w wysokości 101 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w wysokości 101 %;
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 7 % od m-ca września do grudnia;
- nakłady inwestycyjne przyjęte w programach wieloletnich inwestycji i zadania planowane do realizacji w 2010 r. nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi;
- wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, płatne przez pracodawcę:
 - a) ubezpieczenia emerytalne: 9,76 %
 - b) ubezpieczenia rentowe: 4,50 %
 - c) ubezpieczenia wypadkowe wg stawek ustalonych dla jednostek
- składki na Fundusz Pracy: 2,45 %

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Objaśnienia do projektu budżetu

Na konstrukcję budżetu gminy mają wpływ w/w akty prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2008 r. Nr 88, poz. 539);
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Dochody

Projekt dochodów na 2010 rok szacowany jest na kwotę - 80.095.000,00 zł.
Plan dochodów wg uchwały Nr XXVIII/307/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
na rok 2009 – 78.000.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.10.2009 r. – 70.889.928,02 zł
Plan dochodów budżetu na 2010 rok jest wyższy od pierwotnego budżetu na 2009 rok o kwotę 1.895.000,00 zł.

Porównanie głównych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodów na 2009 rok wg stanu na 31.10.2009	Projekt na 2010 rok w zł.
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	13.151.862,00	13.166.098,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.833.104,00	1.394.282,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	766.767,00	703.558,00
4.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.056.192,00	13.332.334,00
5.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.504.889,00	6.795.361,00
6.	Dotacje na zadania własne	1.433.464,00	890.800,00
7.	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	11.800.116,72	24.672.485,40
8.	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	518.856,00	10.000,00
9.	Podatki i opłaty lokalne	12.053.461,87	11.338.657,21
10.	Dochody z mienia	5.055.322,57	4.953.798,10

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowane są zadania:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcńcu z udziałem funduszy strukturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4.274.478,01 zł
- wydatki dla Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego - 20.493,00 zł
- wydatki na pozostałą działalność w rolnictwie – 6.000,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym ujęto wydatek na wkład gminy – 14.913,00 zł na zadania realizowane przez samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 500 – Handel

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem targowisk 248.500,00 zł (sprzątanie, zakup energii elektrycznej) i prace remontowe.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są środki na bieżące utrzymanie, zimowe utrzymanie i remonty dróg, ulic i placów – 1.073.041,80 zł (w tym: realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 34.841,81 zł)

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano – 180.000,00 zł

Planowane inwestycje drogowe obejmują:

- 1. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru gminy na odcinku drogi we wsi Boby Kolonia oraz odcinka drogi gminnej Boby-Głódki – 1.858.037,31 zł
- 2. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru gminy poprzez przebudowę odcinka drogi Lipniki Kolonia – Płocochowo, Lipniki – Płocochowo – 3.050.521,35 zł
- 3. Budowa drogi w miejscowości Ponikiew – 555.000,00 zł
- 4. Budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego – 3.600.000,00 zł (odwodnienie, chodnik, nawierzchnia)
- 5. Budowa drogi Kacice – Jeżewo – 162.000,00 zł
- 6. Modernizacja przepraw mostowych – 400.000,00 zł
- 7. Modernizacja dróg i ulic gminnych – 1.000.000,00 zł
- 8. Rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk – 2.951.239,78 zł
- 9. Modernizacja dróg gminy w ramach Funduszu Sołeckiego – 26.300,23 zł

Razem planowane inwestycje - 13.603.098,67 zł

Zadania ujęte w punktach 1,2 i 8 planowane są do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są:

- wydatki związane z gospodarką gruntami, w tym odszkodowania – 325.388,00 zł
- remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 1.000.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego – 1.724.612,00 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują:

1. budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II – 1.700.000,00 zł
(zadanie realizowane w latach 2008 – 2010 na łączną kwotę 6.200.061,84 zł)

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 300.000,00 zł

Zadanie przygotowywane do realizacji z udziałem funduszy strukturalnych i obejmować będzie obiekty w których została zrealizowana termomodernizacja

- budynek przy ul. Staszica i Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusk oraz obiekty w których planowana jest termomodernizacja: budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły w Płocochowie, budynek Przedszkola Nr 5.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów – zagospodarowania . 30.000,00 zł

Na cmentarz wojsk radzieckich planowane środki wynoszą – 20.000,00 zł
w tym 10.000,00 zł. z przyznanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są środki na :

- wydatki na działalność z zakresu administracji rządowej – 220.332,00 zł
- wydatki na Radę Miejską – 284.500,00 zł
- wydatki na Urząd Miejski – 5.048.483,58 zł
- wydatki na promocję miasta i gminy – 376.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują środki na zadania pn. „E – Pułtusk – rozwój e – administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego z udziałem funduszy Unii Europejskiej -

847.749,64 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim –

15.775,00 zł

-wkład gminy na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – realizowane przez samorząd województwa.

5.430,00 zł

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

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 3.911,00 zł, planowane są wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym planowane są wydatki na :

- utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	102.000,00 zł
- wydatki na obronę cywilną –	7.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej –	344.000,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym –	15.000,00 zł
- pozostałą działalność w tym na utrzymanie bezpieczeństwa –	30.000,00 zł
we współpracy z policją	
W dziale tym zaplanowano:	
- pomoc finansową na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej–	150.000,00 zł
- pomoc finansową na realizację zadania w ramach podpisanej - umowy partnerskiej z Powiatem Pułtuskim.	60.000,00 zł

Dział 756 – Dochody osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym planowane są wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych – 135.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planowane są wydatki na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji – 1.000.000,00 zł oraz kwotę 299.066,00 zł jako zabezpieczenie poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwa celowa – 400.000,00 zł na wydatki oświaty w tym 250.000,00 zł na wynagrodzenia i odprawy emerytalne oraz 150.000,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są wydatki na prowadzenie:

