

**Zarządzenie Nr 299/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 18 marca 2010 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pułtusk

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157; poz. 1241) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1

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

§ 2

Sporządzone roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2009 jednostek kultury przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie .

§ 3

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

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

SPRAWOZDANIE

**z wykonania
budżetu Gminy Pułtusk
za 2009 rok**

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Pułtusk, marzec 2010

Opracował:
Skarbnik Miasta
Teresa Turek

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu	3-4
2. Zmiany w budżecie	5-11
3. Zestawienia dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna	12-21
- część opisowa	22-31
4. Zestawienie wydatków budżetu	
- wykonanie i zmiany	32-41
- część tabelaryczna	42-65
- część opisowa	66-96
5. Realizacja planu jednostek kultury	97
6. Bilans budżetu Gminy	98-99
7. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	100
8. Realizacja zadań zleconych	101-105
9. Realizacja dochodów budżetu państwa	106
10. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	107
11. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułtusk	108-109
12. Sprawozdania jednostek	110-189
12.1 Jednostki Oświaty	
12.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
12.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
12.4. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	
12.5. Pułtuska Biblioteka Publiczna	
12.6. Muzeum Regionalne	
12.7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	

Ogólny wynik budżetu.

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:

- Subwencje	15.854.619,00 zł,
- Dotacje celowe	9.343.397,00 zł,
- Dochody własne	36.659.966,21 zł,
- Środki pomocowe z Unii Europejskiej	446.432,97 zł,

Wydatki :

- wydatki inwestycyjne	25.843.493,89 zł,
- wydatki bieżące	54.229.354,29 zł,
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu pożyczek i obligacji komunalnych	1.616.205,00 zł,
2) zadania zlecone	6.938.567,00 zł

Plan budżetu po zmianach na 2009 rok oraz wykonanie.

	Plan	Wykonanie	Wsk %
Dochody	62.304.415,18	54.103.855,52	86,84
Przychody	20.489.311,76	20.498.427,24	100,04
Razem	82.793.726,94	74.602.282,76	
Wydatki	80.072.848,18	71.701.828,60	89,55
Rozchody	2.720.878,76	2.720.878,24	100
Razem	82.793.726,94	74.422.706,84	

Plan dochodów ogółem na rok 2009 wynosił 62.304.415,18 zł. Dochody zrealizowane za 2009 r wyniosły 54.103.855,52 zł.

Plan przychodów wynosił 20.489.311,76 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki 3.408.433,00 zł (zrealizowano 3.408.433,00 zł),

- obligacje komunalne 17.000.000,00 zł (zrealizowano 17.000.000,00 zł),
- wolne środki 80.878,76 zł (zrealizowano 89.994,24),

Plan rozchodów wynosił 2.720.878,76 zł, zrealizowano 2.720.878,24 zł, w tym :

- spłata kredytów i pożyczek 860.878,24 zł, tj. WFOŚ i GW – 288.374,00 zł, Bank Ochrony Środowiska – 66.000,00 zł, Bank Gospodarstwa krajowego- 240.000,00 zł, Bank DnB Nord – 66.504,24 zł, Bank PKO BP – 200.000,00 zł.
- wykup obligacji komunalnych – 17.000.000,00 zł,

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

- Urząd Miejski w Pułtusk – 38.063.214,83 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy społecznej – 9.930.126,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2.517.774,99 zł,
- Jednostki budżetowe oświaty – 20.656.626,14 zł,
- Subkonto wydatków niewygasających – 534.622,24 zł,

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie gminy w 2009 roku.

(w zł)

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	78.200.000,00	95.600.000,00
Plan budżetu po zmianach	62.304.415,18	80.072.848,18
Zmniejszenie	,,-,15.895.584,82	,,-,15.527.151,82

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
13.	17-07-2009	-	255/2009	50.292,00	50.292,00
14.	24-08-2009	XXXIII/370/2009	-	,,-,6.805.387,73	,,-,6.805.387,73
15.	03-09-2009	XXXIV/382/2009	-	357.359,00	357.359,00
16.	30-09-2009	-	266/2009	,,-,198.650,00	,,-,198.650,00
17.	09-10-2009	-	268/2009	29.918,00	29.918,00
18.	15-10-2009	XXXVII/388/2009	-	,,-,2.772.303,25	,,-,4.272.303,25
19.	19-10-2009	-	269/2009	53.093,00	53.093,00
20.	26-10-2009	-	272/2009	192.900,00	192.900,00
21.	18-11-2009	-	277/2009	15.780,00	15.780,00
22.	27-11-2009	XXXVIII/391/2009	-	,,-,497.962,13	,,-,629.529,13
23.	27-11-2009	-	282/2009	123.544,00	123.544,00
24.	15-12-2009	-	286/2009	212.831,00	212.831,00
25.	22-12-2009	-	287/2009	46.738,00	46.738,00
26.	28-12-2009	XXXIX/406/2009	-	,,-,8.486.443,71	,,-,8.486.443,71
				,,-,15.895.584,82	,,-,15.527.151,82
Plan budżetu wg Uchwały Nr XXVIII/307/2008				78.200.000,00	95.600.000,00
Razem:				62.304.415,18	80.072.848,18
Plan przychodów po zmianach				20.489.311,76	
Plan rozchodów po zmianach					2.720.878,76
Razem:				82.793.726,94	82.793.726,94

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie Gminy w 2009r. wg źródeł pochodzenia

Zadania zlecone:

Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
320.917,00	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
37.077,00	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.	Krajowe Biuro Wyborcze
10.767,00	Dotacja celowa na zadania zlecone gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące.- zakup mebli w wydziale Spraw Obywatelskich.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
94.200,00	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
520,00	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
463.481,00	Razem	

Zmniejszenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
11.800,00	Dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
144.231,00	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
156.031,00	Razem	

Zadania własne:**Zwiększenia:**

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
25.580,00	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009r.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
141.153,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
50.292,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
200.000,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
29.918,00	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
10.731,00	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
142.500,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
14.000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2008r.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
614.174,00	Razem	

Subwencje:**Zmniejszenie:**

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
791.918,00	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.	Ministerstwo Finansów
791.918,00	Razem	

--	--	--

Pozostałe dochody

Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
66.000,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	Urząd Miejski w Pułtusk
80.000,00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	Urząd Miejski w Pułtusk
198.122,47	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Urząd Miejski w Pułtusk
159.521,87	Zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	Urząd Skarbowy
18.495,00	Zwiększenie planu pozostałych odsetek	Urząd Miejski w Pułtusk
180.000,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
3.000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	Urząd Miejski w Pułtusk
55.000,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
640.294,86	Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miejski w Pułtusk
50.000,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk
7.000,00	Opłata od posiadania psów	Urząd Miejski w Pułtusk
53.000,00	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
214.200,00	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Urząd Miejski w Pułtusk
15.000,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk
15.000,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizna na budowę pomnika Jana Pawła II	Urząd Miejski w Pułtusk
60.000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę Pomnika Jana Pawła II	Powiat Pułtuski

70.000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcincu (używanego średniego samochodu pożarniczego)	Województwo Mazowieckie
5.000,00	Przyjęcie darowizny na monitoring w Zespole Szkół nr 4 w Pułtusk	PZU
45.000,00	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
71.835,00	Zwrot dotacji dla przedszkoli w rozdziale 80104	Inne Gminy
78.666,24	Pozyskane środki z Programu „Uczenie się przez całe życie” - Comenius	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
250.000,00	Dotacja z funduszy celowych na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	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
7.000,00	Wpływy z usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2.903.758,17	Razem	

Zmniejszenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
200.000,00	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Urząd Miejski w Pułtusk
270.000,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Urząd Miejski w Pułtusk
460,00	Zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych	Ministerstwo Finansów
135.000,00	Podatek rolny od osób fizycznych	Urząd Miejski w Pułtusk

3.000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miejski w Pułtusk
54.190,00	Wpływy z usług	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
56.700,00	Wpływy z usług	Jednostki oświaty
50.000,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie składowiska odpadów komunalnych	Inne Gminy
821.250,00	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. "Wodociąg we wsi Gnojno"	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.538.870,52	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Stacja uzdatniania wody w Trzcińcu	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
820.000,00	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.579.331,71	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby-Głódki	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
2.592.943,15	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia-Płocochowo, Lipniki-Płocochowo	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.930.665,88	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „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.”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6.805.387,73	Dotacja rozwojowa na zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
435.000,00	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej.”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.636.250,00	Dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku”	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
18.929.048,99	Razem	

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski

Ogółem : „-”15.895.584,82

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	322.017,00	„-”2.199.203,52
600	Transport i i łączność	4.172.274,86	45.000,00	„-”,4.127.274,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.928.000,10	5.103.722,57	„+”175.722,47
710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	-
750	Administracja publiczna	258.550,00	452.884,50	„+”194.334,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.867,00	40.944,00	„+”37.077,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	71.500,00	„+” 70.000,00
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	26.190.853,87	„+”708.261,87
758	Różne rozliczenia	16.756.537,00	16.368.886,36	„-”,387.650,64
801	Oświata i wychowanie	5.691.110,79	4.204.129,15	„-”1.486.981,64
851	Ochrona zdrowia	0	520,00	„+” 520,00
852	Pomoc społeczna	7.371.900,00	8.087.702,73	„+”,715.802,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191.445,00	„+”191.445,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.970.387,73	35.000,00	„-”, 6.935.387,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.031.050,00	228.800,00	„-”2.802.250,00
926	Kultura fizyczna i sport	996.010,00	946.010,00	„-”50.000,00
Razem:		78.200.000,00	62.304.415,18	„-”15.895.584,82

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zestawienie dochodów budżetu za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 521 220,52	322 017,00	322 922,08	100,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 520 120,52	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 360 120,52	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	322 017,00	322 922,08	100,28
		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	320 917,00	320 917,00	100,00
600			Transport i łączność	4 172 274,86	45 000,00	45 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 172 274,86	45 000,00	45 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 172 274,86	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 928 000,10	5 103 722,57	2 534 698,65	49,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 928 000,10	5 103 722,57	2 534 698,65	49,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	330 000,00	333 813,63	101,16
		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	2 304 722,47	1 770 906,27	76,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		66 000,00	70 197,16	106,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,10	2 400 000,10	354 186,05	14,76
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	5 595,54	186,52
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		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	15 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	258 550,00	452 884,50	367 899,49	81,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 050,00	178 817,00	178 739,70	99,96

	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	176 817,00	176 817,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 922,70	96,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	274 067,50	189 159,79	69,02
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 419,09	57,10
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	20 000,00	16 849,18	84,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	234 067,50	160 891,52	68,74
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 867,00	40 944,00	40 697,00	99,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 867,00	3 867,00	3 620,00	93,61
	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	3 620,00	93,61
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 077,00	37 077,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 077,00	37 077,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	75412	6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
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	26 190 853,87	23 525 660,03	89,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	23 811,80	56,69
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	23 745,35	59,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	66,45	3,32
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 749 000,00	3 929 000,00	3 669 727,57	93,40

	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 780 000,00	3 524 971,53	93,25
	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	3 138,00	78,45
	0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	13 017,00	100,13
	0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	120 562,00	101,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 000,00	5 510,00	91,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	2 529,04	36,13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 741 580,00	5 871 580,00	5 488 883,86	93,48
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 955 000,00	3 089 366,18	104,55
	0320	Podatek rolny	800 000,00	665 000,00	557 791,59	83,88
	0330	Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	22 805,27	99,15
	0340	Podatek od środków transportowych	599 000,00	649 000,00	488 854,08	75,32
	0360	Podatek od spadków i darowizn	144 580,00	144 580,00	113 155,69	78,27
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	37 000,00	37 361,04	100,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	453 000,00	406 038,90	89,63
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	2 798,40	55,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	900 000,00	730 414,53	81,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 298,18	100,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 360,00	1 382 560,00	1 092 695,67	79,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	643 360,00	643 360,00	362 439,89	56,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	614 200,00	654 831,21	106,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	125 000,00	75 424,57	60,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 806 652,00	14 965 713,87	13 250 541,13	88,54
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 056 652,00	14 056 192,00	12 777 134,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	909 521,87	473 407,13	52,05
758		Różne rozliczenia	16 756 537,00	16 368 886,36	16 213 055,47	99,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 046 666,00	13 254 748,00	13 254 748,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 046 666,00	13 254 748,00	13 254 748,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 104,00	1 833 104,00	1 833 104,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 104,00	1 833 104,00	1 833 104,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	514 267,36	358 436,47	69,70
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	118 300,00	31 574,71	26,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	395 967,36	326 861,76	82,55
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	766 767,00	766 767,00	766 767,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 767,00	766 767,00	766 767,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 691 110,79	4 204 129,15	1 829 428,51	43,52
	80101	Szkoły podstawowe	180,00	98 958,00	98 677,02	99,72
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	17,37	9,65
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 860,00	3 741,65	96,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 918,00	29 918,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
80104		Przedszkola	704 120,00	776 660,00	811 430,90	104,48
	0830	Wpływy z usług	704 000,00	704 000,00	752 389,90	106,87
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	125,00	3,00	2,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	442,00	63,14
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	25 382,61	63,46
	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	31 835,00	33 213,39	104,33
80110		Gimnazja	4 456 110,79	2 854 511,15	495 994,99	17,38
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	2,75	13,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	326,00	81,50
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	78 666,24	78 666,24	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	4 256 090,79	2 325 424,91	0,00	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	450 000,00	417 000,00	92,67
80148		Stołówki szkolne	530 700,00	474 000,00	423 325,60	89,31
	0830	Wpływy z usług	530 700,00	474 000,00	422 805,60	89,20
851	85195	Ochrona zdrowia				
		Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	520,00	520,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 371 900,00	8 087 702,73	8 057 200,38	99,62
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00	6 079 200,00	6 086 306,61	100,12
	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	6 034 200,00	6 034 200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	45 000,00	52 106,61	115,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 200,00	34 131,00	33 853,12	99,19

	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	23 400,00	23 295,85	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 731,00	10 557,27	98,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00	495 269,00	492 948,33	99,53
	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	190 769,00	190 768,87	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	304 500,00	302 179,46	99,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 000,00	878 546,73	853 261,34	97,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	308,00	154,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	0,00	346 967,17	323 301,31	93,18
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	0,00	17 743,96	16 546,43	93,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000,00	510 580,00	510 580,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 311,76	1 861,26	80,51
	6209	Dotacje rozwojowe	0,00	743,84	664,34	89,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 500,00	166 500,00	158 334,92	95,10
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 000,00	8 834,92	51,97
	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	149 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	225 200,00	434 056,00	432 496,06	99,64
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 627,00	72,54
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	13,06	6,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191 445,00	170 497,00	89,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	191 445,00	170 497,00	89,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	191 445,00	170 497,00	89,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970 387,73	35 000,00	13 230,00	37,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 885 387,73	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	6 805 387,73	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	35 000,00	13 230,00	37,80

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	35 000,00	13 230,00	37,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 050,00	228 800,00	213 800,00	93,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	139 800,00	153 800,00	153 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rwealizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 456 250,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 456 250,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	60 000,00	80,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	996 010,00	946 010,00	683 266,91	72,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	996 010,00	946 010,00	683 266,91	72,23
		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	905 810,00	645 384,49	71,25
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	200,00	138,11	69,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	40 000,00	37 744,31	94,36
			Dochody ogółem:	78 200 000,00	62 304 415,18	54 103 855,52	86,84

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 31.12.2009r.

Źródła dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.
Dochody własne	36.659.966,21	28.577.980,88	79,12
Dotacje na zadania własne	2.210.030,00	2.131.817,73	96,46
Dotacje na zadania zlecone	6.938.567,00	6.938.215,72	99,99
Dotacje z budżetu państwa	-	-	
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	194.800,00	180.182,61	92,50
Subwencje	15.854.619,00	15.854.619,00	100
Środki pozyskane z funduszy unijnych	446.432,97	421.039,58	94,31
Razem:	62.304.415,18	54.103.855,52	86,84

Struktura dochodów wg jednostek realizujących

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.	% w budżecie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacje	8.378.797,00	8.355.250,45	99,72	15,44
Min Finansów-subwencje	15.854.619,00	15.854.619,00	100	29,30
Min Finansów-udziały	14.056.192,00	12.777.134,00	90,90	23,62
Urzędy Skarbowe	1.999.101,87	1.346.299,15	67,35	2,49
Jednostki zewn.-dotacje	908.656,00	699.468,61	76,98	1,29
Urząd Miejski	20.660.616,34	14.650.044,73	70,91	27,08
Środki pozyskane z funduszy unijnych	446.432,97	421.039,58	94,31	0,78
Razem	62.304.415,18	54.103.855,52	86,84	100

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.777.134,00	23,61
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	473.407,13	0,87
0310	Podatek od nieruchomości	6.614.337,71	12,22
0320	Podatek rolny	560.929,59	1,04
0330	Podatek leśny	35.822,27	0,07
0340	Podatek od środków transportowych	609.416,08	1,13
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.745,35	0,04
0360	Podatek od spadków i darowizn	113.155,69	0,21
0370	Podatek od posiadania psów	37.361,04	0,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	362.439,89	0,67
0430	Wpływy z opłaty targowej	406.038,90	0,75
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.798,40	0,005
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	333.813,63	0,62
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	654.831,21	1,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75.424,57	0,14
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	735.924,53	1,36
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11.419,09	0,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.770.906,27	3,28
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.197,16	0,13
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	354.186,05	0,65
0830	Wpływy z usług	1.833.041,91	3,39
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.893,67	0,08

0920	Pozostałe odsetki	37.344,54	0,07
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.849,18	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	530.315,24	0,98
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	323.301,31	0,60
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	16.546,43	0,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.938.215,72	12,82
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	0,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.457.731,73	2,70
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.382,61	0,05
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139.800,00	0,26
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54.029,31	0,10
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113.856,00	0,21
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	78.666,24	0,14
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33.213,39	0,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.854.619,00	29,30
6208	Dotacje rozwojowe	1 861,26	0,003
6209	Dotacje rozwojowe	664,34	0,001

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417.000,00	0,77
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143.230,00	0,26
	RAZEM	54.103.855,52	100,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Dochody

Zrealizowane dochody gminy za 2009 rok wynoszą 54.103.855,52 zł, co stanowi 86,84 % planu.

Na taki poziom zrealizowania dochodów miały wpływ trzy źródła dochodów, które odbiegały od planu w budżecie tj.:

- 1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane na poziomie niższym od planu o kwotę 1.715.172,74 zł;
- 2) brak wpływu z tytułu planowanej dotacji rozwojowej, na budowę hal sportowych w kwocie 2.325.424,91 zł;
- 3) niższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.045.813,95 zł;

Uwzględniając wykonanie w/w dochodów w kwocie planowanej skutkuje wzrostem zrealizowanych dochodów do poziomu 96,61 %.

Na realizację dochodów opisanych w pkt. 1 i 2 miały wpływ czynniki zewnętrzne w tym występujący kryzys gospodarczy w kraju oraz duże opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków złożonych o dofinansowanie z Unii Europejskiej przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażającą Programy Unijne .

- Dochody podatków lokalnych zostały zrealizowane na dobrym poziomie i wynoszą 93 % planu
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 90,90% i uległy obniżeniu w stosunku do roku 2008 o 20%, ponieważ w roku 2008 realizacja wynosiła 110% planu, co dało niższe wpływy do budżetu ok. 3 mln złotych w stosunku do roku 2008.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zrealizowane w dziale to:

- dzierżawa za tereny łowieckie- 2.005,08 zł, co stanowi 182,28 % planu;
- dotacja celowa na zwrot akcyzy w paliwie użytkowanym rolniczo – 320.917,00 zł;

Dział 600- Transport i łączność.

W dziale tym pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45.000,00zł (100% planu) na modernizację drogi w Głodowie .

W 2009 roku nie zakończyła się ocena wniosków złożonych o dofinansowanie budowy dwóch dróg gminnych z udziałem funduszy unijnych. Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy nastąpi w roku 2010.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody zrealizowane w dziale składają się :

- wpływy z opłat za zarząd , użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 333.813,63 zł, co stanowi 101,76 % planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.770.906,27 zł, co stanowi 76,84 % planu, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 702.065,84 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 903.481,46 zł,
 - 3) pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości- 165.358,97 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły – 354.186,05 zł co stanowi 14,76% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów wyniosły 5.595,54 zł, co stanowi 186,52 % planu,
-

Dział 710- Działalność usługowa.

W dziale tym pozyskano dotację na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich – 15.000,00zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750-Administracja publiczna .

Zrealizowane dochody w dziale wyniosły 367.899,49 zł, co stanowi 81,23 % planu, w tym :

- dotacja z urzędu Wojewódzkiego w wysokości 176.817,00zł, co stanowi 100% planu,
- dochody z tytułu 5% od zrealizowanego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) wyniosły 1.922,70 zł, co stanowi 96,14 % planu ;

- wpływy z mandatów kar wyniosły 11.419,09 zł, co stanowi 57,10 % planu;
- dobrowolne wpłaty i darowizny 16.849,18 zł, co stanowi 84,25 % planu;
- wpływy z różnych dochodów – 160.891,52 zł, co stanowi 68,74 % planu,
-

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

W dziale tym wpłynęły dotacje:

- na bieżące prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 3.620,00 zł, co stanowi 93,61 % planu,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 37.077,00zł ,co stanowi 100 % planu,
-

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym uzyskano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 70.000,00 zł, co stanowi 100 % planu na dofinansowanie zakupu używanego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinca.

Pozostałe dochody to dotacje na obronę cywilną w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 23.525.660,03 zł, co stanowi 89,82 % planu.

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

I Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wyniósł 23.745,35 zł, co stanowi 59,36 % planu,
- odsetki od w/w podatku wyniosły 66,45 zł co stanowi 3,32 % planu,
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych wyniósł 5.510,00 zł, co stanowi 91,83 % planu,
- podatek od spadków i darowizn wyniósł – 113.155,69 zł, co stanowi 78,27 % planu,
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych wyniósł 730.414,53 zł, co stanowi 81,16 % podatku;
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 473.407,13 zł, co stanowi 52,05 % planu,

II Dochody zrealizowane przez Ministerstwo Finansów:

- dochody zrealizowane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 12.777.134,00 zł, co stanowi 90,90 % planu.

III Urząd miejski – realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych.

Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości osób prawnych	3.780.000,00	3.661.397,00	3.524.971,53	132.929,26	3.570,32	3,63
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2.955.000,00	3.280.495,34	3.089.366,18	204.469,43	14.418,47	6,23
Podatek rolny od osób prawnych	4.000,00	3.209,97	3.138,00	159,37	87,40	4,96

Podatek rolny od osób fizycznych	665.000,00	619.985,59	557.791,59	55.425,00	2.478,80	8,94
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	119.000,00	121.036,00	120.562,00	527,00	53,00	0,44
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	649.000,00	546.298,89	488.854,08	58.411,81	967,00	10,69
Podatek leśny od osób prawnych	13.000,00	13.016,67	13.017,00	-	0,33	-
Podatek leśny od osób fizycznych	23.000,00	24.844,11	22.805,27	2.120,25	81,41	8,53
Wpływy z opłaty targowej	453.000,00	406.390,90	406.038,90	352,00	-	0,09
Opłata skarbową	643.360,00	362.439,89	362.439,89	-	-	-
Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00	2.798,40	2.798,40	-	-	-
Opłata od posiadania psów	37.000,00	51.643,66	37.361,04	15.427,82	1.205,20	29,87

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Podatnikami tego podatku jest 107 podmiotów, zalegających jest 11 podatników, w tym 3 podmioty upadło (Fredan; PZZ Ciechanów, E-pas).

Zaległość ogółem wynosi 132.929,26 zł, w tym na 11.583,00 zł dokonano wpisu do hipoteki.

Zostały wystawione 3 faktury wykonawcze na 16.080,00 zł oraz wysłano 31 upomnień.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

W ewidencji podatkowej występują 4832 podatnicy. Zaległość na 31.12.2009 r wynosi 204.469,43 zł.

W roku 2009 wystawiono 3601 upomnień i 232 tytuły wykonawcze na kwotę 145.613,26 zł. Na kwotę 26.702,78 zł dokonano wpisu do hipoteki.

Podatek rolny od osób prawnych.

Podatnikami podatku rolnego jest 17 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2009 roku, wynosi 159,37 zł.

Podatek leśny od osób prawnych .

Jest płacony terminowo i nie ma zaległości.

Podatek rolny od osób fizycznych.

W ewidencji podatkowej występuje 1265 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2009 r wynosi 55.425,00 zł.

W roku 2009 wystawiono 2109 upomnień oraz 191 tytułów wykonawczych na kwotę 36.133,16 zł. Dokonano wpisu na hipotekę dla 5 podatników na kwotę 4.431,10 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych.

W ewidencji podatku leśnego występuje 40 podatników. Zaległość na 31.12.2009 roku wynosi 2.120,25 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych.

Ewidencja podatkowa obejmuje 17 podmiotów. Zaległość jednego podatnika wynosi 527 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Ewidencja podatkowa obejmuje 227 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2009 r wynosi 58.411,81 zł.

W roku 2009 wystawiono 376 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych na 43.773,40 zł. Ustanowiono zabezpieczenia hipoteczne dla jednego podatnika na kwotę 30.748,10 zł.

Podatek od posiadania psów.

Kwota zaległej opłaty od posiadania psa na dzień 31.12.2009 r wynosi 15.427,82 zł.

W roku 2009 wystawiono 659 wezwań i 116 upomnień oraz wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 3.574,73 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 40.298,18 zł, co stanowi 100,75 % planu.

Odsetki

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły 2.529,04 zł, co stanowi 36,13 % planu.

Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw:

- 1) wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 362.439,89 zł, co stanowi 56,34 % planu;
- 2) wpłaty z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 654.831,21 zł, co stanowi 106,62 % planu;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lub zmianę, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 75.424,57 zł, co stanowi 60,34 % planu;

Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

- część oświatową subwencji ogólnej – 13.254.748,00 zł, co stanowi 100% planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 766.767,00 zł, co stanowi 100% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.833.104,00 zł, co stanowi 100% planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 31.574,71 zł, co stanowi 26,69 % planu;
- wpływy z różnych dochodów – 326.861,76 zł, co stanowi 82,55 % planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

I Szkoły podstawowe:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 17,37 zł;
- otrzymane darowizny – 5.000,00 zł, (z PZU dla ZS Nr 4);
- wpływy z różnych dochodów – 3.741,65 zł;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” wynosi - 29.918,00 zł,
- dotacje celowe z PEFRON-u na wykonanie windy w PSP Nr 3 z klasami integracyjnymi – 60.000,00 zł.

II Przedszkola:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkola wnoszonej przez rodziców – 461.192,00 zł,
- wpływy z opłaty za żywienie – 291.197,90 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 442 zł,
- dotacje otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych (na podstawie porozumień)- 25.382,61 zł,
- wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 33.213,39 zł,

III Gimnazja:

- odsetki od środków na rachunku bankowym –2,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 326,00 zł,
- środki pozyskane z programu Socrates Comenius – 78.666,24 zł,
- dotacja otrzymana z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej przy publicznym Gimnazjum nr 1 – 417.000,00 zł,

IV Stołówki szkolne:

- wpływy z opłat za przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli – 422.805,60 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia.

W dziale tym wystąpiły dochody z dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w wysokości 520 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna.

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

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.034.200,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 52.106,61 zł, co stanowi 115,79 % planu,
- dotacja na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone)- 23.295,85 zł, co stanowi 99,55% planu oraz 10.557,27 zł (zadania własne), co stanowi 98,38 % planu;
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu administracji rządowej 190.768,87 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych – 302.179,46 zł, co stanowi 99,24 % planu,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 149.500,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 510.800,00 zł, co stanowi 100% planu,
- wpływy z różnych dochodów – 308,00 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację programu :Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „- 342.373,34 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 8.834,92 zł, co stanowi 51,97 % planu;
- wpływy z usług pozostałych – 3.627,00 zł, co stanowi 72,54 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 13,06 zł,
- dotacje z PEFRON-u na realizację programu „Uczeń na wsi” - 8.856,00 zł,
- dotacja na pomoc w dożywianiu – 420.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym wystąpiły dotacje :

- na pomoc materialną dla uczniów – 141.153,00 zł,
- na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 29.344,00 zł.

Dział 900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym wpływy z tytułu udzielanej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły- 13.230,00 zł, co stanowi 37,80 % planu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

W dziale występują następujące dotacje:

- dotacja z Powiatu Pułtuskiego na prowadzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – 139.800,00 zł, udzielna na podstawie porozumienia;
- dotacje przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w wysokości –14.000,00 zł,
- dotacja udzielona przez Powiat Pułtusi na budowę pomnika Jana Pawła II – 60.000,00 zł;

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym występują wpływy z usług krytej pływalni, realizowane przez MOSIR, które wynoszą:

- wpływy ze świadczonych usług – 645.384,49 zł, co stanowi 71,25 % planu;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 138,11 zł, co stanowi 69,06 % planu;
- wpływy z różnych dochodów- 37.744,31 zł, co stanowi 94,36 % planu;

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 80.072.848,18 zł. Wydatki zrealizowane w 2009 roku wynosiły 71.701.828,60 zł co stanowi 89,55 % planu; w tym wydatki inwestycyjne 20.242.412,18 zł.

Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy w tym:

- Urząd Miejski
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Jednostki budżetowe oświaty
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % w budżecie
Urząd Miejski w tym inwestycje	45.721.979,54 21.026.438,29	38.063.214,83 19.820.781,02	83,25	53,08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym inwestycje:	10.148.622,73 3.055,60	9.930.126,00 2.525,60	97,85	13,85
Jednostki budżetowe oświaty w tym inwestycje:	21.519.774,91 114.000,00	20.656.090,54 113.967,56	95,99	28,81
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym inwestycje	2.682.471,00 47.000,00	2.517.774,99 47.000,00	93,86	3,51
Wydatki niewygasające w tym inwestycje		534.622,24 258.138,00		0,75
Razem:	80.072.848,18	71.701.828,60		100

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

Zadania zlecone:

- Plan - 6.938.567,00
- Wykonanie - 6.938.215,72

Zadania własne:

- Plan - 2.865.055,73
- Wykonanie - 2.678.963,74

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii :

- Plan - 345.000,00
- Wykonanie - 312.946,54

Razem: Plan - 10.148.622,73

Wykonanie: - 9.930.126,00

Placówki oświaty (Dział 801,854,853,851)

Wydatki ogółem wyniosły - 27.968.279,94

W tym:

1. Wydatki zrealizowane przez jednostki	-	20.656.090,54
2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-	244.214,25
3. Zwrot dotacji dla przedszkoli w innych gminach	-	3.111,36
4. Wydatki inwestycyjne oraz pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miejski	-	7.064.863,79

II Dochody otrzymane na zadania oświaty - 15.019.123,74

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	-	13.254.748,00
2. Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach	-	461.192,00
3. Wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	-	291.197,90
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej	-	422.805,60
5. Środki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej przy PG Nr 1	-	417.000,00
6. Dotacje celowe i zwroty kosztów na podstawie porozumień w przedszkolach .	-	25.382,61
7. Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	-	33.213,39
9. Środki pozyskane z programu Socrates Comenius	-	78.666,24
10. Otrzymane darowizny – (z PZU dla ZS Nr 4)	-	5.000,00
11. dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” wynosi	-	29.918,00

III Dofinansowanie z budżetu gminy - 12.949.156,20

w tym:

1. na inwestycje	-	6.606.778,45
2. na zadania własne :	-	
- dowożenie	-	369.400,45
- przedszkola	-	3.503.892,15
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	433.519,70
- żłobek	-	217.244,78
3. na zadania objęte częścią oświatową subwencji ogólnej	-	1.818.320,67

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

	Kwota	Wskaźnik % do
wydatku ogółem		
1. Wynagrodzenia osobowe	13.904.983,89	49,72
2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	154.966,30	0,55
3. Pochodne od wynagrodzeń	2.363.475,53	8,45
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	918.922,19	3,29
5. Wydatki na kształcenie i doskonalenia zawodowe	63.599,70	0,23
6. Wydatki pozostałe	2.571.980,64	9,20
7. Wydatki na artykuły żywniowe	679.007,63	2,43
8. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	244.214,25	0,87
9. Zwrot poniesionych kosztów przez inne gminy na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami Gminy Pułtusk	3.111,36	0,01
9. Stypendia dla uczniów	40.240,00	0,14
10. Wydatki inwestycyjne	7.023.778,45	25,11
Razem	27.968.279,94	100,00

Struktura wydatków według działalności

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	54.229.354,29	51.459.416,42	94,89	67,73
Wydatki inwestycyjne	25.843.493,89	20.242.412,18	78,33	32,27
Razem	80.072.848,18	71.701.828,60	89,55	100

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Przeznaczenie nakładów inwestycyjnych i majątkowych

Dział	Nazwa działu / zadania	Wydatki w zł
10	Rolnictwo i łowiectwo	172.785,88
	Wydatki wodociąg w Kacicach	71.385,19
	Wodociąg Gnojno	9.160,19
	Wodociąg Grabówiec	17.000,00
	Sieć wodociągowa Zakręt	72.000,00
	Stacja uzdatniania wody Trzciniec	3.240,50
500	Handel	34.990,54
	modernizacja targowiska Popławy	26.990,54
	Oświetlenie na targowisku	8.000,00
600	Transport i łączność	4.524.484,18
	Poprawa warunków komunikacyjnych na obszarach wiejskich Gminy Pułtusk (droga Kleszewo – Przemiarowo – 982.769,90; Moszyn- Lipniki Nowe- 1.603,26; Płocochowo – Jeżewo – 1.180,00; Trzciniec-Zakręt – 6.879,44; Gromin- 150.000,00)	1.142.432,60
	Poprawa warunków ruchu i parkowanie w otoczeniu drogi krajowej nr 61 budowa parkingu przy ul. Nowy Rynek Droga dojazdowa do stadionu	788.383,89 44.533,64
	Tymczasowy wschodni objazd ul. Daszyńskiego (ul. Nadwodna, Sukiennicza)	154.955,38
	Układ drogowy pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Wiśniową (kanalizacja deszczowa ul. Brzoskwiniowa, Winogronowa, Jeżynowa)	491.492,01
	Budowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Nowaka -kanalizacja deszczowa - układ drogowy ul. Wyszyńskiego, Szyszko, Kleberga	659.941,66 351.238,64
	Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Popławy (ul. Bursztynowa , ul. Boboli, Kwiatkowskiego)	89.031,75
	Budowa ciągów pieszych Osiedle Popławy opracowanie projektów i budowa chodników w ul. Polnej , Ciołka budowa chodnika J.Wujka	91.110,32 91.499,50
	Modernizacja istniejących ulic (ul. Rybitew ; ul. Traugutta)	333.139,59
	Droga Ponikiew	11.399,12
	modernizacja drogi Głodowo	147.913,85
	budowa sieci szerokopasmowej dla gminy	39.650,00
	Ulica Nadnarwiańska	27.762,26
	Koncepcja wód odpadowych (ul. Spacerowa, Brzozowa, Wrzosowa, Bartodziejska, Tartaczna)	14.840,00
	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną Boby-Głódki	16.947,97
	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego Lipniki-Płocochowo	12 212,00
	Przygotowanie do przebudowy ulic na wyspie (Młodzieżowa, Rynek, Staszica)	16.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.033.926,11
	budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II	1.518.762,38
	Modernizacja części wyższej i niższej budynku przy ul. Rynek 21	129.444,27
	Renowacja elewacji budynku przy przy Al. Wojska Polskiego 9	49.727,61

	Wzmocnienie ścian, wymiana stolarki w części wspólnej budynku i ocieplenie stropu przy ul. Piotra Skargi 18	12.200,00
	Modernizacja budynku przy Pl. Teatralnym 3	21.792,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	60.061,85
	Modernizacja budynku Piotra Skargi 18 – wydatki niweygasające	108.938,00
	Objęcie udziałów w spółce	133.000,00
750	Administracja publiczna	2.888.269,83
	zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	109.293,64
	modernizacja budynku Ratusza	2.709.886,43
	E-Pułtusk – rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusk	69.089,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268.638,88
	środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	25.984,38
	budowa monitoringu Miasta	12 810,00
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (GCBA 5/32) z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych, z napędem uterenowionym (4x4).	100.000,00
	Zakup samochodu pożarniczego	129.844,50
801	Oświata i wychowanie	7.023.778,45
	Wydatki na budowę windy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z klasami integracyjnymi	60 000,00
	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	6.909.810,89
	Wydatki na zakupy inwestycyjne – Zespół Szkół Nr 2	19.967,56
	Wydatki na zakupy inwestycyjne – Gimnazjum Nr 1	34.000,00
851	Ochrona zdrowia	241.608,97
	budowa skate – park	77.408,97
	boisko treningowe na stadionie miejskim	15.000,00
	modernizacja placu zabaw przy Placu Piłsudskiego – wydatki niewygasające	149.200,00
852	Pomoc społeczna	301.291,50
	wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu "Chwyć II szansę"	2 525,60
	modernizacja budynku przy ul. Zaulek	298.765,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.263.128,52
	budowa kanalizacji w ul. Warszawskiej -Daszyńskiego	2.005.577,83
	kanalizacja w ul. Nasielskiej (projekt)	264,44
	kanalizacja w ul. Kościuszki (projekt)	132,22
	kanalizacja w ul. Nadnarwiańskiej (projekt)	1.912,00
	Kanalizacja w ul. 3-Maja	73.448,75
	Oświetlenie Gminne	32.413,25
	Oświetlenie w Kleszewie	28.204,00
	oświetlenie w Trzcincu	4 361,37
	oświetlenie w ul. Jana Pawła II i Reformackiej	8 418,00
	oświetlenie w ul. Polnej	15.538,00
	oświetlenie w ul. Kościuszki	1 830,00
	oświetlenie w ul. Wiśniowej	6 100,00
	Zakup instrumentu muzycznego dla Domu Pogrzebowego	3.600,00
	Zakup sprzętu dla WOPR-u	81.328,66

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.509,32
	budowa pomnika Walki i Męczeństwa	196.950,00
	Budowa pomnika Jana Pawła II	135.000,00
	przygotowanie dokumentacji budynku przedszkole	7.830,00
	przygotowanie dokumentacji zabudowy staromiejskiej – oświetlenie, ciąg komunikacyjny	45.889,72
	przygotowanie dokumentacji zabudowy staromiejskiej – Plac Piłsudskiego	16.104,00
	Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec	6.535,60
	Instrumenty muzyczne	14.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	67.000,00
	Zakupy inwestycyjne MOSiR (kosiarka międzyosiowej)	47.000,00
	Modernizacja budynku siłowni na stadionie	20.000,00
	RAZEM	20.242.412,18

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	73.134.281,18	64.763.612,88	88,55
Zadania zlecone	6.938.567,00	6.938.215,72	99,99
RAZEM	80.072.848,18	71.701.828,60	89,55

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	565.657,64	0,79
500	Handel	159.104,81	0,23
600	Transport i łączność	5.786.824,19	8,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.082.028,73	5,69
710	Działalność usługowa	26.739,30	0,04
750	Administracja publiczna	8.461.030,89	11,80
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.697,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715.569,81	0,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.759,62	0,18
757	Obsługa długu publicznego	1.565.980,95	2,18
801	Oświata i wychowanie	27.674.166,38	38,60
851	Ochrona zdrowia	555.075,51	0,77
852	Pomoc społeczna	11.002.590,76	15,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217.244,78	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489.551,08	0,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.249.111,83	5,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.054.022,51	4,26
926	Kultura fizyczna i sport	2.925.672,81	4,08
	Razem	71.701.828,60	100

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.419.627,36	643.423,84	„-”2.776.203,52
500	Handel	247.000,00	247.000,00	-
600	Transport i łączność	14.406.558,66	9.433.482,84	„-”4.973.075,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.255.000,00	6.028.000,00	„-”227.000,00
710	Działalność usługowa	80.000,00	30.000,00	„-”,50.000,00
750	Administracja publiczna	7.906.900,00	8.772.508,45	„+”865.608,45
751	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.867,00	40.944,00	„+”,37.077,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577.200,00	779.115,60	„+”201.915,60
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	1.616.205,00	„+”,631.000,00
758	Różne rozliczenia	700.000,00	-	„-”,700.000,00
801	Oświata i wychowanie	25.977.067,40	28.308.016,01	„+”2.330.948,61
851	Ochrona zdrowia	405.000,00	619.720,00	„+”214.720,00
852	Pomoc społeczna	10.658.876,73	11.190.479,46	„+”,531.602,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.270,85	226.970,85	„-”12.300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343.210,00	520.765,96	„+”177.555,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.395.746,00	5.062.995,17	„-”9.332.750,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.976.500,00	3.302.250,00	„-”2.674.250,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.889.471,00	3.117.471,00	„+”,228.000,00
	Razem	95.600.000,00	80.072.848,18	„-”15.527.518,82

WYDATKI : BUDŻET GMINY ZA 2009 ROKU

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki inwestycyjne
				Wynagrodzenia i pochodne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	565.657,64	392.871,76	-	172.785,88
500	Handel	159.104,81	124.114,27	-	34.990,54
600	Transport i łączność	5.786.824,19	1.262.340,01	-	4.524.484,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.082.028,73	2.048.102,62	-	2.033.926,11
710	Działalność usługowa	26.739,30	26.739,30	-	-
750	Administracja publiczna	8.461.030,89	5.572.761,06	3.847.188,42	2.888.269,83
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.697,00	40.697,00	17.028,03	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715.569,81	446.930,93	291.744,39	268.638,88
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.759,62	130.759,62	66.874,71	-
757	Obsługa długu publicznego	1.565.980,95	1.565.980,95	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	27.674.166,38	20.650.387,93	15.869.546,06	7.023.778,45
851	Ochrona zdrowia	555.075,51	313.466,54	31.326,20	241.608,97
852	Pomoc społeczna	11.002.590,76	10.701.299,26	1.658.846,85	301.291,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217.244,78	217.244,78	152.294,24	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489.551,08	489.551,08	284.768,83	-
900	Gospodarka Komunalna i	4.249.111,83	1.985.983,31	-	2.263.128,52

	ochrona środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.054.022,51	2.631.513,19		422.509,32
926	Kultura fizyczna i sport	2.925.672,81	2.858.672,81	1.472.221,48	67.000,00
	Razem	71.701.828,60	51.459.416,42	23.691.839,21	20.242.412,18

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zestawienie wydatków budżetu za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 wg uchwały	Plan na 2009 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 419 627,36	643 423,84	565 657,64	565 657,64	87,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 389 827,36	232 706,84	172 785,88	172 785,88	74,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	196 000,00	163 622,05	163 622,05	83,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 706,84	36 706,84	9 163,83	9 163,83	24,96
	01030		Izby rolnicze	19 800,00	19 800,00	11 412,24	11 412,24	57,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	11 412,24	11 412,24	57,64
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	385 917,00	381 459,52	381 459,52	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	109,80	109,80	5,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 293,90	7 746,62	7 746,62	83,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	374 623,10	373 603,10	373 603,10	99,73
500			Handel	247 000,00	247 000,00	159 104,81	159 104,81	64,41
	50095		Pozostała działalność	247 000,00	247 000,00	159 104,81	159 104,81	64,41
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 579,27	6 579,27	93,99
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	117 535,00	117 535,00	83,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	34 990,54	34 990,54	34,99
600			Transport i łączność	14 406 558,66	9 433 482,84	5 786 824,19	5 786 824,19	61,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	83 000,00	65 572,17	65 572,17	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00	65 572,17	65 572,17	79,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 406 558,66	9 302 606,17	5 681 602,02	5 681 602,02	61,08

		4270	Zakup usług remontowych	638 000,00	527 000,00	267 188,19	267 188,19	50,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 161 000,00	920 044,77	920 044,77	79,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 534,88	9 534,88	95,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 000,00	7 485 017,00	4 441 592,21	4 441 592,21	59,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 283,80	119 589,17	43 241,97	43 241,97	36,16
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	47 876,67	39 650,00	39 650,00	82,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 876,67	39 650,00	39 650,00	82,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 255 000,00	6 028 000,00	4 082 028,73	4 082 028,73	67,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
		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	133 000,00	133 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 000,00	2 098 000,00	1 747 407,28	1 747 407,28	83,29
		4260	Zakup energii	599 850,00	539 850,00	403 995,97	403 995,97	74,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	187 000,00	145 202,24	145 202,24	77,65
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	733 000,00	641 083,68	641 083,68	87,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	9 394,00	9 394,00	93,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	472 550,00	472 550,00	449 986,94	449 986,94	95,23
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	10 108,00	10 108,00	44,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	133 000,00	87 636,45	87 636,45	65,89
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00	3 797 000,00	2 201 621,45	2 201 621,45	57,98

		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	407 000,00	300 695,34	300 695,34	73,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 390 000,00	1 900 926,11	1 900 926,11	56,07
710			Działalność usługowa	80 000,00	30 000,00	26 739,30	26 739,30	89,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	26 739,30	26 739,30	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 739,30	26 739,30	89,13
750			Administracja publiczna	7 906 900,00	8 772 508,45	8 461 030,89	8 461 030,89	96,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 200,00	262 167,00	234 565,57	234 565,57	89,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	178 000,00	157 915,39	157 915,39	88,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 234,95	11 234,95	11 234,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	32 200,00	28 960,37	28 960,37	89,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	3 892,81	3 892,81	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	16 632,05	15 189,19	15 189,19	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	16 200,00	14 982,86	14 982,86	92,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 700,00	2 390,00	2 390,00	64,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	280 000,00	259 796,14	259 796,14	92,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	263 000,00	247 747,71	247 747,71	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	8 320,97	8 320,97	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 384,54	1 384,54	39,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 000,00	1 377,92	1 377,92	68,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	965,00	965,00	48,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 944 700,00	5 163 040,00	4 933 422,23	4 933 422,23	95,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 800,00	1 800,00	81,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 000,00	2 947 000,00	2 897 613,79	2 897 613,79	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	199 810,26	199 810,26	199 810,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	500 800,00	419 083,94	419 083,94	83,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	74 810,07	74 810,07	95,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	12 960,61	12 960,61	86,40
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	94 373,01	94 373,01	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	42 000,00	38 699,53	38 699,53	92,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 350,00	215 890,00	198 156,69	198 156,69	91,79
	4260	Zakup energii	130 000,00	190 000,00	151 977,53	151 977,53	79,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 761,38	5 761,38	96,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	10 000,00	7 730,00	7 730,00	77,30
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	439 000,00	430 597,00	430 597,00	98,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	7 339,74	7 011,56	7 011,56	95,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	22 000,00	21 654,07	21 654,07	98,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 500,00	43 600,00	43 517,33	43 517,33	99,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	1 604,70	1 604,70	76,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 709,78	21 709,78	86,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 259,87	5 554,47	5 554,47	67,25
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 000,00	12 198,06	12 198,06	93,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	87 940,13	87 940,13	87 940,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 900,00	20 995,16	20 995,16	91,68

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 800,00	15 800,00	12 038,81	12 038,81	76,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 400,00	34 400,00	33 183,56	33 183,56	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	132 640,79	132 640,79	94,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	297 000,00	277 617,91	277 617,91	93,47
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	15 167,31	15 167,31	75,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	42 580,47	42 580,47	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	196 000,00	189 643,09	189 643,09	96,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	22 000,00	19 770,76	19 770,76	89,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 639,00	3 639,00	72,78
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000,00	7 000,00	6 817,28	6 817,28	97,39
	75095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 770 301,45	2 755 629,04	2 755 629,04	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 700 000,00	2 686 539,28	2 686 539,28	99,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 301,45	69 089,76	69 089,76	98,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 867,00	40 944,00	40 697,00	40 697,00	99,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 867,00	3 867,00	3 620,00	3 620,00	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00	465,01	465,01	93,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	75,49	75,49	94,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	3 079,50	3 079,50	93,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 077,00	37 077,00	37 077,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 381,93	1 381,93	1 381,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,32	224,32	224,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 801,78	11 801,78	11 801,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 660,97	4 660,97	4 660,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	918,00	918,00	918,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 200,00	779 115,60	715 569,81	715 569,81	91,84
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 200,00	230 200,00	218 036,30	218 036,30	94,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	530,48	530,48	35,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 000,00	14 563,69	14 563,69	80,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	23 000,00	21 544,90	21 544,90	93,67
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 500,00	19 857,50	19 857,50	92,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 816,00	9 573,23	9 573,23	74,70
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 338,00	14 338,00	95,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	129 844,50	129 844,50	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 600,00	11 600,00	8 651,45	8 651,45	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 500,00	2 959,85	2 959,85	65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	7 100,00	5 691,60	5 691,60	80,16
	75416		Straż Miejska	325 400,00	325 400,00	304 717,06	304 717,06	93,64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	220 652,61	220 652,61	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 103,36	15 103,36	15 103,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	33 358,52	33 358,52	84,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	5 688,07	5 688,07	71,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 847,66	1 847,66	46,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	22 396,64	20 590,67	20 590,67	91,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 763,80	1 763,80	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 382,60	1 382,60	49,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 906,22	1 906,22	95,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	261,80	261,80	43,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 161,75	1 161,75	38,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	101 915,60	84 165,00	84 165,00	82,58
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	48 015,62	45 370,62	45 370,62	94,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 915,60	12 810,00	12 810,00	45,89
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 984,38	25 984,38	25 984,38	100,00
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	130 759,62	130 759,62	97,95
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 500,00	133 500,00	130 759,62	130 759,62	97,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	52 500,00	51 319,67	51 319,67	97,75

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 400,00	1 998,14	1 998,14	83,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	324,20	324,20	64,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 300,00	13 232,70	13 232,70	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 500,00	6 435,90	6 435,90	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	46 700,00	46 666,83	46 666,83	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 500,00	7 992,18	7 992,18	94,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 100,00	2 790,00	2 790,00	90,00
757			Obsługa długu publicznego	985 205,00	1 616 205,00	1 565 980,95	1 565 980,95	96,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	1 616 205,00	1 565 980,95	1 565 980,95	96,89
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	190 000,00	339 205,00	333 548,89	333 548,89	98,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00	1 277 000,00	1 232 432,06	1 232 432,06	96,51
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	295 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 977 067,40	28 308 016,01	27 674 166,38	27 674 166,38	97,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 856 303,24	9 800 442,59	9 577 625,20	9 577 625,20	97,73
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	627,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 428,27	110 406,27	108 989,96	108 989,96	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280 350,78	6 144 653,78	6 017 672,78	6 017 672,78	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 418,12	452 962,59	452 416,41	452 416,41	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 842,66	951 370,44	946 597,10	946 597,10	99,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 648,66	153 882,76	151 298,73	151 298,73	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 847,85	6 628,65	6 628,65	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 169,41	325 031,80	313 207,88	313 207,88	96,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	35 288,00	33 887,35	33 887,35	96,03
		4260	Zakup energii	431 800,00	445 032,00	394 680,93	394 680,93	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	309 724,70	297 550,17	297 550,17	96,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 470,00	5 840,00	4 900,00	4 900,00	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	236 305,00	227 997,53	222 827,35	222 827,35	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 100,00	4 946,06	4 612,48	4 612,48	93,26
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 890,00	29 061,00	28 056,80	28 056,80	96,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 650,00	3 172,31	3 172,31	86,91
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	10 300,00	9 499,63	9 499,63	92,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 395,34	498 091,43	498 091,43	498 091,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 120,00	1 020,00	1 020,00	91,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 885,00	8 063,79	7 483,57	7 483,57	92,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 600,00	15 545,49	15 031,67	15 031,67	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 055,48	446 428,63	433 519,70	433 519,70	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 263,58	8 515,58	7 447,12	7 447,12	87,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 719,67	332 166,48	321 181,21	321 181,21	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 820,97	25 232,29	25 050,95	25 050,95	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,43	52 610,75	52 333,31	52 333,31	99,47

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 972,83	8 759,93	8 363,51	8 363,51	95,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 078,00	19 143,60	19 143,60	19 143,60	100,00
	80104		Przedszkola	3 855 087,95	3 667 987,95	3 503 892,15	3 503 892,15	95,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 622,90	273 622,90	244 214,25	244 214,25	89,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	0,00	3 200,00	3 111,36	3 111,36	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 543,47	16 543,47	11 736,22	11 736,22	70,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 826,17	2 086 426,17	2 067 070,13	2 067 070,13	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 892,45	152 303,45	150 117,29	150 117,29	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 324,43	328 552,43	326 252,48	326 252,48	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 675,53	53 175,53	52 682,83	52 682,83	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	667,00	667,00	33,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 500,00	34 777,73	34 777,73	90,33
		4220	Zakup środków żywności	348 000,00	324 000,00	256 593,91	256 593,91	79,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 680,00	1 310,70	1 310,70	28,01
		4260	Zakup energii	162 500,00	150 000,00	132 979,40	132 979,40	88,65
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 200,00	3 863,31	3 863,31	41,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 320,00	1 040,00	1 040,00	44,83
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	71 800,00	69 782,83	69 782,83	97,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	2 600,00	2 214,58	2 214,58	85,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	7 500,00	6 181,13	6 181,13	82,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	600,00	217,50	217,50	36,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	977,00	977,00	65,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 053,00	134 464,00	134 464,00	134 464,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 700,00	1 631,12	1 631,12	60,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 200,00	1 907,38	1 907,38	86,70
	80110		Gimnazja	10 138 606,07	12 853 184,58	12 715 424,50	12 715 424,50	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 587,36	27 981,36	26 793,00	26 793,00	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 825,94	3 837 841,70	3 831 703,93	3 831 703,93	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 314,50	289 882,46	289 609,87	289 609,87	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 785,00	602 356,45	601 217,52	601 217,52	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 578,00	95 210,84	94 891,77	94 891,77	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 787,74	427 636,89	372 671,03	372 671,03	87,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 580,00	23 000,00	22 402,48	22 402,48	97,40
		4260	Zakup energii	57 648,00	56 405,93	46 476,67	46 476,67	82,40
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 302,00	30 000,00	30 000,00	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	400,00	300,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 786,00	105 038,07	99 713,49	99 713,49	94,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 680,00	5 586,22	5 168,86	5 168,86	92,53
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700,00	11 990,71	9 090,07	9 090,07	75,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 820,83	2 275,81	2 275,81	59,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 600,00	3 449,00	3 449,00	74,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 772,74	229 446,63	229 446,63	229 446,63	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 866,24	3 866,24	3 866,24	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00	2 200,00	1 409,28	1 409,28	64,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 570,00	6 393,34	6 360,40	6 360,40	99,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 090,79	2 325 424,91	2 274 810,89	2 274 810,89	97,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 967,56	53 967,56	99,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 262,00	391 324,00	369 400,45	369 400,45	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 807,00	4 867,00	4 517,10	4 517,10	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	829,00	705,93	705,93	85,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 466,00	32 296,00	29 662,06	29 662,06	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 479,00	6 359,00	6 227,83	6 227,83	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	348 531,00	343 851,00	325 165,53	325 165,53	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 483,00	94 483,00	63 599,70	63 599,70	67,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 593,00	4 738,23	4 738,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 479,00	38 484,00	21 300,15	21 300,15	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 664,00	12 459,00	7 590,29	7 590,29	60,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 747,00	35 947,00	29 971,03	29 971,03	83,38
	80148		Stołówki szkolne	1 057 869,66	897 215,26	855 651,78	855 651,78	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 007,42	339 007,42	333 017,73	333 017,73	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 984,24	20 847,34	20 673,56	20 673,56	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 888,00	48 902,29	48 657,03	48 657,03	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 478,00	7 299,57	7 150,48	7 150,48	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 997,98	9 997,98	99,98

		4220	Zakup środków żywności	562 150,00	457 417,36	422 413,72	422 413,72	92,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362,00	13 741,28	13 741,28	13 741,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	96 400,00	156 950,00	155 052,90	155 052,90	98,79
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 240,00	40 240,00	40 240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 000,00	3 626,70	3 626,70	90,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	800,00	588,00	588,00	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 192,00	1 192,00	59,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	36 900,00	36 481,99	36 481,99	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	49 010,00	48 924,21	48 924,21	99,82
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	619 720,00	555 075,51	555 075,51	89,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	26 286,54	26 286,54	67,40
		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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,74	302,74	302,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 037,93	12 874,12	12 874,12	67,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,18	199,18	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 267,50	767,50	767,50	14,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 000,00	575 200,00	528 268,97	528 268,97	91,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	27 500,00	26 816,00	26 816,00	97,51
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	101 083,00	101 083,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 222,00	1 116,38	1 116,38	91,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	187,00	172,19	172,19	92,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 300,00	27 221,89	27 221,89	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 801,00	16 899,56	16 899,56	68,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	299,00	299,00	59,80
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 500,00	7 055,25	7 055,25	74,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 922,39	11 922,39	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	63 500,00	59 988,49	59 988,49	94,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	500,00	478,24	478,24	95,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 000,00	914,17	914,17	91,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	700,00	584,88	584,88	83,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	840,00	839,04	839,04	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	75,80	75,80	75,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	350,00	350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	381,50	381,50	76,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 500,00	2 462,22	2 462,22	98,49

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	164 200,00	164 200,00	97,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	77 408,97	77 408,97	77,41
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00	520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	440,00	440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,22	69,22	69,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,78	10,78	10,78	100,00
852			Pomoc społeczna	10 658 876,73	11 190 479,46	11 002 590,76	11 002 590,76	98,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 000,00	6 044 200,00	6 037 800,00	6 037 800,00	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	932,00	932,00	932,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 691 000,00	5 810 838,00	5 810 838,00	5 810 838,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	107 865,00	107 865,00	107 865,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	67 332,00	67 332,00	67 332,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 510,00	2 720,65	2 720,65	60,32
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	77,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 514,00	18 903,35	18 903,35	83,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	89,00	89,00	89,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	36,00	36,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	590,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 200,00	34 131,00	33 853,12	33 853,12	99,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	34 131,00	33 853,12	33 853,12	99,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	1 195 269,00	1 192 948,33	1 192 948,33	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 000,00	924 936,86	922 616,19	922 616,19	99,75
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 131,21	35 131,21	35 131,21	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	235 200,93	235 200,93	235 200,93	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 376,73	991 876,73	991 755,22	991 755,22	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	990 800,00	990 746,31	990 746,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 376,73	1 076,73	1 008,91	1 008,91	93,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 300,00	1 443 646,73	1 316 901,17	1 316 901,17	91,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 380,00	2 379,99	2 379,99	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 700,00	734 280,00	667 699,68	667 699,68	90,93
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 559,50	135 520,91	135 520,91	99,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 570,00	6 517,77	6 517,77	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	54 295,00	54 294,34	54 294,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	122 200,00	110 530,41	110 530,41	90,45
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 480,85	21 080,36	21 080,36	98,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	1 012,69	1 012,69	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	16 759,56	16 759,56	88,21
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 346,04	3 120,43	3 120,43	93,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,00	149,10	149,10	92,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 800,00	6 423,00	6 423,00	94,46
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 076,00	21 062,21	21 062,21	77,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 904,00	1 917,79	1 917,79	66,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 900,00	14 506,34	14 506,34	58,26
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 804,79	15 020,11	15 020,11	72,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,55	717,26	717,26	98,45
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 800,00	3 154,50	3 154,50	83,01
	4260	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	19 358,21	19 358,21	92,18
	4268	Zakup energii	0,00	1 843,36	1 022,27	1 022,27	55,46
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	488,00	488,00	488,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	670,00	670,00	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	32 180,00	30 270,61	30 270,61	94,07
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	131 623,30	123 316,09	123 316,09	93,69
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 213,42	6 097,83	6 097,83	98,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 518,00	2 644,30	2 644,30	75,16
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	795,00	795,00	795,00	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	42,00	42,00	42,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	10 000,00	6 841,85	6 841,85	68,42
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 301,37	1 413,93	1 413,93	61,44
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	41,99	41,99	41,99	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	100,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	186,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,00	203,00	203,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 583,00	1 456,00	1 456,00	91,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 267,00	24 801,18	24 801,18	98,16
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 410,00	3 930,00	3 930,00	89,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 369,19	1 369,19	91,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 500,00	2 871,67	2 871,67	82,05
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 311,76	1 861,26	1 861,26	80,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	743,84	664,34	664,34	89,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	469 075,68	469 075,68	93,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 508,00	2 506,83	2 506,83	99,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	343 000,00	329 161,15	329 161,15	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 799,00	25 799,00	25 799,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	52 905,30	52 905,30	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	7 910,76	7 910,76	85,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 210,00	9 741,39	9 741,39	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 207,00	7 196,62	7 196,62	58,95
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 058,00	1 570,66	1 570,66	76,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	567,00	567,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 818,00	12 383,65	12 383,65	83,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	732,59	732,59	48,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	20 400,00	18 100,73	18 100,73	88,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	870 000,00	981 356,00	960 257,24	960 257,24	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	666 140,00	646 626,86	646 626,86	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00	216,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 648,48	14 648,48	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	298 765,90	298 765,90	99,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 270,85	226 970,85	217 244,78	217 244,78	95,71
	85305		Żłobki	239 270,85	226 970,85	217 244,78	217 244,78	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 272,24	123 272,24	122 763,20	122 763,20	99,59
		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	18 343,50	18 217,47	18 217,47	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,31	2 872,31	2 854,04	2 854,04	99,36

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 362,12	1 362,12	90,81
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	57 300,00	50 166,66	50 166,66	87,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	164,71	164,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 011,10	7 011,10	87,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 379,95	1 379,95	76,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	116,00	116,00	38,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 210,00	520 765,96	489 551,08	489 551,08	94,01
	85401		Świetlice szkolne	323 210,00	309 320,96	304 054,08	304 054,08	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 655,00	229 225,00	225 720,59	225 720,59	98,47
		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	39 475,05	37 737,98	37 737,98	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 254,00	5 798,41	5 783,55	5 783,55	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	19 285,25	19 285,25	19 285,25	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	196 445,00	170 497,00	170 497,00	86,79
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	140 565,00	138 593,00	138 593,00	98,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 588,00	2 560,00	2 560,00	98,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	51 292,00	29 344,00	29 344,00	57,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 395 746,00	5 062 995,17	4 249 111,83	4 249 111,83	83,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 940 260,00	2 403 872,27	2 081 335,24	2 081 335,24	86,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	2 304 000,00	2 079 423,24	2 079 423,24	90,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 872,27	99 872,27	1 912,00	1 912,00	1,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	334 000,00	291 036,00	291 036,00	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	334 000,00	291 036,00	291 036,00	87,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 000,00	243 210,00	228 116,00	228 116,00	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	8 906,00	8 906,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	234 210,00	219 210,00	219 210,00	93,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	1 609 314,00	1 219 876,13	1 219 876,13	90,36
		4260	Zakup energii	850 000,00	1 054 314,00	944 084,92	944 084,92	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	205 000,00	178 926,59	178 926,59	87,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	96 864,62	96 864,62	27,68
	90095		Pozostała działalność	554 486,00	472 598,90	428 748,46	428 748,46	90,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 500,00	31 243,52	31 243,52	99,19
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 200,00	32 032,84	32 032,84	93,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	7 700,00	7 700,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	369 486,00	294 198,90	260 728,60	260 728,60	88,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 700,00	12 114,84	12 114,84	95,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	90 000,00	84 928,66	84 928,66	94,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 976 500,00	3 302 250,00	3 054 022,51	3 054 022,51	92,48

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 700,00	277 700,00	132 886,02	132 886,02	47,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	91 000,00	90 008,84	90 008,84	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	41 700,00	36 341,58	36 341,58	87,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	6 535,60	6 535,60	4,51
	92113		Centra kultury i sztuki	420 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	838 800,00	852 800,00	809 000,00	809 000,00	94,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 800,00	852 800,00	809 000,00	809 000,00	94,86
	92118		Muzea	380 000,00	380 000,00	370 500,00	370 500,00	97,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	370 500,00	370 500,00	97,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 095 000,00	258 750,00	239 823,72	239 823,72	92,69
		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	170 000,00	170 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 750,00	88 750,00	69 823,72	69 823,72	78,67
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	1 083 000,00	1 051 812,77	1 051 812,77	97,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 911,00	3 911,00	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 286,71	2 286,71	91,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	863,87	863,87	86,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	54 000,00	52 877,81	52 877,81	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	49 600,00	42 931,48	42 931,48	86,56

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 416,00	3 416,00	87,59
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	607 000,00	589 015,90	589 015,90	97,04
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 800,00	10 360,00	10 360,00	87,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	335 000,00	331 950,00	331 950,00	99,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 889 471,00	3 117 471,00	2 925 672,81	2 925 672,81	93,85
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 454 471,00	2 682 471,00	2 517 774,99	2 517 774,99	93,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	6 066,99	6 066,99	29,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 608,00	1 023 508,00	980 869,30	980 869,30	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 098,98	48 098,98	48 098,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 340,00	185 440,00	168 110,23	168 110,23	90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 223,00	29 223,00	26 207,59	26 207,59	89,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 200,00	221 200,00	215 496,42	215 496,42	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	189 684,82	189 684,82	90,33
		4260	Zakup energii	480 000,00	546 836,86	509 637,34	509 637,34	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	170 596,05	170 596,05	89,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 000,00	1 746,79	1 746,79	87,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 500,00	1 286,11	1 286,11	85,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	10 000,00	5 000,00	4 091,96	4 091,96	81,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 417,66	6 349,66	6 349,66	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 116,00	13 116,00	13 116,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	37 221,49	37 221,49	37 221,49	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	55 849,01	55 849,01	55 849,01	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 904,84	6 904,84	69,05
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 781,41	1 781,41	89,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00	339 400,00	316 197,82	316 197,82	93,16
	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	116 881,68	116 881,68	97,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	7 161,00	7 161,00	71,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	218,08	218,08	10,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	37,47	37,47	3,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 000,00	33 183,41	33 183,41	79,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	28 823,91	28 823,91	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	132 400,00	129 892,27	129 892,27	98,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	95 000,00	95 600,00	91 700,00	91 700,00	95,92
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	71 700,00	71 700,00	95,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 600,00	20 000,00	20 000,00	97,09
OGÓLEM WYDATKI			95 600 000,00	80 072 848,18	71 701 828,60	71 701 828,60	89,55

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Realizacja wydatków

Wydatki budżetowe za 2009 rok zostały zrealizowane w 89,55 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 94,89 % planu;
- wydatki majątkowe w wysokości 78,33 % planu;

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach wyniósł 643.423,84 zł, wydatki zrealizowane 565.657,64 zł, co stanowi 87,91 % planu.