- szkół podstawowych –	8.768.071,00 zł
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych –	442.382,00 zł
- przedszkola –	3.561.547,00zł
w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli –	360.000,00 zł
- gimnazjów –	5.505.403,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół –	412.640,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –	104.084,00 zł
- stołówek szkolnych –	933.611,00 zł
- pozostałej działalności w oświacie –	85.000,10 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane są wydatki na :

1. opiekę pariatywno - hospicyjną –	50.000,00 zł
2. zwalczanie narkomanii –	40.000,00 zł
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi –	360.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są :

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej – oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone z zakresem administracji rządowej finansowane z dotacji.	6.477.000,00 zł
- opłaty składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające	
- niektóre świadczenie z pomocy społecznej –	24.400,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	1.020.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe –	1.000.000,00 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	1.299.451,79 zł
w tym na realizację programu „ Chwyć drugą szansę” – 299.451,79 zł	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –	450.700,00 zł
- pozostała działalność –	250.000,00 zł
w tym na dożywianie 200.000,00 zł na prace społeczno – użyteczne 35.000,00 zł.	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 216.485,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowane są wydatki na:

- świetlice szkolne –	324.330,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów –	2.000,00 zł
- dotacje na realizację zadań z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży–	20.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

W dziale tym planowane są wydatki na :

- składkę członkowską do związku gmin –	48.400,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi –	755.480,00 zł
- utrzymanie zieleni –	250.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg –	1.112.000,00 zł
- pozostała działalność komunalna –	390.000,00 zł

a w szczególności: obsługa targowisk, parkingu i szaletu miejskiego, odłapywanie psów.

Do zadań inwestycyjnych należą:

1.rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Pułtusk z udziałem środków z Funduszu Spójności –	10.280.471,55 zł
2. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. Nasielskiej –	500.000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki –	50.000,00 zł
4. Modernizacja oświetlenia gminnego -	300.000,00 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	15.381,31 zł
5. Wydatki na inwestycje związku gmin –	236.320,00 zł
6. Budowa ogrodzeń i wykonanie placów zabaw z Funduszu Sołeckiego –	65.880,54 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w tym:

- Centrum Kultury i Sztuki –	420.000,00 zł
- Pułtuskiej Biblioteki Publicznej –	721.198,00 zł
(łącznie z dotacją powiatu w ramach porozumienia 141.198,00 zł)	
- Muzeum Regionalne w Pułtusku –	380.000,00 zł
Pozostałe wydatki obejmują:	
- wydatki na remont budynków, świetlic gminnych –	136.226,00 zł
w tym kwota 36.226,00 zł z funduszu sołectw;	
- wydatki na utrzymanie orkiestry –	60.000,00 zł
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku;	
- dotacje na ochronę zabytków –	190.000,00 zł
- wydatki na opiekę nad zabytkami na terenie sołectw –	5.269,75 zł
w ramach funduszu sołectw;	
- na organizację gminnych imprez kulturalno – oświatowych –	291.020,25 zł
w tym na spotkania integracyjne i planowany wyjazd w ramach funduszu sołectw	
14.235,25 zł	

W dziale planowane są zadania inwestycyjne z udziałem funduszy unijnych, w tym:

1. Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniac do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej –	435.000,00 zł
2. Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku –	557.476,00 zł
i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku	
(Całkowity wnioskowany koszt zadania o wsparcie w ramach działania 5.2 Rewitalizacja miast wynosi - 9.808.366,25 zł).	

Dział 926 – Kultura Fizyczna

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	2.600.000,00 zł
w tym:	
- utrzymanie i działalność stadionu –	1.174.599,00 zł
- utrzymanie krytej pływalni –	1.425.401,00 zł
- dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania –	120.000,00 zł
kultury fizycznej i sportu, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych ;	
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –	183.000,00 zł
- pozostała działalność – stypendia za osiągnięcia sportowe –	75.000,00 zł

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r.							
		Ogółem	w tym:						
			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 307 858,50	102 000,00	0,00	0,00	3 205 858,50	0,00	3 205 858,50	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00						
	Dotacje rozwojowe	3 205 858,50	0,00			3 205 858,50		3 205 858,50	
	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	2 000,00	2 000,00						
600	Transport i łączność	6 680 828,66	0,00	0,00	0,00	6 680 828,66	0,00	6 680 828,66	
	Dotacje rozwojowe	6 680 828,66				6 680 828,66		6 680 828,66	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 181 798,10	2 420 500,00	0,00	0,00	2 761 298,10	0,00	225 000,00	

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	310 000,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 107 500,00	2 107 500,00					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 298,10				36 298,10		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00				2 500 000,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00					
	Dotacje rozwojowe	225 000,00				225 000,00		225 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
750	Administracja publiczna	1 098 637,19	378 050,00	166 050,00	0,00	720 587,19	0,00	720 587,19
	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	166 050,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00					

	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00					
	Dotacje rozwojowe	720 587,19				720 587,19		720 587,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 911,00	3 911,00	3 911,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 670 991,21	24 670 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	42 657,21	42 657,21					
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 600 000,00	3 600 000,00					
	Podatek rolny Od osób prawnych	3 000,00	3 000,00					

	Podatek leśny od osób prawnych	11 000,00	11 000,00					
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	124 000,00	124 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000,00	3 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	20 000,00	20 000,00					
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 200 000,00	3 200 000,00					
	Podatek rolny od osób fizycznych	620 000,00	620 000,00					
	Podatek leśny od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00					
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	540 000,00	540 000,00					
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00					
	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00					
	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 332 334,00	13 332 334,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00					
758	Różne rozliczenia	15 423 938,00	15 423 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 263 938,00	15 263 938,00					
	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00					
801	Oświata i wychowanie	6 244 910,00	1 244 910,00	40 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Pozostałe odsetki	270,00	270,00					

	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00					
	Wpływy z usług	1 180 640,00	1 180 640,00					
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00					
	Dotacje rozwojowe	5 000 000,00				5 000 000,00		5 000 000,00
852	Pomoc społeczna	7 878 201,79	7 878 201,79	7 514 400,00	299 451,79	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 623 600,00	6 623 600,00	6 623 600,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 800,00	890 800,00	890 800,00				
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	299 451,79	299 451,79		299 451,79			
	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00					
	Pozostałe odsetki	50,00	50,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 021,95	100 000,00	0,00	0,00	7 746 021,95	35 668,29	7 710 353,66

	Dotacje rozwojowe	7 710 353,66				7 710 353,66		7 710 353,66
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 668,29				35 668,29	35 668,29	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 603,60	141 198,00	141 198,00	0,00	830 405,60	0,00	830 405,60
	Dotacje rozwojowe	830 405,60				830 405,60		830 405,60 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 198,00	141 198,00	141 198,00				
926	Kultura fizyczna i sport	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 250,00	52 250,00					
	Wpływy z usług	685 000,00	685 000,00					
	Pozostałe odsetki	50,00	50,00					
	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	37 200,00					
	Dochody ogółem:	80 095 000,00	53 150 000,00	7 877 359,00	299 451,79	26 945 000,00	35 668,29	24 373 033,61

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 300 971,01	26 493,00	4 274 478,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 274 478,01		4 274 478,01
	01030	Izby rolnicze	20 493,00	20 493,00	
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	14 913,00	-	14 913,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 913,00		14 913,00
500		Handel	248 500,00	248 500,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00	
600		Transport i łączność	14 856 140,48	1 253 041,81	13 603 098,67
	60004	Transport lokalny	180 000,00	180 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 724 900,70	1 073 041,81	10 651 858,89
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 951 239,78		2 951 239,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 050 000,00	3 050 000,00	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	2 050 000,00	
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	
750		Administracja publiczna	6 798 270,22	5 929 315,58	868 954,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 332,00	220 332,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 064 258,58	5 048 483,58	15 775,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	376 000,00	
	75095	Pozostała działalność	853 179,64		853 179,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	3 911,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 000,00	498 000,00	210 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00		150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	102 000,00	
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	
	75416	Straż Miejska	344 000,00	344 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	30 000,00	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	135 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 000,00	135 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 299 066,00	1 299 066,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	299 066,00	299 066,00	
758		Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 767 738,10	19 767 738,10	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 768 071,00	8 768 071,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 382,00	442 382,00	
	80104	Przedszkola	3 516 547,00	3 516 547,00	
	80110	Gimnazja	5 505 403,00	5 505 403,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 640,00	412 640,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 084,00	104 084,00	
	80148	Stołówki szkolne	933 611,00	933 611,00	
	80195	Pozostała działalność	85 000,10	85 000,10	
851		Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 521 551,79	10 521 551,79	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 000,00	6 477 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 400,00	24 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 000,00	1 020 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 299 451,79	1 299 451,79	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 700,00	450 700,00	
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 485,00	216 485,00	0,00
	85305	Żłobki	216 485,00	216 485,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 330,00	346 330,00	-
	85401	Świetlice szkolne	324 330,00	324 330,00	

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 003 933,40	2 555 880,00	11 448 053,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 830 471,55		10 830 471,55
	90002	Gospodarka odpadami	284 720,00	48 400,00	236 320,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	755 480,00	755 480,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 427 381,31	1 112 000,00	315 381,31
	90095	Pozostała działalność	455 880,54	390 000,00	65 880,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 190,00	2 199 499,00	1 016 691,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 226,00	136 226,00	435 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	420 000,00	420 000,00	
	92116	Biblioteki	721 198,00	721 198,00	
	92118	Muzea	400 000,00	380 000,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 745,75	191 054,75	561 691,00
	92195	Pozostała działalność	351 020,25	351 020,25	
926		Kultura fizyczna i sport	4 408 000,00	2 968 000,00	1 440 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 430 000,00		1 430 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	2 590 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 000,00	303 000,00	
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			87 095 000,00	52 218 811,28	34 876 188,72

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej

na rok 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 493,00	26 493,00	-	26 493,00	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	20 493,00	20 493,00		20 493,00					
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
500		Handel	248 500,00	248 500,00	-	248 500,00	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00		248 500,00					
600		Transport i łączność	1 253 041,81	1 253 041,81	-	1 253 041,81	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00		180 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 073 041,81	1 073 041,81		1 073 041,81					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00	3 050 000,00	-	3 050 000,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00					
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
750		Administracja publiczna	5 929 315,58	5 929 315,58	4 595 102,00	899 836,58	-	434 377,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 332,00	220 332,00	197 102,00	20 503,00		2 727,00			

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 500,00		17 500,00		267 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 483,58	5 048 483,58	4 366 000,00	517 833,58		164 650,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	376 000,00	32 000,00	344 000,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	3 911,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 000,00	498 000,00	330 600,00	157 400,00	-	10 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	102 000,00	21 000,00	75 000,00		6 000,00			
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
	75416	Straz Miejska	344 000,00	344 000,00	309 600,00	30 400,00		4 000,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	135 000,00	73 629,00	57 230,00	-	4 141,00	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 000,00	135 000,00	73 629,00	57 230,00		4 141,00			
757		Obsługa długu publicznego	1 299 066,00	1 299 066,00	-	-	-	-	-	299 066,00	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	299 066,00	299 066,00						299 066,00	
758		Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00					
801		Oświata i wychowanie	19 767 738,10	19 767 738,10	15 178 893,37	2 954 402,73	360 000,00	1 274 442,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 768 071,00	8 768 071,00	7 169 428,60	936 834,00	-	661 808,40	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	1 339 663,00	1 339 663,00	1 050 800,00	191 404,00		97 459,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	2 446 065,00	2 446 065,00	2 064 263,00	212 800,00		169 002,00			
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	2 807 110,00	2 807 110,00	2 260 354,00	354 241,00		192 515,00			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	774 821,00	774 821,00	627 528,60	71 775,00		75 517,40			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	744 305,00	744 305,00	622 130,00	56 770,00		65 405,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	656 107,00	656 107,00	544 353,00	49 844,00		61 910,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 382,00	442 382,00	413 280,00	-	-	29 102,00	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	113 895,00	113 895,00	108 470,00			5 425,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	95 461,00	95 461,00	90 032,00			5 429,00			
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	104 072,00	104 072,00	99 392,00			4 680,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	60 773,00	60 773,00	54 217,00			6 556,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	68 181,00	68 181,00	61 169,00			7 012,00			
	80104	Przedszkola	3 516 547,00	3 516 547,00	2 361 787,00	609 728,00	360 000,00	185 032,00	-	-	-
		Urząd Miejski w Pułtusk	360 000,00	360 000,00			360 000,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk	330 654,00	330 654,00	257 781,00	62 913,00		9 960,00			