Na w/w wydatki składają się :

- wydatki na budowę wodociągu we wsi Kacice, Grabówcu, Zakręcie – 160.385,19 zł
- wydatki z tytułu 2 % odpisu na Izby Rolnicze – 11.412,24 zł,
- wydatki z tytułu zwrotu akcyz od paliwa wykorzystywanego rolniczo-314.623,10 zł,
- wydatki z tytułu składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „ Zielone Mosty Narwi” – 58.980,00 zł,
- wydatki ponoszone z związku z wypłatami obejmującymi zwrot akcyzy- 6.293,90 zł,
- pozostałe wydatki w rolnictwie wyniosły- 1.562,52 zł,
- wydatki na budowę wodociągu Gnojno-Lipa-Chmielewo- 9.160,19 zł,
- wydatki na budowę stacji uzdatniania wody Trzciniac- 3.240,50 zł,

Dział 500 – Handel

Plan wydatków wyniósł 247.000,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 159.104,81 zł co stanowi 64,41 % planu.

Poniesione wydatki obejmują :

- wydatki poniesione na sprzątnięcie targowisk – 117.535,00 zł,
- wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej na targowisku w Grabówcu – 6.579,27 zł,
- wydatki inwestycyjne na targowisku w Grabówcu – 34.990,54 zł,

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.433.482,84 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 5.786.824,19 zł, co stanowi 61,34 % planu.

Na wydatki w/w składają się niżej wymienione wydatki:

- 1) wydatki na lokalny transport zbiorowy – 65.572,17 zł,
- 2) wydatki związane z remontami dróg, ulic i placów wyniosły- 267.188,19 zł.

W ramach remontów wykonano w szczególności:

- remont ul. Kosynierów – 74.924,16 zł,
 - remont ul. Traugutta – 35.406,10 zł,
 - remont ul. 17 Sierpnia – 44.341,85 zł,
 - remont chodnika przy sądzie- 10.940,00 zł,
 - remont ul. Wąskiej- 33.672,0 zł,
 - remont ul. Jana Pawła II – 12.444,00 zł,
 - remont chodnika w ul. Mickiewicza – 23.241,00 zł,
 - remont chodnika ul. Szkolna – 10.940,00 zł,
 - pozostałe remonty dróg, ulic i chodników – 21.279,08 zł,
- 3) wydatki z tytułu bieżącego utrzymania zimowego, utrzymanie i oczyszczanie dróg, ulic i placów- 920.044,77 zł,
 - 4) wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 9.534,88 zł,
 - 5) wydatki inwestycyjne poniesione na budowę i modernizację dróg, ulic, placów i chodników- 4.484.834,18 zł, w tym:
 - modernizacja ul. Rybitew – 163.199,47 zł,
 - kanalizacja deszczowa w ul. Brzoskwiniowej , Jeżynowej, Winogronowej – 491.492,01 zł,
 - budowa parkingu przy PKS – 788.383,89 zł,
 - kanalizacja deszczowa osiedla Nowaka – 659.941,66 zł,
 - droga Trzciniac-Zakręt - 6.879,44 zł,
 - budowa chodnika w ul. Ciołka – 74.766,60 zł,
 - budowa ul. Kolberga – 50.549,94 zł,
 - modernizacja drogi w miejscowości Kleszewo – 982.769,90 zł,
 - budowa chodnika w ul. Polnej (częściowo) 16.343,72 zł,
 - budowa drogi w miejscowości Ponikiew (przygotowanie projektu) – 11.399,12 zł,

- modernizacja i budowa chodnika w ul. Nadwodnej – 150.655,38 zł,
- wykonanie projektu modernizacji ul. Bursztynowej – 3.500,00 zł,
- wykonanie projektu modernizacji ul. Boboli – 2.700,00 zł,
- przebudowa ul. Traugutta – 169.940,12 zł,
- przebudowa ulicy Nadnarwiańskiej – 27.762,26 zł,

Faktura wykonawcy na kwotę 1.058.523,12 zł wpłynęła po 31.12.2009 roku.

- budowa ul. Kwiatkowskiego (przygotowanie dokumentów) – 82.831,75 zł,
- koncepcja odprowadzenia wód odpadowych (ul. Brzozowa, Spacerowa, Wrzosowa, Bartodziejska, Tartaczna) - 14.840,00
- budowa chodnika w ul. Jakuba Wujka – 91.499,50 zł,
- budowa drogi B.Szyszko – 78.456,67 zł,
- projekt chodnika ul. Sukiennicza – 4.300.,00 zł
- przebudowa ulicy Stefana Wyszyńskiego i Al. Solidarności - 222.232,03 zł,
- modernizacja drogi Głodowo – 147.913,85 zł,
- budowa ulicy dojazdowej do stadionu – 44.533,64 zł,
- droga w Grominie (zob. 2008r.) – 150.000,00 zł,
- droga Boby-Głódki – 16.947,97 zł,
- droga Płocochowo – Jeżewo – 1.180,00 zł,
- droga Lipniki – Moszyn- 1.603,26 zł,
- droga Lipniki- Płocochowo – 12.212,00 zł,
- przygotowanie do przebudowy ulic na wyspie – 16.000,00 zł.

6) Wydatki inwestycyjne na zadania „Budowa sieci szerokopasmowej”

Projekt do realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej - 39.650,00 zł.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków po zmianach wynosi 6.028.000,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 4.082.028,73 zł, co stanowi 67,72 % planu, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły – 1.128.263,79 zł,
- wydatki z tytułu opłat za zarządzanie przez TBS Sp. z o.o. gminnymi zasobami mieszkaniowymi – 449.986,94 zł,
- wydatki z tytułu sporządzonych ekspertyz wyniosły 9.394,00 zł;

- zakup usług obejmujących w szczególności dokumentację geodezyjne, wyceny, wypisy- 62.018,10 zł,
- różne opłaty (sądowa i skarbowe) – 10.108,00 zł,
- odszkodowania wypłacone za nabycie przez gminę gruntów – 87.636,45 zł,
- wydatki na remonty nieruchomości w gminnych zasobach mieszkaniowych wykonywanych przez TBS zostały zrealizowane w 100 % założonego planu- (z czego w 2009 roku zapłacono 300.695,34 zł, a w 2010 roku 106.267,96 zł, ze względu na wpływ faktury po 31.12.2009 roku)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.900.926,11 zł , w tym:

- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II – 1.518.762,38 zł, a kwota 1.040.808,39 zł, pozostała na zobowiązaniach z uwagi na wpływ faktury od wykonawcy po 31.12.2009 roku,
- modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego – 49.727,61 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Rynek 21– 129.444,27 zł,
- modernizacja budynku Plac Teatralny – 21.792,00 zł,
- modernizacja budynku P. Skargi 18 – 12.200,00 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 18 (wydatki niewygasające) – 108.938,00 zł,
- wykonanie projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 60.061,85 zł,

Wydatki z tytułu objęcia udziałów w Spółce TBS Sp. z o.o. wyniosły - 133.000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem i remontem na cmentarzu mogił żołnierzy, które wyniosły 26.739,30 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 15.000,00 zł z Rady Pamięci Narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowane wydatki związane są z wykonaniem zadań zleconych administracji rządowej wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, wydatki Urzędu Miejskiego nie ujęte w planie finansowym innej jednostki gminnej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.772.508,45 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 8.461.030,89 zł, co stanowi 96,45 % planu, w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono – 2.888.269,83 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

W ramach środków otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja w wysokości 176.817,00 zł , finansowano wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich, a wydatki zrealizowane wyniosły – 234.565,57 zł. Kwotę 57.748,57 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

Wydatki poniesione obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 157.915,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.234,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 28.960,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.892,81 zł,
- zakup druków, materiałów budowlanych i wyposażenia – 15.189,19 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty serwisowe, pocztowe i tp.) – 14.982,86 zł,
- szkolenie pracowników – 2.390,00 zł.

Rozdział 75022- Rada Miejska

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły 259.796,14 zł, w tym:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej , oraz sołtysów wyniosły 247.747,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, publikacje, dzienniki urzędowe) wyniosły –8.320,97 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.384,54 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.377,92 zł,
- szkolenia pracowników – 965,00 zł,

Rozdział 75023 Urząd Miejski

Plan wydatków w rozdziale wynosił 5.163.040,00 zł wykonanie wyniosło 4.933.422,23 zł, co stanowi 95,55 % planu.

Wydatki osobowe kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły – 2.897.613,79 zł (średnie roczne zatrudnienie – 72,57 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie z kadrami kierowniczymi wyniosło- 3.327,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.810,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 419.083,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 74.810,07 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 87.940,13 zł,

Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtują się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.800,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.960,61 zł,
- opłata zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 94.373,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 38.699,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, gospodarcze, spożywcze, zakup znaków pocztowych, wyposażenie w sprzęt biurowy, zakup komputerów, części do frankownicy itp. – 198.156,69 zł,
- zakup energii (energia cieplna , energia elektryczna, woda) – 151.977,53 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności opłaty pocztowe za maszynę frankującą, zakup czasopism , publikacji , naprawy, opłaty serwisowe oprogramowań, ochrona budynków – 430.597,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.761,38 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 7.011,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 7.730,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 43.517,33 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 21.654,07zł,
- zakup usług tłumaczenia – 1.604,70 zł,
- wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i ryczałtów – 21.709, 78 zł,
- wydatki z tytułu podróży służbowych zagranicznych – 5.554,47 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynków ,samochodu) – 12.198,06 zł,
- szkolenie pracowników – 20.995,16 zł,
- wydatki na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.038,81 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów komputerowych i licencji – 33.183,56 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne- 109.293,64 zł,
- modernizacja budynku Ratusza – 2.709.886,49 zł,
- wydatki na przygotowanie projektu pn. „E-Pułtusk – rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusk o dofinansowanie z funduszy unijnych- 69.089,76 zł,

Rozdział 7075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 277.617,91 zł, co stanowi 93,47 % planu i obejmują realizację zadań związanych z promocją miasta i gminy , w tym :

- druk gazetki „Pułtuskie Wiadomości” – 33.011,60 zł,
- ogłoszenia i reklamy w prasie lokalnej – 36.242 ,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych – 36.648,47 zł,
- wydatki zakupu albumu „Kocham to miasto „ – 7.280,00 zł,
- zakup planu miasta – 5.386,00 zł,
- wydatki z tytułu tłumaczeń – 19.770,70 zł,
- opłata składki członkowskiej Miast Napoleońskich – 6.817,28 zł,
- opłata składki do Stowarzyszeń na rzecz Zalewu Zegrzyńskiego – 3.500,00 zł,
- promocja miasta na imprezach sportowych , Dni Mateusza, w mieście bliźniaczym we Francji, konferencjach – 86.079,86 zł,
- opracowanie strategii promocji miasta –9.760,00 zł,
- telewizja internetowa – 2.718 ,00 zł,

- organizacja i promocja miasta w dni „Radio dla Ciebie” – 29.565,00 zł,
- recital w galerii – 700,00 zł,
- ubezpieczenia wyjazdów- 139 ,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sádownictwa .

Wydatki zrealizowane w tym dziale finansowane sá z dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców i wyniosły- 3.620,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano – 37.077,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 715.569,81 zł, co stanowi 91,84 % planu i obejmują następujące rozdziały.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki poniesione obejmują dotację celową w wysokości 100.000,00 zł, przekazano jako pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (GCBA5/32) z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych z napędem uterenowionym.

Rozdział 75412- Ochotnicza Straż Pożarna

Na utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano 218.036,30 zł, w tym 70.000,00 zł uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Trzciniec.

Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem wyniosły 129.844,50 zł.

Pozostałe wydatki straży sá następujące:

- zakup paliwa, części do pojazdów strażackich, umundurowanie, czasopism strażackich)- 21.544,90 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zleceń Konserwatorów pojazdów strażackich) – 14.563,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 530,48 zł,
- zakup energii elektrycznej w strażnicach oraz zakup wody dla celów przeciwpożarowych – 19.857,50 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy pojazdów) – 2.884,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania strażaków ochotników) –900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.573,23 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie- pojazdów, mienia, strażaków ochotników)- 14.338,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00 zł,

Rozdział 75414- Obrona cywilna.

Wydatki ogółem wyniosły 8.651,45 zł, w tym 1.500,00 zł to otrzymana dotacja.

Rozdział 75416- Straż Miejska

Wydatki ogółem wyniosły 304.717,06 zł, co stanowi 93,64 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 220.652,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 15.103,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 39.046,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.847,66 zł,
- wydatki na zakup paliwa , części do samochodu, umundurowania – 20.590,67 zł,
- zakup usług remontowych – 1.763,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.382,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.906,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 261,80 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia pojazdu i sprzętu- 1.161,75 zł,
- szkolenie strażaków miejskich – 1.000,00 zł,

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale nie wystąpiły wydatki .

Rozdział 75495- Pozostała działalność.

Wydatki obejmują wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 45.370,62 zł, w szczególności z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla funkcjonariuszy policji , świadczących prace na rzecz miasta.

Wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego dla Powiatowej Komendy Policji wyniosła-25.984,38 zł.

Wydatki inwestycyjne, wynoszą 12.810,00 zł i obejmują przygotowanie monitoringu miasta.

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

Wydatki poniesione w tym dziale są związane z poborem podatków i opłat lokalnych i wyniosły 130.759,62 Zł, co stanowi 97,95 % planu, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne inkasentów- 51.319,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.322,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za doręczenie decyzji podatkowych) – 13.232,70 zł,
- zakup druków ,papierów do druku decyzji podatkowych – 6.435,90 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe od korespondencji podatkowej – 46.666,83 zł,
- opłaty komorniczej od wyegzekwowanych należności- 7.992,18 zł,
- szkolenia pracowników referatu podatków i opłat lokalnych – 2.790,00 zł,

Dział 757- Obsługa długu Publicznego.

Wydatki w dziale to odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych –1.565.980,95 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie.

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 27.674.166,38 zł, co stanowi 97,76 % planu. Realizacja wydatków w dziale Oświata i Wychowanie następuje w jednostkach oświaty oraz w Urzędzie

Miejskim : wydatki inwestycyjne, dotacje do placówek niepublicznych oraz pozostałe wydatki oświaty, które wyniosły 7.312.189,40 zł, w tym :

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych „Wisienka” i „Urwis” – 244.214,25 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 – 4.182.934,10 zł, oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Pułtusk - 2.726.876,79 zł,

W rozdziale 80195- Pozostała działalność , zrealizowane wydatki wyniosły 155.052,90 zł, co stanowi 98,79 % , w tym :

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 40.240,00 zł,
- nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 24.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych nagród – 4.214,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. awansów nauczycieli – 1.192,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, dekoracje okolicznościowe)- 36.481,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.924,21 (organizacja Dnia Nauczyciela i innych uroczystości, opłaty za pobyt dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu specjalnym w Wyszowie , opłaty za przejazdy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka specjalnego) ,
- opłaty za dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 3.111,36 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki w dziale wyniosły 555.075,51 zł, co stanowi 89,57 % planu.

Wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowane są w MOPS w Pułtusk.

Urząd Miejski realizuje wydatki inwestycyjne oraz wydatki z zakresu udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , które wyniosły 38.000,00 zł.

Dotacje zostały udzielone na realizację niżej opisanych zadań:

- „Piękne życie bez uzależnień „, realizowane przez Rzymskokatolicką Parafię Św. Józefa w wysokości 18.000,0 zł, wykorzystano 18.000,00 zł,

- „Badanie ankietowe ESPAD w grupie młodzieży szkolnej „ realizowane przez Wydawnictwo „Niedźwiadek” z siedzibą w Ostrowii Mazowieckiej w wysokości 10.000,00 zł wykorzystano 10.000,00 zł,
- „Nie bójmy się być razem – nauka trzeźwego stylu życia, realizowanego przez Pułtuskiego Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” , w wysokości 10.000,00 zł, wykorzystano 10.000,00zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 241.608,97 zł, w tym:

- budowa skate-park – 77.408,97
- boisko treningowe na stadionie miejskim – 15.000,00 zł,
- modernizacja placu zabaw przy Placu Piłsudskiego (wydatki niewygasające) – 149.200,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna.

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

W rozdziale 85215 zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w wysokości 990.746,31 zł , w tym:

- użytkownikom mieszkań komunalnych (TBS) – 523.656,71 zł,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych –355.777,66 zł,
- użytkownikom mieszkań prywatnych i zakładowych domów jednorodzinnych – 111.311,94 zł,

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 5.903,00 zł, w tym :

- użytkownikom mieszkań komunalnych (TBS) – 3.170,00 zł,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 2.005,00 zł,
- użytkownikom mieszkań prywatnych i zakładowych domów jednorodzinnych – 728,00 zł,

Wydatki z tytułu opłat za zrealizowane przekazy pocztowe wyniosły- 1.008,91 zł.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność – wydatki zrealizowane prze Urząd Miejski wyniosły- 336.229,54 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne w części płatnej przez gminę – 37.463,64 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku przy ul. Zaułek – 298.765,90 zł,

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenie młodzieży – zostały udzielone dotacje , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych na kwotę 15.000,00 zł, w tym :

- 1) Zadanie pn. „Wakacyjne wędrowanie –propozycja wypoczynku letniego w formie obozu wędrownego oraz obozy kajakowe, realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka” w wysokości 5.000,00 zł; wykorzystano 5.000,00 zł.;
- 2) Zadanie pn. „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży lato 2009 „ , realizowane przez Pułtuski Klub Wodniaków w wysokości 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł,
- 3) Zadania pn. „Szacunek dla piękna otaczającej nas przyrody priorytetem młodego [pokolenia”, realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w wysokości 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł,.

W rozdziale 85415- Pomoc materialne dla uczniów, zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów naszej gminy w wysokości 141.153,00 zł oraz zakup podręczników szkolnych w wysokości 29.344,00 zł, w tym :

W I półroczu wypłacono 309 stypendiów po 57,00 zł, miesięcznie na łączną kwotę 88.065,00 zł, w tym :

- 181 stypendia na kwotę 51.585,00 zł, dla uczniów szkół podstawowych,
- 82 stypendia na kwotę 23.370,00 zł dla uczniów gimnazjów,
- 46 stypendiów na kwotę 13.110,00 zł dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Z ogólnej liczby uczniów otrzymujących stypendium socjalne w I półroczu 2009 roku 14 uczniów to wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

W II półroczu wypłacono 307 stypendiów po 54 zł, miesięcznie na łączną kwotę 49.734,00 zł, w tym:

- 169 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 27.378,00 zł,
- 91 stypendiów dla uczniów gimnazjów na łączną kwotę 14.742,00 zł,

- 47 stypendiów na kwotę 7.614,00 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Z ogólnej liczby uczniów otrzymujących stypendium socjalne w II półroczu 2009 roku 8 uczniów to wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

W roku 2009 wypłacono ogółem 11 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 3.354,00 zł.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki zrealizowane ogółem wyniosły 4.249.111,83 zł, co stanowi 83,92 % planu, w tym :

1. Oczyszczanie miasta i wsi – 291.036,00 zł,
2. Utrzymanie zieleni w mieści – 228.116,00 zł,
3. Opłaty za energię elektryczną ulic ,placów i dróg – 944.084,92 zł,
4. Opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego , usługi najmu miejsc na słupach, opłaty za montaż i demontaż ozdób świątecznych – 178.926,59 zł,
5. wydatki inwestycyjne ogółem – 2.263.128,52 zł, w tym:
 - budowa kanalizacji ul. Daszyńskiego – 2.005.577,83 zł,
 - kanalizacja w ul. Nasielskiej (projekt) – 264,44zł,
 - kanalizacja w ul. Nadnarwiańskiej (projekt) – 1.912,00 zł,
 - kanalizacja w ul. Kościuszki (projekt) – 132,22 zł,
 - kanalizacja w ul. 3 Maja – 73.448,75 zł,
 - oświetlenie gminne – 32.413,25 zł,
 - oświetlenie w Kleszewie – 28.204,00 zł,
 - oświetlenie w Trzcíncu – 4.361,37 zł,
 - oświetlenie w ul. Jana Pawła II i Reformackiej – 8.418,00 zł,
 - oświetlenie w ul. Polnej – 15.538,00 zł,
 - oświetlenie w ul. Kościuszki – 1.830,00 zł,
 - oświetlenie w ul. Wiśniowej – 6.100,00 zł,
 - zakup instrumentu muzycznego dla Domu Pogrzebowego – 3.600,00 zł,
 - Zakup sprzętu dla WOPR-u – 81.328,66 zł.

W rozdziale 90095 –Pozostała działalność, zrealizowane wydatki związane z pozostałą działalnością komunalną , nie uwzględnione w w/w pozycjach – 343.819,80 zł, a w szczególności :

- zakup energii elektrycznej , wody w zdrojach ulicznych i szalecie miejskim oraz gazu do budynku przy ul. Sokiej – 32.032,84 zł,
- obsługa targowisk – 93.405,50 zł,
- obsługa szaletu – 19.320,00 zł,
- zakup i montaż przystanku – 28.775,40 zł,
- odłapywanie bezpańskich psów – 54.933,80 zł,
- obsługa fontanny – 10.656,98 zł,
- wykonanie tablic koło fontanny – 8.428,20 zł,
- opłata powiatowego lekarza weterynarii – 9.634,90 zł,
- opłaty za wylewiska w Białowieży 0 1.524,75 zł,
- remont budynku przy ul. Solnej i malowanie ogrodzenia – 8.700,87 zł,
- zakup ławek, montaż i renowacja – 28.977,90 zł,
- zakup znaków dla psów – 6.771,29 zł,
- pozostałe wydatki (za wylewiska ,naprawy ławek, fontanny, wywóz nieczystości , zakup przepustów, naprawy na placu zabaw, oświetlenie do pomnika, zakup paszy) – 33.093,65 zł,
- składka do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego- 12.102,84 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 3.054.022,51 zł, co stanowi 92, 48 % planu i obejmują:

1. Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury, w tym :

- Miejskie Centrum Kultury i Sztuki – 450.000,00 zł,
- Pułuska Biblioteka Publiczna – 809.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 370.500,00 zł,

Sprawozdania instytucji Kultury z wykazami należności i zobowiązań stanowią załącznik do sprawozdania opisowego.

2. Wydatki na świetlice wiejski wyniosły 126.350,42 zł, przeznaczone na zakup materiałów budowlanych i remonty bieżące.

Wydatki inwestycyjne wynoszą, 6.535,60 zł, i dotyczą adaptacji i remontu świetlicy wiejskiej w Trzcíncu.

3. Wydatki na orkiestrę strażacką wyniosły – 71.201,50 zł, w tym:

- na zakup i remont instrumentów muzycznych- 24.501,50 zł,

- na prowadzenie zajęć przez instruktora, naprawy i strojenie instrumentów- 46.700,00 zł,
- 4. Na konserwację zabytków przeznaczono dotacje w wysokości 170.000,00 zł, w tym :
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Krzyża w Pułtusku – 40.000,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. .Mateusza w Pułtusku – 80.000,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pułtusku- 50.000,00 zł,
- 5. Na gminne imprezy poniesiono niżej wymienione wydatki:
 - sylwester dla mieszkańców- 7.318,58 zł,
 - organizacja Jarmarku Średniowiecznego- 39.780,69 zł,
 - koncerty zespołów na przystani w okresie letnim – 24.767,40 zł,
 - organizacja wianków- 31.612,55 zł,
 - organizacja „Majówki” – 1.670,00 zł
 - organizacja „Juwenalii”- 9.625,00 zł,
 - organizacja Dni Patrona Miasta - 162.893,89 zł,
 - organizacja dni „Radio dla Ciebie”- 11.190,00 zł,
 - organizacja Wigilii dla mieszkańców- 3.832,80 zł,
 - koncert z okazji rocznicy urodzin Klenczona – 22.728,00 zł,
 - organizacja Festiwalu młodych – 184.024,60 zł
 - nagrody na konkursy, wystawy ,zawody –10.949,21 zł,
 - promocja przez wydanie albumu „Pułtusk pod wodą” – 5.000,00zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem, bądź udziałem w różnych uroczystościach (3 Maja, choinka, WOŚP , Konkurs o Laur Błękitnej Narwi, Dzień Seniora, 11-go listopada, 15-lecie WSH, wystawy w Galerii, przygotowanie terenu do różnych imprez) – 122.908,55 zł.
 - Opłaty do ZAIKSU – 10.360,00 zł,
- 6. Na pozostałe wydatki inwestycyjne przeznaczono 401.773,72 zł, w tym:
 - budowa pomnika Walki Męczeństwa – 196.950,00 zł,
 - budowa cokołu do pomnika Jana Pawła II –135.000,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji zabudowy staromiejskiej, oświetlenia i ciągów komunikacyjnych w celu złożenia wniosku z działania 5.2. Rewitalizacja miast – 45.889,72 zł,
 - przygotowanie dokumentacji przedszkola – 7.830,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji staromiejskiej zabudowy (Plac Piłsudskiego) – 16.104,00 zł,

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 2.925.672,81 zł, co stanowi 93,85 % planu i obejmuje:

- wydatki jednostki MOSIR 2.517.774,99 zł, tym inwestycyjne 47.000,00 zł;
- dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 116.881,68 zł,
- pozostałe wydatki 291.016,14 zł, w tym na inwestycje 20.000,00 zł.

Wydatki pozostałe obejmują:

- 1) Organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół gminy Pułtusk przez Klub Sportowy „Narew” – 37.369,24 zł,
- 2) Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów przez animatorów sportu w placówkach oświaty- 28.000,00 zł,
- 3) Opłata Agencji Ochrony i Bezpieczeństwa na meczach sportowych – 41.860,00 zł,
- 4) Stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów – 71.700,00 zł,
- 5) Zakup nagród na różne zawody, turnieje, konkursy oraz nagrody pieniężne- 32.517,91 zł,
- 6) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 255,55 zł,
- 7) Organizacja turniejów szachowych podnoszenia ciężarów, KIXBOX, otwarcie hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 – 35.563,19 zł,
- 8) Zakup odzieży sportowej – 3.467,00 zł,
- 9) Przewozy zawodników na turnieje i zawody sportowe- 20.283,25 zł,
- 10) Modernizacja budynku siłowni na stadionie- 20.000,00 zł,

W rozdziale 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – zostały udzielone z budżetu dotacje w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych. Dotacje zostały wykorzystane w kwocie 116.881,68 zł, w tym na zadania :

- 1) „Czwartki lekkoatletyczne – zajęcia sportowe dla dzieci szkół podstawowych” realizowane przez Młodzieżowy Klub Sportowy w Pułtusku w wysokości – 18.000,00 zł, wykorzystano 18.000,00 zł,

- 2) „Szkolenia z zakresu rekreacji wodnej i sportów wodnych”, realizowane przez Pułtuski Klub Wodniaków w wysokości 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,
- 3) „Szkolenia sportowe w zakresie koszykówki chłopców z rocznika 1996 oraz z rocznika 1999”, realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w wysokości 10.000,00 zł, wykorzystano 8.078,37 zł,
- 4) „Szkolenia i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej chłopców”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” w wysokości 22.000,00 zł, wykorzystano 22.000,00 zł.
- 5) „Szkolenia i współzawodnictwo sportowe w koszykówce”, realizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w wysokości 20.000,00 zł, wykorzystano 19.050,00 zł.
- 6) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów, realizowane przez MKS „NAREW” w Pułtusku w wysokości 35.000,00 zł, wykorzystano 34.753,30 zł.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi 2009-2012

Dział 010

Rozdział 01010

1. Wodociąg we wsi Gnojno.

W 2009r. wykonano:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wykonawca: ADIR z Kielc za kwotę 3.660,00zł
- opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PROW, wyk: Westmor Consulting Urszula Wódkowska za kwotę 5.490,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły 9.160,19zł

2. Stacja uzdatniania wody w Trzcíncu – zadanie 2

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły 3.240,50zł

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

W 2009r. wykonano:

- opracowano studium wykonalności, wyk: Doradztwo Europejskie Angelika Nowak za kwotę 12.200,00zł
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wykonawca: Jan Szczepanik za kwotę 2.884,40zł
- zapis elektroniczny formatów większych od A4 z projektów, wyk: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę łącznie 189,97zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły 15.274,37zł

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

W 2009r. wykonano:

- opracowano studium wykonalności, wyk: Doradztwo Europejskie Angelika Nowak za kwotę 12.200,00zł
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wykonawca: Jan Szczepanik za kwotę 2.439,60zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły 14.651,60zł

5. Droga Ponikiew

W 2009r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: AGROMIAR Andrzej Dworecki za kwotę 4.514,00zł,
- mapy do celów opiniodawczych, wykonawca: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 285,12zł,
- opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi, wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych Marek Wiesiołek, za kwotę 6.600,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły 11.399,12zł

6. Budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego (odwodnienie, chodnik, nawierzchnia)

W 2009r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: AGROMIAR za kwotę 3.965,00zł
- mapy do celów opiniodawczych, wykonawca: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 93,04zł
- opracowano projekt, wykonawca: Biuro projektowe j. Żelech za kwotę 65.880,00zł
- opracowanie projektu przebudowy linii energetycznej, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. 12.200,00zł
- opracowano projekt (ul. Bursztynowa, Boboli), wykonawca: Władysław Jakubczak, za kwotę 6.200,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **89.031,75zł**

7. Modernizacja przepraw mostowych

W 2009r. nie poniesiono nakładów na inwestycję.