		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	1 336 173,00	1 336 173,00	986 819,00	262 360,00		86 994,00			
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	1 275 507,00	1 275 507,00	947 369,00	257 560,00		70 578,00			
		Przedszkole w Przemiarowie	214 213,00	214 213,00	169 818,00	26 895,00		17 500,00			
	80110	Gimnazja	5 505 403,00	5 505 403,00	4 717 584,77	494 670,63	-	293 147,60	-	-	-
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	2 019 815,00	2 019 815,00	1 603 001,00	314 600,00		102 214,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pułtusk	1 193 302,00	1 193 302,00	1 048 686,17	92 497,63		52 118,20			
		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pułtusk	1 888 196,00	1 888 196,00	1 722 130,00	65 665,00		100 401,00			
		Publiczne Gimnazjum w Przemiarowie	404 090,00	404 090,00	343 767,60	21 908,00		38 414,40			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 640,00	412 640,00	40 312,00	372 328,00	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	35 482,00	35 482,00		35 482,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	45 885,00	45 885,00	5 885,00	40 000,00					
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	150 443,00	150 443,00	11 367,00	139 076,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	67 700,00	67 700,00	7 700,00	60 000,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	28 000,00	28 000,00	7 860,00	20 140,00					
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	72 000,00	72 000,00	7 500,00	64 500,00					
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	13 130,00	13 130,00		13 130,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 084,00	104 084,00	-	47 982,00	-	56 102,00	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	15 833,00	15 833,00		1 500,00		14 333,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	19 486,00	19 486,00		2 486,00		17 000,00			
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	28 892,00	28 892,00		23 488,00		5 404,00			

	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	3 900,00	3 900,00		2 400,00		1 500,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	3 900,00	3 900,00		2 450,00		1 450,00			
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	7 865,00	7 865,00		5 500,00		2 365,00			
	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	11 383,00	11 383,00		1 500,00		9 883,00			
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk	1 244,00	1 244,00		822,00		422,00			
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	6 072,00	6 072,00		4 036,00		2 036,00			
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	5 509,00	5 509,00		3 800,00		1 709,00			
80148	Stołówki szkolne	933 611,00	933 611,00	446 701,00	472 660,00	-	14 250,00	-	-	-
	Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	147 675,00	147 675,00	79 435,00	64 640,00		3 600,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	288 136,00	288 136,00	136 416,00	147 320,00		4 400,00			
	Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	403 092,00	403 092,00	193 342,00	204 700,00		5 050,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	62 708,00	62 708,00	37 508,00	24 000,00		1 200,00			
80195	Pozostała działalność	85 000,10	85 000,10	29 800,00	20 200,10		35 000,00			
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	46 000,00	124 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	11 500,00	18 500,00	10 000,00	-	-	-	-
	MOPS	30 000,00	30 000,00	11 500,00	18 500,00					
	Urząd Miejski w Pułtusk	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	34 500,00	105 500,00	80 000,00	140 000,00	-	-	-

		Urząd Miejski w Pułtusk	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
852		Pomoc społeczna	10 521 551,79	10 521 551,79	1 503 800,00	422 300,00	-	8 296 000,00	299 451,79	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 000,00	6 477 000,00	200 200,00	38 000,00		6 238 800,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 400,00	24 400,00		24 400,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 000,00	1 020 000,00		245 000,00		775 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00		5 000,00		995 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 299 451,79	1 299 451,79	886 200,00	83 700,00		30 100,00	299 451,79		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 700,00	450 700,00	417 400,00	11 200,00		22 100,00			
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00		15 000,00		235 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 485,00	216 485,00	131 654,00	78 231,00	-	6 600,00	-	-	-
	85305	Złobki	216 485,00	216 485,00	131 654,00	78 231,00		6 600,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 330,00	346 330,00	302 502,00	-	20 000,00	23 828,00	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	324 330,00	324 330,00	302 502,00	-	-	21 828,00	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	69 864,00	69 864,00	64 550,00			5 314,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	129 976,00	129 976,00	121 952,00			8 024,00			
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	124 490,00	124 490,00	116 000,00			8 490,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00			20 000,00				

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 880,00	2 555 880,00	10 000,00	2 545 880,00	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	48 400,00	48 400,00		48 400,00				
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	755 480,00	755 480,00		755 480,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 000,00	1 112 000,00		1 112 000,00				
	90095	Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 499,00	2 199 499,00	47 500,00	438 801,00	1 711 198,00	2 000,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 226,00	136 226,00		136 226,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
	92116	Biblioteki	721 198,00	721 198,00			721 198,00			
	92118	Muzea	380 000,00	380 000,00			380 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 054,75	191 054,75		1 054,75	190 000,00			
	92195	Pozostała działalność	351 020,25	351 020,25	47 500,00	301 520,25		2 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	2 968 000,00	2 968 000,00	1 564 571,00	1 125 029,00	120 000,00	158 400,00	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 590 000,00	2 590 000,00	1 521 571,00	993 029,00		75 400,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 000,00	303 000,00	43 000,00	132 000,00	120 000,00	8 000,00		
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00				75 000,00		
Ogółem wydatki			52 218 811,28	52 218 811,28	24 038 162,37	13 881 145,12	2 351 198,00	10 349 788,00	299 451,79	299 066,00

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 2b
do uchwały
budżetowej
na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 274 478,01	4 274 478,01	4 274 478,01	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 274 478,01	4 274 478,01	4 274 478,01			
150		Przetwórstwo przemysłowe	14 913,00	-	-	-	-	14 913,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 913,00					14 913,00
600		Transport i łączność	13 603 098,67	13 603 098,67	7 859 798,44	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	10 651 858,89	10 651 858,89	4 908 558,66			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 951 239,78	2 951 239,78	2 951 239,78			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	225 000,00	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	225 000,00			
750		Administracja publiczna	868 954,64	863 524,64	847 749,64	-	-	5 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 775,00	15 775,00				
	75095	Pozostała działalność	853 179,64	847 749,64	847 749,64			5 430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00					150 000,00

	75495	Pozostała działalność	60 000,00					60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 448 053,40	11 448 053,40	10 280 471,55	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 830 471,55	10 830 471,55	10 280 471,55			
	90002	Gospodarka odpadami	236 320,00	236 320,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 381,31	315 381,31				
	90095	Pozostała działalność	65 880,54	65 880,54				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 691,00	1 016 691,00	992 476,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	435 000,00	435 000,00			
	92118	Muzea	20 000,00	20 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	561 691,00	561 691,00	557 476,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1 440 000,00	1 440 000,00	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1 430 000,00	1 430 000,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00				
Ogółem wydatki			34 876 188,72	34 645 845,72	24 479 973,64	-	-	230 343,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		80 095 000,00
2.	Wydatki		87 095 000,00
3.	Wynik budżetu		- 7 000 000,00
Przychody ogółem:			11 762 868,76
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 750 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 062 868,76
Rozchody ogółem:			4 762 868,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	914 504,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	288 364,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 560 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwier

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	166 050,00	166 050,00	166 050,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
852		Pomoc społeczna	6 623 600,00	6 623 600,00	6 623 600,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 000,00	6 477 000,00	6 477 000,00	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Ogółem			6 795 361,00	6 795 361,00	6 795 361,00	

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe		14 913,00	-	14 913,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		14 913,00		14 913,00	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
750		Administracja publiczna		5 430,00	-	5 430,00	

	75095	Pozostała działalność		5 430,00		5 430,00	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
754		Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe		210 000,00	-	210 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00		150 000,00	pomoc finansowa dla powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
	75495	Pozostała działalność		60 000,00		60 000,00	pomoc finansowa dla powiatu pułtuskiego na realizację zadania pn.: "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego"
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00		zwrot poniesionych wydatków w przedszkolach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 198,00	141 198,00	141 198,00	-	

	92116	Biblioteki	141 198,00	141 198,00	141 198,00		prowadzenie publicznej biblioteki
Ogółem			181 198,00	411 541,00	181 198,00	230 343,00	

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2010

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
Ogółem:				360 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2010

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
Ogółem:				40 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	420 000,00
2.	921	92116	Pułtusk Biblioteka Publiczna	721 198,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	380 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	193 000,00
5.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Wisienka"	90 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School 'Clever'	70 000,00
Ogółem				1 874 198,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851	85117	Opieka paliatywno-hospicyjna	50 000,00
2.	851	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	20 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00
			Kapitalny remont Kaplicy Św. Magdaleny - Parafia Św. Mateusza w Pułtusk	65 000,00
			Remont elewacji na ścianie wschodniej i wymiana okien w Kościele p.w Św. Piotra i Pawła - Parafia Św. Mateusza w Pułtusk	60 000,00
			Remont zachodniego skrzydła budynku poklasztornego - Parafia p. w. św. Józefa	40 000,00
			Remont w Kościele p.w Św. Krzyża przy Parafii Św. Stanisława Kostki	25 000,00
5.	926	92605	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem				470 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe - 80101	181 000,00	181 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	5 000,00	5 000,00
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	110 000,00	110 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi	39 000,00	39 000,00
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	5 000,00	5 000,00
	e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	12 000,00	12 000,00
	f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	10 000,00	10 000,00
2.	Przedszkola- 80104	16 000,00	16 000,00
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi	16 000,00	16 000,00
3.	Gimnazja - 80110	20 000,00	20 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	10 000,00	10 000,00
	b) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku	10 000,00	10 000,00

4.	Instytucje kultury fizycznej - 92604	35 000,00	35 000,00
	a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk	35 000,00	35 000,00
	Ogółem	252 000,00	252 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90095	Białowieża	wyłożenie kostką brukową w wejściu do świetlicy wiejskiej	3 200,00		3 200,00
2.	921	92109	Białowieża	zakup wyposażenia do świetlicy (20krzesel i 4 stołów)	4 000,00	4 000,00	
3.	900	90015	Boby	oświetlenie drogi wiejskiej	8 713,00		8 713,00
4.	921	92109	Chmielewo	zakup glazury i położenie w kuchni świetlicowej, zakup krzesel	8 650,00	8 650,00	
5.	900	90095	Głodowo	budowa ogrodzenia wokół świetlicy	11 291,39		11 291,39
6.	921	92109	Gnojno	remont remizy strażackiej(wykonanie nowej instalacji elektrycznej) oraz zaadoptowanie jednego pomieszczenia na kuchnię i jej wyposażenia	7 710,00	7 710,00	

7.	900	90095	Grabówiec	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 000,00		5 000,00
8.	921	92109	Grabówiec	remont małej świetlicy	7 796,00	7 796,00	
9.	921	92195	Grabówiec	integracja społeczności lokalnej i promocja miasta	2 500,00	2 500,00	
10.	900	90095	Gromin	postawienie dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej	5 296,00		5 296,00
11.	921	92109	Gromin	remont świetlicy (położenie podłogi), doposażenie kuchni	3 070,00	3 070,00	
12.	900	90015	Jeżewo	uzupełnienie oświetlenia	6 668,31		6 668,31
13.	900	90095	Kacice	ogrodzenie placu wokół świetlicy	10 758,00		10 758,00
14.	921	92195	Kleszewo	wyjazd integracyjny	10 652,25	10 652,25	
15.	900	90095	Kokoszka	wyłożenie kostką placu przy przystanku i tablicy informacyjnej	2 155,00		2 155,00
16.	921	92120	Kokoszka	poprawa estetyki otoczenia wokół zabytkowej figurki	4 215,00		4 215,00
17.	900	90095	Lipa	ogrodzenie i zagospodarowanie działki pod świetlicę	7 200,00		7 200,00
18.	600	60016	Lipniki Nowe	remont dróg dojazdowych do pól	6 750,00	6 750,00	
19.	600	60016	Lipniki Stare	nawiezenie żwiru na drogi gminne	10 481,81	10 481,81	
20.	600	60016	Moszyn	remont drogi gminnej	2 823,00	2 823,00	
21.	900	90095	Moszyn	urządzenie boiska do gry w piłkę	5 400,00		5 400,00
22.	600	60016	Olszak	modernizacja chodnika - zakup kostki brukowej	5 500,00	5 500,00	
23.	921	92195	Olszak	spotkanie integracyjne - promocja miejscowości	1 083,00	1 083,00	
24.	600	60016	Pawówek	remont drogi dojazdowej	4 473,00	4 473,00	