Rozdział 60053

8. Budowa sieci szerokopasmowej dla gminy Pułtusk – etap I

W 2009r. wykonano:

- opracowanie projektu koncepcyjnego sieci szerokopasmowej, wykonawca: SYMETRIA Wojciech Wielogórski za kwotę 12.800,00zł
- doradztwo, przygotowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dotację w ramach RPO WM 2007-2013, wykonanie: Profit Group Sp. z o.o. Warszawa, za kwotę 26.840,00

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **39.650,00zł**

Dział 700

Rozdział 70095

9. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II

W 2009r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A., Al. Wojska Polskiego52A, 06-100 Pułtusk za kwotę 1.492.118,75zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, ul. Piłsudskiego za kwotę 16.828,77zł,
- przebudowę kabli energetycznych średniego napięcia oraz kabli niskiego napięcia, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o., za kwotę 9.814,86zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **1.518.762,38zł**

10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W 2009r. wykonano:

- mapy do celów opiniodawczych, wykonawca: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 159,85zł
- opracowano projekt architektoniczno-budowlany ocieplenia i kolorystyki budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku, wykonawca: APIS Biuro usługowo-Projektowe Katarzyna Skiba-Rudowska, za kwotę 16.985,00zł

- opracowano projekt architektoniczno-budowlany ocieplenia i kolorystyki budynku Żłobka Miejskiego w Pułtusk, wykonawca: APIS Biuro usługowo-Projektowe Katarzyna Skiba - Rudowska, za kwotę 13.908,00zł
 - opracowano projekt architektoniczno-budowlany ocieplenia i kolorystyki budynku Szkoły Podstawowej w Płocochowie, wykonawca: APIS Biuro usługowo-Projektowe Katarzyna Skiba - Rudowska, za kwotę 14.518,00zł
 - opracowano projekt architektoniczno-budowlany ocieplenia i kolorystyki budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałem Żłobkowym w Pułtusk, wykonawca: APIS Biuro usługowo-Projektowe Katarzyna Skiba - Rudowska, za kwotę 14.518,00zł
- Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **60.061,85.zł**

Dział 750

Rozdział 75095

11. Modernizacja budynku Ratusza

W 2009r. wykonano:

- prace modernizacyjne budynku, ISBUD Józef Łatyfowicz, za kwotę 2.936.635,02zł,
- nadzór inwestorski, wyk.: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 18.178,85,
- przyłącze wodociągowe, wyk.: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusk za kwotę 3.660,00zł,
- wykonano dokumentację projektową, wykonawca: Anita Michalak Biuro Projektowe M KWADRAT z Warszawy za kwotę 65.880,00zł
- opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A za kwotę 19.340,90zł

Wartość robót wykonanych w 2009r. **3.043.694,77zł** z czego zapłacono **2.709.886,43zł**

12. E-Pułtusk – rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusk umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępności e-usług dla obywateli

W 2009r. wykonano:

- opracowano studium wykonalności do wniosku złożonego w ramach RPO WM 2007-2013 oraz przedmiotu zamówienia do SIWZ, wykonawca: BI INSIGHT S.A. z Warszawy, za kwotę 26.230,00zł,
- dokumentacja projektowa (połączeń światłowodowych), wykonawca: ASNET Wojciech orzewski z Warszawy, za kwotę 42.700,00zł
- mapy do celów opiniodawczych oraz wypis z ewidencji gruntów, wykonanie: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, za kwotę łącznie 159,76zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **69.089,76zł**

Dział 754

Rozdział 75495

13. Budowa monitoringu wizyjnego miasta Pułtusk – etap I

Opracowano projekt koncepcyjny systemu monitoringu wizyjnego, wykonawca: SYMETRIA Wojciech Wielogórski, za kwotę 12.810,00zł.

Dział 801

Rozdział 80101

14. Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4

W 2009 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

Rozdział 80110

15. 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

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1

W 2009r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna Mińsk Mazowiecki za kwotę łącznie 3.443.171,37zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 35.375,92zł
- nadzór autorski, wyk.: Pracownia Architektoniczna małgorzata Zakrzewska za kwotę 3.660zł
- projekt, wykonawca: Jakubczak i Jan Szczepanik, za kwotę 6.500zł
- mapy, wykonawca: AGROMIAR za kwotę 854zł
- opracowanie studium wykonalności, wykonanie: Doradztwo Europejskie Angelika Nowak za kwotę 14.640zł

Budowa hali sportowej przy ZS Nr 2

W 2009r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMEX Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna Mińsk Mazowiecki za kwotę łącznie 2.295.967,85zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: Instal Rex Bogdan Kędzierski, za kwotę 20.483,87zł
- nadzór autorski, wyk.: Pracownia Architektoniczna małgorzata Zakrzewska za kwotę 3.660zł
- opracowanie studium wykonalności, wykonanie: Doradztwo Europejskie Angelika Nowak za kwotę 14.640,00zł
- opłata przyłączeniowa Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód, za kwotę 10.448,18zł
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej za kwotę 3.050,00zł
- projekt, wyk: Jakubczak i Szczepanik za kwotę 7.000,00zł
- projekt, wyk: Stanisław Paczuski za kwotę 800,00zł
- mapy d/c projektowych, wyk: AGROMIAR za kwotę 854zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku hali, wyk.: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku za kwotę 8.174,00 zł.
- wykonanie podestu , wyk. A-Met za kwotę 29.000,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **6.909.810,89zł**

Dział 900

Rozdział 90001

16. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk.

W 2009r. wykonano:

- opracowano studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 , wykonawca: Doradztwo Europejskie Angelika Nowak z Warszawy, za kwotę 24.400,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **24.400,00zł**

17. Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej

W 2009r. zakupiono mapy do celów opiniodawczych za kwotę 264,44zł.

18. Kanalizacja sanitarna ul. Warszawska-Daszyńskiego

W 2009r. wykonano:

- budowa kolektora sanitarnego ul. Warszawskiej, wykonawca: firma MROZEK Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 582.284,37zł,
- pełnienie nadzoru budowlanego, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 18.800,00zł,
- mapy do celów projektowych, wykonawca: AGROMIAR Andrzej Dworecki za kwotę 2.526,00zł,
- przebudowa przyłącza wodociągowego kolidującego z projektowaną kanalizacją sanitarną, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., za kwotę 1.580,86zł,
- opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego, wykonawca: Biuro Projektowe STOLICA za kwotę 36.234,00zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego, wykonawca: Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy z Ciechanowa, za kwotę 1.207.110,83zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Instal Rex Bogdan Kędzierski, za kwotę 22.326,00zł,
- pełnienie nadzoru archeologicznego, wykonawca: Jakub Affelski za kwotę 6.000,00zł,

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **2.005.577,83zł**

19. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki

W 2009r. wykonano: zakupiono mapy do celów opiniodawczych za kwotę 132,22zł.

Dział 921

Rozdział 92109

20. Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec gm. Pułtusk do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej.

W 2009r. wykonano:

- dokumentację projektową, wykonawca: APIS za kwotę 4.636,00zł,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wykonawca: Elżbieta Seweryńska za kwotę 1.830,00zł,
- wypis z rejestru gruntów za kwotę 33,60zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **7.145,60zł**

Rozdział 92120

21. Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku.

W 2009r. opracowano dokumentację, projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji i kolorystyki, wykonawca: APIS Biuro usługowo-Projektowe za kwotę 61.887,72zł

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Dział 010

Rozdział 01010

22. Budowa wodociągu na terenie gminy Pułtusk

W 2009r. wykonano:

- mapy do celów projektowych wodociągu Kacice , wykonawca: AGROMIAR Andrzej Dworecki, za kwotę 2.501,00zł,
- opłata za uzgodnienie projektu wodociągu Kacice, wyk: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodociągowych, za kwotę 100,00zł,
- mapy do celów projektowych wodociągu Kacice, wykonawca: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 244,00zł,
- dokumentację projektową wodociągu Kacice, wykonawca: Timofiejuk, za kwotę 15.000,00zł,
- Państwowa Inspekcja Sanitarna za kwotę 95,40zł
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 3,64zł,
- budowa wodociągu we wsi Kacice, wykonawca: Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy z Ciechanowa, za kwotę 50.757,15zł,
- nadzór inwestorski nad budową wodociągu we wsi Kacice, wykonawca Instal Rex Bogdan Kędzierski, za kwotę 2.684,00zł,
- budowa sieci wodociągowej we wsi Grabówiec, wykonawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za kwotę 17.000,00zł,
- budowa sieci wodociągowej we wsi Zakręt, wykonawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za kwotę 72.000,00zł,

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **160.385,19zł**

Dział 500

Rozdział 50095

23. Modernizacja targowiska Grabówiec.

W 2009r. wykonano:

- dokumentację projektową, wykonawca: PPHU INWEST_BUD_KOSZT Paweł Ulatowski, za kwotę 3.660,00zł,
- wypis z rejestru gruntów za kwotę 93,04zł,
- roboty remontowe (modernizacja budynku, wjazdu i oświetlenia, ogrodzenie), wykonawca: PHB HAN-BUD Agnieszka Mielczarczyk, za kwotę 23.237,50zł
- wykonanie oświetlenia za kwotę 8.000,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **34.990,54zł**

Dział 600

Rozdział 60016

24. Poprawa warunków komunikacyjnych na obszarach wiejskich Gminy Pułtusk (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; Droga powiatowa - Lipniki Nowe 400m – nakładka)

W 2009r. wykonano:

- dokumentację projektową, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski remontu drogi Kleszewo-Przemiarowo, wykonawca: Marek Wiesiołek, za kwotę 2.440,00zł,
- dokumentację projektową, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski remontu drogi Moszyn-Lipniki Nowe, wykonawca: Marek Wiesiołek, za kwotę 1.400,00zł,
- mapy do celów projektowych drogi Kleszewo-Przemiarowo, wykonawca: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 393,88zł,
- mapy do celów projektowych drogi Moszyn-Lipniki Nowe, wykonawca: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 203,26zł,

- zapis elektroniczny projektu Zakręt-Trzciniec za kwotę 79,44zł,
- remont drogi Kleszewo-Przemiarowo na odcinku 855mb, wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, za kwotę 254.314,00zł,
- remont dróg Kleszewo-Przemiarowo, Moszyn-Lipniki Nowe, Trzciniec-Zakręt, wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice, za kwotę 725.622,02zł,
- nadzór inwestorski remont dróg Kleszewo-Przemiarowo, Moszyn-Lipniki Nowe, Trzciniec-Zakręt, wykonawca: Marek Gruntmejer, za kwotę 6.800,00zł,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego (Droga Kacice – Jeżewo), wykonawca

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **1.142.432,60zł**

25. Głodowo Gościejewe 200m – podbudowa i nawierzchnia asfaltowa;

W 2009r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, zakup map ewidencyjnych oraz wypis z ewidencji gruntów wykonawca: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za łączną kwotę 236,19zł,
- dokumentacja projektowa, wykonawca Zakład Usług Inwestycyjnych marek Wiesiołek z Wyszkowa, za kwotę 1.220,00zł,
- przebudowa drogi, wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, za kwotę 143.951,46zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Marek Gruntmejer, za kwotę 2.700,00zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej, wykonawca: Pracownia Reklam i Szyldów Ewa Wądołna, za kwotę 195,20zł.

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **148.691,85zł**

26. Poprawa warunków ruchu i parkowanie w otoczeniu drogi krajowej nr 61

Droga dojazdowa do stadionu z miejscami postojowymi i odwodnieniem;

W 2009r. wykonano:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej, oświetlenia i parkingów wraz z odwodnieniem do Centrum Sportowego (ul.Daszyńskiego), wyk: Biuro Projektowe Jerzy Żelech, za kwotę 42.700,00zł,
- mapy d/c projektowych AGROMIAR, za kwotę 1.830,00zł
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 3,64zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły 44.533,64zł

Budowa parkingu przy ul. Nowy Rynek z odwodnieniem;

W 2009r. wykonano:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wraz z odwodnieniem, wyk: Biuro Projektowe Jerzy Żelech, za kwotę 25.620,00zł
- budowa parkingu wraz z odwodnieniem, za kwotę 25.620,00zł
- nadzór inwestorski, wyk: Marek Gruntmejer, za kwotę 5.750,00zł
- nadzór archeologiczny: Jakub Affelsk za kwotę 3.000,00zł
- przebudowa linii 0,4kV przy ul. N.Rynek, wyk: Ewa Wieczorek EnbeW Technika i Elektryczna za kwotę 14.418,08zł,
- rbm dodatkowe- rozbiórka pomnika Walki Męczeństwa, wyk: Drogi i Sygnalizacja Świetlna, Budowa, Naprawa i Konserwacja Mirosław Olbryś oraz Kombibud Mirosław Warzyński Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych, za kwotę 68.265,69zł
- dokumentacja techniczna wykonania zasilania oświetlenia parkingu N.Rynek, wyk: B.Sadowski, za kwotę 3.500,00zł,

- obłożenie granitem postumentu pod pomnik Walki Męczeństwa, wyk: Usługi Glazurnicze i Malarskie, Sławomir Jarosik, Płocochowo 72, 06-100 Pułtusk, za kwotę 31.430,30zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **799.039,89zł**

27. Tymczasowy wschodni objazd ul. Daszyńskiego:

Poszerzenie jezdni i wykonanie chodnika ul. Nadwodnej 170mb;

W 2009r. wykonano:

- przedmiar robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski dla budowy ul. Nadwodnej na odcinku od Placu Teatralnego do ul. Panny Marii, wyk: Władysław Jakubczak, za kwotę 3.000,00zł
- mapy d/c projektowych, wyk: AGROMIAR, za kwotę 854,00zł
- rbm Planeta Sp. z o.o. Ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa 118.436,38zł,
- nadzór, wyk: Marek Gruntmejer, za kwotę 2.400,00zł
- nadzór archeologiczny, wyk: Jakub Affelskim, za kwotę 2.178,00zł
- przebudowa linii nn -Józef Cisak, Prace Elektroinstalatorskie, za kwotę 18.540,14zł
- próg zwalniający, wyk: PLANETA, za kwotę 5.239,60zł
- projekt ul. Sukienniczej, wykonawca: Władysław Jakubczak, za kwotę 4.300,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **154.955,38zł**

28. Budowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Nowaka:

Układ drogowy Osiedle Nowaka – kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni; ul. Wyszyńskiego od Kleeberga do Al. Solidarności; Al. Solidarności od ul. Nowaka do Hallera; ulice Kleeberga i Bogusza Szyszko

W 2009r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonawca: AGROMIAR Andrzej Dworecki, za kwotę 2.562,00zł
- dokumentację projektową kan. deszczowej oś. Nowaka, wykonawca: Pietrzak, za kwotę 34.160,00zł,
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,26zł,
- wybudowano kanalizację deszczową oś. Nowaka, oraz studnię rewizyjną przy ul. Łącznej, wykonawca: Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy z Ciechanowa, łącznie za kwotę 611.256,40zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją budowy kanalizacji deszczowej oś. Nowaka, wykonawca: Instal-Rex Bogdan Kędziński z Pułtusk, za kwotę 11.956,00zł,

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku na budowę kanalizacji deszczowej oś. Nowaka **659.941,66zł**

29. Układ drogowy pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicą Wiśniową:

ul. Brzoskwiniowa dł. 500mb, ul. Jeżynowa dł. 250mb, ul. Winogronowa 460mb – kanalizacja deszczowa, nawierzchnia;

W 2009r. wykonano:

- dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej, wykonawca: Biuro Projektów STOLICA z Warszawy, za kwotę 52.460,00zł
- wybudowano kanalizację deszczową, wykonawca Melwobud z Ciechanowa, za kwotę 603.869,89zł
- nadzór nad budową kanalizacji deszczowej, wykonawca: Bogdan Kędziński za kwotę 11.712,00zł,

Wartość robót wykonanych w 2009r. 668.453,58zł z czego zapłacono **491,492,01zł**.

30. Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Popławy:

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

W 2009r. wykonano:

- mapy do celów projektowych, wykonanie: AGROMIAR Andrzej Dworecki za kwotę 3.355,00zł,
- projekt branży drogowej, elektrycznej, organizacji ruchu, opinii geologicznej, kosztorys inwestorski, wykonanie, Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze "Dro-Kom" Paweł Zienkiewicz, za kwotę 24.400,00zł,
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,26zł,
- roboty budowlane, wykonawca: Drogi i Masty Jan Kaczmarczyk Kacice za kwotę 1.058.523,12zł, (nie zapłacone)
- nadzór inwestorski branża budowlana, wykonanie: Strzyżewski, za kwotę 3.500,00zł, (nie zapłacone),
- nadzór inwestorski branża elektryczna, wykonanie: Bogdan Sadowski, za kwotę 2.500,00zł (nie zapłacone)

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **1.092.285,38zł**

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

W 2009r. wykonano:

- mapy do celów opiniodawczych (ul. Polna, Ciołka), wykonawca: za kwotę 244,64zł
- mapy do celów projektowych, wykonawca: AGROMIAR Andrzej Dworecki za kwotę 1.220,00zł,
- opracowanie projektu, (ul. Polna, Ciołka), wykonawca Stanisław Paczyński, za kwotę 19.000,00zł
- wykonano chodniki w ulicach Polna, Ciołka, Wujka, wykonawca: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., za kwotę łącznie 194.974,00zł
- nadzór inwestorski, wykonawca Marek Gruntmejer, za kwotę 4.046,10zł

Wartość robót wykonanych w 2009r. 219.515,42zł z czego zapłacono **182.609,82zł**.

32. Modernizacja istniejących ulic:

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

W 2009r. wykonano:

- projekt przebudowy, wykonanie: Paczyński, za kwotę 4.000,00zł,
- mapy do celów opiniodawczych, wykonanie: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 132,08zł,
- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji i Obrotu "Polhild I" Mieczysław Piotrowski, za kwotę 156.717,39zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Marek Gruntmejer, za kwotę 2.350,00zł.

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **163.199,47zł**

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

W 2009r. wykonano:

- projekt przebudowy ul. Traugutta, wykonanie: Jan Szczepanik, za kwotę 1.250,00zł,
- mapy do celów opiniodawczych, wykonanie: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 12,68zł,
- roboty budowlane, wykonawca: Planeta S.A. z Warszawy, za kwotę 166.227,44zł,

- nadzór inwestorski, wykonawca: Marek Gruntmejer, za kwotę 2.450,00zł.
- Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **169.940,12zł**

33. Remont budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Konopnickiej.

Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji i kolorystyki, wyk: APIS Biuro usługowo-Projektowe za kwotę 6.000,00zł,
- dokumentację kosztorysową, wykonanie: Elżbieta Seweryńska za kwotę 1.830,00zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **7.830,00zł**

34. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na stadionie miejskim – skate park.

W 2009r. wykonano:

- wykonanie płyty pod montaż urządzeń skate parku, wykonawca: WALD-GLOB Jan Radecki, za kwotę 129.722,15zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Marek Gruntmejer za kwotę 2.000,00zł,
- dostawa i montaż urządzeń, wykonawca: Techramps, za kwotę 66.000,00

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły 197.722,15zł w tym 127.000,00zł wydatki niewygasające.

35. Modernizacja budynku przy ul. Zaulek.

W 2009r. wykonano:

- dokumentację projektową remontu budynku MOPS w Pułtusk przy ul. Zaulek, wykonawca: APIS Biuro Usługowo - Projektowe, Katarzyna Skiba-Rudowska za kwotę 3.500,00zł,
- aktualizację kosztorysów, wykonawca: Elżbieta Seweryńska, za kwotę 1.800,00zł,
- zakup dziennika budowy za kwotę 3,64zł,
- modernizacja budynku, wykonawca: ISBUD Józef Łatyfowicz za kwotę 289.697,84zł,
- nadzór inwestorski, wykonawca: Zbigniew Górecki za kwotę 3.734,42zł

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **298.765,90zł**

36. Budowa wodociągu na terenie miasta Pułtusk.

W 2009r wykonano: wodociąg przy ul. Zielona Dróżka, wykonanie (w tym projekt i roboty budowlano montażowe) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusk, za kwotę 34.999,99zł

37. Przebudowa pomnika Walki Męczeństwa przy ul. Nowy Rynek.

W 2009r. wykonano:

- projekt pomnika, wykonanie: Marek Stanisław Zalewski, za kwotę 50.000,00zł,
- wykonanie pomnika, wykonawca: Usługi Odlewnicze Fudalski, za kwotę 146.400,00zł,

Wydatki ogółem poniesione w 2009 roku wyniosły **196.950,00zł**

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Kierownik Referatu Rizp.
Andrzej Grąbczewski

Zobowiązania konta 201 na 31-12-2009 r.

Nazwa kontrahenta	Data wystaw f-ry	Numer f-ry	Data zapłaty	Dział	Rozdział	§	Kwota
PPUK	31-12-09	6741	05-01-10	500	50095	4300	10 685,00
PPUK	30-11-09	5274				4300	10 685,00
PKS Ciechanów	31-12-09	41/12/71/09	11-01-10	600	60004	4300	11 855,17
PPUK	31-12-09	266			60016	4300	18 179,95
PPUK	31-11-09	256				4300	55 643,25
PPUK	31-10-09	250				4300	76 108,57
PPUK	31-12-09	265				4300	16 200,00
PPUK	31-10-09	241				4300	18 990,00
PPUK	31-11-09	251				4300	17 200,00
Melwobud	30-11-09	36	14-01-10			6050	173 191,48
Drogi i Mosty	14-12-09	65	26-01-10			6050	1 058 523,12
Instal Rex	01-12-09	1/12/09	08-01-10			6050	3 770,09
PPUK	21-12-09	261				6050	334 615,17
PPUK	21-12-09	260	29-01-10			6050	35 259,50
nadzór Rzemek	30-12-09	12				6050	7 000,00
TBS	20-12-09	26		700	70005	4260	29 605,37
TBS	07-12-09	45				4260	12 537,89
TBS	31-12-09	28				4260	37 842,63
TBS	31-12-09	48	08-02-10			4260	10 909,13
TBS	31-12-09	49				4260	582,36
TBS	31-12-09	44	05-01-10			4260	2 599,43
TBS	31-12-09	46	08-02-10			4260	15 855,56
TBS	20-12-09	27				4260	22 115,70
TBS	31-12-09	48	08-02-10			4260	2 700,00
TBS	20-12-09	27				4270	19 709,97
TBS	31-12-09	29				4270	21 475,14
TBS	22-12-9	25	06-01-10			4270	82,00
TBS	31-12-09	29				4300	21 929,37
TBS	07-12-09	45				4300	5 899,07
TBS	31-12-09	44	05-01-10			4300	582,36
TBS	20-12-09	26				4300	14 396,33
TBS	30-11-09	24				4300	37 217,00
TBS	31-12-09	28				4300	8 115,56
TBS	31-12-09	49				4300	431,78
TBS	31-12-09	48	08-02-10			4300	3 000,00
TBS	31-12-09	75	08-02-10			4400	4 482,44
TBS	31-12-09	47	08-02-10			4400	17 197,04
TBS	31-12-09	48	08-02-10			4400	752,32
TBS	20-01-10	1	10-02-10		70095	4270	106 267,96
TBS	30-12-09	74	07-01-10			6050	1 220,00
Zambet	21-12-09	154	22-01-10			6050	1 040 808,39
Górlński	08-12-09	264	26-01-10			6050	136 899,99
E Serwis	31-12-09	27	12-02-10		75011	4300	1 167,54
Agencja Zarz Nier	17-12-09	3641	13-01-10		75022	4210	158,79
Agencja Zarz Nier	17-12-09	3641	13-01-10			4300	12,20

Nestle	29-12-09	681453	05-01-10		75023	4210	56,61
HELIKON meble	07-12-09	2764	11-01-10			4210	244,00
PW TOP	29-12-09	1607	05-01-10			4210	128,10
Damian	31-11-09					4210	136,61
PEC	31-12-09	855				4260	8 313,39
PEC	31-12-09	830				4260	4 516,64
PEC	31-12-09	831				4260	9 156,47
PWiK	31-12-09	5455	07-1-10			4260	50,94
PWiK	31-12-09	5442	07-1-10			4260	88,60
PWiK	31-12-09	5440	07-1-10			4260	88,60
Energa-Obrót	31-12-09	128/355/09	22-01-10			4260	1 038,11
Energa-Obrót	31-12-09	199/337/09	22-01-10			4260	1 251,40
Energa	31-12-09	2065/15/09	18-01-10			4260	9 487,87
Gajda	31-12-09	63	12-02-10			4280	1 020,00
Nestle	29-12-09	681453	05-01-10			4300	4,88
Lindstrom	25-12-09	3248896	05-01-10			4300	235,22
Lindstrom	31-12-09	3250177	07-1-10			4300	58,80
PPUK	31-12-09	6836	07-1-10			4300	428,00
PWiK	31-12-09	5455	07-1-10			4300	82,69
PWiK	31-12-09	5442	07-1-10			4300	143,81
PWiK	31-12-09	5440	07-1-10			4300	143,81
PWiK	31-12-09	6749	05-01-10			4300	255,52
PPUK	31-12-09	6850	07-01-10			4300	601,21
PPUK	31-12-09	6837	07-01-10			4300	850,00
BŚ	13-01-09	1	21-01-10			4300	1 727,00
Port Hotel	26-11-09	39225	21-01-10			4300	225,39
PPUK	30-10-09	5180	02-02-10			4300	170,33
PPUK	30-06-09	3290	02-02-10			4300	428,00
Crowley	31-12-09	3081	15-01-10			4370	54,95
Best Office	30-12-09	16058	05-01-10			4750	270,84
TiO	30-12-09	421	06-01-10		75075	4300	1 830,00
OSP	28-05-09	120	11-02-10		75412	4210	505,55
PWiK	31-12-09	5444	13-01-10			4260	11,07
Energa-Obrót	31-12-09	5425/24/09	14-01-10			4260	157,93
PWiK	31-12-09	5439	13-01-10			4260	99,67
Energa-Obrót	31-12-09	128/355/09	22-01-10			4260	1 018,67
Starostwo	31-12-09	46	06-01-10		75647	4100	56,26
BŚ	31-12-0-		06-01-10			4100	204,00
Energa	14-12-09	17/55/12/09	05-01-10		80110	6058	5 371,19
Remex	26-10-09	13/10/09	17-02-10			6058	33 000,00
Woh Dyr. Inwest	02-02-10	4	17-02-10			6058	7 050,00
PWiK	21-12-09	128		900	90001	6050	34 999,99
PWiK	30-11-09	114	05-01-10			6050	47 484,84
Doradztwoeurop	01-12-09	1/12	27-01-10			6059	24 400,00
PPUK	31-12-09	6739	29-01-10		90003	4300	20 000,00
PPUK	30-11-09	6612	08-01-10			4300	20 000,00
PPUK	30-11-09	5775	05-01-10		90004	4300	15 000,00
Energa	30-12-09	3280/62/09	22-01-10		90015	4260	6 753,70
Energa	30-12-09	199/337	22-01-10			4260	10 015,96
Energa-Obrót	31-12-09	128/355/09	22-01-10			4260	85 065,53
Zad Energetyczny	21-12-09	404/2/12/09	07-01-10			4300	7 411,50
Zakł Energ Plock	31-12-09	429/2/12/09	07-01-10			4300	16 582,98
Energa-Obrót	31-12-09	6107001667	07-01-10			4300	1 424,81

Elektro Silver	04-12-09	1	07-01-10			6050	114 436,00
PWiK	31-12-09	5441	11-01-10		90095	4260	283,51
PWiK	31-12-09	5443	11-01-10			4260	24,36
Energia	31-12-09	128/355/09	22-01-10			4260	1 843,01
Lecznica Wet. Szymczyk	03-12-09	40	08-01-10			4300	5 457,00
Lecznica Wet. Szymczyk	11-12-09	45	08-01-10			4300	4 547,50
PPUK	31-12-09	6740	08-01-10			4300	1 840,00
PPUK	31-12-09	6746	05-01-10			4300	85,17
Lecznica Wet. Szymczyk	31-12-09	51	08-01-10			4300	3 638,00
PWiK	31-12-09	5443	11-01-10			4300	39,55
PPUK	31-12-09	264	11-01-10			4300	8 442,00
PPUK	30-11-09	253	08-01-10			4300	8 110,50
Insp Weterynarii	31-12-09	271504	06-01-10			4300	963,49
Lis	31-12-09	18	08-02-10		92195	4300	1 700,00
Kalinowski	31-12-09	11	12-01-10			4300	1 700,00
Razem:							3 957 271,15
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń bezosobowych							10 366,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne							260 894,50
Składka na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy od dodatkowego wynagrodzenia							45 248,55
składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i F.Pracy od wynagrodzeń za XII 2009r. Płatne w styczni 2010r.							131 126,32
Składka na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne od wynagrodzeń bezosobowych							3.370,07
Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za XII 2009r.							43 777,00
Razem:							494 782,54

Ogółem:							4 452 053,69
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury w 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	419.030,44
		Centra Kultury i Sztuki			Materiały i energia	75.135,51
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000,00	450.000,00	Usługi obce	96.094,27
		Dotacja na realizację projektu z Muzeum Historii Polski	8.850,00	8.850,00	Pozostałe koszty	37.131,96
		Przychody finansowe	2,00	1,99		
		Przychody ze sprzedaży usług	171.962,00	157.441,88		
		Pozostałe przychody operacyjne Środki własne na 01.01.2009r.	2.285,00	2.283,80		
Razem			633.099,00	618.577,67		627.392,18

II Pułtуска Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (w tym z powiatu)	852.800,00 (139.800,00)	809.000,00 (139.800,00)	Wynagrodzenia i pochodne	535.927,48
		Przychody finansowe		259,13	Materiały i energia	115.999,78
		Pozostałe przychody	4.678,00	4.418,55	Usługi obce	182.705,78
		Środki na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2009r.	59.903,00	59.903,62	Pozostałe koszty	31.545,29
Razem			917.381,00	873.581,30	X	866.178,33

III. Muzeum Regionalne w Pułtusk

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380.000,00	370.500,00	Wynagrodzenia i pochodne	251.914,53
		Przychody finansowe		172,62	Materiały i energia	63.922,14
		Pozostałe przychody	19.652,00	19.652,56	Usługi obce	80.737,82
		Środki na r-ku bieżącym na dzień 01.01.2009r.	25.653,00	25.653,96	Pozostałe koszty	18.185,38
		Darowizny	6.240,00	6.240,00		
Razem			431.545,00	422.219,14	X	414.759,87

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Bilans budżetu Gminy na 31.12.2009r

Bilans budżetu gminy jest rocznym rozliczeniem finansów gminy. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2009 roku określa sprawozdanie Rb-Z, w którym w pozycji E2 „kredyty i pożyczki” zostały ujęte kredyty i pożyczki oraz obligacje komunalne dla których nie istnieje płynny rynek wtórny.

1) Stan zadłużenia na 01.01.2009r

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

2) Stan zadłużenia na 31.12.2009 rok:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 1.695.348,00
- Kredyty z Banku Ochrony Środowiska	- 944.433,00
- Kredyt z Banku Rozwoju Europy (DnBNord)	- 288.537,44
- Kredyt z Banku PKO BP	- 600.000,00
- Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	- 2.160.000,00
- Kredyt z Mazowieckiego Banku Regionalnego	- 2.640.000,00
- Obligacje komunalne	- 32.140.000,00
Razem	- 40.468.318,44

—

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Gmina Pułtusk ul.Rynek 41 06-100 PUŁTUSK Numer identyfikacyjny REGON 130377907		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Gmina PUŁTUSK sporządzony na dzień 31-12-2009 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 259 870,33	1 369 628,45	I Zobowiązania	23 010 008,48	40 510 068,34
I.1 Środki pieniężne	2 259 870,33	1 369 628,45	I.1 Zobowiązania finansowe	22 780 766,16	40 468 318,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 259 850,28	1 363 712,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 060 000,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	17,66	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 720 766,16	40 468 318,44
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	2,39	5 916,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 874,32	21 338,04
II Należności i rozliczenia	448 308,32	399 094,13	I.3 Pozostałe zobowiązania	111 368,00	20 411,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 382 342,83	-39 754 122,76
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-11 765 677,54	-17 597 973,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	416 233,29	396 707,82	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-11 292 158,43	-17 121 990,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	32 075,03	2 386,31	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 308 429,09	-534 622,24
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	834 909,98	58 639,24
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	58 750,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 308 429,09	534 622,24
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-999 514,04	-164 604,06
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-9 984 330,34	-22 526 167,86
			III Inne pasywa	1 080 513,00	1 012 777,00
Suma aktywów	2 708 178,65	1 768 722,58	Suma pasywów	2 708 178,65	1 768 722,58

Informacje uzupełniające:

Udzielone gwarancje i poręczenia

-

3.499.945,30 zł

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski

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

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	89.707,11
II. Przychody ogółem.	283.658,41
w tym:	
- przychody z Urzędu Marszałkowskiego	283.658,41
- opłata za wycinkę drzew	-
III. Rozchody	217.070,20
w tym:	
- zielen miejska	45.904,10
- oczyszczanie i utrzymanie kanałów starorzeczy	19.399,14
- ochrona przyrody przez dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich	7.000,00
- edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	3.428,25
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	123.567,71
- Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Powiatowy Związek Spółek Wodnych	6.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup łodzi	11.754,00
- pozostałe rozchody	17,00
IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r	156.295,32

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	% 4/3	Wykonanie wydatków	%6/3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	320.917,00	320.917,00	100,00	320.917,00	100,00
	Pozostała działalność	320.917,00	320.917,00	100,00	320.917,00	100,00
750	Administracja publiczna	176.817,00	176.817,00	100,00	176.817,00	100,00
	Urzędy wojewódzkie	176.817,00	176.817,00	100,00	176.817,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.944,00	40.697,00	99,40	40.697,00	99,40
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.867,00	3.620,00	93,61	3.620,00	93,61
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37.077,00	37.077,00	100,00	37.077,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	520,00	520,00	100,00	520,00	100,00
	Pozostała działalność	520,00	520,00	100,00	520,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6.397.869,00	6.397.764,72	99,99	6.397.764,72	99,99
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.034.200,00	6.034.200,00	100,00	6.034.200,00	100,00
	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	23.400,00	23.295,85	99,55	23.295,85	99,55

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	190.769,00	190.768,87	99,99	190.768,87	99,99
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.500,00	149.500,00	100,00	149.500,00	100,00
RAZEM	6.938.567,00	6.938.215,72	99,99	6.938.215,72	99,99

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Realizacja zadań zleconych za 2009r							
Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	320.917,00	320.917,00			Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego
		4300			6.293,90	6.293,90	
		4430			314.623,10	314.623,10	
750	75011	2010	176.817,00	176.817,00			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			131.000,00	131.000,00	
		4040			10.400,00	10.400,00	
		4110			20.600,00	20.600,00	
		4120			3.200,00	3.200,00	
		4210			11.617,00	11.617,00	
751	75101	2010	3.867,00	3.620,00			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			497,00	465,01	
		4120			80,00	75,49	
		4170			3.290,00	3.079,50	
	75113	2010	37.077,00	37.077,00			Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
		3030			18.090,00	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	1.500,00			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4210			1.500,00	1.500,00	
851	85195	2010	520,00	520,00			Dotacja na zadania

							wynikające z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
		4010			440,00	440,00	
		4110			69,22	69,22	
		4120			10,78	10,78	
852	85212	2010	6.034.200,00	6.034.200,00			Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania
		3020			932,00	932,00	
		3110			5.810.838,00	5.810.838,00	
		4010			107.865,00	107.865,00	
		4040			8.868,00	8.868,00	
		4110			67.332,00	67.332,00	
		4120			3.176,00	3.176,00	
		4210			2.010,00	2.010,00	
		4260			3.500,00	3.500,00	
		4280			250,00	250,00	
		4300			17.514,00	17.514,00	
		4350			500,00	500,00	
		4370			1.700,00	1.700,00	
		4400			89,00	89,00	
		4410			36,00	36,00	
		4430			500,00	500,00	
		4440			5.000,00	5.000,00	
		4700			590,00	590,00	
		4740			500,00	500,00	
		4750			3.000,00	3.000,00	
852	85213	2010	23.400,00	23.295,85			Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
		4130			23.400,00	23.295,85	

852	85214	2010	190.769,00	190.768,87			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne)
		3110			190.769,00	190.768,87	
852	85228	2010	149.500,00	149.500,00			Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze
		3020			866,00	866,00	
		4010			107.500,00	107.500,00	
		4040			7.933,00	7.933,00	
		4110			18.200,00	18.200,00	
		4120			2.800,00	2.800,00	
		4210			3.517,00	3.517,00	
		4280			100,00	100,00	
		4300			2.584,00	2.584,00	
		4370			500,00	500,00	
		4440			5.500,00	5.500,00	
RAZEM			6.938.567,00	6.938.215,72	6.938.567,00	6.938.215,72	

Burmistrz Miasta Pułtusk
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				
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	61.380,00	38.454,00	62,65
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki		7.518,43	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		121.335,13	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		830	Wpływy z usług		11.673,70	
RAZEM					178.981,26	

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	139.800,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			139.800,00	139.800,00

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Pułtusku, otrzymana dotacja za 2009r. wyniosła 139.800,00 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe	- 95.758,51
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 15.849,53
- świadczenia na rzecz pracowników	- 2.668,72
- wydatki rzeczowe	- 25.564,30
w tym:	
podróże służbowe	- 562,70
Razem poniesione koszty	139.841,06

Burmistrz Miasta Pułtuska
Wojciech Dębski

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PUŁTUSK

I. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

- 1) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk
- 2) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie
- 6) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 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	9.399,97	15.277,55	6.824,66
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	25.009,47	3.275,64	71.348,98
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	300,16	1.397,76	1.127,48
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	16.061,07	15.695,27	4.624,47
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	104.242,56	103.293,48	5.945,51
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	7.745,80	5.225,15	2.563,90
	RAZEM	162.759,03	144.164,85	92.435,00

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	5.890,88	3.925,73	6.149,04
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	25.056,00	30.464,32	568,06
3.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	77.896,00	77.896,00	-
	RAZEM	108.842,88	112.286,05	6.717,10

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	9.358,55	15.373,17	1.265.,95
	RAZEM	9.358,55	16.658,00	1.265,95

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	168.017,65	168.017,65	-
	RAZEM	168.017,65	168.017,65	-

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	25.840,05	13.800,24	15.312,91
	RAZEM	25.840,05	13.800,24	15.312,91

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 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 administracji 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	2 600,00	69,89
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 296 984,76	1 291 767,35	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	98 698,24	98 698,24	100,00
4110	Składki na ZUS	189 655,75	189 436,33	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 733,00	29 425,85	98,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	130 713,99	114 254,44	87,41
4217	Zakup materiałów Comenius	31 800,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00
4260	Energia	34 600,00	24 674,47	71,31
4270	Zakup usług remontowych	30 002,00	30 000,00	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 026,81	97,84
4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	47,00	0,63
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 580,00	1 302,96	82,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu i usł. telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 019,31	73,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 054,98	40,58
4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	19 980,00	57,09
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 449,00	74,98
4440	Odpis ZFŚS	80 333,01	80 333,01	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 866,24	0,00	0,00

	służby cywilnej			
4740	Zak. materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	439,20	36,60
4750	Zak. akces. komputerowych - programy i licencje	4 150,00	4 135,06	99,66
6060		34 000,00	34 000,00	100,00
	Ogółem	2 071 836,99	1 973 644,01	95,26

Ogółem plan finansowy na 2009 rok Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi **2 071 836,99 zł**.

Wydatki budżetowe za 2009r. wynoszą **1 973 644,01 zł**, co stanowi **95,26%** planu.

Płace

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na 27,29 etatów nauczycielskich i 13 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły **1 291 767,35 zł** co stanowi 99,60% 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 **218 862,18 zł** co stanowi 99,76% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły **80 333,01 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
 1. Materiały i wyposażenie – 114 454,44 zł
 2. Energia – 24 674,47 zł
 3. Usługi pozostałe – 44 026,81 zł
 4. Delegacje – 1 054,98 zł
 5. Zakup usług remontowych – 30 000,00 zł
 6. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4 019,31 zł
 7. Opłata za usługi internetowe - 1 302,96 zł
 8. Zakup akcesoriów komputerowych (licencje, progr) - 4 135,06 zł
 9. Zakup mat. papier.do sprzęt. druk. i urządz. kser. - 439,20 zł
 10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 34 000,00zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą **23 852,09zł**.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy - **60 643,84 zł**, podatku do US – **7 830,00 zł**.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tek wyniosły **98 976,58zł**./płatne w I kwartale 2010r./

DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	10 432,00	10 431,03	99,99

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły - zakup biletów miesięcznych.
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 695,00	3 216,76	56,48
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 177,20	97,14
	Razem	9 995,00	7 393,96	73,98

Wydatki związane dotyczą z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	1 715,00	100,00
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	100,00
	Razem	3 660,00	3 660,00	100,00

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.**

W 2009roku pozyskano również środki na realizację Programu Sokrates Comenius w wysokości **78 666,24zł** z czego zrealizowane zostały wydatki w wysokości **20 027,00zł.** Pozostałe środki w wysokości **58 639,24zł** zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Dochody własne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk

Realizacja tych zadań za 2009r. dotyczy:

1) Gimnazjum

Stan środków na początek roku wynosił – **4 183,89 zł.**

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości **5890,88 zł.**

Z posiadanych w 2009r. wydatkowano **3 925,73zł**

Stan środków na dzień 31.12.2009r. wyniósł **6 149,04 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 Pułtusk
na 31.12.2009r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1	Gerpol	FVS/2379/2009/M1_PU	23.12.2009	22.01.2010	14 640,00	-
2	Lindstrom	FV 3246819	25.12.2009	08.01.2010	84,55	
3	Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	FV 6729/2009	29.12.2009	12.01.2010	535,50	
4	Energia-Obrót SA	FV 29902141/3/W/2009 FV 29990202/0050/D/ 2009	31.12.2009 31.12.2009	18.01.2010 22.01.2010	2 712,00 4 508,85	
5	PWiK Sp. z o.o.	FV WOD/5584/2009	31.12.2009	18.01.2010	1 371,18	
6	ZUS - składki			05.01.2010	43 603,36	-
7	US – podatek			20.01.2010	7 830,00	-
		RAZEM			75 285,44	-

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 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
- 6/ Ochrona zdrowia

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

- 1) Dochodów własnych
 - dotyczących Szkoły
- 2) Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi a także emerytów /nauczycieli oraz administracji i 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	2 600,00	2 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 815 277,95	1 813 453,71	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	130 644,60	130 644,60	100,00
4110	Składki na ZUS	265 764,00	265 535,49	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 200,00	45 016,71	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	141,02	70,51
4210	Materiały i wyposażenie	51 000,00	50 855,80	99,72
4240	Zakup pomocy naukowych	1070,00	926,50	86,59
4260	Energia	93 700,00	85 178,41	90,91
4270	Zakup usług remontowych	45 845,00	31 394,61	68,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 647,00	96,88
4300	Zakup usług pozostałych	81 918,63	81 229,56	99,16

4350	Opłaty za usługi internetowe	1 736,18	1 512,03	87,09
4370	Opłaty z tytułu zakupu i usł. telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 743,32	88,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	816,29	74,21
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 055,00	98,55
4440	Odpis ZFSS	147 098,19	147 098,19	100,00
4740	Zak. materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 310,29	77,08
4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	3 700,00	3 648,98	98,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	OGÓŁEM	2 760 854,55	2 731 807,51	98,95

Ogółem plan finansowy na 2009r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi **2 760 854,55 zł**.

Wydatki budżetowe za 2009 rok wynoszą **2 731 807,51 zł** i stanowią **98,95%** planu rocznego.

Płace

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 41,79 etatów nauczycieli oraz 12,00 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły **1 813 453,71 zł**, co stanowi **99,90%** planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-cki 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 **310 552,20 zł**, co stanowi 99,87% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły **147 098,19 zł** stanowi 100 % planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
 1. Materiały i wyposażenie – 50 855,80 zł
 2. Energia - 85 178,41 zł
 3. Usługi pozostałe – 81 229,56 zł
 4. Delegacje – 816,29 zł
 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 141,02 zł
 6. Różne opłaty i składki – 3 055,00 zł
 7. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 5 743,32 zł
 8. Opłata za usługi internetowe - 1 512,03 zł
 9. Zakup mat. papierniczych - 1 310,29 zł
 10. Zakup akcesoriów komputerowych (progr., licencje) - 3 648,98 zł

Na dzień 31.12.2009r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły **8 443,29 zł**.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą **85 279,94 zł**, Urzędu Skarbowego – **11 113,00 zł**. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki” wyniosły **144 659,35zł./**płatne w I kwartale 2010r./.

Kwotę 65 000,00 zł z wydatków niewygasających z roku 2008 przeznaczono na roboty adaptacyjno –remontowe pomieszczeń szkoły dla potrzeb niepełnosprawnych.

Kwotę 15 425,00zł z § 4270 przeniesiono na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009.

Świetlice szkolne

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

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	94 749,00	94 533,52	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 827,25	6 827,25	100,00
4110	Składki na ZUS	15 250,05	15 120,37	99,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 446,51	99,86
4440	Odpis na ZFŚS	7 186,95	7 186,95	100,00
	RAZEM	126 463,25	126 114,60	99,72

Wydatki budżetowe w świetlicy, gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą łącznie **4 201,18 zł**, Urzędu Skarbowego – **501,00 zł**.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki” wyniosły **7 755,84zł.** /płatne w I kwartale 2010r./

Oddziały przedszkolne

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

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	77 400,00	75 096,60	97,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 640,20	5 640,20	100,00
4110	Składki na ZUS	12 006,70	12 006,03	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1943,00	1 942,53	99,98
4440	Odpis na ZFŚS	4 791,30	4 791,30	100,00
	RAZEM	101 781,20	99 476,66	97,74

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą **3 634,58 zł**, Urzędu Skarbowego – **514,00 zł**.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki” wyniosły **4688,81zł.** /płatne w I kwartale 2010r./

DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	620,00	595,37	96,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,12	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 953,10	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	33 020,00	32 993,03	99,74
	RAZEM	37 685,00	37 625,62	99,84

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

Na dzień 31.12.2009r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły **31,53 zł**

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	4 757,00	4 400,00	92,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	972,58	32,42
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 382,45	82,03
	RAZEM	16 757,00	12 755,03	76,12

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	95 648,00	94 672,32	98,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	9 011,75	9 011,75	100,00
4110	Składki na ZUS	16 160,84	16 056,65	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,25	2 082,21	94,72
4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	9 997,98	99,98
4220	Zakup środków żywnościowych	136 967,36	129 478,31	94,53
4440	Odpis na ZFŚS	4 375,16	4 375,16	100,00

	RAZEM	274 361,36	265 674,38	96,83
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą **4 509,58zł** oraz Urzędu Skarbowego – **527,00 zł**.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki” wyniosły **7 926,56zł./** płatne w I kwartale 2010r./

OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	600,00	596,20	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00
	RAZEM	1250,00	1 246,20	99,70

Wydatki dotyczą realizacji programu – Przeciwdziałanie narkomanii „Bądźmy źródłem mocy – ale bez przemocy”.

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 25 009,47 zł w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsetek bankowych – 25 009,47 zł

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- wydatki materiałowe w kwocie – 2 906,82 zł

- usługi i opłaty bankowe – 368,82 zł

Razem 3 275,64 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. - 71 348,98 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.

Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Karzulewska

**Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk
na 31.12.2009r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Nr r-ku	Data wystawienia r-ku	Termin zapłaty	Kwota	W tym wymagalne
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pułtusk	FV Nr F/811/09	31.12.2009	14.01.2010	8 443,29	-
2	ZUS - składki			05.01.2010	69 009,74	-
3	US – podatek			20.01.2010	12 676,00	-
		RAZEM			90 129,03	-

Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Karzulewska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 4
 ul. New Britain 1
 06- 100 Pułtusk

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009r w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusk

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	8700,00	8700,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 960 533,00	1 890 853,02	96,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	147 392,87	147 392,87	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	302 111,00	301 407,94	99,77
4120	Fundusz Pracy	46 005,00	45 995,64	99,98
4210	Materiały i wyposażenie	55 487,54	55 487,54	100
4240	Zakup pomocy nauk. i dydakt.	13 000,00	12 892,65	99,17
4260	Energia, woda, gaz	304 000,00	265 002,90	87,17
4270	Zakup usług remontowych	68 244,70	67 677,05	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 820,00	97,33
4300	Zakup usług pozostałych	59 944,00	57 572,45	96,04
4350	Zakup usług dostęp do internetu	2 891,88	2 783,30	96,25
4370	Opł. z tyt. usług tel. stacjonarnej	10 290,00	10 290,00	100
4410	Podróże służbowe i krajowe	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	180 198,00	180 198,00	100
4520	Opł. na rzecz jednostek JST	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup. mat. do sprzętu drukarskiego	2 290,88	2 290,88	100
4750	zakup akcesoriów komputer oraz programów i licencji	2 600,00	2 580,00	99,23
	Razem	3 165 658,87	3 053 044,24	

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 51 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłaconych 7 nagród jubileuszowych na kwotę 21358,11zł., oraz odprawa emerytalna w kwocie 15686,80zł. W szkole podstawowej wykonanie planu w dziale 801 wyniosło 96,44%. Na dzień 31 grudnia 2009r. zaksięgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 265768,04zł., w tym: składki Z U S i podatek od wynagrodzeń wyniosły 46882,91zł, składka na Fundusz pracy 6809,20zł. i składki ZUS płatne przez pracodawcę - 39 232,64zł. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - paragraf 4040- w kwocie 154255,61zł.

W paragrafie 4260 kwota 18587,68zł jest opłatą niewymagalną za energię ciepłą. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 478496,77zł. tj. 15% planu rocznego. Wykonanie w § 4210 wyniosło 55487,54zł. Głównym obciążeniem tego paragrafu jest zakup opału na potrzeby stołówki szkolnej, zakup artykułów biurowych, środków czystości i materiałów niezbędnych do wykonywania remontów bieżących. Wykonanie w § 4260 wyniosło 265002,90zł., w tym: 79095,09 zł opłata za energię elektryczną, 176915,10zł opłata za energię ciepłą i 8992,71 zł opłata za wodę. W §4300 występują opłaty za pływalnię – 28749,00, usługi kominiarskie – 4401,27zł, wywóz nieczystości – 10090,00zł, prowizje bankowe – 2423zł, nadzór BHP- 1418,00zł, pozostałe – 6990,00zł, usługi informatyczne –3416,00zł. Zobowiązania wymagalne w roku budżetowym 2010 nie wystąpiły.

II Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny przy PSP nr 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	777 967,53	751 88,04	96,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 655,12	5 655,12	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	12 350,00	12 339,55	99,92
4120	Fundusz Pracy	1 892,00	1 884,93	99,63
4440	Odpis na ZFSS	4 871,00	4 871,00	100
	Razem	102 735,65	99 938,64	

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Wypłacono dla 1 osoby nagrodę jubileuszową w kwocie 2739,80zł. W planie budżetowym ujęto środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFSS. Wykonanie planu wyniosło 97,28% Na dzień 31 grudnia 2009r. zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. składki ZUS od wynagrodzeń i podatek od osób fizycznych na kwotę 1.711,19 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 6137,74zł. ZUS od pracodawcy wyniósł 1459,54zł, składki na fundusz pracy 298,02zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III Dział – 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80110 Publiczne Gimnazjum nr3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 488 362,00	1 488 128,60	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113546,72	113 546,72	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	241 600,00	241 380,86	99,91
4120	Fundusz Pracy	37 901,00	37 900,10	100
4210	Materiały i wyposażenie	4 419,00	4 406,46	99,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100
4260	Energia ,woda ,gaz	7 795,93	7 795,93	100
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 538,07	16 891,16	91,12
4350	Zak. usług dostępu do Internetu	3 000,00	2 859,68	95,32
4370	Opł. z tyt. telefonii stacjonarnej	3 756,66	3 209,40	85,43
4410	Podróże służbowe	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	93 114,00	93 114,00	100
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 243,34	1 243,34	100
	Razem	2 016 176,72	2 013 376,25	

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 44 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Wykonanie planu wyniosło 99,86%. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostały 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 8411,61zł. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 196857,72zł. Na taką wysokość zobowiązania składają się: składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń w kwocie 36929,31zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 5856,70zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120109,61zł., składki na ZUS od wynagrodzeń i od wynagrodzenia rocznego 33962,10zł. Wydatki rzeczowe w PG3 wyniosły 36405,81zł. Zobowiązania wymagalne w roku budżetowym 2010 nie wystąpiły.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	ZUS od wynagrodzeń	1 467,00	1 238,37	84,42
4120	Fundusz Pracy	234,00	181,30	77,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566,00	9 197,23	96,14
4300	Zakup usług pozostałych	131 699,00	130 694,33	99,24
	Razem	142 966,00	141 311,23	

Dowożeniem uczniów do szkoły zajmuje się dwóch opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie. Wykonanie planu wyniosło 98,84%. Na koniec okresu

sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne . Zobowiązaniem jest kwota 589,56 zł. na składki ZUS oraz podatek, który wyniósł 367,94zł. Kwota 205,08 zł to składki na ZUS od pracodawcy i 16,50zł składka na Fundusz Pracy.

V Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80146 Doksztalcanie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów	2 058,00	827,21	40,19
4300	Doksztalcanie nauczycieli	21 197,00	7 170,00	33,83
4410	Delegacje służbowe	1 029,00	998,50	97,04
4700	Szkolenie pracowników	4 322,00	1 940,00	44,89
	Razem	28 606,00	10 935,71	

W rozdziale 80146 tj. doksztalcanie nauczycieli zobowiązania nie wystąpiły. Wykonanie planu wyniosło 38,23%.

Rozdział - 80148 Stołówka szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	157 876,00	153 386,73	97,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,35	7 450,35	100
4110	Składki na ZUS	20 172,00	20 062,93	99,46
4120	Składki na Fundusz pracy	3 000,00	2 971,06	99,04
42200	Zakup środków żywnościowych	201 450,00	183 623,19	91,15
4440	Odpis na ZFŚS	5 416,00	5 416,00	100
	Razem	395 364,35	372 910,26	

W stołówce szkolnej zatrudnionych jest 5 osób. Wykonanie planu wyniosło 94,32%. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne. Składki na ZUS i podatek wyniosły 3016,30zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 10308,80zł, ZUS od pracodawcy 3243,82zł i FP w kwocie 383,96zł.

VI Dział – 851

Rozdział - 85153 Ochrona zdrowia i zwalczanie narkomanii

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	ZUS od wynagrodzeń	302,74	302,74	100
4120	Fundusz Pracy	48,83	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 993,00	1993,00	100
4210	Zakup materiałów	11495,43	11495,43	100
4300	Zakup usług	0	0	

4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	0	0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	0	
	Razem	13840,00	13791,16	

W rozdziale 85153 poniesione wydatki na osprzęt do dwóch łodzi typ OMEGA.

VII Dział – 854 Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 4

Rozdział - 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	84146,00	80888,04	96,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5810,00	5810,00	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	16253,00	14646,38	90,11
4120	Fundusz Pracy	2048,41	2047,09	99,94
4440	Odpis na ZFSS	7307,00	7307,00	100
	Razem	115564,41	110698,51	

W Świetlicy Szkolnej zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Wykonanie planu wyniosło 95,79%. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ZUS i podatek 9723,97zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6757,63zł., składki na ZUS od pracodawcy wyniosły 423,22zł Fundusz Pracy w kwocie 338,16zł., składki ZUS i podatek 2204,96zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na zakupy rzeczowe. Zobowiązania wymagalne w tym paragrafie nie wystąpiły.

Dział – 854

Rozdział - 85415 pomoc materialna dla dzieci

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4240	Zakup pomocy naukowych	16667,00	9754,00	58,72
	Razem	16667,00	9754,00	58,72

Paragraf 4240 – dofinansowanie do zakupu książek

Dochody Własne w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku zostały zamknięte z dniem 31.12.2009r.

Wykonanie § 4110	-	1327,17
§ 4120	-	212,58
§ 4170	-	21581,05
§ 4210	-	42521,13
§ 4260	-	1735,31
§ 4300	-	26363,93
§4410	-	3325,59

§4700	-	570,00
§4740	-	625,90
§4750	-	3853,52

Wydatki z dochodów własnych to przede wszystkim bieżące opłaty wynikające z działalności placówki i kosztów związanych z tym dochodem. Są to opłaty za energię elektryczną, opłaty za dostawę wody, zakup gazu płynnego, środków czystości. Z tego źródła dochodów finansowano także zakup materiałów potrzebnych do remontów, pomocy dydaktycznych i mebli dla uczniów do sal lekcyjnych oraz zakupy związane z przygotowaniem uroczystości szkolnych i imprez sportowych, a także koszty dowozu dzieci na konkursy, olimpiady, rozgrywki sportowe, naukę pływania.

Z dochodów własnych opłacana była również działalność szkoły w zakresie jej funkcji dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, tj. zatrudnienie psychologa szkolnego oraz nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

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

Wykonanie

§4210 -	8972,92
§4260 -	17575,15
§4300 -	140861,59
§4750-	107,99

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania. Nieuregulowane należności za m-c grudzień, w kwocie 3433,01zł. I 8,00zł nadpłata podatku od zleceń powstała w miesiącu grudniu 2009r.

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

Pułtusk, 8.03.2010r.

Dyrektor szkoły

Krzysztof Łachmański

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PUŁTUSKU
ul. Polna 7 06-102 Pułtusk

Pułtusk 18.01.2010r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	873 399,05	873 281,29	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 090,00	66 089,44	100
4110	Składki na ZUS	140 277,78	140 246,33	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 184,10	22 184,04	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 647,85	4 647,63	100
4210	Materiały i wyposażenie	107 844,26	107 778,88	100
4260	Energia	25 772,00	25 468,23	100
4270	Zakup usług remontowych	153 300,00	68 125,36	44
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	43 134,90	42 662,50	99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,00	217,16	100
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 071,00	4 070,14	100
4410	Podróże krajowe i służbowe	1 500,00	1 460,59	100
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 451,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	83.495,24	83 495,24	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	920,00	920,00	100
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	2 172,91	2 060,64	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. i licencji	7 345,49	7 345,49	100

	Razem	1 540 602,58	1 454 233,96	94
--	-------	--------------	--------------	----

W PSP nr 2 w Pułtusk w 2009r. jest zatrudnionych 33 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 49.599,17 zł. Nagrody dyrektora w kwocie 9.100,00 zł

W § 4210 57,00 % zrealizowanego planu finansowego na 2009r. stanowią wydatki na zakup oleju, 29% zakupy wyposażenia. i bilety na basen. W § 4260 82 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną.

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

Usługi informatyczne – 5.988,00

Koszty operacji bankowych – 2.877,60

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 10 506,33

II Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	86 816,28	86 799,34	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.951,00	6 950,01	100
4110	Składki na ZUS	13 315,62	13 315,62	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.154,10	2 154,10	100
4440	Odpisy na ZFŚS	4.791,30	4 791,30	100
	Razem	114.028,30	114 010,37	100

W oddziale przedszkolnym PSP nr 2 w Pułtusk w 2009r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Godziny ponadwymiarowe w kwocie 7.728,29 zł.

III Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 – Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	793 114,00	792 452,25	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 582,98	100
4110	Składki na ZUS	126 215,70	125 573,44	99
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 931,84	20 931,84	100
4210	Materiały i wyposażenie	279 503,90	133 024,83	48
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	20 000,00	100
4260	Zakup energii	11 010,00	11 006,27	100
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 800,36	99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 006,22	1 006,22	100
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 234,05	1 651,62	89
4410	Podróże krajowe i służbowe	920,83	920,83	100

4440	Odpisy na ZFŚS	42 728,62	42 728,62	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 967,56	100
	Razem	1 413 765,16	1 262 646,82	89

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 44 298,17 zł. Nagrody dyrektora w kwocie 5.900,00 zł Jubileuszówki – 8.345,14 zł.

W § 4210 27,00 % zrealizowanego planu finansowego na 2009r. stanowią wydatki na zakup oleju, 57 % zakupy wyposażenia m.in., mebli szkolnych. Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w 2009r. zaliczyć można:

Usługi ksero, monitoring budynku, malowanie sali rekreacyjnej – 29.773,45

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	50 330,00	50 299,03	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 889,46	100
4110	Składki na ZUS	7 972,00	7 971,23	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 289,95	100
4440	Odpisy na ZFŚS	4 791,30	4 791,30	100
	Razem	67 293,30	67 240,97	100

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	58 088,00	57 577,78	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 230,12	100
4110	Składki na ZUS	8 143,45	8 143,45	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,32	1 386,32	100
4220	Zakup środków żywności	59 000,00	58 487,00	99
4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,12	3 000,12	100
	Razem	131 848,89	130 824,79	99

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	6 359,00	6 227,83	100
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 276,77	100
4430	Różne opłaty i składki	3 122,00	3 122,00	100
	Razem	37 981,00	37 626,60	100

VI Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	67
4410	Podróże krajowe i służbowe	2 200,00	2 006,31	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	11 220,00	9 959,20	89
	Razem	14 920,00	12 965,51	87

Dochody własne

Dział 801

Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

W 2009r. przychody dochodów własnych stanowiły środki z tytułu wykonywania usług Biofeedbacku i darowizny od przedsiębiorstw.

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

Dział 801

Rozdział 80110 Publiczne Gimnazjum

W 2009r. przychody dochodów własnych stanowią darowizny od przedsiębiorstw.

W 2009r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 środki przeznaczono na zakup płynu do zmywarki szkolnej 499,00 zł

W § 4300 środki przeznaczono na remont ogrodzenia szkoły 1 243,00 zł

W § 6060 środki przeznaczono na zakup wyposażenia sali fitness – 27 596,81 zł

Główny Księgowy ZS Nr 2

mgr. Joanna Muskała

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Krystyna Estkowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009 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
6. Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja poszczególnych zadań

I. Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	27.336,70	27.304,79	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe	481.177,25	449.241,94	93,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33.418,10	33.085,90	99,00
4110	Składki na ZUS	75.048,20	73.975,45	98,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.080,69	11.361,89	94,05
4210	Materiały i wyposażenie	26.900,00	20.835,11	77,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	6.273,00	5.972,90	95,22
4260	Energia	5.800,00	5.699,54	98,27
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.975,01	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.941,07	99,58
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	100,00	99,99	99,99
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.420,99	96,84
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	228,80	76,27
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	27.400,00	27.400,00	100,00
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego	400,00	374,00	93,50
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	100,00
	RAZEM	719.733,94	678.917,38	94,33

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach w dniu 31.12.2009 r. liczyła 51 uczniów. Zatrudnionych było 5 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 7 w niepełnym, co stanowi 8,82 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi oraz 4 palaczy co. sezonowych co stanowi 7,12 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i

obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 449.241,94 zł. co stanowi 93,36% planu rocznego (481.177,25). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 73.975,45 zł. co stanowi 98,57% planu rocznego (75.048,20) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 11.361,89 zł. co stanowi 94,05% 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 27.400,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych 27.304,79 zł. co stanowi 99,88% planu rocznego (27.336,70).

Plan wydatków rzeczowych na rok 2009 wynosi 63.273,- zł. natomiast wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wynosi 56.547,41 zł. co stanowi 89,37% i kształtuje się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 20.835,11 zł.
w tym: opał	- 13.390,49 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	- 5.972,90 zł.
- energia	- 5.699,54 zł.
w tym: energia elektryczna	- 5.378,97 zł.
woda	- 320,57 zł.
- zakup usług remontowych	- 4.975,01 zł.
- zakup usług medycznych	- 500,00 zł.
- usługi pozostałe	- 13.941,07 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	- 99,99 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 2.420,99 zł.
- podróże służbowe krajowe	- 228,80 zł.
- różne opłaty i składki	- 1.000,00 zł.
- zakup mat. papiern. do sprz. druk.	- 374,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 500,00 zł.

2. Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. (719.733,94) wyniosło 678.917,38 zł. co stanowi 94,33% planu.

3. Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 60.700,51 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki na kwotę 60.624,51 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 76,- zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZA

1. Szkolenia specjalistyczne Delta Ciechanów	76,00 zł.

Razem	76,00 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	4.130,31	88,83
4010	Wynagrodzenia osobowe	48.552,41	44.682,64	92,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.707,94	3.614,10	97,46
4110	Składki na ZUS	8.011,00	7.799,89	97,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.621,83	1.266,34	78,08
4440	Odpis na ZFŚS	2.390,00	2.390,00	100,00
	RAZEM	68.933,07	63.883,28	92,67

1. Oddział Przedszkolny w Bobach w dniu 31.12.2009 r. liczył 11 wychowanków, zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 44.682,64 zł. co stanowi 92,03% planu rocznego (48.552,41). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 7.799,89 zł. co stanowi 97,36% planu (8.011,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.266,34 zł. co stanowi 78,08% planu rocznego (1.621,83). 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 2.390,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 4.130,31 zł. co stanowi 88,83% planu rocznego (4.649,89).
2. Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 63.883,28 zł. co stanowi 92,67% planu rocznego (68.933,07). Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.461,59 zł., na którą składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki.

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	1.342,45	76,71
4700	Szkolenia pracowników	1.670,00	1.665,00	99,70
	RAZEM	3.815,00	3.007,45	78,83

Plan na rok 2009 wynosił 3.815,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 3.007,45 zł. co stanowi 78,83% 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	800,00	759,54	94,94
4120	Składki na fundusz pracy	160,00	122,85	76,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.015,50	96,45
4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	19.072,98	91,70
	RAZEM	26.960,00	24.970,87	92,62

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

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 759,54 zł. co stanowi 94,94% planu (800,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 122,85 zł. co stanowi 76,78% planu rocznego (160,-). Wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę – zlecenie wyniosły 5.015,50 zł. co stanowi 96,45% planu (5.200,-). Opłaty za bilety wyniosły 19.072,98 zł. co stanowi 91,70% planu rocznego (20.800,-).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 24.970,87 zł. co stanowi 92,62% 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 wynosił 15.000,- zł. a wydatki na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 12.521,19 zł. co stanowi 83,47% planu rocznego.

Na wydatki złożony został zakup żywności dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole.

Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 965,- zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiatrak 965,00 zł.

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

Plan na rok 2009 w rozdziale pomoc materialna dla uczniów wynosił 960,00 zł. a wydatki na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 940,00 zł. co stanowi 97,92% planu.

Na wydatki złożony został zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek dla dzieci.

Główny Księgowy
Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Teresa Piotrowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bobach

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2009 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BOBACH**

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

Na dzień 31.12.2009 r. dochody wyniosły 300,16 zł. Na kwotę tę złożyły się wpływy z usług oraz odsetki.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 1.397,76 zł.
i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup materiałów i wyposażenia	-	1.198,76 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	199,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1.127,48 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Teresa Piotrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009 R.
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE**

Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzi obsługę następujących zadań:

7. Szkoła Podstawowa
8. Oddział Przedszkolny
9. Doksztalcanie
10. Dowożenie uczniów do szkoły
11. Stołówki szkolne
12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja poszczególnych zadań

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	35.510,39	34.211,07	96,34
4010	Wynagrodzenia osobowe	489.165,75	486.489,93	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	36.290,00	36.243,56	99,87
4110	Składki na ZUS	81.348,46	81.336,67	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.450,97	13.094,25	97,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	31.800,00	27.000,06	84,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	6.951,00	6.432,30	92,54
4260	Energia	8.260,00	6.000,00	72,64
4270	Zakup usług remontowych	20.585,00	4.209,34	20,44
4280	Zakup usług medycznych	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.166,46	95,37
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.700,00	2.604,91	96,48
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,64	88,93
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.208,31	75,52
4440	Odpis na ZFŚS	25.400,00	25.400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk.	1.000,00	959,76	95,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	900,00	457,20	50,80
	RAZEM	774.601,57	744.298,46	96,09

4. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 31.12.2009 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 9, etatów. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 7 w niepełnym wymiarze godzin oraz 4 palaczy co. sezonowych co stanowi 5,63

etatów ogółem, natomiast uczniów było 59.

. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 486.489,93 zł. co stanowi 99,445% planu rocznego (489.165,75). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 81.336,67 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (81.348,46) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 13.094,25 zł. co stanowi 97,35% planu (13.450,97).

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 25.400,- zł. co stanowi 100% planu (25.400,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 34.211,07 zł. co stanowi 96,34% planu rocznego (35.510,39).

5. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2009 r. ogółem wyniosły 66.522,98 zł. co stanowi 71,97% planu rocznego (92.436,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 27.000,06 zł.
w tym: opał	- 13.981,01 zł.
- zakup pomocy dydakt. nauk.	- 6.432,30 zł.
- energia	- 6.000,00 zł.
w tym: energia elektryczna	- 5.182,32 zł.
woda	- 817,68 zł.
- usługi remontowe	- 4.209,34 zł.
- zakup usług medycznych	- 40,00 zł.
- usługi pozostałe	- 17.166,46 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	- 2.604,91 zł.
- podróże służbowe	- 444,64 zł.
- różne opłaty i składki	- 1.208,31 zł.
- zakup mat. papier. do urz. druk.	- 959,76 zł.
- zakup akcesoriów komput.	- 457,20 zł.

6. Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 744.298,46 zł. co stanowi 96,09% planu (774.601,57). Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 69.541,25 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki na kwotę 66.913,37 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 2.627,88 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Hurt-Detal Sztolc	211,60 zł.
2. Moje Bambino	474,50 zł.
3. Hurtownia Glaz-Bud	1.699,50 zł.
4. Agencja Ochrony Jan-Bis	146,40 zł.
5. PKS Pułtusk	95,88 zł.

Razem 2.627,88 zł.

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	3.316,81	85,80
4010	Wynagrodzenia osobowe	41.430,26	39.414,59	95,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.278,03	3.191,52	97,36
4110	Składki na ZUS	6.927,43	6.872,22	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.149,00	1.115,61	97,09
4440	Odpis na ZFŚS	2.300,00	2.300,00	100,00
	RAZEM	58.950,41	56.210,75	95,35

3. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 31.12.2009 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 21 .
 Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 39.414,59 zł. co stanowi 95,13% planu rocznego (41.430,26). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 6.872,22 zł. co stanowi 99,20% planu (6.927,43) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.115,61 zł. co stanowi 97,09% planu rocznego (1.149,-). 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 2.300,- zł. co stanowi 100% planu (2300,-) oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.316,81 zł. co stanowi 85,80% planu rocznego (3.865,69).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 56.210,75 zł. co stanowi 95,35% planu rocznego (58.950,41). Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.501,96 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	659,09	95,52
4300	Zakup usług pozostałych	1.960,00	1.939,20	98,94
4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.170,00	97,50

	RAZEM	3.850,00	3.768,29	97,88
--	--------------	-----------------	-----------------	--------------

Wykonanie planu w rozdziale kształcenie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 3.768,29 zł. co stanowi 97,88% planu (3.850,-). Na wydatki złożyły się: dopłata do czesnego, wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	930,00	920,59	98,99
4120	Składki na fundusz pracy	150,00	148,88	99,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.370,00	6.318,00	99,18
4300	Zakup usług pozostałych	57.500,00	52.490,38	91,29
	RAZEM	64.950,00	59.877,85	92,19

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 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 920,59 zł. co stanowi 98,99% planu (930,-) oraz składki na Fundusz Pracy, które wyniosły 148,88 zł. co stanowi 99,25% planu rocznego (150,-). Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę – zlecenie, opłata za bilety wyniosły 52.490,38 zł. co stanowi 91,29% planu rocznego (57.500,-).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 59.877,85 zł. co stanowi 92,19 % planu (64.950,-). Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.920,16 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PKS Ciechanów 4.640,03 zł.

V. Dział - Oświata i wychowanie
Rozdział - Stołówki szkolne

Plan na rok 2009 w rozdziale stołówki szkolne wynosił 17.000,- zł. a wydatki na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 13.708,27 zł. co stanowi 80,64% planu.

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

Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.372,09 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Bar u Niedźwiadków 1.372,09 zł.

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

Plan na rok 2009 w rozdziale pomoc materialna dla uczniów wynosił 1.690,- zł. a wydatki na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 1.410,- zł. co stanowi 83,43% planu.

Na wydatki złożony został zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek dla dzieci.

Główny Księgowy
Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Ewa Bochenek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2009 R.W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PŁOCOCOCHOWIE**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Płocochowie prowadzona jest w formie dochodów własnych, a na uzyskane dochody złożyły się opłaty za wynajem, darowizny od sponsorów. Ponadto szkoła uzyskała dochody z Festynu Rodzinnego PŁOCOCHOLANDIA. Przychody na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 9.102,81 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy za wynajem	-	7.058,76 zł.
- wpływ z usług	-	4.000,00 zł.
- darowizny	-	5.001,77 zł.
- odsetki bankowe	-	0,54 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 15.695,27 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	13.243,57 zł.
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	546,58 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.834,92 zł.
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	70,20 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 4.624,47 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Ewa Bochenek

ZESPÓŁ
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
w Przemiarowie

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009 R.
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie prowadzi obsługę następujących zadań:

13. Szkoła Podstawowa
14. Gimnazjum
15. Przedszkole
16. Stołówka Szkolna
17. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
18. Dowożenie uczniów do szkoły
19. Pomoc materialna dla uczniów

Realizacja poszczególnych zadań

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	35.359,18	36.174,10	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe	525.100,78	504.352,89	96,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	39.127,02	38.960,04	99,57
4110	Składki na ZUS	86.821,00	84.095,22	96,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.962,00	13.646,20	91,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	840,00	84,00
4210	Materiały i wyposażenie	52.000,00	51.250,49	98,56
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	7.994,00	7.663,00	95,86
4260	Energia	7.500,00	7.331,85	97,76
4270	Zakup usług remontowych	15.750,00	14.158,80	89,90
4280	Zakup usług medycznych	1.000,00	163,00	16,30
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.255,31	93,23
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.927,44	97,58
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	221,99	88,80
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	685,32	68,53
4440	Odpis na ZFŚS	34.500,00	34.500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	10,00
4740	Zakup materiałów papier. do sprz.drukarz.	500,00	488,00	97,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	100,00
	RAZEM	838.363,98	808.313,65	96,42

7. W Publicznej Szkole Podstawowej w Przemiarowie w dniu 31.12.2009 r. było 77 uczniów, zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 5 w niepełnym, co stanowi 9,16 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 504.352,89 zł. co stanowi 96,05% planu rocznego (525.100,78). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 84.095,22 zł. co stanowi 96,86% planu rocznego (86.821,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 13.646,20 zł. co stanowi 91,21% planu (14.962,-). 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 34.500,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 36.174,10 zł. co stanowi 99,76% planu rocznego (36.259,18).
8. Plan wydatków rzeczowych na rok 2009 wynosi 100.594,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 95.745,20 zł. co stanowi 95,18% planu i kształtują się następująco:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - materiały i wyposażenie | - 51.250,49 zł. |
| w tym: opał | - 23.968,44 zł. |
| - zakup pomocy naukowych, książek | - 7.663,00 zł. |
| - energia | - 7.331,85 zł. |
| w tym: energia elektryczna | - 7.217,74 zł. |
| woda | - 114,11 zł. |
| - zakup usług remontowych | - 14.158,80 zł. |
| - zakup usług medycznych | - 163,00 zł. |
| - usługi pozostałe | - 10.255,31 zł. |
| - usługi telefonii stacjonarnej | - 2.927,44 zł. |
| - podróże służbowe krajowe | - 221,99 zł. |
| - różne opłaty i składki | - 685,32 zł. |
| - szkolenia pracowników | - 100,00 zł. |
| - zakup materiałów do sprz. druk. | - 488,00 zł. |
| - zakup akcesoriów komputer. | - 500,00 zł. |
9. Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 808.313,65 zł. co stanowi 96,42% planu rocznego (838.363,98). Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 69.639,52 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki na kwotę 68.570,92 zł. oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 1.068,60 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Zakład Usług Budowlanych Kierzkowski	945,00
2. PPUK Pułtusk	123,60
<hr/>	
Razem	1.068,60

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	23.361,36	23.293,00	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	259.380,94	259.355,73	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	18.037,50	17.781,93	98,58
4110	Składki na ZUS	44.885,00	44.826,89	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.645,00	6.633,98	99,83
4210	Materiały i wyposażenie	13.000,00	10.150,30	78,08
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.000,00	402,48	40,25
4260	Energia	3.000,00	3.000,00	100,00
4270	Usługi remontowe	300,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.995,16	99,90
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	209,74	41,95
4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	13.271,00	13.271,00	100,00
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	1.000,00	970,08	97,01
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	982,00	98,20
	RAZEM	390.980,80	386.472,29	98,85

4. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 31.12.2009 r. było 47 uczniów, zatrudnionych było 5 nauczycieli pełnym wymiarze godzin i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi 6,33 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 259.355,73 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (259.380,94). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 44.826,89 zł. co stanowi 99,87% planu (44.885,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 6.633,98 zł. co stanowi 99,83% planu rocznego (6.645,-). 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 100% planu rocznego oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 243.293,00 zł. co stanowi 99,71% planu rocznego (23.361,36).
5. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 21.309,76 zł. co stanowi 83,90% planu rocznego (25.400,-) i kształtuje się następująco:
- zakup materiałów - 10.150,30 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek - 402,48 zł.
 - energia - 3.000,00 zł.

w tym: woda	-	798,34 zł.
- zakup usług medycznych	-	300,00 zł.
- usługi pozostałe	-	4.995,16 zł.
- zakup usług tel. stacjon.	-	209,74 zł.
- podróże służbowe krajowe	-	300,00 zł.
- zakup akcesoriów komputer.	-	982,00 zł.
- zakup materiałów do sprzętu druk.	-	970,08 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 386.472,29 zł. co stanowi 98,85% planu rocznego (390.980,80). Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 34.904,41 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki.

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	9.036,22	97,33
4010	Wynagrodzenia osobowe	139.849,31	132.873,66	95,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10.882,38	10.033,19	92,19
4110	Składki na ZUS	22.513,00	22.238,45	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.624,00	3.617,51	99,82
4210	Materiały i wyposażenie	4.000,00	2.472,88	61,82
4220	Zakup środków żywności	16.000,00	14.068,66	87,93
4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	1.000,00	0,00	0,00
4260	Energia	2.000,00	2.000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	300,00	50,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.990,25	99,51
4440	Odpis na ZFSS	6.500,00	6.500,00	100,00
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	300,00	285,00	95,00
	RAZEM	218.953,16	205.165,82	93,70

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 31.12.2009r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 pracowników obsługi w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 38. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 132.873,66 zł. co stanowi 95,01% planu (139.849,31). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń wyniosły: na ubezpieczenie społeczne 22.238,45 zł. co stanowi 98,78% planu rocznego (22.513,-), na Fundusz Pracy 3.617,51 zł. co stanowi 99,82% 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

9.036,22 zł. co stanowi 97,33% planu (9.284,47) oraz na ZFŚS 6.500,- zł. co stanowi 100% planu.

2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 20.866,79 zł. co stanowi 79,34% planu (26.300,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	2.472,88 zł.
- zakup środków żywności	-	14.068,66 zł.
- energia elektryczna	-	2.000,00 zł.
- zakup usług medycznych	-	50,00 zł.
- usługi pozostałe	-	1.990,25 zł.
- zakup mat. papier. do sprz. druk.	-	285,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 205.165,82 zł. co stanowi 93,70% planu rocznego (218.953,16). Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 19.514,90 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz trzynastki na kwotę 18.007,99 zł.

W wydatkach rzeczowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.506,91 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Kordowski Kazimierz Głodowo	-	116,20
2. Sklep spożywczo-przemysłowy Napiórkowska Przemiarowo	-	1.390,71
Razem		1.506,91

IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80148 Stołówki szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	27.395,42	27.380,90	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.154,24	1.981,34	91,97
4110	Składki na ZUS	4.426,00	4.394,00	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	710,89	99,42
4220	Zakup środków żywności	28.000,00	24.595,76	87,84
4440	Odpis na ZFŚS	950,00	950,00	100,00
	RAZEM	63.640,66	60.012,89	94,30

1. W Stołówce szkolnej w Przemiarowie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenie pracownika składają się wynagrodzenia osobowe, które na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 27.380,90 zł. co stanowi 99,95% planu rocznego (27.395,42). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 4.394,- zł. co stanowi 99,28% planu (4.426,-) oraz na fundusz pracy 710,89 zł. co stanowi 99,42% planu rocznego (715,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” wyniosły 1.981,34 zł. co stanowi 91,97% planu (2.154,24) oraz na ZFŚS 950,- zł. co stanowi 100% planu rocznego (950,-).

Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 60.012,89 zł. co stanowi 94,30% planu rocznego (63.640,66). Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.910,59 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki w kwocie 3.797,91 zł.

W wydatkach rzeczowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.112,68 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Popielarski Ireneusz Przemiarowo	-	45,00
2. Sklep spożywczy Ausfeld Przemiarowo	-	2.067,68
Razem		2.112,68

V. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,00	475,77	37,76
4300	Zakup usług pozostałych	4.120,00	2.897,50	70,33
4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	396,14	74,04
4700	Szkolenie pracowników	1.175,00	1.126,00	95,83
	RAZEM	7.090,00	4.895,41	69,05

Plan na rok 2009 w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 7.090,- zł.

Na dzień 31.12.2009 r. wykonanie planu wyniosło 4.895,41 zł. co stanowi 69,05% planu.

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

VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.050,00	1.003,23	95,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,78	84,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	5.178,23	71,92
4300	Zakup usług pozostałych	61.900,00	51.207,01	82,72
	RAZEM	70.350,00	57.557,25	81,82

Plan w rozdziale dowożenie na rok 2009 wynosił 70.350,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 57.557,25 zł. co stanowi 81,82% 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 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.716,61 zł.

Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 76,58 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 4.640,03 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PKS Ciechanów 4.640,03

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

Plan na rok 2009 w rozdziale pomoc materialna dla uczniów wynosił 3.880,- zł. a wydatki na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 2.300,- zł. co stanowi 59,27% planu.

Na wydatki złożony się zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek dla dzieci.

Główny Księgowy

Anna Możańska

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
mgr Danuta Tyszkiewicz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2009 R. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W PRZEMIAROWIE**

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

Na dzień 31.12.2009 r. dochody wyniosły 7.745,80 zł. Na kwotę tę złożyły się: zwrot środków z Urzędu Miejskiego w Pułtusku, wpływy z usług oraz odsetki.

Wydatki na dzień 31.12.2009r. wyniosły 5.225,15 zł. i kształtowały się następująco:

§ 4120 - zakup materiałów i wyposażenia	-	2.486,35 zł.
§ 4260 - zakup energii	-	210,42 zł.
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	1.708,00 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	820,38 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 2.563,90 zł.

Główny Księgowy

Anna Możańska

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
mgr Danuta Tyszkiewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3
w PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009 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	300,00	85,96
4010	Wynagrodzenia osobowe	178.752,55	177.508,04	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14.519,00	14.518,62	99,99
4110	Składki na ZUS	30.055,00	29.356,38	97,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.203,00	4.998,64	96,07
4210	Materiały i wyposażenie	9.000,00	7.667,61	85,19
4220	Zakup środków żywności	23.000,00	19.089,01	82,99
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	680,00	678,20	99,73
4260	Energia	4.000,00	3.358,45	83,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.998,73	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	792,00	99,00
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telek. tel.stacjon.	1.300,00	828,21	63,71
4440	Odpis na ZFŚS	8.911,00	8.911,00	100,00
4740	Zakup mat. papier. do sprz. druk. i urz.kser.	400,00	400,00	100,00
4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji	200,00	199,00	99,50
	RAZEM	304.189,55	295.623,89	97,18

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku w dniu 31.12.2009 r. liczyło 24 wychowanków. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi 2,09 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 3,1 etatów . Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 177.508,04 zł. co stanowi 99,30 % planu rocznego (178.752,55). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 29.356,38 zł. co stanowi 97,67% planu rocznego (30.055,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 4.998,64 zł. co stanowi 96,07% planu (5.203,-).
Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi

wyniosły 14.518,62 zł. co stanowi 97,17% planu rocznego (14.519,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 8.911,- zł. co stanowi 100% planu.

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2009 r. ogółem wyniosły 60.031,21 zł. co stanowi 90,41% planu rocznego (66.400,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 7.667,61 zł.
 - w tym opał: - 2.980,00 zł
- zakup artykułów żywn. - 19.089,01 zł.
- zakup pomocy dyd., nauk. - 678,20 zł.
- energia - 3.358,45 zł.
 - w tym: energia elektryczna - 2.218,55 zł.
 - woda - 387,76 zł.
 - gaz - 752,14 zł.
- zakup usług medycznych - 20,00 zł.
- usługi pozostałe - 26.998,73 zł.
- usługa dostępu do Internetu - 792,00 zł.
- usługi telefonii stacjonarne - 828,21 zł.
- zakup mat. pap. do sprz. druk. - 400,00 zł
- zakup akces. komputerowych - 199,00 zł.

10. Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. (304.189,55) wyniosło 295.623,89 zł. co stanowi 97,18% planu.

Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 25.590,49 zł. Kwota trzynastek, składek ZUS i podatku wynosi 25.515,63 zł. W wydatkach rzeczowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 74,86 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PPUK Pułtusk 74,86 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 31.12.2009 r. wyniosło 956,18 zł. co stanowi 86,92% planu. Na te kwotę złożył się zakup pomocy i materiałów na szkolenia i opłata za szkolenia .

Główny Księgowy
Anna Możańska

DYREKTOR
Przedszkola Nr 3
mgr Bożena Skłucka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009 R.
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

Realizacja poszczególnych zadań

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtuskach 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	1.200,00	22,77
4010	Wynagrodzenia osobowe	892.480,13	882.301,25	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	63.729,46	62.800,22	98,54
4110	Składki na ZUS	137.121,43	137.117,04	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.995,53	21.969,22	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	10.000,00	9.138,71	91,39
4220	Zakup środków żywności	125.000,00	110.326,26	88,26
4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	1.000,00	632,50	63,25
4260	Energia	84.000,00	74.582,00	88,78
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.872,87	57,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	520,00	52,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	17.674,89	94,01
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	658,58	82,35
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.978,39	89,93
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	95,30	47,65
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	805,00	80,50
4440	Odpis na ZFŚS	60.814,00	60.814,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1.000,00	387,36	38,73
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	709,00	70,90
	RAZEM	1.433.410,55	1.386.582,59	96,73

11. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtuskach w dniu 31.12.2009 r. liczyło 195 wychowanków. Zatrudnionych było 17 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 17,80 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 12 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 12,65. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi

składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 882.301,25 zł. co stanowi 98,86% planu rocznego (892.480,13). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 137.117,04 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (137.121,43) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 21.969,22 zł. co stanowi 99,88% planu (21.995,53).

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 60.814,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1.200,- zł. co stanowi 22,77% planu rocznego (5.270,-).

12. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2009 r. ogółem wyniosły 220.380,86 zł. co stanowi 87,45% planu rocznego (252.000,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	9.138,71 zł.
- zakup środków żywności	-	110.326,26 zł.
- zakup pomocy dydak. i książek	-	632,50 zł.
- energia	-	74.582,00 zł.
w tym: energia elektryczna	-	40.565,35 zł.
woda	-	1.094,48 zł.
gaz	-	1.320,20 zł.
centralne ogrzewanie	-	31.601,97 zł.
- zakup usług remontowych	-	2.872,87 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	520,00 zł.
- usługi pozostałe	-	17.674,89 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	-	658,58 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	-	1.978,39 zł.
- podróże krajowe służbowe	-	95,30 zł.
- różne opłaty i składki	-	805,00 zł.
- zakup materiałów pap. do sprz. druk.	-	387,36 zł.
- zakup akces. komputerowych	-	709,00 zł.

13. Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. (1.433.410,55) wyniosło 1.386.582,59 zł. co stanowi 96,73% planu. Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 127.429,74 zł. Kwota 110.720,61 zł. to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki natomiast w wydatkach rzeczowych zobowiązania niewymagalne wyniosły 16.709,13 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PWiK Pułtusk	377,65 zł.
2. Zakład Energetyczny	6.473,56 zł.
3. Hurtownia Markus	921,65 zł.
4. Zespół Szkół im. B. Prusa	3.172,22 zł.
5. PHU Drewmet	990,57 zł.
6. Agencja Ochrony Gierek	100,00 zł.
7. Hurtownia Damian	3.794,29 zł.
8. Rachunki gotówkowe	879,19 zł.
Razem	16.709,13 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	865,82	88,35
4300	Zakup usług pozostałych	1.360,00	1.207,00	88,75
4700	Szkolenia pracowników	1.360,00	1.360,00	100,00
	RAZEM	3.700,00	3.432,82	92,78

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2009 wynosił 3.700,00 zł. zaś wykonanie na 31.12.2009 r. wynosi 3.432,82 zł. co stanowi 92,78%. Na kwotę tę składa się dopłata do czesnego dla nauczyciela, zakup materiałów i pomocy na szkolenia oraz opłaty za szkolenia nauczycieli.

Główny Księgowy
Anna Możańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Lidia Sadowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2009 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4
W PUŁTUSKU**

Pozostała działalność przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusku prowadzona jest w formie dochodów własnych.

Przychody na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 9.358,55 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń	-	9.358,25 zł.
- odsetki bankowe	-	0,30 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 15.373,17 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	3.752,43 zł.
§ 4260 - zakup energii	-	4.308,71 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.981,46 zł.
§ 2400 - zwrot wpływów za wyżywienie	-	5.330,57 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1.265,95 zł.

Główny Księgowy
Anna Możańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Lidia Sadowska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5
w PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009 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	1.200,00	73,17
4010	Wynagrodzenia osobowe	875.344,18	874.387,18	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	63.172,61	62.765,26	99,35
4110	Składki na ZUS	138.863,00	137.540,61	99,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.353,00	22.097,46	98,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	667,00	66,70
4210	Materiały i wyposażenie	15.500,00	15.498,53	99,99
4220	Zakup środków żywności	160.000,00	113.109,98	70,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.000,00	0,00	0,00
4260	Energia	60.000,00	53.038,95	88,40
4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	990,44	28,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	450,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.118,96	96,33
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000,00	764,00	76,40
4370	Opłaty z tyt. usł. telef. stacjonarnej	4.000,00	3.374,53	84,36
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	122,20	30,55
4430	Różne opłaty i składki	500,00	172,00	34,40
4440	Odpis na ZFŚS	58.239,00	58.239,00	100,00
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	999,38	99,94
	RAZEM	1.434.611,79	1.369.194,24	95,44

1. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtuskach w dniu 31.12.2009 r. liczyło 171 wychowanków, zatrudnionych było 16 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 nauczyciel w niepełnym co stanowi 16,13 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 874.387,18 zł. co stanowi 99,89% planu rocznego (875.344,18). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z

tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 137.540,61 zł. co stanowi 99,05% planu rocznego (138.863,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 22.097,46 zł. co stanowi 98,86% 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 : 58.239,- zł. co stanowi 100% planu ina wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.200,- zł. co stanowi 73,17% planu rocznego (1.640,-). Na wynagrodzenia bezosobowe wydatki wyniosły 667,- zł. co stanowi 66,70% planu rocznego (1.000,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 212.297,73 zł. co stanowi 77,49% planu rocznego (274.000,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 15.498,53 zł.
- zakup środków żywności	- 113.109,98 zł.
- energia	- 53.038,95 zł.
w tym: energia elektryczna	- 9.101,75 zł.
woda	- 1.766,30 zł.
gaz	- 1.788,58 zł.
centralne ogrzewanie	- 40.382,32 zł.
- usługi pozostałe	- 23.118,96 zł.
- usługi dostępu do Internetu	- 764,00 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	- 3.374,53 zł.
- podróże służbowe	- 122,20 zł.
- różne opłaty i składki	- 172,00 zł.
- szkolenia pracowników	- 100,00 zł.
- zakup mat. papier. do sprzętu druk.	- 558,76 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 999,38 zł.

Wykonanie planu za dzień 31.12.2009 r. wyniosło 1.369.194,24 zł. co stanowi 95,44% planu rocznego (1.434.611,79) .

Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 131.211,18 zł.

Na tę kwotę składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki – kwota 117.295,87 zł.

W wydatkach rzeczowych księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.915,31 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Sklep mięsny Mościbrody	617,07 zł.
2. Sklep spożywczy Wilk	615,56 zł.
3. Hurtownia Markus	4.916,80 zł.
4. PEC Pułtusk	6.291,78 zł.
5. Energia Obrót	435,14 zł.
6. PW i K Pułtusk	499,67 zł.
7. PPUK Pułtusk	283,09 zł.
8. Elektromechanika Dźwigowa Warszawa	256,20 zł.
<hr/> Razem	<hr/> 13.915,31 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	123.272,24	122.763,20	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.532,80	8.459,53	99,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.343,50	18.217,47	99,31
4120	Składki na Fundusz pracy	2.872,31	2.854,04	99,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.362,12	90,81
4260	Zakup energii	57.300,00	50.166,66	87,55
4270	Zakup usług remontowych	200,00	164,71	82,35
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.011,10	87,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon.	1.800,00	1.379,95	76,66
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	4.750,00	100,00
	RAZEM	226.970,85	217.244,78	95,71

Żłobek w dniu 31.12.2009 r. liczył 20 wychowanków. Zatrudnionych jest 5 pracowników w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia pracowników składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 122.763,20 zł. co stanowi 99,59% planu rocznego (123.272,24). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 18.217,47 zł. co stanowi 99,31% planu (18.343,50) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.854,04 zł. co stanowi 99,36% 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 4.750,- zł. co stanowi 100% planu .

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2009 r. ogółem wyniosły 60.200,54 zł. co stanowi 86,99% planu rocznego (69.200,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	1.362,12 zł.
- energia	50.166,66 zł.
w tym:	
energia elektryczna	3.694,96 zł.
woda	1.035,38 zł.
gaz	881,00 zł.
centralne ogrzewanie	44.555,32 zł.
- zakup usług remontowych	164,71 zł.
- usługi pozostałe	7.011,10 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	1.379,95 zł.
- różne opłaty i składki	116,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r. (226.970,85) wyniosło 217.244,78 zł. co stanowi 95,71% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2009 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 23.018,29 zł.

Składają się na nie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz trzynastki na kwotę 15.449,73 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 7.568,56 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PEC Pułtusk	7.113,53 zł.
2. PWiK Pułtusk	284,69 zł
3. PPUK Pułtusk	170,34 zł.
Razem	7.568,56 zł.

III. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146 Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	1.870,00	1.570,34	83,97
4300	Zakup usług pozostałych	1.390,00	995,00	71,58
4700	Szkolenia pracowników	1.390,00	924,00	66,47
	RAZEM	4.650,00	3.489,34	75,03

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2009 wynosił 4.650,- zł. a wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 3.489,34 zł. co stanowi 75,03% planu. Na tę kwotę złożyły opłaty za szkolenia oraz zakup pomocy na te szkolenia.

Główny Księgowy
Anna Możańska

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
mgr Barbara Krzykowska

Pan Wojciech Dębski
Burmistrz Miasta Pułtusk

Informacja z wykonania budżetu za rok 2009 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2009r. stanowił kwotę **10.148.622,73 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie **9.930.126,00 PLN**, co stanowi **97,85%** planu rocznego. Na dzień 31 grudnia Ośrodek posiadał **zobowiązania w kwocie 30.430,18 PLN**.

w tym :

- 1) Zadania zlecone plan na 2009r. po zmianach wynosił **6.398.389,00 PLN**. W 2009 roku środki wydatkowane w kwocie **6.398.284,72 PLN**, co stanowi **100%** planu rocznego. Kwotę 104,28 zwrócono do budżetu wojewody.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2009r. to kwota **3.060.335,79 PLN**. Środki wydatkowane w kwocie **2.899.336,73 PLN**, co stanowi **94,7%** planu rocznego. Na dzień 31 grudnia w zadaniach własnych gminy pozostały zobowiązania na kwotę **21.877,19 PLN**
w tym:
 - a) środki własne gminy plan **1.805.668,79 PLN**. Środki wydatkowane w kwocie **1.647.164,00 PLN**, co stanowi **91,2%**. Na dzień 31 grudnia 2009r. pozostały **zobowiązania w kwocie 21,877,19 PLN**.
 - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2009r. **1.245.811,00 PLN**. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1.243.316,73,00 PLN**, co stanowi 99,8% planu rocznego. Kwotę 2.494,27 PLN zwrócono do budżetu wojewody.
 - 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 **274.340,00 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **255.000,00 PLN**. Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostały **zobowiązania w kwocie 8.552,99 PLN**.
- 4) Zwalczanie narkomanii plan na 2009r. **12.660,00 PLN**. W roku 2009 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 **377.504,55 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 2009 r. wynosi 334.583,00 PLN, z czego kwota 299.451,79 PLN to środki z dotacji rozwojowej, natomiast kwota 35.131,21 PLN to wkład własny Ośrodka. Wykorzystano środki w kwocie 331.796,46 PLN. Kwotę 2.786,54 PLN zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

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

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

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa. Na koszty obsługi Ośrodek dysponuje kwotą 3% wypłaconych świadczeń, ponieważ była to kwota niewystarczająca, utworzono rozdział 85212 w zdaniach własnych gminy. Na ten cel wykorzystano środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan w tym rozdziale na 2009r.to kwota **6.044.200,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **6.037.800,00 PLN**. Środki z zadań zleconych to kwota 6.034.200,00 PLN – wykorzystano je w 100%. Natomiast środki z zadań własnych to kwota 10.000,00 PLN – wydatkowano kwotę 3.600,00 PLN.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5.810.838,00 PLN. Świadczenia wypłacono w następujących wysokościach;

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 828.548,20,
- Świadczenia pielęgnacyjne 263.063,40,
- Zasiłki pielęgnacyjne 1.112.769,00,
- Zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu urodzenia dziecka 3.606.457,40

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 49.095,75 PLN.

Kwota 143.145,25 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 34.721,00 PLN.

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

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę 34.131,00 PLN. W 2009 roku wydatkowano kwotę 33.853,12 PLN, co stanowi 99,2% planu rocznego. Niewykorzystane środki w kwocie 277,88 PLN zostały zwrócone do budżetu wojewody.

Zadanie to w części dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Natomiast w części dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej od miesiąca sierpnia 2009r. jest zadaniem własnym gminy i Ośrodek na ten cel otrzymuje dotację celową.

Plan dotacji stanowi kwota 10.731,00 PLN. Środki wydatkowano w kwocie **10.557,27 PLN**, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Niewykorzystane środki w kwocie 173,73 PLN zwrócono do budżetu wojewody. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan zadań zleconych to kwota 23.400,00 PLN. Środki wydatkowano w kwocie 23.295,85 PLN. Kwotę niewykorzystanej dotacji 173,73 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

Kwota 8.892,00 została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych. Na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14.403,85 PLN. (do miesiąca lipca 2009r.).

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 **1.160.137,79 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **1.157.817,12 PLN**, co stanowi 99,8 % planu rocznego. Kwotę 2.320,67 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

Plan na zadania zlecone stanowi kwotę **190.769,00 PLN**. Ośrodek wydatkował kwotę **190.768,87 PLN**, co stanowi **100%** 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 **969.368,79 PLN**, w tym środki własne gminy **664.868,79 PLN** i dotacja celowa wojewody w kwocie **304.500,00 PLN** na dofinansowanie zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych kwota 162.000,00 i na wypłatę zasiłków stałych kwota 142.500,00 PLN.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w roku 2009 Ośrodek wydatkował środki w całości. W ramach środków własnych gminy Ośrodek wypłacił zasiłki okresowe na kwotę 162.000,00 PLN. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego w kwocie 263.601,96 PLN z przeznaczeniem na zakup opału, leków, odzieży, żywności itp. Sprawiono pogrzeby na kwotę 3.730,50 PLN. Kwotę 335,40 wydatkowano na opłacenie kosztów pobytu w noclegowni. Opłacano pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Koszt tego zadania wyniósł kwotę 235.200,93 PLN.

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 302.179,46 PLN, z czego 162.000,00 na wypłatę zasiłków okresowych i kwotę 140.179,46 na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki okresowe finansowano z dotacji celowej i środków własnych gminy.

Ogółem na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 324.000,00 PLN. Wydatki po 50% . po 162.000 PLN poniesiono ze środków własnych gminy i z dotacji celowej wojewody. Wypłacono 1023 świadczenia w formie zasiłku okresowego. Z pomocy skorzystało 192 rodziny.

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 całości.

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 **1.443.646,73 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 510.580,00 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 2009r. wykorzystano środki w kwocie 296.665,25 PLN. Ośrodek kończył projekt z roku 2008 r. i na ten cel wydatkował kwotę 45.708,00 PLN

Środki zostały wykorzystane w kwocie **1.316.901,08 PLN**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 463.947,83 PLN, z dotacji celowej kwotę 510.580,00 PLN, z projektu wydatkowano kwotę 342.373,25 PLN. Na dzień 31 grudnia pozostały zobowiązania w kwocie 12.573,53 PLN.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 667.699,68 PLN. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 54.294,34 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 127.289,97 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 24.801,18 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 100.442,66 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 469.075,68 PLN.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 319.575,68 PLN, a ze środków budżetu państwa kwotę 149.500,00 PLN. Na dzień 31 grudnia 2009r. pozostały zobowiązania w kwocie 8.805,74 PLN na zadaniach własnych.

Kwota 329.161,15 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 60.816,06 PLN. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 25.799,00 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 18.100,73 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 22.453,35 PLN. Kwota 9.741,39 PLN została przeznaczona za usługi logopedyczne, reedukacyjne. Na zajęcia rehabilitacyjne wydatkowano kwotę 3.004,00 PLN.

85295 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale na 2009r. to kwota 643.856,00 PLN. Środki wydatkowano w kwocie 624.027,70 PLN. Plan na zadania własne ze środków gminy to kwota 215.000,00 PLN, plan dotacji celowej 420.000,00 PLN, realizacja programu „Uczeń na wsi” 8.856,00 PLN. Na dzień 31 grudnia pozostały zobowiązania w kwocie 351,52 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 420.000,00 PLN. Środki własne gminy to kwota 300.000,00 PLN. Kwota 100.000,00 PLN jest z funduszu przeciwdziałania

alkoholizmowi.

W roku 2009 było dożywianych 963 osób.

Ogółem w 2009 roku plan na dożywianie stanowi kwotę 720.000,00 PLN. Ośrodek wydatkował środki w kwocie 700.523,22 PLN, z czego kwota 100.000,00 PLN została wydatkowana z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota 420.000,00 PLN z dotacji celowej, oraz ze środków własnych gminy na dożywianie wydatkowano kwotę 180.523,22 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 14.648,48 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 2009 r. to kwota **274.340,00 PLN**. Na dzień 31 grudnia 2009r. pozostały zobowiązania w kwocie 8.552,99 PLN. Środki wydatkowano w kwocie 255.000,00 PLN. Plan na zwalczanie narkomanii to kwota **12.660,00 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Koczara

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
mgr Agata Kołakowska

Do wiadomości:

1/ Adresat

2/ A/a

Pułtusk , dn. 31.12.2009 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku na 31 grudnia 2009 r.

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

MOSiR w Pułtusku realizuje następujące zadania:

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 92604 Instytucje kultury fizycznej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie			%
			Stadion	Basen	Razem	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	2 602,41	3 464,58	6 066,99	29,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 023 508,00	364 485,18	616 384,12	980 869,30	95,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 098,98	22 120,61	25 978,37	48 098,98	100,00
4110	Składki na ZUS	185 440,00	66 153,92	101 956,31	168 110,23	90,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 223,00	16 430,51	9 777,08	26 207,59	89,68
4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 200,00	133 726,39	81 770,03	215 496,42	97,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	75 993,50	113 691,32	189 684,82	90,33
4260	Zakup energii	546 836,86	35 827,40	473 809,94	509 637,34	93,20
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	200,00	1 460,00	1 660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	83 168,05	87 428,00	170 596,05	89,79
4350	Zakup usług internetowych	2 000,00	646,23	1 100,56	1 746,79	87,34
4360	Opłaty z tyt. telefonii kom.	1 500,00	719,33	566,78	1 286,11	85,74
4370	Opłaty z tyt. telefonii stacj.	5 000,00	2 677,78	1 414,18	4 091,96	81,84
4410	Podróże służbowe krajowe	6 417,66	3 628,64	2 721,02	6 349,66	98,94
4430	Różne opłaty i składki	13 116,00	6 283,00	6 833,00	13 116,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	37 221,49	11 310,45	25 911,04	37 221,49	100,00
4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządu	55 849,01	9 060,90	46 788,11	55 849,01	100,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00			0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	4 080,00	2 824,84	6 904,84	69,05
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	2 000,00	1 342,60	438,81	1 781,41	89,07
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	6 000,00	5 069,10	930,90	6 000,00	100,00
6060	Zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00
	Razem	2 682 471,00	912 526,00	1 605 248,99	2 517 774,99	93,86

W MOSiR w Pułtusku na dzień 31.12.2009 r. zatrudnionych jest 36 osób na podstawie umowy o pracę. 10 osób (w tym dyrektor plus księgowość plus sekretarka) – stadion. 26 osób – basen, w tym 1 osoba zatrudniona na podstawie porozumienia w sprawie Robót Publicznych oraz 1 osoba- prace interwencyjne, /refundacja przez PUP do 13.03.2010r/ oraz 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie (1 osoby – stadion, 5 osób /ratowników/na basenie). Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W § 4010 – stadion- główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę –
364 485,18 zł

W § 4010 - basen- główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę – **616 384,12 zł**

W § 4040 - stadion - na nagrody roczne dla pracowników wydano kwotę - **22 120,61 zł**

W § 4040 – basen – na nagrody roczne dla pracowników wydano kwotę - **25 978,37 zł**

W § 4170 – stadion - główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników (trenerzy, sędziowie, ratownicy na plaży miejskiej) zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – **133 726,39 zł**

W § 4170 – basen - główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników (ratownicy i instruktorzy nauki pływania) zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – **81 770,03 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 – **75 993,50 zł**

W § 4210 - basen - główne wydatki to:

- zakup chemii basenowej, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie (szelki zabezpiecz, router, mankiety do pływania, podium, silnik ssący, części do jacuzzi, medale na zawody) – **113 691,32 zł**

W § 4260 – stadion główne wydatki to:

- zakup energii, wody oraz gazu – **35 827,40 zł**

W § 4260 – basen główne wydatki to:

- zakup energii, wody oraz gazu – **473 809,94 zł**

\

W §4280 – stadion - główne wydatki to:

- badanie lekarskie okresowe pracowników – **200,00 zł**

W §4280 – basen - główne wydatki to:

- badania lekarskie nowo przyjmowanych pracowników, badania na nosicielstwo – **1460,00 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 oraz instalacja systemu kamer.– **83 168,05 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 - **87 428,00 zł**

W § 4360 – stadion - główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego dla potrzeb kortu i stadionu – **719,33 zł**

W § 4360 – basen - główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego dla potrzeb basenu – **566,78 zł**

W § 4430 – stadion- główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- **6 283,00 zł**

W § 4430 – basen- główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- **6 833,00 zł**

W § 6060 – stadion dokonano zakupu kosiarki międzyosiowej, siedzisk plastikowych oraz w części została sfinansowana budowa skateparku, na kwotę **47 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania krótkoterminowe MOSiR-u w Pułtusku wynoszą **181 649,29 zł**

Lp.	Zobowiązanie	Kwota
1.	Składki ZUS - społeczne	29 119,72
2.	Składki ZUS- zdrowotne	8 361,38
3.	Składki ZUS - FP	2 086,36
4.	Podatek od wynagrodzeń-umowy o pracę	6 341,00
5.	Podatek od wynagrodzeń-umowy zlecenia umowy o dzieło, ryczałt	1 927,00
6.	Za energię	30 162,76
7.	Materiały i usługi	7 131,28
8.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 880,13
9.	Składki ZUS społeczne – dodatkowe wynagr. roczne	12 879,76
10.	Składki ZUS F.P. – dodatkowe wynagr. roczne	1 759,90
	Razem:	181 649,29

SPECJALISTA
ds. księgowych
Jadwiga Strzelczyk

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusku
mgr Józef Gryc

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki
06-100 Pułtusk
ul. Plac Teatralny 4

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY i SZTUKI w PUŁTUSKU
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w 2009 roku zatrudniało dziewięciu pracowników stałych oraz jedną osobę z robót publicznych.

Wykonanie Planu Finansowego za rok 2009

	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Przychody ogółem	633.099,00 zł.	618.577,67 zł.	97,71%
700 – Przychody ze sprzedaży usług w tym:	171.962,00 zł.	157.441,88 zł.	91,56%
700 – 1 z kina "Narew"	135.270,00 zł.	121.197,99 zł.	89,60%
700 – 2 z kół zainteresowań	12.000,00 zł.	11.642,50 zł.	97,02%
700 – 3 z wynajmu sal	14.200,00 zł.	14.122,04 zł.	99,45%
700 – 4 zwrotu za energię elektryczną	940,00 zł.	938,57 zł.	99,85%
700 – 5 za bilety na spektakle teatralne i muzyczne	6.500,00 zł.	6.488,78 zł.	99,83%
700 – 6 za prowadzenie półkolonii	3.052,00 zł.	3.052,00 zł.	100,00%
740 – Dotacje w tym:	458.850,00 zł.	458.850,00 zł.	100,00%
740 – 1 dotacje samorządowe	450.000,00 zł.	450.000,00 zł.	100,00%
740 – 2 dotacja na realizację projektu z Muzeum Historii Polski	8.850,00 zł.	8.850,00 zł.	100,00%
750 – Przychody finansowe w tym:	2,00 zł.	1,99 zł.	100,00%
750 – 1 odsetki bankowe od depozytu	2,00 zł.	1,99 zł.	100,00%
760 – Pozostałe przychody w tym:	2.285,00 zł.	2.283,80 zł.	99,95%
760 – 1 wynagr. za terminowe płacenie podatku doch.	90,00 zł.	90,00 zł.	100,00%

760 – 2 darowizny rzeczowe	1.700,00 zł.	1.700,00 zł.	100,00%
760 – 3 odszkodowania	475,00 zł.	474,34 zł.	99,86%
760 – 4 inne	20,00 zł.	19,46 zł.	97,30%
Wydatki ogółem	633.099,00 zł.	627.392,18 zł.	99,10%
401 - Amortyzacja			
w tym:	12.200,00 zł.	12.122,12 zł.	99,36%
401 – 1 amortyzacja roczna	7.000,00 zł.	6.964,74 zł.	99,50%
401 – 2 amortyzacja jednorazowa	5.200,00 zł.	5.157,38 zł.	99,18%
402 – Zużycie materiałów energii			
w tym:	77.300,00 zł.	75.135,51 zł.	97,20%
402 – 1 materiały	25.500,00 zł.	24.851,55 zł.	97,46%
402 – 2 energia cieplna	33.500,00 zł.	32.852,48 zł.	98,07%
402 – 3 energia elektryczna	15.000,00 zł.	14.186,30 zł.	94,58%
402 – 4 woda i ścieki	2.700,00 zł.	2.655,18 zł.	98,34%
402 – 5 znaczki pocztowe	600,00 zł.	590,00 zł.	98,33%
404 – Usługi obce			
w tym:	97.410,00 zł.	96.094,27 zł.	98,65%
404 - 1 wynajem kopii filmowych	62.000,00 zł.	61.505,72 zł.	99,20%
404 - 2 opłaty bankowe	2.400,00 zł.	2.308,02 zł.	96,17%
404 - 3 usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	5.800,00 zł.	5.745,56 zł.	99,06%
404 - 4 transport kopii filmowych	3.100,00 zł.	3.049,08 zł.	98,36%
404 - 5 monitorowanie obiektu	510,00 zł.	491,76 zł.	96,42%
404 - 6 obsługa informacji niejawnych	300,00 zł.	300,00 zł.	100,00%
404 – 7 wywóz nieczystości I zamiatanie chodnika	5.400,00 zł.	5.279,81 zł.	97,77%
404 – 8 prowadzenie zajęć artystycznych i jury	5.500,00 zł.	5.230,00 zł.	95,09%
404 - 9 drobne remonty i konserwacje	3.300,00 zł.	3.171,97 zł.	96,12%
404 - 10 przewóz dzieci i młodzieży na kon	800,00 zł.	780,50 zł.	97,56%
404 - 11 Filharmonia Narodowa /za spotkania z muzyką/	3.120,00 zł.	3.120,00 zł.	100,00%
404 - 12 inne /publikacje, laminowanie, transport, bilety na basen/	1.880,00 zł.	1.868,86 zł.	99,41%
404 - 13 spektakle teatralne	3.300,00 zł.	3.242,99 zł.	98,27%
407 – wynagrodzenia			
w tym:	359.000,00 zł.	358.017,72 zł.	99,73%
407 – 1 wynagrodzenia osobowe	334.000,00 zł.	333.367,72 zł.	99,81%
407 – 2 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	25.000,00 zł.	24.650,00 zł.	98,60%
408 – Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników			
w tym:	71.996,00 zł.	71.003,09 zł.	98,62%
408 – 1 składki ZUS	62.000,00 zł.	61.012,72 zł.	98,41%
408 – 2 okresowe badania lekarskie	350,00 zł.	350,00 zł.	100,00%
408 – 3 świadczenia urlopowe	9.256,00 zł.	9.250,37 zł.	99,94%
408 – 4 szkolenia	390,00 zł.	390,00 zł.	100,00%
411- Podatki i opłaty administracyjne			
	10.600,00 zł.	10.471,84 zł.	98,79%

w tym:			
411 – 1 ZAiKS	4.300,00 zł.	4.285,11 zł.	99,65%
411 – 2 PiSzFilm.	1.900,00 zł.	1.917,96 zł.	95,68%
411 – 3 podatek VAT nie podlegający odliczeniu	4.100,00 zł.	4.098,72 zł.	99,97%
411 – 4 opłata paliwowa i inne	300,00 zł.	270,05 zł.	90,02%
415 – Pozostałe koszty	3.980,00 zł.	3.934,60 zł.	98,86%
w tym:			
415 – 1 podróże służbowe	800,00 zł.	783,23 zł.	97,90%
415 – 2 ubezpieczenia majątkowe	480,00 zł.	473,00 zł.	98,54%
415 – ryczałt samochodowy	2.700,00 zł.	2.678,37 zł.	99,20%
761 – Pozostałe koszty operacyjne	613,00 zł.	613,03 zł.	100,00%
w tym:			
- korekta podatku VAT za rok ubiegły	613,00 zł.	613,03 zł.	100,00%

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2009r.

L.p.	Treść	Data powstania	Termin płatności	Kwota
1.	Gmina Pułtusk	31.12.2009r.	13.01.2010r.	4.080,98
2.	MONOLITH FILMS Sp. z o.o. Warszawa	31.12.2009r.	14.01.2010r.	1.221,72
3.	UNITED INTERNATIONAL PICTURES Sp. z o.o. Warszawa	30.12.2009r.	06.01.2010r.	664,73
4.	POLSKA TELEFONIA CYFROWA Warszawa	25.12.2009r.	08.01.2010r.	65,00
Razem:				6.032,43
Zobowiązania z tytułu „Rozrachunki publiczno-prawne” na dzień 31.12.2009r.				
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusk			
	- od wynagrodzeń	31.12.2009r.	20.01.2010r.	2.504,00
2	ZUS Pułtusk	31.12.2009r.	15.01.2010r.	9.413,00
Razem:				11.917,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12,2009r.				
1	Wynagrodzenia osobowe	31.12.2009r..	31.01.2010r.	3.700,00

Razem:				3.700,00
Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2009r.				
1	ZAIKS Warszawa	31.12.2009r.	31.01.2010r.	266,29
2	Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa	31.12..2009r.	31.01.2010r.	484,56
Razem:				750,85
Ogółem:				22.400,28

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności „publiczno-prawne” na dzień 31.12.2009r.

L.p.	Treść	Data powstania	Termin płatności	Kwota
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusku			
	- podatek VAT naliczony do zwrotu w ciągu 60 dni	IV kwartał 2009	25. 03.2010r.	5.087,00
2.	Podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-cu Styczniu 2010	grudzień 2009	25.02.2010r.	1.385,79
Razem:				6.472,79

Należności z tytułu pozostałych rozrachunków na dzień 31.12.2009r.

1.	Urząd Miejski w Pułtusku	31.12.2009r.	31.01.2010r.	163,20
Razem:				163,20
Ogółem:				6.635,99

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”, Formacja Taneczna „Mini D-12”, Grupa Taneczna „D-12”, 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 Pułtusku 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 Pułtusku** – organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Pułtusku, współorganizatorem MCKiS, **XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** – współorganizacja przedsięwzięcia, którego głównym organizatorem jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku; **FERIE ZIMOWE 2009** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w Pułtusku: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”, seanse filmowe, spektakl teatralny; **Gala Karnawałowa 2009** – widowisko wokalnie – taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS, **Norwid i poeci Powstania Warszawskiego spotkanie autorskie Kazimierza Świągockiego** – w programie czytanie wierszy Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego oraz Kazimierza Świągockiego, a także koncert Hanny Turonek i Urszuli Nowakowskiej w repertuarze klasycznym – organizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, współorganizatorem MCKiS w Pułtusku; **III Przegląd Grupa Teatralnych i Kabaretowych Amatorskich** – w konkursie teatralnym, podzielonym na dwie kategorie wiekowe; **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 Pułtusku, **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 Pułtusku; **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; **LETNIE**

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „OGRÓD SZTUK” - oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w Pułtusku: warsztaty wokalne, taneczne; **Półkolonie Artystyczne** – zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, warsztaty plenerowe; **Projekcja filmu „RESTAURACJA”** – będąca częścią uroczystych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej; **DNI PATRONA Pułtuska Św. Mateusza** - program artystyczny w wykonaniu młodzieży z MCKiS oraz organizacja stoiska wystawowego podczas prezentacji firm; **DANCEMANIA – III Turniej Tańca** – konkurs dla członków zespołów tanecznych, funkcjonujących przy MCKiS oraz Studiu Animacji Strefa 1; **„OPOWIEM CI BAJKĘ WIERSZEM LUB PROZĄ”** – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Poza tym od września, co miesiąc odbywały się **Spotkania z muzyką 2009/2010 – Filharmonia Narodowa**. Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Odbyło się **15 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, „Wspomnienia narkomanki” (3 spektakle) zorganizowany przez Agencję Artystyczną „Joanna” z Kielc, „Kopciuszek” oraz „Antyгона w innym świecie” (w sumie 3 spektakle) zorganizowane przez Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu, „Śluby Panieńskie” (2 spektakle) – spotkania w ramach Spotkań z Literaturą organizowanych przez Agencję Teatralną TM.

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 Pułtusku;
- 12 spektakli będące częścią *III Przeglądu Grup Teatralnych i Kabaretowych* zorganizowanym przez MCKiS w Pułtusku- 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 Pułtusku oraz Burmistrz Miasta Pułtusk. Partnerami projektu byli: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy – Oddział w Pułtusku, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, Biblioteka Główna Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusku. Patronat Medialny sprawują: Pułtuska 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. Najbardziej prestiżową nagrodą było Stypendium Artystyczne, które przyznał Burmistrz Miasta Pułtusk **Anece Rzewnickiej** za osiągnięcia artystyczne.

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 **73 filmy**.
- Bezpłatne dla uczestników, a sfinansowane ze środków własnych MCKiS projekcje filmowe – wyświetlono **4 filmy** podczas „FERII ZIMOWYCH 2009” – „Opowieści z Narnii, Księżę 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 Pułtуска”,
- Konkurs Historyczno – Literacki będący częścią projektu „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?”,
- Wianki,
- Dancemania – III Turniej Tańca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR
mgr Izabela Sosnowicz - Ptak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2009 ROK.**

Przychody

Na swoją działalność w 2009 roku Pułtуска Biblioteka Publiczna przeznaczyła:
-dotację z budżetu Gminy Pułtusk w wysokości 669.200 złotych;
-dotację z Powiatu Pułtuskiego w wysokości 139.800 złotych;
-dochody własne (np. z tytułu opłat za odbitki kserograficzne, upomnienia i inne) w wysokości 1.698,55 złotych;
- darowizny pieniężne w wysokości 2.720 złotych;
-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 259,13 złotych;
-środki pozostawione na dzień 31.12.2008r. na rachunku bieżącym na realizację zadań zaplanowanych do wykonania w roku 2009 w wysokości 59.903,62 złote.
Razem: 873.581,30 złotych

Koszty

(w zł)

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej	Plan kosztów w ramach dotacji powiatowej	Ogółem	Wykonanie	%
401	Amortyzacja	6.931,00	-	6.931,00	6.931,60	100
402	Materiały i energia	124.449,00	8.100,00	132.549,00	115.999,78	88
w tym:						
402-1	Środki czystości	1.000,00	-	1.000,00	701,05	70
402-2	Materiały gospodarcze	200,00	-	200,00	39,99	20
402-4	Materiały biurowe	2.249,00	1.100,00	3.349,00	3.091,60	92
402-5	Prasa	8.800,00	-	8.800,00	8.179,77	93
402-6	Pozostałe materiały	39.750,00	3.250,00	43.000,00	31.761,25	74
402-7	Książki	42.000,00	-	42.000,00	41.064,67	98
402-8	Energia elektryczna	8.200,00	-	8.200,00	7.013,59	86
402-9	Energia ciepła	21.250,00	3.750,00	25.000,00	23.348,71	93
402-10	Woda	1.000,00	-	1.000,00	799,15	80
403	Usługi obce	179.856,00	16.700,00	196.556,00	182.705,78	93
w tym:						
403-1	Wywóz nieczystości	1.200,00	-	1.200,00	1.024,64	85
403-2	Monitoring	2.550,00	-	2.550,00	2.415,60	95
403-3	Telefony	6.156,00	-	6.156,00	5.449,97	89
403-4	Usługi pocztowe	1.350,00	150,00	1.500,00	592,78	40
403-5	Koszty najmu	8.500,00	-	8.500,00	7.617,00	90
403-6	Usługi transportowe	1.500,00	-	1.500,00	1.070,90	71
403-7	Usługi remontowe	146.750,00	16.550,00	163.300,00	153.385,83	94

403-8	Usługi bankowe	350,00	-	350,00	62,00	18
403-9	Pozostałe usługi	11.500,00	-	11.500,00	11.087,06	96
404	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
405 w tym:	Wynagrodzenia	374.200,00	95.800,00	470.000,00	460.570,26	98
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.500,00	95.800,00	436.300,00	431.974,66	99
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy)	4.000,00	-	4.000,00	3.054,20	76
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	29.700,00	-	29.700,00	25.541,40	86
405-4	Pozostałe					
406 w tym:	Świadczenia na rzecz pracowników	87.445,00	18.600,00	106.045,00	97.574,76	92
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.984,00	14.040,00	71.024,00	65.389,57	92
406-2	Składki na Fundusz Pracy	9.431,00	1.839,00	11.270,00	9.967,65	88
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.222,00	2.001,00	16.223,00	16.223,00	100
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	850,00	150,00	1.000,00	883,00	88
406-5	Środki czystości	530,00	70,00	600,00	567,00	95
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	928,00	-	928,00	460,00	50
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	3.560,00	440,00	4.000,00	3.648,00	91
406-8	Pozostałe świadczenia	940,00	60,00	1.000,00	436,54	44
407 w tym:	Pozostałe koszty	4.700,00	600,00	5.300,00	2.396,15	45
407-1	Podróże służbowe	2.430,00	570,00	3.000,00	1.762,22	59
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	600,00	-	600,00	513,00	86
407-3	Pozostałe	1.670,00	30,00	1.700,00	120,93	7
Razem:		777.581,00	139.800,00	917.381,00	866.178,33	94

* niższe wykonanie kosztów wynika z nie otrzymania z budżetu Gminy Pułtusk dotacji w planowanej wysokości (kwota nie przekazana wynosi 43.800 złotych.)

DYREKTOR
mgr Bożena Potyraj

Koszty działalności biblioteki powiatowej za 2009r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Amortyzacja	-	-	-
402	Materiały i energia	8.100,00	8.060,07	100
w tym:				
402-1	Środki czystości	-	-	-
402-2	Materiały gospodarcze	-	-	-
402-4	Materiały biurowe	1.100,00	1.098,30	100
402-5	Prasa	-	-	-
402-6	Pozostałe materiały	3.250,00	3.245,37	100
402-7	Książki	-	-	-
402-8	Energia elektryczna	-	-	-
402-9	Energia cieplna	3.750,00	3.716,40	99
402-10	Woda	-	-	-
403	Usługi obce	16.700,00	16.918,90	101
w tym:				
403-1	Wywóz nieczystości	-	-	-
403-2	Monitoring	-	-	-
403-3	Telefony	150,00	107,68	78
403-4	Usługi pocztowe	-	-	-
403-5	Koszty najmu	-	-	-
403-6	Usługi transportowe	-	-	-
403-7	Usługi remontowe	16.550,00	16.811,22	101
403-8	Usługi bankowe	-	-	-
403-9	Pozostałe usługi	-	-	-
404	Podatki i opłaty	-	-	-
405	Wynagrodzenia	95.800,00	95.758,51	100
w tym:				
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.800,00	95.758,51	
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy)	-	-	-
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
405-4	Pozostałe	-	-	-
406	Świadczenia na rzecz pracowników	18.600,00	18.518,25	100
w tym:				
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.040,00	14.013,40	100
406-2	Składki na Fundusz Pracy	1.839,00	1.836,13	100
406-3	Fundusz Świadczeń	2.001,00	2.001,00	100

	Socjalnych			
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	150,00	117,00	78
406-5	Środki czystości	70,00	66,72	95
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	-	-	-
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	440,00	424,00	96
406-8	Pozostałe świadczenia	60,00	60,00	100
407 w tym:	Pozostałe koszty	600,00	585,33	98
407-1	Podróże służbowe	570,00	562,70	99
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	-	-	-
407-3	Pozostałe	30,00	22,63	75
	Razem:	139.800,00	139.841,06	100

DYREKTOR
mgr Bożena Potyraj

PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Joachima Lelewela

**Wykaz zobowiązań na dzień 31-12-2009r.
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia	Termin zapłaty	Kwota w zł.	wymagalne
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku	Faktura VAT nr 387/ADM/2010; Faktura VAT nr 364/ADM/2010	31.12.2009r. (data otrzymania 18.01.2010; 08.01.2010)	18.01.2010r. 11.01.2010r.	90,54 281,48	-
2.	ENERGA-OBRÓT z siedzibą w Gdańsku, ul. M. Reja 29	Faktura VAT nr 29990037/0101/D/2009	30.12.2009r. (data otrzymania 11.01.2010r.)	11.01.2010r.	1.323,77	-
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku	Faktura VAT nr WOD/5838/2009	31.12.2009r. (data otrzymania 11.01.2010r.)	11.01.2010r.	133,63	-
4.	Solid Security sp. z o.o. Warszawa, ul. Postępu 17	Faktura VAT nr 2009/12/001344/SS/1	31.12.2009r. (data otrzymania 11.01.2010r.)	11.01.2010r.	201,30	-
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku	Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , FP za m-c XII 2009r.		05.01.2010r.	19.209,67	-
7.	Urząd Skarbowy w Pułtusku	Zaliczka na podatek dochodowy za m-c XII 2009r.		20.01.2010r.	2.387,00	-
Razem:					23.627,39	

Należności na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły.

DYREKTOR
mgr Bożena Potyraj

MUZEUM REGIONALNE
06-100 Pułtusk
ul. Rynek 43

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W PUŁTUSKU ZA 2009 ROK

Przychody

Na swoją działalność w 2009r. Muzeum Regionalne w Pułtusku przeznaczyło :

- dotację z budżetu gminy w wysokości 370.500 zł.;
- przychody ze sprzedaży usług (sprzedaż wydawnictw, bilety wstępu, marża za ogłoszenia) w wysokości 19.652,56 zł.;
- przychody finansowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 172,62 zł.;
- darowizny pieniężne w wysokości 6.240 złotych;
- 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: 422.219,14 zł.

Koszty

Koszty działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku w 2009r. roku wyniosły **414.759,87 zł** i zostały wykonane w **96%** (plan kosztów ogółem na 2009r. – **431.545,00 zł**)

Wykonanie kosztów w 2009r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Amortyzacja	2.647,00	2.282,02	86
402	Materiały i energia	68.948,00	63.922,14	93
w tym:				
402-1	Środki czystości	1.645,00	1.580,54	96
402-2	Materiały gospodarcze	1.000,00	191,85	19
402-4	Materiały biurowe	2.000,00	1.614,10	81
402-5	Prasa	1.200,00	1.102,70	92
402-6	Pozostałe materiały	14.403,00	13.708,64	95
402-7	Muzealia	24.000,00	23.137,00	96
402-8	Energia elektryczna	7.500,00	7.031,66	94
402-9	Energia cieplna	10.000,00	8.969,64	90
402-10	Woda	200,00	161,70	81
402-11	Wydawnictwa w sprzedaży	7.000,00	6.424,31	92
403	Usługi obce	83.100,00	80.737,82	97

w tym:				
403-1	Wywóz nieczystości	200,00	193,56	97
403-2	Monitoring	11.800,00	11.541,20	98
403-3	Telefony	6.150,00	6.082,85	99
403-4	Usługi pocztowe	-	-	-
403-5	Koszty najmu	2.500,00	2.440,68	98
403-6	Usługi transportowe	2.000,00	1.175,72	59
403-7	Usługi remontowe	43.300,00	43.240,41	100
403-8	Usługi bankowe	550,00	38,57	7
403-9	Pozostałe usługi	16.600,00	16.024,83	97
404	Podatki i opłaty	400,00	380,00	95
404-1	Podatki i opłaty	400,00	380,00	95
405	Wynagrodzenia	219.000,00	215.825,14	99
w tym:				
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.000,00	202.123,14	99
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.702,00	98
405-4	Pozostałe	-	-	-
406	Świadczenia na rzecz pracowników	52.500,00	47.942,37	91
w tym:				
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	31.952,29	91
406-2	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	4.137,10	77
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.667,00	7.667,00	100
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	500,00	350,00	70
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	3.383,00	3.295,60	97
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	-	-	-
406-8	Pozostałe świadczenia	550,00	540,38	98
407	Pozostałe koszty	4.950,00	3.670,38	74
w tym:				
407-1	Podróże służbowe	1.000,00	931,40	93
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	1.000,00	359,00	36
407-3	Pozostałe	2.950,00	2.379,98	81
	Razem:	431.545,00	414.759,87	96

- na niższe wykonanie kosztów w 2009r. miało wpływ nie otrzymanie dotacji z budżetu gminy w planowanej wysokości

DYREKTOR MUZEUM REGIONALNEGO
mgr Anna Henrykowska

MUZEUM REGIONALNE
06-100 Pułtusk
ul. Rynek 43

**Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2009r.
Muzeum Regionalnego w Pułtusku**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia (Data otrzymania)	Termin zapłacenia	Kwota w zł.	wymagalne
1	ENERGA-OBRÓT S.A. Gdańsk	Fa VAT nr 20000718/0162/D/2009	31.12.2009r. (15.01.2010r.)	15.01.2010r.	1.048,86	-
2.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa	Fa VAT nr 530393781209	28.12.2009r. (06.01.2010r.)	06.01.2010r.	151,28	-
3.	„SEZAMEK” Iwona Morawska Pułtusk	Fa VAT nr A000121/2009	31.12.2009r. (06.01.2010.)	06.01.2010r.	33,50	-
4.	Urząd Miejski w Pułtusku	Nota obciążeniowa nr 110 i 111/2009	31.12.2009r. (18.01.2010r.)	18.01.2010r.	1.703,31	-
Razem:					2.936,95	

Na dzień 31.12.2009r. należności nie stwierdzono.

DYREKTOR MUZEUM REGIONALNEGO
mgr Anna Henrykowska

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2009R. – 31.12.2009r.
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
FUNDUSZU ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 wynosił 614 200 złotych

Realizacja wydatków wynosiła: **554 555,51**

W rozdziale 85154 - **528 268,97**

W rozdziale 85153 - **26 286 54**

Co stanowi - **90,29 %**

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją trzech ustaw, w oparciu o które Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wykonywanie zadań własnych gminy. Najdłużej trwają prace nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Obecnie toczą się dyskusje między ministrami zdrowia, gospodarki, sportu i finansów (zakaz podawania alkoholi wysokoprocentowych na festynach, zabawach ludowych, nowych zasadach finansowania sportu z opłat za emisję reklam alkoholu, sprzedaż alkoholu bez limitu ustalanej lokalnie przez samorządy).

Na pewno zniknie procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. W jej miejsce zostaną wprowadzone zasady wobec osób skazanych za niektóre przestępstwa: otrzymasz karę w zawieszeniu w zamian za uczestnictwo i ukończenie psychoterapii. Do leczenia psychiatrycznego będą trafiać osoby, które nie łamią prawa, ale ich sposób picia jest zagrożeniem dla życia. W tych przypadkach nie będzie potrzebne wyrażenie zgody na leczenie.

Jak potoczą się zmiany ustawy, przekonamy się wkrótce. Z naszej perspektywy lokalnej oceniamy, że wprowadzane zmiany odbywają się bez debaty publicznej między grupami lobbystów, specjalistami PARPA i między resortami. Dane statystyczne są dość przerażające: alkohol jest relatywnie tańszy i bardziej dostępny, zwiększa się udział mocnych alkoholi w strukturze spożycia, obniża wiek inicjacji alkoholowej.

Nieco obszerniejsza dyskusja toczy się nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szczególnie wiele kontrowersji budzą zapisy dotyczące wyznaczenia granic wtrącania się instytucji państwowych w wychowanie dziecka w rodzinie i przedmiotowego traktowania rodziny. Pewne jest, że na gminy zostanie nałożony obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, które będą nieść pomoc w przypadku przemocy i wzmocnienie roli GKRPA w procedurze Niebieskich Kart. Ustawodawca pomija zupełnie sprawę finansowania nowych zadań, uważając, że w gminach są to zadania już obowiązujące.

Jeśli chodzi o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to ma w niej nastąpić złagodzenie przepisów dotyczących karania narkomanów za posiadanie narkotyków, ponieważ przestały być aktywne programy; m.in. redukcji szkód, wymiany igieł i strzykawek. Dość bezradna jest polityka państwa wobec dopalaczy, czyli legalnych zamienników narkotyków. Po wycofaniu ze składu dopalaczy benzylopiperazyny handel nimi stał się legalny, tym bardziej, że na opakowaniach z dopalaczami pojawiły się etykiety ostrzegające, że „produkt przeznaczony jest do celów kolekcjonerskich”. Tak naprawdę problemem jest tu brak wiarygodnych analiz i badań, bo skład dopalaczy to zupełnie nowe zsyntetyzowane substancje. Nawet, jeśli w noweli ustawy liczba substancji zakazanych wzrośnie o kilka

pozycji, to nieznane są zagrożenia wynikające z interakcji dopalaczy z innymi substancjami i lekami jak również samowychowania i samoedukacji dzieci i młodzieży przez Internet. Sejm przyjął jednogłośnie zaostrenie kar dla pijanych kierowców (aż do dożywotniej utraty prawa jazdy) i nowy system pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Podanie tych informacji na wstępie wydaje się niezbędne z uwagi na to, że ustawodawca w oparciu o te właśnie ustawy wskazuje zadania profilaktyczne realizowane na szczeblu gminy, formę prawną w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także środki na realizację zadań własnych gminy i podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

STAN ZASOBÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY PUŁTUSK

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana w dziewięcioosobowym składzie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pułtusk

- spotkania w pełnym składzie odbywały się przynajmniej raz w miesiącu,
- członkowie Komisji pełnili dyżury we środy: godz. 14.00 – 16.00,
- przewodnicząca Komisji dyżuruje w poniedziałki: godz. 14.00 – 16.00,
- obecna siedziba mieści się w budynku filii Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. M. Konopnickiej 7 (telefon/fax 23 692 04 04, telefon przewodniczącej (507 113 514).

Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny:

- dyżury pełnione przez pracowników socjalnych, członków GKRPA oraz funkcjonariuszy KPP w czwartki: godz.16.00 – 18.00,
- dyżury prawnika: trzeci poniedziałek miesiąca godz. 10.00 – 18.00
- dyżury psychologa i spotkania terapeutyczne: ostatni piątek i sobota miesiąca godz.10.00 – 18.00.

Grupy samopomocowe:

- AI-Anon „Nadzieja” poniedziałek godz. 17.30 – 19.30
- AA „Albert” wtorek godz. 18.00 – 20.00, piątek 17.00 – 19.00
- AA „Pomocna dłoń” niedziela godz. 14.00 – 16.00
- AA „Perłęka” (Zaułek 1) środa godz. 18.00 – 20.00

Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt”:

- siedziba mieści się w budynku na przystani wodnej przy ul. Stare Miasto 28,

Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnień AI-Med

- siedziba przy ul. Traugutta 31,
- telefon 23 692 35 20.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnień AN-MED.

- siedziba przy ul. Traugutta 21 A,
- telefon 23 692 34 43.

Świetlice środowiskowe:

- Słoneczny Zaułek – ul. Zaułek 1 (MOPS),
- Słoneczna Brać - ul. 13 Pułku Piechoty (MOPS),
- Świetlica przy Parafii św. Józefa – ul. Stare Miasto 2 (wejście od ul. Daszyńskiego)

Placówki oświatowe:

- przeszkoleni nauczyciele i pedagodzy szkolni do prowadzenia różnych Programów Profilaktycznych i Kampanii Lokalnych i Ogólnopolskich,

— wchodzi w skład Zespołu Liderów Profilaktyki Lokalnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- prowadzi obsługę finansowo-administracyjną GKRPA,
- świadczy pomoc rodzinom z dysfunkcjami i w kryzysie (alkoholizm, przemoc domowa),
- wydaje decyzje na dożywianie uczniów, w które zaangażowane są
- środki finansowe GPPiRPA,
- realizuje programy w ramach GPPiRPA
- siedziba: ul. 17 Sierpnia 58, telefon 23 692 52 65.

Sąd Rejonowy w Pułtusku:

wyda postanowienia o nałożeniu obowiązku leczenia odwykowego, przeszkoleni kuratorzy zawodowi wchodzi w skład Zespołu Liderów Profilaktyki Lokalnej.

Komenda Powiatowa Policji:

proceedurę Niebieskich Kart, wnioskuję o wszczęcie postępowania wobec osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu i przemoc domową, przeszkoleni policjanci wchodzi w skład Zespołu Liderów Profilaktyki Lokalnej.

Straż Miejska:

uczestniczy w kontrolach punktów sprzedaży alkoholu, prowadzi interwencje w sprawach związanych z naruszaniem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

NZOZ:

przeszkolony personel tzw. pierwszego kontaktu wchodzi w skład Zespołu Liderów Profilaktyki Lokalnej, prowadzi działania wobec osób pijących w sposób ryzykowny (test AUDIT z elementami wczesnej interwencji kryzysowej).

W roku 2009 zadaniami priorytetowymi dla GPPiRPA oraz GPPN było:

Skuteczne rozwiązywanie występujących w sferze przemocy domowej i uzależnień problemów

Zapobieganie powstawaniu nowych zagrożeń poprzez monitorowanie sytuacji i poszerzanie oferty profilaktycznej.

Zwiększanie zasobów i modernizacja infrastruktury służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniami.

Uzależnienie od alkoholu i używania narkotyków ma wpływ na cztery sfery życia i zdrowia:

- fizyczną: zatrucie organizmu, wyniszczenie, uszkodzenie organów wewnętrznych,
- psychiczną: brak umiejętności zaspakajania potrzeb psychicznych, niska samoocena, chaos w życiu prywatnym i w relacjach społecznych,
- społeczną: brak umiejętności pełnienia ról społecznych i wchodzenia w prawidłowe interakcje z ludźmi,
- duchową: zaburzenie hierarchii wartości.

Nowoczesne sposoby terapii dostarczają pacjentowi okazję i umiejętności naprawy tych wszystkich sfer.

W roku 2009 na ten cel zostały poniesione następujące wydatki:

Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy kwota - **38 159,54**
Wnioski do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych kwota - **18 403,88**

Świadczenia w formie zasiłku celowego na zwrot kosztów przejazdu na terapię ponadstandardową lub udział w leczeniu w placówce stacjonarnej kwota - **1 083,00**

Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej pijących w sposób ryzykowny kwota - **3 082,00**

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Podstawowym celem realizacji tego zadania jest zmniejszenie zaburzeń życia rodzinnego. Zadanie to jest realizowane w ścisłej współpracy z KPP, placówkami lecznictwa odwykowego, sądem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W zakres wchodzi tu również wymienione w zadaniu pierwszym działania Interdyscyplinarnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego z dyżurami prawnika, psychologa, policjantów, pracowników socjalnych i członków GKRPA. Również w to zadanie wpisują się czynności zmierzające do kierowania osób uzależnionych na leczenie pod nadzorem sądu i badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Oprócz tych działań GKRPA odwoływała się od decyzji sądu pierwszej instancji do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, udzielała konsultacji osobom zgłaszającym się podczas dyżurów w sprawie pomocy oraz prowadziła rozmowy motywujące do podjęcia leczenia i monitorowała przebieg terapii.

W celu lepszej realizacji zadania wsparła finansowo projekty złożone w Konkursie Wniosków.

Na projekty zostały wydatkowane środki w sposób następujący:

„Bezradność czy zaradność” – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota **50,00**

Program dostarczył osobom, które mają wśród członków rodziny osobę uzależnioną od alkoholu fachową wiedzę na temat prawnych aspektów zabezpieczenia rodziny przed negatywnymi skutkami zachowań osoby uzależnionej, możliwości egzekwowania zobowiązań od osoby uzależnionej oraz konsekwencji stosowania przemocy domowej. Uczestnicy spotkania otrzymali wzory pism procesowych. Zaangażowani w realizację projektu pracownicy MOPS zamieścili w lokalnej prasie ogłoszenia o możliwości korzystania z prelekcji, a także porad i wskazówek podczas cyklu dyżurów. Zainteresowani korzystali z ulotek opracowanych specjalnie dla potrzeb programu.

Realizacja projektu przyczyniła się do zmiany wizerunku Ośrodka, który poszerzając swoją ofertę, dysponuje coraz większym wachlarzem pomocowym na rzecz społeczności lokalnej

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Celem realizacji tego zadania było promowanie zdrowego stylu życia poprzez ofertę różnorodnych zajęć w czasie wolnym, a co za tym idzie podniesienie wieku inicjacji młodzieży z substancjami psychoaktywnymi.

Zadanie to było realizowane przez:

- organizację profesjonalnych i autorskich, odpowiadających standardom współczesnej profilaktyki

- podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem było wspieranie abstynencji dzieci i przygotowanie ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z nieużywaniem substancji psychoaktywnych
- realizowane były również zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym
- przedstawiciele różnych grup zawodowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami uczestniczyli w różnych formach podnoszenia kwalifikacji, w tym w diagnozowaniu własnych potrzeb edukacyjnych, przygotowując się w ten sposób do pracy w Zespole Liderów Profilaktyki Lokalnej i Zespołach Interdyscyplinarnych
- organizowanie kampanii „Listopad – Miesiąc Profilaktyki Lokalnej”, udział w kampaniach ogólnopolskich „Wyhamuj w porę” i „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Czyste Serca”
- podejmowanie działań informacyjnych i kontrolnych wobec sprzedawców alkoholu, które miały na celu przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych
- wspieranie finansowe programów realizowanych w Konkursie Ofert i Konkursie Wniosków
- stwarzanie możliwości rozwoju umiejętności społecznych i wspieranie rozwoju osobistego podopiecznych świetlic środowiskowych MOPS
- umożliwienie korzystania z wypoczynku dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
- dla młodzieży szkolnej organizowany był udział w koncertach i spektaklach profilaktycznych
- w roku 2009 znacznie została poprawiona i zmodernizowana infrastruktura służąca do organizowania zajęć o charakterze sportowym. Oddany został do użytku długo oczekiwany przez młodzież „skate park” i boisko treningowe.

A oto jak kształtowały się wydatki na realizację zadania:

1. „Przygoda pod żaglami” (ZS nr4) kwota **13 791,16**
Projekt był skierowany do młodzieży szkół pułtuskich. Zainteresowanie żeglarstwem wśród młodzieży jest duże. Uczestnicy programu brali udział w zajęciach teoretycznych, na których zapoznawali się z historią żeglarstwa, budową jachtów, teorią żeglowania. Podczas warsztatów skutniczych budowali pozytywny obraz własnej osoby i kształtowali poczucie własnej wartości i sprawczości. Często korzystali z poznanych sposobów rozładowywania negatywnych uczuć bez agresji i przemocy Obecnie do dyspozycji uczestników projektu gotowe do pływania są trzy wyremontowane i wyposażone w sprzęt łodzie.
2. „Po południu w mojej szkole” (PG nr 1) kwota **1 445,00**
3. „Po życie sięgaj nowe” (PG nr 1) kwota **2 215,00**
4. „Profilaktyka w szkole humanistycznej” (ZS nr 2) kwota **1 249,18**
Zadaniem programu realizowanego w czasie Miesiąca Profilaktyki Lokalnej uczniowie poznali negatywne skutki zażywania substancji psychoaktywnych, poznali sposoby asertywnej odmowy w sytuacji presji rówieśników. Mają krytyczny stosunek do reklam i potrafią obalić mity na temat dopalaczy. Szczególnym dla nich przeżyciem była wizyta w Ośrodku Monaru w Wyszku. Spotkali się tam z młodymi narkomanami, którzy próbują wyjść z nałogu.
5. „Bądźmy źródłem mocy - ale bez przemocy” (PSP nr 3) kwota **1 246,20**

Program był realizowany w ramach Miesiąca Profilaktyki Lokalnej o był podsumowaniem konkursów klasowych i szkolnych. Dzieci wzięły udział w teatralnym przedstawieniu profilaktycznym, zajęciach plastycznych, komputerowych.

6. „Słuchaj, wybierz, zapamiętaj” (MOPS) kwota 2 370,98

Program miał na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy o szkodliwości substancji uzależniających, kształcenie umiejętności asertywnego wyrażania potrzeb, wzmacnianie poczucia własnej wartości, minimalizowanie negatywnych zachowań kształtowanych w rodzinach z problemem alkoholowym i przejawów przemocy w zachowaniach rówieśniczych, zwiększenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy programu wzięli udział w integracyjnej imprezie związanej z powitaniem wiosny. Uczyli się organizacji świąt w grupie (Dzień Dziecka, Wigilia) poszukując tradycji, obrzędów i atrakcyjnych form świętowania. Rywalizowali pokazując swoje mocne strony na imprezie plenerowej „Zakończenie Lata”. Beneficjentami zadania byli podopieczni świetlic MOPS i zapraszani jako goście uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

7. „Miejsce dla każdego” (MOPS) kwota 3 541,58

Adresatami projektu były osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. Celem programu było zapobieganie ich osamotnieniu i izolacji w środowisku, przeciwdziałanie stresowi towarzyszącemu niepełnościom i zorganizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. W trakcie realizacji programu wzrosła umiejętność współżycia w grupie i wrażliwość wobec zjawiska uzależnień w rodzinie projekcie uczestniczyło 250 osób. Obok spotkań cyklicznych beneficjenci zadania brali udział w trzech wycieczkach pieszych, wspólnym grillowaniu, wyjazdach do teatru i kina oraz spotkaniu wigilijnym.

8. „Piękne życie bez uzależnień” (Parafia św. Józefa – świetlica środowiskowa) kwota 18 000,00

Program był adresowany do 50 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pułtusk. Po zajęciach szkolnych dzieci miały możliwość odrabiać lekcje przy pomocy wolontariuszy, brać udział w grach, zabawach, zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Wyjeżdżali na wycieczki turystyczne – krajoznawcze, rajdy rowerowe i ogniska integracyjne. Opiekunowie przy wydatnej pomocy wolontariuszy kształtowali umiejętności społeczne w zakresie poprawnego zachowania w różnych sytuacjach bez używania przemocy, właściwego wykorzystania telewizji i zasobów Internetu. Uczestnicy programu korzystali z dożywiania nie tylko w dniach nauki szkolnej, ale również w soboty i niedziele.

9. Dożywianie kwota 100 000,00

10. Wypoczynek zimowy i półkolonie letnie MOPS kwota 11 697,43

11. Materiały do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Wyhamuj w porę” kwota 2 196,00

12. Koncerty muzyczne – profilaktyczne i spektakl „Pamiętnik narkomanki” dla uczniów gimnazjów kwota 4 000,00

13. Zakup publikacji, książek, poradników, czasopism, ulotek i broszur i filmów do realizacji GPPiRPA i GPPN kwota 3 665,97

14. Szkolenie dla Liderów Profilaktyki Lokalnej kwota 568,48

15. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na Stadionie Miejskim, wykonanie skate – parku i boiska treningowego kwota 92 408,97

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

Z uwagi na to, że działania profilaktyczne mają charakter interdyscyplinarny, kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii odgrywają

współpracujące w tej sferze organizacje i instytucje. Jako partnerzy w realizacji zadań zapisanych w GPPiRPA i GPPN dają rękojmię pełniejszego rozwiązywania problemów uzależnień w naszej gminie. W związku z tym część wykonywanych przez nie zadań jest wspierana finansowo przez gminę. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku świetlicy środowiskowej przy Parafii św. Józefa. Od lat sponsorem działań świetlicy są członkowie Społecznego Komitetu, którzy na potrzeby podopiecznych świetlicy wnoszą dobrowolne składki.

Również Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” utrzymuje się w znacznym stopniu ze składek członkowskich.

Tradycją stało się także dofinansowanie ze środków GPPiRPA Wigilii na Rynku.

W roku 2009 Gmina Pułtusk udzieliła dotacji na wsparcie realizacji zadań w wysokości:

1. Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” kwota dotacji - **10 000,00**
2. Zakup namiotu do realizacji imprez plenerowych kwota - **3 416,00**

Program „Nie bójmy się być razem” Promocja Trzeźwego stylu życia kierowany jest do członków stowarzyszenia i ich rodzin. Ma na celu odbudowanie więzi społecznych, rodzinnych i towarzyskich. Osoby chętne mogą nabywać umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu. Uczestniczą w różnych formach spędzania wolnego czasu – zabawy taneczne, biwaki, ogniska, wycieczki rowerowe, zloty, wyjazdy do teatru. Poprawiają kondycję fizyczną, biorąc udział w rozgrywkach sportowych i na siłowni. Stowarzyszenie prowadzi działalność klubową, mitingi i spotkania grup samopomocowych.

Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej przy Parafii św. Józefa z uwagi na charakter zostało uwzględnione w poprzednim zadaniu. Dotacja wyniosła – **18 000,00**

3. Organizacja Wigilii na Rynku kwota – **3 903,62**

W roku 2009 w listopadzie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniła siedzibę, przenosząc się do dwóch pomieszczeń w budynku przy ul. M. Konopnickiej 7. Lokal był remontowany i został wyposażony w niezbędne urządzenia i sprzęt. Poniesione zostały wydatki:

- 1) Remont pomieszczeń kwota – **10 702,39**
- 2) Kosztorys i nadzór robót kwota – **1 220,00**
- 3) Czynsz za wynajem pomieszczeń w Filii Przedszkola nr 4 kwota - **670,40**
- 4) Ubezpieczenie sprzętu PZU kwota - **250,00**
- 5) Zakup drukarki i tuszu kwota – **2 462,22**
- 6) Zakup wyposażenia (rolety, środki czystościowe, itp.) kwota – **1 019,65**

Struktura pozostałych wydatków:

- 1) Badanie postaw młodzieży wobec substancji psychoaktywnych i alkoholu ESPAD kwota – **10 000,00**
- 2) Zakup energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości kwota – **7 055,25**
- 3) Opłata za czynsz (MOPS) kwota - **839,04**
- 4) Opłata za monitoring (MOPS) kwota - **825,17**
- 5) Opłata za telefon stacjonarny kwota - **584,88**
- 6) Opłata za telefon komórkowy kwota - **914,17**
- 7) Opłata za Internet kwota - **478,24**
- 8) Delegacje kwota - **75,80**
- 9) Zakup materiałów biurowych i znaczków kwota – **2 687,95**
- 10) Opłata za przelewy, prowadzenie rachunku i prowizje bankowe kwota – **2 260,36**
- 11) Wynagrodzenia członków GKRPA kwota – **2 6816,00**

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła – 554 555,51, w tym:

- GPPiRPA – **528 268,97**
- GPPN – **26 286,54**

Pozostały do zapłaty zobowiązania na kwotę: - **8 552,99**

Wykaz zobowiązań:

1. Rachunek za prelekcję prawnika (program „Bezradność czy zaradność” - **199,96**
2. Uzupełnienie publikacji „Poradnik Wychowawcy” i „Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej” - **230,29**
3. Rachunek za kalendarze – **575,50**
4. Rachunek za artykuły spożywcze na szkolenie WRiKI - **168,31**
5. Uzupełnienie publikacji „Trudne sytuacje wychowawcze” - **142,93**
6. Rachunek za posiłek wigilijny (program „Słuchaj, wybierz, zapamiętaj”) - **170,00**
7. Dyżury i zajęcia terapeutyczne psychologa w Interdyscyplinarnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym – **2 000,00**
8. Zakup książek do programu WRiKR - **127,90**
9. Zakup niszczarki i usługa za uruchomienie sprzętu w GKRPA **1 011,38**
10. Dorobienie kluczy i zakup zamków do szafek w GKRPA **174,02**
11. Posiłki dla realizatorów szkolenia WDiKR - **157,50**
12. Zakup krzesel do siedziby GKRPA **1 650,29**
13. Zakup pomocy do gabinetu terapii - **189,90**
14. Opłata za spotkanie inauguracyjne Krakowskiej Akademii Profilaktyki - **250,00**
15. Podatek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (IPK-I) - **182,91**
16. Podatek za realizatora szkolenia WRiKI - **518,00**
17. Podatek od wynagrodzeń członków GKRPA - **684,00**
18. Odpis na Fundusz Pracy IPK-I - **14,70**
19. Ubezpieczenia społeczne IPK-I - **105,40**

Zgodnie z przyjętą uchwałą środki niewygasające wyniosły: - **149 200,00**

Do wykorzystania w 2010 roku pozostało - **51 091,15**

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA
ds. realizacji DPP i RPA
Liliana Wałęskiewicz