25.	600	60016	Płocochowo	budowa chodnika	14 327,10		14 327,10
26.	921	92120	Płocochowo	remont kapliczki z I połowy XIX w	1 054,75	1 054,75	
27.	600	60016	Ponikiew	rozbudowa drogi gminnej i parkingu przed świetlicą	6 817,44		6 817,44
28.	900	90095	Przemiarowo	ogrodzenie terenu wokół świetlicy	11 078,34		11 078,34
29.	600	60016	Szygówek	naprawa drogi gminnej	4 814,00	4 814,00	
30.	900	90095	Trzciniec	przygotowanie terenu do zabaw sportowych	4 501,81		4 501,81
31.	921	92109	Trzciniec	zakup wyposażenia kuchni	5 000,00	5 000,00	
32.	600	60016	Zakręt	wykonanie przepustów przy drodze gminnej	5 155,69		5 155,69
Ogółem					198 134,89	86 357,81	111 777,08

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
II.	Przychody	300 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat (Udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska)	300 000,00
III.	Wydatki	300 000,00
1.	Wydatki bieżące	260 000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	10 000,00
	b) Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	50 000,00
	c) Ochrona przyrody przez dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich i działalności Straży Rybackiej	7 000,00
	d) Zieleń w tym:	33 000,00
	- zieleń miejska	30 000,00
	- zieleń w miejscach pamięci narodowej	3 000,00
1.2	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	5 000,00
	b) Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	50 000,00
	c) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, w tym : - likwidacja zagrożeń - usługa pogotowia ekologicznego	3 000,00
	d) Oczyszczanie i utrzymanie kanałów starorzeczy	69 000,00
	e) Zieleń w tym:	33 000,00
	- zieleń miejska	30 000,00
	- zieleń w miejscach pamięci narodowej	3 000,00
2.	Wydatki majątkowe	30 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
3	Dotacje	10 000,00
3.1	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach F. Sołeckiego	26 300,23	26 300,23	26 300,23		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	Modernizacja ulic i dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00			Urząd Miejski w Pułtusku
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 775,00	15 775,00	15 775,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia (F. Sołecki)	15 381,31	15 381,31	15 381,31		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku

6.	900	90095	Budowa ogrodzeń i wykonanie placów zabaw z Funduszu Sołeckiego	65 880,54	65 880,54	65 880,54			Urząd Miejski w Pułtusk	
7.	921	92118	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wspólnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk	
8.	921	92120	Odbudowa zabytkowej Kapliczki w Kokoszce (F. Sołecki)	4 215,00	4 215,00	4 215,00			Urząd Miejski w Pułtusk	
9.	926	92604	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk	
Ogółem				1 457 552,08	1 457 552,08	607 552,08	850 000,00	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej
Na rok 2010

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji Uzdatniania wody w Trzcińcu Gm. Pułtusk	2004-2010	4 343 722,96	69 244,95	4 274 478,01	68 619,51	1 000 000,00	Pw	A. B. C.	D. 3 205 858,50			Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby-Głódki	2007-2010	1 872 369,11	14 331,80	1 858 037,31	78 705,60	200 000,00	Pw	A. B. C. D.	1 579 331,71			Urząd Miejski w Pułtusku

3.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia-Płocochowo, Lipniki-Płocochowo	2007-2010	3 075 187,15	24 665,80	3 050 521,35	257 578,21	200 000,00	Pw	A. B. C.	2 592 943,14			Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60016	Droga Ponikiew	2009-2010	742 000,00	187 000,00	555 000,00	55 000,00	500 000,00	Pw					Urząd Miejski w Pułtusku
5.	600	60016	Budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego (odwodnienie, chodnik, nawierzchnia)	2009-2010	3 820 000,00	220 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	Pw					Urząd Miejski w Pułtusku
6.	600	60016	Droga Kacice Jeżewo	2009-2010	186 300,00	24 300,00	162 000,00	162 000,00							Urząd Miejski w Pułtusku
7.	600	60016	Modernizacja przepraw mostowych	2009-2010	405 000,00	5 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	Pw					
8.	600	60053	Rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk	2009-2010	2 976 249,78	25 010,00	2 951 239,78	42 885,97	400 000,00	Pw		2 508 553,81			Urząd Miejski w Pułtusku
9.	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. J. Pawła	2007-2011	6 200 061,84	3 500 061,84	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Pw	A. B. C.		1 000 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku

10.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2009-2010	370 000,00	70 000,00	300 000,00	75 000,00				225 000,00			Urząd Miejski w Pułtusku
11.	750	75095	E-Pułtusk-rozwoj e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiającą świadczenie wysokiej jakości i dostępność e-usług dla obywateli	2008-2011	1 250 159,70	100 251,29	847 749,64	127 162,45				720 587,19	302 158,77		Urząd Miejski w Pułtusku
12.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk	2002-2013	46 269 215,81	451 891,76	10 280 471,55	70 117,89	2 500 000,00	K.		7 710 353,66	14 065 975,32	14 065 975,32	Urząd Miejski w Pułtusku
13.	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej	2008-2011	1 255 000,00	5 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	P.			750 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku
14.	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki	2009-2011	1 655 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00					1 600 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku

15.	921	92109	Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej	2006-2010	584 700,00	149 700,00	435 000,00	78 449,00			D.	356 551,00			Urząd Miejski w Pułtusk	
16.	921	92120	Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku	2008-2012	9 808 366,25	14 518,00	557 476,00	83 621,40				473 854,60	3 237 774,70	5 998 597,55	Urząd Miejski w Pułtusk	
17.	926	92601	Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4	2006-2011	4 222 357,46	60 357,46	1 430 000,00	130 000,00	1 300 000,00	Pw			2 732 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk	
Ogółem						89 035 690,06	4 926 332,90	32 951 973,64	2 728 940,03	10 850 000,00		-	19 373 033,61	23 687 908,79	20 064 572,87	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:																
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)																
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																
C. Inne źródła																
D. Wypredzające finansowanie																
Pw. Obligacje komunalne																
K. Kredyt																
P. Pożyczka																
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)																

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie: 3.3 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec gm.Pułusk do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	1306	921,92109, \$6058,6059	584 700,00	78 449,00	356 551,00	435 000,00	78 449,00	0,00	0,00	78 449,00	356 551,00	0,00	0,00	0,00	356 551,00
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet: III Regionalny system transportowy															
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa															
	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby - Głódki															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	23	600,60016, \$6058,6059	1 872 369,11	278 705,60	1 579 331,71	1 858 037,31	278 705,60	0,00	200 000,00	78 705,60	1 579 331,71	0,00	0,00	0,00	1 579 331,71

1,10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: Chwyć drugą szansę															
	Razem wydatki: z tego: 2010r.	71	852,85219, 2008,2009,	334 582,79	50 186,84	284 395,95	334 582,79	50 186,84	0,00	0,00	50 186,84	284 395,95	0,00	0,00	0,00	284 395,95
2011r.																
2012r.																
2013r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2009 r.															
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.***																
2.2															
	Ogółem (1+2)	x	70 549 970,77	15 496 932,82	54 133 424,36	24 894 685,03	5 187 068,63	0,00	4 300 000,00	887 068,63	19 373 033,61	0,00	0,00	0,00	19 373 033,61	
	* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
	** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															
	*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego															

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenia	Prognoza					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3		4	5	6	7	8	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	40 468 320,40		51 168 320,40	46 405 451,64	40 572 582,88	34 739 713,60	29 155 544,84	23 615 376,08
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust.3 u.o.f.p) z tytułu:	34 018 320,40		34 018 320,40	36 300 451,64	31 542 582,88	26 784 713,60	22 275 544,84	17 810 376,08
a	pożyczek	1 695 348,00		1 695 348,00	1 856 984,00	1 523 620,00	1 190 256,00	856 892,00	523 528,00
b	kredytów	6 632 972,40		6 632 972,40	5 718 467,64	4 803 962,88	3 889 457,60	3 223 652,84	2 601 848,08
c	obligacji	25 690 000,00		25 690 000,00	28 725 000,00	25 215 000,00	21 705 000,00	18 195 000,00	14 685 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p):	-		6 400 000,00	-	-	-	-	-
a	pożyczki			450 000,00					
b	kredyty, w tym:								
	EBOIR								
c	obligacje			5 950 000,00					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	6 450 000,00		10 750 000,00	10 105 000,00	9 030 000,00	7 955 000,00	6 880 000,00	5 805 000,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	6 450 000,00		6 450 000,00	10 105 000,00	9 030 000,00	7 955 000,00	6 880 000,00	5 805 000,00
b	Planowane zobowiązania			4 300 000,00					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	-	6 061 934,76	6 965 778,76	6 859 635,28	6 504 770,76	6 214 613,76	5 988 433,76
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p	-	-	4 416 934,76	5 060 778,76	5 064 635,28	4 819 770,76	4 779 613,76	4 573 433,76
a	kredytów i pożyczek			1 202 868,76	1 247 868,76	1 247 869,28	999 168,76	955 168,76	745 168,76
b	wykup papierów wartościowych			2 915 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00
c	udzielonych poręczeń			299 066,00	302 910,00	306 766,00	310 602,00	314 445,00	318 265,00
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.			645 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta			1 000 000,00	830 000,00	720 000,00	610 000,00	360 000,00	340 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	70 962 695,02		80 095 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
3a.	Prognozowane dochody budżetowe pomniejszone o splatę pożyczki na prefinansowanie								
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	88 731 128,02		87 095 000,00	79 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 7 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2	57,03		57,94	52,02	44,54	36,44	33,74	26,12
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	47,94		45,32	40,44	34,34	27,84	25,44	19,36
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,57	8,93	8,79	8,13	8,88	8,55
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,76	7,55	7,42	6,79	7,34	7,02

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 285 207,32	13 255 038,56	8 472 796,00	4 104 000,00	1 070 000,00	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:	13 555 207,32	9 600 038,56	5 892 796,00	2 599 000,00	640 000,00	-
a	pożyczek	400 164,00	276 800,00	169 796,00	90 000,00	45 000,00	
b	kredytów	1 980 043,32	1 358 238,56	768 000,00	264 000,00		
c	obligacji	11 175 000,00	7 965 000,00	4 955 000,00	2 245 000,00	595 000,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.) :		-	-	-	-	
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym:						
	EBOiR						
c	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	4 730 000,00	3 655 000,00	2 580 000,00	1 505 000,00	430 000,00	
a	Zaciągnięte zobowiązania	4 730 000,00	3 655 000,00	2 580 000,00	1 505 000,00	430 000,00	
b	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 648 258,76	5 371 695,56	4 910 480,00	3 539 450,00	1 380 215,00	-
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p.	4 263 258,76	4 005 128,56	3 595 480,00	2 264 450,00	949 215,00	-
a	kredytów i pożyczek	745 168,76	697 242,56	583 796,00	309 000,00	45 000,00	
b	wykup papierów wartościowych	3 210 000,00	3 010 000,00	2 710 000,00	1 650 000,00	595 000,00	
c	udzielonych poręczeń	308 090,00	297 886,00	301 684,00	305 450,00	309 215,00	
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	430 000,00	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	310 000,00	291 567,00	240 000,00	200 000,00	1 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	70 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	68 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2	18,94	13,04	6,31	1,65	0	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	13,71	9,07	4	0,98	0	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,07	8,26	7,55	5,45	2,12	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,53	6,61	5,9	3,79	1,46	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa Placówki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych, o użytkowaniu wieczystym, o wierzytelnościach, o udziałach w spółkach, o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w rubr. 3, 4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pułuska Biblioteka Publiczna	Budynek Biblioteki 011 260 964,56 013 57 329,19 014 527 704,02 020 4 146,00				
2.	Muzeum Regionalne	011 38 764,68 013 133 617,70 014 6 788,44 016 179 300,27 020 8 624,74				
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	011 221 891,00 013 117 893,00 020 13 036,00				
4.	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	Zestawy komputerowe 20 202,78				

		Projektor multimedialny	8 161,80			
		System nagłaśniania i układ odczytu w kinie	62 409,84			
		Wyposażenie	112 179,28			
5.	Urząd Miejski	środki trwałe	39 166 306,22	akcje RZZ	1 199,00	
		grunty	101 743 275,46	udziały w spółkach gminy	15 559 399,00	
		Wyposażenie	1 023 924,04			
		Księgozbiór	5 882,51			
		mienie zlikwidowanych przedsiębiorstw	341 726,85			
		Wartości niematerialne i prawne	110 488,83			
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	Środki trwałe - Budynek Szkoły 011	1 981 227,18			
		Wyposażenie 013	165 674,31			
		Księgozbiór 014	11 840,79			
		Wartości niematerialne i prawne 020	7 411,90			
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Środki trwałe 011	1 109 133,11			
		013	363 696,36			
		Księgozbiór 014	29 466,82			
		020	6 092,33			

9.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	011	2 468 528,62			
		013	236 617,66			
		014	31 380,76			
		020	11 022,84			
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo	Budynek Szkoły i studnia głębinowa				
		011	758 719,45			
		Wyposażenie				
		013	55 014,29			
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa Boby	Budynek szkoły, boisko szkolne				
		011	618 044,43			
		Wyposażenie				
		013	30 879,18			
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	Budynek szkoły , Przedszkola i studnia głębinowa, boisko szkolne				
		011	977 769,25			
		Wyposażenie				
		013	78 754,84			
		Księgozbiór				
		014	9 279,39			

13.	Gimnazjum Nr 1	Środki trwałe - budynek szkoły 011 2 032 450,29 013 256 595,53 Księgozbiór 014 18 860,31 020 3 987,12				
14.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	Środki trwałe 011 679 067,75 Wyposażenie segment rekreacyjno- lekcyjny 013 203 292,89 Księgozbiór 014 8 264,04 Wartości niematerialne i prawne 020 18 232,48				
15.	Gimnazjum Nr 3	011 81 729,68 013 168 444,42 014 35 879,51 020 9 388,40				
16.	Przedszkole Nr 4	Budynek ul. Krajewskiego i ul. Konopnickiej 011 744 593,68 Wyposażenie 013 73 210,40				
17.	Przedszkole Nr 3	Wyposażenie 011 7 034,00 013 20 802,63				
18.	Przedszkole Nr 5	Budynek Przedszkola i Żłobka				

		011	216 899,02				
		Wyposażenie					
		013	42 502,90				
		Księgozbiór					
		014	236,29				
19.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku						
	w tym :						
	Stadion	011	2 175 170,97				
		013	52 811,91				
		020	3 899,12				
	Basen	011	14 645 294,05				
		013	62 422,81				
		020	2 708,40				

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
CZĘŚĆ OPISOWA ZA ROK 2009
(według stanu na dzień 12.11.2009r)

1. W 2009r. zawarto 36 aktów notarialnych w sprawie **zbycia nieruchomości** stanowiących własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni **1,2453 ha** za łączną kwotę **322 960,02 zł**.
2. Realizując uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku Nr VII/63/2007 z 30.03.2007r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży, w 2009r. **dokonano sprzedaży 6 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej 250,56 m² wraz z przypadającym na te lokale udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste takiego samego udziału w gruncie niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.
Łączna cena sprzedaży, po zastosowaniu 80% bonifikaty, wyniosła **89 111,44 zł**.
3. Burmistrz Miasta Pułtusk na wniosek użytkowników wieczystych wydał **32** decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Pułtusk, o łącznej powierzchni **2,0035 ha**.
Z tego tytułu ustalono opłaty: po zastosowaniu 90% bonifikaty w łącznej wysokości 20205,70zł; po zastosowaniu 50% bonifikaty w łącznej wysokości 14689,50zł, po zastosowaniu 80% bonifikaty w łącznej wysokości 2039,19 zł, bez bonifikaty- 541,00 zł.
4. W użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców, zajęte pod ogrody działkowe pozostają nieruchomości stanowiące własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 61,5265 ha.
5. W 2009 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje o nabyciu przez Gminę Pułtusk z mocy prawa, własności nieruchomości o łącznej powierzchni **2,4453 ha**.
6. W 2009 roku Gmina Pułtusk nabyła w drodze umowy notarialnej, prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1367 ha** za łączną cenę **61515,00 zł**.
7. W 2009 roku Gmina Pułtusk nabyła w drodze darowizny prawo własności nieruchomości o pow.0,0216ha.
8. Na własność Gminy Pułtusk w wyniku podziałów dokonanych na wniosek 21 właścicieli nieruchomości przeszły grunty wydzielone pod drogi o łącznej powierzchni 0,2618 ha.
2 byłym właścicielom wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 13185,00 zł za grunty o łącznej powierzchni 0,0285 ha.
9. Na własność Gminy Pułtusk z dniem, w którym decyzja Nr 54/09 Starosty Pułtuskiego z dnia 29.04.3009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, przeszły grunty o łącznej powierzchni **0,0217 ha**. Z tego tytułu, do obecnej chwili zostało ustalone odszkodowanie za grunt o pow.0,0006ha w wysokości 1125,60 zł.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski