

Zarządzenie Nr. 60 / 2004 rok
Burmistrza Miasta Pultusk z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pultusk.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pultusk stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić Radzie Miejskiej w Pultusku oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2004r. i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Dąbski

Radca Prawny

Stanisław Piszczonka

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu.....	1
2. Zmiany w budżecie	2 - 3
3. Zestawienie dochodów budżetu:	
-część tabelaryczna	4 - 9
-część opisowa	10-13
4. Zestawienie wydatków budżetu:	
-część tabelaryczna	14-21
-część opisowa	22-31
5. Realizacja zadań zleconych i własnych	32-36
6. Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury	37
7. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	38
8. Realizacja budżetu na podstawie porozumień	39
9. Bilans budżetu gminy	40
10. Realizacja planu zakładu budżetowego	41
11. Realizacja dochodów budżetu państwa	42
12. Wykonanie zadań komunalnych i inwestycyjnych	43-47
↓ 13. Sprawozdania jednostek	
13.1 Jednostki Oświaty	
13.2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
13.3 Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej	
13.4 Miejski Dom Kultury	
13.5 Pułtuska Biblioteka Publiczna	
13.6 Muzeum Regionalne	
13.7 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
14. Informacja o stanie mienia komunalnego.	

SPRAWOZDANIE

**z realizacji
budżetu gminy Pułtusk
za 2003rok.**

Pułtusk, marzec 2004r.

Gmina Pułtusk

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Wojciech Dębski

OGÓLNY WYNIK BUDŻETU

Plan budżetu na 2003r. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
Nr V/48/2003 w dniu 28 marca 2003r.

Plan dochodów: 30.103.661 zł
Plan wydatków: 30.801.881 zł

Różnicę stanowią:

Przychody 1.698.000 zł
Rozchody 999.780 zł

Budżet po zmianach

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Dochody	31.391.690	30.135.481	96,0
Wydatki	31.589.910	30.167.257	95,5
	Planowane	Wykonane	
Przychody	950.000	950.000	100,0
-kredyt B. O. Śr. i GW na kanalizację sanitarna			
-kredyt PKO Pułtusk na budownictwo TBS	950.000	950.000	
-pożyczka W F Och. Śr. na kanalizację ul. Baltazara			
-pożyczka W F Och. Śr. Na budowę wodociągu w Głodowie			
Rozchody	999.780	999.780	100,0
- spłata pożyczki Woj. F. Ochr. Śr.	361.335	361.335	100,0
- spłata kredytu bank BISE Serock	135.000	135.000	100,0
- spłata kredytu do BOŚ	503.445	503.445	100,0

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Wojciech Dębski

ZMIANY W BUDŻECIE MIEJSKIM W 2003 ROKU

(w zł.)

L.p.	Data	Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenia Burmistrza Miasta	Dochody	Wydatki
1.	16.IV.2003	-	Nr 8/2003	62.000	62.000
2.	15.V.2003	Nr VII/72/2003	-	45.000	45.000
3.	28.V.2003	-	Nr 24/2003	35.000	35.000
4.	6.VI.2003	-	Nr 25/2003	18.287	18.287
5.	13.VI.2003	Nr VIII/76/2003	-	43.767	43.767
6.	1.VII.2003	Nr IX/88/2003	-	275.000	275.000
7.	24.VII.2003	-	Nr 39/2003	144.841	144.841
8.	22.VIII.2003	Nr X/91/2003	-	50.000	50.000
9.	22.VIII.2003	Nr X/92/2003	-	126.509	126.509
10.	10.IX.2003	Nr XI/104/2003	-	-	„-“500.000
11.	10.IX.2003	Nr XI/106/2003	-	26.800	26.800
12.	17.IX.2003	-	Nr 47/2003	45.281	45.281
13.	17.IX.2003	Nr XII/110/2003	-	150.292	150.292
14.	30.X.2003	-	Nr 51/2003	„-“133.338	„-“133.338
15.	19.XI.2003	Nr XIII/110/2003	-	60.145	60.145
16.	27.XI.2003	-	Nr 51/2003	61.240	61.240
17.	29.XII.2003	Nr XIV/136/2003	-	277.205	277.205
18.	RAZEM:			1.288.029	788.029
19.	Plan budżetu według uchwały V/48/2003			30.103.661	30.801.881
20.	Plan budżetu po zmianach			31.391.690	31.589.910
21.	Plan przychodów			1.198.000	-
22.	Plan rozchodów			-	999.780
23.	RAZEM:			32.589.690	32.589.690

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie miejskim w roku 2003 wg. źródeł pochodzenia

Zadania zlecone:

I zwiększenia: (w zł.)

235.638 - zasiłki i pomoc w naturze	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
11.007 - Ośrodek Pomocy Społecznej	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
10.954 - wyprawki szkolne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
2.000 - składki zdrowotne podopiecznych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
58.652 - referendum	Krajowe Biuro Wyborcze
<u>1.344 - administracja rządowa</u>	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
319.595 - razem	

II zmniejszenia: (w zł.)

2.000 - składki zdrowotne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
124.000 - zasiłki i pomoc w naturze	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
9.852 - zasiłki rodzinne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<u>600 - referendum</u>	Krajowe Biuro Wyborcze
136.452 - razem	

Zadania własne

I zwiększenia: (w zł.)

80.281 - dożywianie uczniów	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
63.752 - subwencja rekompensująca	Ministerstwo Finansów
445.720 - subwencja oświatowa	Ministerstwo Finansów
30.000 - dotacja na budowę drogi	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
25.047 - fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
3.286 - dotacja rekompensująca	PFRON w Warszawie
135.000 - profilaktyka alkoholowa	dochody własne
200.000 - wniesienie wkładu do TBS	dochody własne
75.000 - remonty szkół	niewygasające wydatki
<u>46.800 - darowizny ludności</u>	dochody własne
1.104.886 - razem	

Ogółem zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1.288.029 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Dębski

Zestawienie dochodów budżetu miasta Pułtusk za – 2003r.

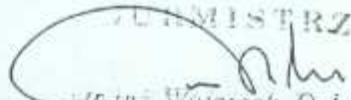
w zł.

Dział	Rozd.	§	N A Z W A	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo Łowiectwo	539.284	539.251	430.195	79,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa	534.484	534.484	426.142	79,7
		096	Otrzymane darowizny	224.000	224.000	115.658	51,6
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	310.484	310.484	310.484	100,0
	01095		Pozostała działalność	4.800	4.767	4.053	85,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	1.300	1.267	1.581	124,8
		083	Wpływy z usług	3.500	3.500	2.472	70,6
600			Transport i łączność	220.900	297.733	293.933	98,7
	60016		Drogi publiczne gminne	220.900	297.733	293.933	98,7
		096	Otrzymane darowizny	220.900	46.800	43.000	91,9
		244	Środki z funduszy pomocniczych na drogi	0	30.000	30.000	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	220.933	220.933	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.630.000	1.830.000	1.557.673	85,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.630.000	1.830.000	1.557.673	85,1
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	180.000	180.000	180.099	100,1
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120.000	120.000	131.023	109,2
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.330.000	1.530.000	1.244.527	81,3
		091	Odsetki	0	0	2.024	0
710			Działalność usługowa	5.000	5.000	5.000	100,0
	71035		Cmentarze	5.000	5.000	5.000	100,0
		202	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia	5.000	5.000	5.000	100,0
750			Administracja publiczna	168.070	169.414	163.063	96,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	144.570	145.914	145.914	100,0
		201	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	144.570	145.914	145.914	100,0
	75023		Urząd miejski	23.500	23.500	17.149	72,9
		057	Grzywny, mandaty	16.500	16.500	13.154	79,7
		075	Wpływy z czynszu	2.000	2.000	1.808	90,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	2.187	43,7

BURMISTRZ

751			naczelnych Urzędy organów władzy państwowej	3.449	61.501	61.490	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	3.449	3.449	3.449	100,0
		201	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.449	3.449	3.449	100,0
	75110		Referendum		58.052	58.041	100,0
		201	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		58.052	58.041	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne	1.900	1.900	1.900	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.900	1.900	1.900	100,0
		201	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.900	1.900	1.900	100,0
756			Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek	13.794.017	13.932.303	13.154.737	94,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172.000	172.000	99.873	58,0
		035	Podatek w formie karty podatkowej	172.000	172.000	99.873	58,0
	75615		Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych	3.245.100	3.245.100	3.186.551	98,2
		031	Podatek od nieruchomości	3.140.000	3.140.000	3.051.169	97,2
		032	Podatek rolny	4.800	4.800	3.249	67,7
		033	Podatek leśny	10.100	10.100	10.125	100,3
		034	Podatek od środków transportowych	84.000	84.000	81.742	97,3
		091	Odsetki	6.200	6.200	40.266	649,5
	75616		Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych	4.144.200	4.147.486	3.988.918	96,2
		031	Podatek od nieruchomości	2.290.000	2.290.000	2.125.936	92,8
		032	Podatek rolny	505.000	505.000	538.549	106,6
		033	Podatek leśny	19.000	19.000	17.257	90,8
		034	Podatek od środków transportowych	307.000	307.000	309.013	100,7
		036	Podatek od spadków i darowizn	72.000	72.000	87.767	121,9
		037	Podatek od psów	22.500	22.500	18.657	82,9
		043	Wpływy z opłat targowych	500.000	500.000	432.354	86,5
		044	Wpływy z opłat miejscowych	500	500	3.785	757,0
		045	Wpływy z opłat administracyjnych	43.000	43.000	39.232	91,2
		046	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	1.200	1.200	2.313	192,8
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000	350.000	377.247	107,8
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	2.000	0
		091	Odsetki	34.000	34.000	31.522	92,7
		244	Środki PEFRON	0	3.286	3.286	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat	616.000	751.000	735.070	97,9
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	330.000	330.000	312.282	94,6
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	286.000	421.000	422.788	100,4
	75621		Udziały gmin w podatkach				

		stanowiących dochód budżetu państwa	5.616.717	5.616.717	5.144.325	91,6
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.452.717	5.452.717	5.065.062	92,9
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	164.000	164.000	79.263	48,3
758		Różne rozliczenia	10.583.968	11.093.440	11.093.954	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.184.934	9.630.654	9.630.654	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.184.934	9.630.654	9.630.654	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	421.852	421.852	421.852	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421.852	421.852	421.852	100,0
	75805	Część rekompensująca subw. ogólnej	947.182	1.010.934	1.010.934	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947.182	1.010.934	1.010.934	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000	30.000	30.514	101,7
	092	pozostałe odsetki	30.000	30.000	30.514	101,7
801		Oświata i wychowanie	44.800	147.884	147.884	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0	31.184	31.184	100,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	25.000	25.000	100,0
	201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	0	6.184	6.184	100,0
	80110	Gimnazja	0	50.000	50.000	100,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	50.000	50.000	100,0
	80195	Pozostała działalność	44.800	66.700	66.700	100,0
	203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	44.800	66.700	66.700	100,0
853		Opieka Społeczna	2.503.000	2.700.844	2.629.702	97,4
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	52.000	52.000	52.000	100,0
	201	Dotacje celowe z budżetu państwa	52.000	52.000	52.000	100,0
	85314	Zasiłek i pomoc w naturze	1.180.000	1.291.638	1.291.638	100,0
	201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.180.000	1.291.638	1.291.638	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	530.000	530.000	465.320	87,8
	203	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych	530.000	530.000	465.320	87,8
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	76.000	66.148	65.743	99,4
	201	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących zleconych	76.000	66.148	65.743	99,4
	85319	Ośrodek Pomocy Społecznej	447.000	458.007	458.007	100,0
	201	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych	447.000	458.007	458.007	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze	163.000	163.000	157.479	96,6
	083	Wpływy z usług	18.000	18.000	12.479	69,3
	201	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych	145.000	145.000	145.000	100,0
	85395	Pozostała działalność	55.000	140.051	139.515	99,6
	083	Wpływy z usług	15.000	15.000	14.464	96,4
	201	Dotacje celowe z budżetu państwa na				

ZURMISTRZ

 Wojciech Debski

		realizację zadań bieżących zleconych	0	4.770	4.770	100,0
	203	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych	40.000	120.281	120.281	100,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	244.973	248.120	231.650	93,4
	85404	Przedszkola	240.000	240.000	223.530	93,4
	083	Wpływy z usług	240.000	240.000	223.530	93,1
	85495	Pozostała działalność	4.973	8.120	8.120	100,0
	203	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań własnych	4.973	8.120	8.120	100,0
900		Gospodarka Komunalna	286.000	286.000	286.000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic	286.000	286.000	286.000	100,0
	201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	258.000	258.000	258.000	100,0
	631	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	28.000	28.000	28.000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.300	78.300	78.300	100,0
	92116	Biblioteka	78.300	78.300	78.300	100,0
	232	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozum.	78.300	78.300	78.300	100,0
		RAZEM	30.103.661	31.391.690	30.135.481	96,0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Dębski

DOCHODY

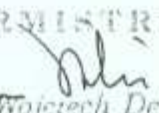
Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pultusk

Źródła dochodów	w zł		
	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.
Dochody własne	16.517.670	15.326.559	92,8
Dotacje na zadania własne	1.286.518	1.221.836	95,0
Dotacje na zadania zlecone	2.524.062	2.523.646	100,0
Subwencje	11.063.440	11.063.440	100,0
Razem:	31.391.690	30.135.481	96,0

Struktura dochodów wg jednostek realizujących

Nazwa jednostki	w zł			
	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.	% w budżecie
Min Finansów-subwencje	11.063.440	11.063.440	100,0	36,7
Min Finansów-udziały	5.452.717	5.065.062	92,9	16,8
Urzędy Skarbowe	758.000	644.150	85,0	2,2
Jednostki zewn.-dotacje	3.810.580	3.745.482	98,3	12,4
Urząd Miejski	10.306.953	9.617.347	93,3	31,9
Razem	31.391.690	30.135.481	96,0	100,0

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Dębski

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	kwota	% udział
001	podatek dochodowy od os. fizycznych	5.065.062	16,8
002	podatek dochodowy od os. prawnych	79.263	0,3
031	podatek od nieruchomości	5.177.105	17,2
032	podatek rolny	541.798	1,8
033	podatek leśny	27.382	0,1
034	podatek od środków transportowych	390.755	1,3
035	wpływy z karty podatkowej	99.873	0,3
036	podatek od spadków i darowizn	87.768	0,3
037	podatek od posiadania psów	18.657	0,1
041	opłata skarbową	312.282	1,0
043	opłaty targowe	432.354	1,4
045	opłata administracyjna	39.232	0,1
047	wpływy za użytkowanie	180.099	0,6
048	zezwoleń na alkohole	422.788	1,4
050	podatki od czynności cywilnoprawnych	377.247	1,3
057	grzywny i kary	13.154	0,1
073	wpłaty z zysku spółki	134.411	0,5
077	wpływy ze sprzedaży	1.244.527	4,1
083	wpływy z usług	252.945	0,8
096	otrzymane darowizny	158.658	0,5
097	różne dochody	77.188	0,2
091	odsetki	104.327	0,3
201-2	dotacje na zadania zlecone	2.495.645	8,3
203	dotacje na zadania własne bieżące	660.421	2,2
232	dotacje celowe na podstawie porozumienia	78.300	0,3
292	subwencje	11.063.440	36,7
629	środki na dofinansowanie inwest. SAPARD	531.417	1,8
244	Dotacje z funduszy celowych	33.286	0,1
631	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	28.000	0,1
-	pozostałe	8.097	-
	RAZEM:	30.135.481	100,0

URZĘDNIK

inż. Wojciech Dębski

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu za rok 2003 wykonane zostały w 96,0 %. Niżej zrealizowane, mające wpływ na ogólny wynik wykonania to:

-wpływy ze sprzedaży mienia - 81,3 %	porównując plan nie wpłynęło 285.473zł
-wpływy z opłaty skarbowej - 58,0 %	72.172 zł
-podatek dochodowy od os. fiz. - 92,9 %	387.655zł
-podatek dochodowy od os. pr. - 48,3 %	84.737zł
-podatek od nieruchomości os. fiz. - 92,8 %	164.064zł
-wpłata na wodociągi gminne - 51,6 %	108.342zł
	<hr/>
	RAZEM: 1.102.443 zł

I. Wpływy ze sprzedaży mienia i pozostałej działalności

1) W 2003 r. dokonano zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 1,1412 ha, w tym:

- a) w drodze przetargu o powierzchni 1,1010 ha za cenę 1.034.096,00 zł
- b) w drodze bezprzetargowej o powierzchni 0,0402 ha za cenę 16.786,92 zł.

2) W 2003 r. dokonano sprzedaży lokali:

• realizując uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku: Nr IX/120/99 z 30 kwietnia 1999 roku (z późn. zm.) i Nr VIII/81/2003 z 13 czerwca 2003 roku w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży dokonano sprzedaży 22 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 989,18 m² wraz z przypadającym na te lokale udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste takiego samego udziału w gruncie niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu:

- 1) wartość sprzedanych nieruchomości lokalowych określono na kwotę 958.770,18 zł,
 - 2) cena sprzedaży, po zastosowaniu bonifikat wyniosła 120.216,42 zł.
- 3) a) Na wniosek użytkowników wieczystych zostało wydanych 31 prawomocnych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk o powierzchni 1,7939 ha.

BURMISTRZ

- b) Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2003 roku wyniosły łącznie 57.668,54 zł
- 4) Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) z powodu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustanowienia, spółdzielnie zbywające prawo wieczystego użytkowania wpłaciły w 2003 roku pierwszą opłatę w wysokości określonej w dniu sprzedaży na łączną kwotę 18.657,50 zł za grunty o łącznej powierzchni 0,4982 ha.
- 5) W użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców, zajęte pod ogrody działkowe, pozostają nieruchomości stanowiące własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 28,5695 ha.
- 6) Na dzień 31.12.2003 r. wpływy opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu wyniosły łącznie 161.441,98 zł, w tym:
- a) za nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 56.424,38 zł
 - b) za nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 100.200,62 zł
 - c) wpływy opłat z tytułu użytkowania nieruchomości wyniosły – 298,48 zł
 - d) wpływy opłat z tytułu trwałego zarządu wyniosły – 4.518,50 zł
- 7) Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje o nabyciu z mocy prawa przez Gminę Pułtusk własności nieruchomości o łącznej powierzchni 16,2629 ha.

II. Wpływy z karty podatkowej

Realizacją tego dochodu zajmuje się Urząd Skarbowy w Pułtusk.

Na planowane 172.000 zł zrealizowane zostało 99.873 zł. W podatku tym zaległości wynoszą 94.188 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Dębski

III. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek ten jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w zależności od wpływów tego podatku. Planowana wielkość na rok 2003 - 5.452.717 zł została zrealizowana w 92,9 %. W konsekwencji dla gminy nie wpłynęła kwota 387.655 zł.

IV. Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych

Ogólne wykonanie podatków lokalnych od osób prawnych wynosi 98,2 % oraz podatków lokalnych od osób fizycznych 96,2 %. Wykonanie planu dochodów jest gwarancją realizacji wydatków. Przedmiotem analizy jest realizacja wymiaru podatków i wynikające z tego zaległości i nadpłaty. Realizację głównych źródeł podatków obrazuje tabela.

(w zł.)

Nazwa podatku	Należność	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	% 4 : 2
1	2	3	4	5	6
Podatek od nieruchomości osób prawnych	3713.539	3.051.169	675.873	13.503	18,2
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2.490.631	2.125.936	374.733	10.038	15,0
Podatek rolny od osób fizycznych	593.852	538.549	57.722	2.419	9,7
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	84.341	81.742	2.599	-	3,1
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	380.374	309.013	73.436	2.075	19,3
Wpływy z karty podatkowej	191.605	99.873	94.188	2.456	49,2
Oplata skarbową	312.443	312.282	-	-	-
Dodatek od czynności cywilnoprawnych	373.443	377.247	-	3.804	-
Podatek od posiadania psów	32.045	18.657	13.507	119	42,1

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Dębski

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Płatnikami tego podatku są 82 podmioty w tym 10 zalegających na ogólną kwotę 675.873 zł. Dokonano wpisu na hipotekę dla 2 podatników w kwocie 104.985 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

W ewidencji podatkowej figuruje 4.642 podatników. Zaległości na dzień 31-12-2003r. wynoszą 374.733 zł. Wystawiono 2.736 upomnień oraz 131 tytułów wykonawczych. Dla 14 podatników dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 128.601 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatników podatku rolnego jest 1.465 osób. Zaległości na 31-12-2003r. wynoszą 57.722 zł. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 2.880 upomnień oraz 87 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Dla trzech podatników dokonano wpisu do hipoteki na 3.756 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

W ewidencji podatkowej figuruje 9 podatników. Na plan 84.000 zł wpłynęło 81.742 zł. W podatku zalegają 2 podmioty na kwotę 2.599zł, dla których ustanowiono hipotekę.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Ewidencją podatkową objętych jest 322 podatników. Zaległości na koniec roku wynoszą 734.436 zł. Wystawiono 297 upomnień oraz 36 sztuk tytułów wykonawczych, ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 19.044 zł.

Podatek od posiadania psów

W ewidencji podatkowej figuruje 721 osób. Zaległość końcowa to 13.507 zł. Wystawiono 384 upomnienia oraz 60 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Pultusku.

SURMISTRZ

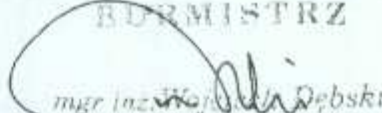
mgr inż. Wojciech Dębski

Zestawienie wydatków budżetu miasta Pultusk za 2003 rok

w zł.

Dział	Rozd.	§	N A Z W A	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	796.284	838.243	829.634	99,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	786.084	828.043	819.751	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	786.084	828.043	819.751	99,0
	01030		Izby Rolnicze	10.200	10.200	9.883	96,9
		2850	wpływy gmin na rzecz izb roln.	10.200	10.200	9.883	96,9
600			Transport i łączność	1.603.900	1.821.898	1.633.951	89,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1.603.900	1.821.898	1.633.951	89,7
		4270	zakup usług remontowych	1.150.000	1.338.002	1.150.055	86,0
		6050	wydatki inwestycyjne	453.900	453.896	453.896	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	30.000	30.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.292.000	1.400.000	1.333.412	95,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342.000	250.000	183.412	73,4
		4300	zakup pozostałych usług	80.000	80.000	52.120	65,1
		4430	różne opłaty i składki	10.000	10.000	1.540	15,4
		4530	podatek VAT	36.000	36.000	31.292	86,9
		4590	odszkodowania	216.000	124.000	98.460	79,4
	70095		Pozostała działalność	950.000	1.150.000	1.150.000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	200.000	200.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	950.000	950.000	950.000	100,0
710			Działalność usługowa	75.000	37.000	9.584	25,9
	71004		Plany zagospodarowania	70.000	32.000	4.584	14,3
		4300	zakup usług pozostałych	70.000	32.000	4.584	14,3
	71035		Cmentarze	5.000	5.000	5.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	100,0
750			Administracja publiczna	3.638.701	3.672.476	3.528.965	96,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144.570	145.914	145.914	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	120.000	121.344	121.344	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.570	21.570	21.570	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	3.000	100,0
	75022		Rada Gminy	120.000	119.000	108.585	91,2
		3030	różne wydatki na rzecz os fiz.	105.000	105.000	101.120	96,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.000	3.478	87,0
		4300	zakup pozostałych usług	8.000	8.000	3.868	48,3
		4410	Podróże służbowe	2.000	2.000	119	6,0
	75023		Urząd Miejski	3.292.831	3.320.762	3.187.966	96,0

BURMISTRZ

mgr inż.  Dębski

	2710	Wydatki na pomoc finan. udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10.000	10.000	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.500	1.659	66,4
	4010	wynagrodzenia osobowe	2.023.881	2.045.641	1.977.907	96,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	160.700	160.700	160.658	100,0
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	380.000	354.000	327.798	92,6
	4120	składki na Fundusz Prac.	52.000	55.385	50.925	91,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150.000	168.800	159.941	94,8
	4260	zakup energii	93.000	83.000	74.136	89,3
	4270	zakup usług remontowych	5.000	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	274.000	297.086	282.283	95,0
	4410	podróże służbowe krajowe	21.000	23.000	22.197	96,5
	4430	różne opłaty i składki	38.250	40.650	40.555	99,8
	4440	odpis na Fundusz św. Socj.	53.000	53.000	53.000	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000	27.000	26.907	99,7
	75047	Pobór podatków	81.300	86.800	86.500	99,7
	4100	wynagrodzenie agenc-proviz.	69.000	79.800	79.705	99,9
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	10.000	6.500	6.429	98,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.300	500	366	73,2
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	3.449	61.501	61.490	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów	3.449	3.449	3.449	100,0
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	497	497	497	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	72	72	72	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2.880	2.880	2.880	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	58.052	58.041	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	41.149	41.138	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.181	1.181	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	165	165	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.551	4.551	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10.713	10.713	100,0
	4410	Podróże służbowe	0	293	293	100,0
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	88.030	93.740	88.073	93,7
	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	5.000	5.000	5.000	100,0
	6620	dotacje celowe dla powiatu	5.000	5.000	5.000	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	72.500	78.210	72.588	92,8
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000	8.800	8.780	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.800	1.489	82,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.800	25.820	25.390	98,3

	4260	zakup energii	11.500	16.250	11.857	73,0
	4300	zakup usług pozostałych	17.700	15.560	15.094	97,0
	4430	różne opłaty i składki	10.800	9.980	9.978	100,0
75414		Obrona cywilna	10.530	10.530	10.485	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	8.630	8.585	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.530	1.900	1.900	100,0
757		Obsługa Długu Publicznego	275.200	276.960	276.953	100,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	75.200	0	0	0
	8020	wypłaty z tytułu poręczeń	75.200	0	0	0
	75705	Obsługa kredytów podmiotów kraj	200.000	276.960	276.953	100,0
	8070	odsetki od kredytów krajowych	200.000	276.960	276.953	100,0
758		Różne rozliczenia	135.244	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135.244	0	0	0
	4810	rezerwy	135.244	0	0	0
801		Oświata i Wychowanie	11.397.891	11.986.600	11.576.934	96,6
	80101	Szkoły podstawowe	6.927.143	7.151.155	6.916.827	96,7
	2540	dotacja dla niepubl. szkoły	62.400	62.400	62.400	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91.770	91.270	83.472	91,5
	4010	wynagrodzenie osobowe	4.362.200	4.443.900	4.334.153	97,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	338.921	330.981	330.979	100,0
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	845.129	883.989	823.729	93,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	116.850	122.570	113.929	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299.400	336.846	336.498	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych	6.200	11.754	8.427	71,7
	4260	Zakup energii	205.900	204.783	203.347	99,3
	4270	zakup usług remontowych	60.000	151.509	118.116	77,9
	4300	zakup usług pozostałych	141.500	123.375	123.375	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	8.100	5.900	4.755	80,60
	4430	różne opłaty i składki	6.430	23.802	15.571	65,4
	4440	odpis na Fundusz Św. Socjalnych	382.343	358.076	358.076	100,0
	80104	Oddziały klasy „0”	272.051	273.396	266.660	97,5
	2540	dotacja dla szkoły niepublicznej	3.884	3.884	3.884	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6.798	6.348	6.143	96,8
	4010	wynagrodzenia osobowe	193.190	191.642	187.577	97,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.059	14.119	14.118	100,0
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	37.848	39.098	36.993	94,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.763	5.413	5.053	93,4
	4440	odpis na Fundusz Św. Socjalnych	7.509	12.892	12.892	100,0
	80110	Gimnazja	3.908.397	4.229.849	4.065.328	96,1
	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej	88.800	88.800	88.800	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	9.290	14.620	13.942	95,4
	4010	wynagrodzenia osobowe	2.558.500	2.675.080	2.592.196	96,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.925	186.925	186.925	100,0
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	489.100	528.310	490.049	92,8

	4120	składki na Fundusz Pracy	67.550	72.300	66.809	92,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96.000	100.863	100.863	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0	1.944	1.944	100,0
	4260	Zakup energii	26.000	26.000	21.690	83,4
	4270	zakup usług remontowych	120.000	290.992	262.564	90,2
	4300	zakup usług pozostałych	83.300	69.300	69.300	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	5.920	5.920	4.340	73,3
	4430	różne opłaty i składki	4.250	4.250	1.361	32,0
	4440	odpis na zakł. f. św. socjalnych	172.762	164.545	164.545	100,0
80113		Dowożenie uczniów	232.000	252.000	247.919	98,4
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	4.553	4.553	3.118	68,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	470	67,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	222.747	244.747	242.883	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	1.448	72,4
80195		Pozostała działalność	58.300	80.200	80.200	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	13.500	13.500	13.500	100,0
	4440	odpis na Fundusz Świadczeń Socj.	44.800	66.700	66.700	100,0
851		Ochrona zdrowia	286.000	421.000	421.000	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286.000	421.000	421.000	100,0
	2830	dotacje celowe	20.000	33.200	33.200	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	18.900	18.900	100,0
	3110	świadczenia społeczne	100.000	156.300	156.300	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.000	125.950	125.950	100,0
	4260	zakup energii	10.000	9.716	9.716	100,0
	4300	zakup pozostałych usług	85.000	75.584	75.584	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.350	1.350	100,0
853		Opieka Społeczna	3.800.600	4.071.244	3.992.118	98,0
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52.000	52.000	52.000	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52.000	52.000	52.000	100,0
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	1.389.000	1.500.638	1.500.638	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1.329.000	1.434.201	1.434.201	100,0
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	60.000	66.437	66.437	100,0
85315		Dodatki mieszkaniowe	1.130.000	1.202.800	1.124.079	93,5
	3110	świadczenia społeczne	1.115.000	1.187.800	1.115.029	93,9
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.000	9.050	60,3
85316		Zasiłki rodzinne	76.000	66.148	65.743	99,4
	3110	świadczenia społeczne	76.000	66.148	65.743	99,4
85319		Ośrodek Pomocy Społecznej	742.000	753.007	753.007	100,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	483.100	483.100	483.100	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.100	35.099	35.099	100,0
	4110	składki na ubez. społeczne	90.800	90.800	90.800	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.400	12.400	12.400	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.800	33.791	33.791	100,0
	4220	zakup środków żywność	15.000	14.519	14.519	100,0
	4260	zakup energii	21.000	15.015	15.015	100,0
	4300	zakup pozostałych usług	43.200	49.619	49.619	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	503	503	100,0
	4430	różne opłaty i składki	3.500	2.411	2.411	100,0
	4440	odpisy na zakł. Fundusz Św. Socj.	16.100	15.750	15.750	100,0
85328		Usługi opiekuńcze	371.600	371.600	371.600	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	267.600	267.600	267.600	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.500	20.827	20.827	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.200	51.200	51.200	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900	6.900	6.900	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	13.200	14.773	14.773	100,0
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.200	10.300	10.300	100,0
85395		Pozostała działalność	40.000	125.051	125.051	100,0
	3110	świadczenia społeczne	40.000	100.770	100.770	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	16.031	16.031	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		8.250	8.250	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	3.051.382	3.155.861	3.053.470	96,8
85401		Świetlice szkolne	491.268	528.895	510.154	96,5
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360.970	392.620	380.546	96,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.800	29.194	29.194	100,0
	4110	składki na ubez. społeczne	68.367	76.667	71.263	92,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	9.440	10.688	9.825	91,9
	4440	odpis na Fundusz Św. Socjalnych	22.291	19.326	19.326	100,0
85404		Przedszkola	2.555.141	2.618.846	2.535.196	96,8
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.559	6.145	5.985	97,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.360	1.681.614	1.640.477	97,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	119.873	119.696	119.254	99,6
	4110	składki na ubez. Społeczne	307.799	320.889	299.870	93,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	42.216	44.598	41.459	93,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.040	27.650	23.270	84,2
	4260	zakup energii	178.940	232.663	223.299	96,0
	4270	zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	104.210	67.210	64.703	96,3
	4410	podróże służbowe krajowe	1.260	1.070	483	45,1
	4430	różne opłaty i składki	1.365	915	0	0

Burmistrz

mgr inż. ...

		4440	odpis na Fundusz Św. Socjalnych	113.519	106.396	106.396	100,0
	85495		Pozostała działalność	4.973	8.120	8.120	100,0
		4440	odpis na Fundusz Św. Socjalnych	4.973	8.120	8.120	100,0
900			Gospodarka komunalna	2.904.000	2.209.124	1.826.087	82,7
	90003		Oczyszczanie miasta	170.000	170.600	165.940	97,3
		4300	zakup pozostałych usług	170.000	170.600	165.940	97,3
	90004		Utrzymanie zieleni	80.000	80.000	80.000	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	80.000	80.000	80.000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic	1.058.000	1.210.974	1.118.051	92,3
		4260	zakup energii	814.000	807.074	727.037	90,1
		4300	zakup pozostałych usług	216.000	375.900	363.014	96,6
		6050	wydatki inwestycyjne	28.000	28.000	28.000	100,0
	90095		Pozostała działalność	1.596.000	747.550	462.096	61,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30	15	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.350	1.347	99,8
		4260	zakup energii	15.000	10.000	9.085	90,9
		4300	zakup usług pozostałych	336.000	329.670	306.529	93,0
		4430	różne opłaty i składki	5.000	550	43	7,8
		6010	Wniesienie wkładu do spółki	100.000	100.000	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne	1.130.000	305.950	145.077	47,4
921			Kultura i sztuka	1.214.000	1.304.063	1.303.791	99,9
	92109		Domy kultury i świetlice	344.000	419.063	418.944	99,9
		2550	Dotacja podmiotowa niepubl. dla instytucji kultury	308.000	383.063	383.063	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenie	21.000	23.755	23.636	99,5
		4270	zakup usług remontowych	15.000	12.245	12.245	100,0
	92116		Biblioteka	477.800	477.800	477.800	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa niepubl. dla instytucji kultury	477.800	477.800	477.800	100,0
	92118		Muzeum	269.000	269.000	269.000	100,0
		2550	dotacja podmiotowa niepubl. dla instytucji kultury	269.000	269.000	269.000	100,0
	92120		Ochrona i konserw. Zabytków	33.200	33.200	33.200	100,0
		2830	dotacja celowa	33.200	33.200	33.200	100,0
	92195		Pozostała działalność	90.000	105.000	104.847	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175	172	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25	25	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	18.100	18.046	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	60.000	85.400	85.304	99,9
		4430	Różne opłaty i składki		1.300	1.300	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	240.200	240.200	231.795	96,5
	92695		Pozostała działalność	240.200	240.200	231.795	96,5
		2830	dotacja celowa	128.000	128.000	128.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.200	15.000	10.162	67,8
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	37.200	36.331	97,8
		6050	wydatki inwestycyjne	60.000	60.000	57.302	95,5
			Razem :	30.801.881	31.589.910	30.167.257	95,5

WYDATKI

Realizacja wydatków wg zadań

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	29.065.848	27.643.611	95,1
Zadania zlecone	2.524.062	2.523.646	100,0
Razem:	31.589.910	30.167.257	95,5

Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	wykonanie	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	829.634	2,8
600	Transport i łączność	1.633.951	5,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.333.412	4,4
710	Działalność usługowa	9.584	0,1
750	Administracja publiczna	3.528.965	11,7
750	Urzędy Naczelných Organów wł. państw.	61.490	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpożarowa	88.073	0,3
757	Obsługa długu publicznego	276.953	0,9
801	Oświata i wychowanie	11.576.934	38,4
851	Ochrona zdrowia	421.000	1,4
853	Opieka społeczna	3.992.118	13,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3.053.470	10,1
900	Gospodarka komunalna	1.826.087	6,1
921	Kultura i sztuka	1.303.791	4,3
926	Kultura fizyczna i sport	231.795	0,7
	Razem:	30.167.257	100,0

Struktura wydatków wg działalności.

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	% udział w budżecie
wydatki bieżące	28.602.021	27.451.324	96,0	91,0
wydatki inwestycyjne	2.687.889	2.515.933	93,6	8,3
wydatki majątkowe	300.000	200.000	66,7	0,7
RAZEM	31.589.910	30.167.257	95,5	100,0

Przeznaczenie nakładów inwestycyjnych i majątkowych:

Dział	Nazwa działu	wydatki w zł
010	Rolnictwo	819.751
	-budowa wodociągu w Przemiarowie	819.751
600	Transport i łączność	483.896
	-modernizacja drogi Kleszewo-Lipa-Chmielewo	483.896
900	Gospodarka komunalna	173.077
	-budowa kanalizacji sanitarnej	97.408
	-budowa wodociągu miejskiego	17.303
	-wysypisko nieczystości	30.366
	-budowa linii Al. Wojska Polskiego	28.000
921	Kultura fizyczna i sport	57.302
	-budowa centrum sportu	57.302
750	Administracja publiczna	26.907
	-zakup sieci komputerowej	26.907
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.150.000
	-budownictwo TBS	950.000
	-wniesienie wkładu do TBS	200.000
754	Bezpieczeństwo Publiczne	
	-dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	5.000
	RAZEM:	2.715.933

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki Budżetu wykonane zostały w 95,5%. Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło niepełne wykonanie planowanych dochodów.

Wydatki bieżące stanowiły	91,0 % budżetu
wydatki inwestycyjne	8,3 % budżetu
pozostałe wydatki majątkowe	0,7 % budżetu

Realizacja wydatków odbyła się przy pomocy środków zwrotnych, takich jak:

- 950.000 zł - II tranza kredytu z PKO Pułtusk na budownictwo dla
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pułtusku

Realizacja wydatków budżetu zajmował się:

- Urząd Miejski
- Urząd Miejski Referat Oświaty
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Dom Kultury

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadanie to wydatkowano 183.412 zł w tym:

- odszkodowania za grunty	98.460 zł
- podatek VAT	31.292 zł
- dokumentacja geodezyjna	52.120 zł
- opłaty skarbowe i sądowe	1.540 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego finansowane było zatrudnienie pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich w ilości 5 etatów oraz 1 etat w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.

BURMISTRZ

Uzyskana dotacja w wys. 145.914 jest niewystarczająca na wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS i Fundusz Pracy). Niedobory środków pokrywane są z budżetu Urzędu Miejskiego.

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia	121.344 zł
- na składki na ubezpieczenia społ.	21.570 zł
- na Fundusz Pracy	3.000 zł

Rozdział 75022 -Rada Miejska

Na zadanie to wydatkowano ogółem 108.585 zł

w tym:

- na diety	101.120 zł
- zakup publikacji	3.478 zł
- zakup usług	3.868 zł
- podróże służbowe	119 zł

Rozdział 75023 -Urząd Miejski

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 3.187.966 zł głównie na:

-wynagrodzenia dla 63 pracowników	1.977.907 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.659 zł
- średnie wynagrodzenie z kadłą kier. (2.375 zł.)	
- średnie wynagrodzenie bez kadry kier. (2.056 zł.)	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.658 zł
- składki na ubezp. społeczne	327.798 zł
- składki na Fundusz Pracy	50.925 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	159.941 zł
- zakup energii (woda, ogrzewanie)	74.136 zł
- zakup pozostałych usług (opłaty pocztowe, telef.)	282.283 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty	22.197 zł
- różne opłaty, ubezpieczenia	40.555 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.000 zł
- zakupy inwestycyjne (komputery)	26.907 zł

-24-

- pomoc dla gminy Obryte

10.000 zł

RAZEM:

3.187.966 zł

Rozdział 75047 -Pobór podatków

W ramach środków tego rozdziału finansowane jest inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości realizowane przez sołtysów gminy. Ponadto zgodnie z umowami z 5-ma inkasentami finansowane było inkaso z terenu miasta.

Ogółem wydatkowano 86.500 zł w tym:

-wynagrodzenia	79.705 zł
-składki ZUS	6.429 zł
-składki na F. Pracy	366 zł

Rozdział 75110 – Referendum

Na koszty przeprowadzenia referendum Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyło 58.041 zł

Z tego wydatkowane zostało na:

- diety dla członków komisji	41.138 zł
- przygotowanie list oraz zgłoszeń, dyżury	10.713 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.181 zł
- składki na Fundusz Pracy	165 zł
- materiały biurowe i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	4.551 zł
- podróże służbowe	293 zł

Dział 751 -Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Rozdział 75101

Z rozdziału tego finansowane jest zadanie ciągłej aktualizacji spisów wyborców. Środki na to zadanie przekazane zostały przez Biuro Wyborcze w Ciechanowie w wysokości 3.449 zł.

Z tego wydatkowane zostało na:

- wynagrodzenia	2.880 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	497 zł
- składki na Fundusz Pracy	72 zł

BURMISTRZ

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej.

Zgodnie z porozumieniem przekazane zostało 5.000 zł na zakup sprzętu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

Na utrzymanie 11 jednostek gminnych OSP wydatkowane zostało 72.588 zł.

Główne wydatki to:

- zakup paliwa, części do pojazdów, umundurowania	21.018 zł
- koszty energii elektrycznej strażnic	11.857 zł
- konserwacja i remonty sprzętu	15.094 zł
- różne opłaty i ubezpieczenia	9.978 zł
- składki na ubezpiecz. społ. i Fundusz, pozostałe	5.861 zł
- ekwiwalenty i nagrody	8.780 zł

RAZEM: 72.588 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na konserwację sprzętu obrony cywilnej Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał kwotę 1.900 zł, oraz ze środków gminy wydatkowano kwotę 8.585 zł

Z tego wydatkowane zostało:

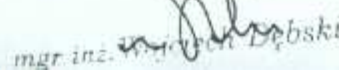
- koszty konserwacji	1.900 zł
- zakup materiałów, sprzętu	8.585 zł

Dział 921 - Kultura i sztuka

W ramach środków na kulturę przekazane zostały dotacje dla instytucji Kultury:

- 383.063 zł	dla	Miejskiego Domu Kultury
- 477.800 zł	dla	Biblioteki Publicznej
- 269.000 zł	dla	Muzeum Regionalnego

BURMISTRZ

mgr inż.  Dębski

Sprawozdania tych jednostek stanowią załączniki do materiału.

Na konserwację zabytków przeznaczono było 33.200 zł w tym:

- 18.200 zł dla Parafii Św. Mateusza w Pułtusk
- 15.000 zł dla Parafii Św. Józefa w Pułtusk

Na remonty świetlic gminnych wydatkowane było 35.881 zł, w tym: 23.636 zł na zakupy materiałów budowlanych, 12.245 zł na wykonanie usług remontowych.

Na gminne imprezy wydatkowane zostało 104.847 zł.

w tym głównie:


- Dni Patrona Miasta	55.415 zł
- Sylwester dla Miasta	5.811 zł
- pozostałe imprezy (wigilia, wianki, Dni ulicy Świętojańskiej)	1.972 zł
- parada Interkosmos	4.000 zł
- jarmark średniowieczny	4.203 zł
- plan miasta	2.996 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza OSP	14.400 zł
- remonty i zakup instrumentów OSP	5.019 zł
- pozostałe wydatki reprezentacyjne	8.031 zł
- teatr „Hiob”	3.000 zł

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

W ramach planu przekazane zostały dotacje dla klubów sportowych na utrzymanie obiektów sportowych oraz na zadania kultury fizycznej i tak:

- 92.000 zł dla klubu sportowego „Nadnarwianka”
- 36.000 zł dla klubu sportowego „Narew”

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Dębski

Sfinansowane były imprezy sportowe o charakterze gminnym w tym:

- na nagrody, puchary, zakup sprzętu sportowego, przejazdy	18.143 zł
- na zajęcia pozalekcyjne kultury fizycznej prowadzone przez nauczycieli WF	13.350 zł
- koszt prowadzenia kąpieliska	15.000 zł

Razem: 46.493 zł

Na zadanie „Budowa Centrum Sportu” ze środków na kulturę fizyczną wydatkowane zostało 57.302 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Władysław Wójcicki

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Plan budżetu na rok 2003 zakładał rezerwę ogólną w wysokości 135.244 zł Burmistrz Miasta oraz Rada Miejska dokonała podziału rezerwy na zadania:

- 1) 5.710 zł – na dofinansowanie zadań Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
- 2) 15.000 – na dofinansowanie imprezy „Dni Patrona” w Pułtusk
- 3) 33.300 zł – na wynagrodzenia w przedszkolach
- 4) 15.000 zł – na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół w Przemiarowie
- 5) 34.474 zł – na oświetlenie ulic
- 6) 30.000 zł – na dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Pułtusk
- 7) 1.760 zł – na odsetki od kredytów i pożyczek

135.244 zł – RAZEM

BURMISTRZ
Wojciech Dębski
mgr inż. Wojciech Dębski

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 XII 2003r.

Lp.	Nazwa i Nr Faktury	Data wyst.	Termin Zapł.	Klasyfikacja	Kwota	Dekretacja
1.	Techno-Wod.Fellaner 11/03 Wodociągi wiejskie	25.08.03	10.09.03	010-01010-6050	488,00	080-201
2.	Saga Dom Fakt. Nr 51/2003	22.12.03	23.01.04	700-70005-4300	600,00	400-201
3.	PWiK Fakt.7676/2003	31.12.03	14.01.04	754-75412-4260	243,92	400-201
4.	PWiK Fakt.7672/2003	31.12.02	14.01.04	754-75412-4260	333,41	400-201
5.	PWiK Fakt.7675/2003	31.12.03	14.01.04	750-75023-4260	64,93	400-201
6.	PWiK Fakt. 7674/2003	31.12.03	14.01.04	750-75023-4260 4300	75,46 124,69	400-201
7.	PEC Fakt. F/482/03	31.12.03	07.01.04	750-75023-4260	3.079,98	400-201
8.	PEC Fakt. F/481/03	31.12.03	07.01.04	750-75023-4260	3.918,65	400-201
9.	Wydaw. INFOR Fakt.2003/00139581	22.12.03	08.01.04	750-75023-4210	45,00	400-201
10.	PTK Centertel 00015437891203	16.12.03	04.01.04	750-75023-4300	958,70	400-201
11.	Zakł.Energ. Fakt.S.A./2/12/2003	31.12.03	15.01.04	750-75023-4300	2.342,40	400-201
12.	ZUK Fakt.3504/2003	31.12.03	14.01.04	750-75023-4300	40,56	400-201
13.	PPUP "Poczta Polska" 02073/DU/S/03	31.12.03	16.01.04	750-75023-4300	8.552,51	400-201
14.	ZUK Fakt.12532	28.11.03	12.12.03	600-60016-4270	28.228,82	400-201
15.	ZUK Fakt. 12529	27.11.03	11.12.03	600-60016-4270	37.609,96	400-201
16.	ZUK Fakt. 12514	31.10.03	14.11.03	600-60016-4270	63.872,73	400-201
17.	ZUK Fakt. 12545	22.12.03	06.01.04	600-60016-4270	29.518,87	400-201
18.	ZUK Fakt. 12547	31.12.03	14.01.04	600-60016-4270	24.723,67	400-201
19.	ZUK Fakt. 3452/2003	31.12.03	13.01.04	900-90003-4300	4.572,02	400-201
20.	ZUK Fakt. 12546/2003	22.12.03	06.01.04	900-90095-4300	1.500,00	400-201

21.	ZUK Fakt. 3453/2003	31.12.03	13.01.04	900-90095-4300	1.688,00	400-201
22.	ZUK Fakt. 3454/2003	31.12.03	13.01.04	900-90095-4300	5.350,00	400-201
23.	ZUK Fakt. 13012/2003	31.12.03	10.01.04	900-90095-4300	9.757,75	400-201
24.	ZUK Fakt. 12548/2003	31.12.03	10.01.04	900-90095-4300	390,60	400-201
25.	PWiK Fakt. 6939/2003	31.12.03	14.01.04	900-90095-4260	561,54	400-201
26.	PWiK Fakt. 7673/2003	31.12.03	14.01.04	900-90095-4260 4300	17,55 29,00	400-201
27.	Maz. Spółka Gazowa Fakt.12048/002	29.12.03	12.01.04	900-90095-4300	1.006,60	400-201
28.	Maz. Spółka Gazowa Fakt.12048/001	12.11.03	27.11.03	900-90095-4300	367,66	400-201
29.	Zakład Energ. Fakt.20000128/0271/D/2003	31.12.03	14.01.04	900-90015-4260	55.776,58	400-201
				754-75412-4260	153,99	400-201
30.	Zakł.Energ. Fakt 20000199/0250/D/2003	31.12.03	14.01.04	900-90015-4260 750-75023-4260 754-75412-4260	24.108,69 1.199,15 3.626,60	400-201
31.	Zakł.Energ. Fakt. 255/2/12/2003	31.12.03	16.01.04	900-90015-4300	4.410,80	400-201
32.	Zakł.Energ. Fakt. 254/2/12/2003	31.12.03	16.01.04	900-90015-4300	7.230,42	400-201
33.	Zakł.Energ. Fakt. 1/13/1/2004 (XII)	05-01-04	26-01-04	900-90015-4300	1.242,57	400-201
34.	Starostwo Powiatowe Fakt. 1958 – kanalizację sanitarną na wyspie	18-11-03	25-11-03	900-90095-6050	35,51	080-201
35.	Paczuski Włodzimierz – wodociągi miejskie	31-12-03	14-01-04	900-90095-6050	2.000,00	080-201
36.	Starostwo Powiatowe Fakt. 2314 – wodociągi miejskie	30-12-03	07-01-04	900-90095-6050	113,61	080-201
37.	Melwobud Fakt. PP/15/03 Kanalizacje sanitarne ul. Brzaskwiniowa	31.07.03	31.08.03	900-90095-6050	52.979,24	080-201
38.	PWiK Fakt. 108/RUB/2003 - wodociągi miejskie	30.09.03	07.10.03	900-90095-6050	500,00	080-201
39.	Agencja Press Fakt. 420/M/12/2003	31.12.03	14.01.04	926-92695-4210	4.800,00	400-201
40.	Agencja ochrony Solid Fakt.2003/301343/SG	28.11.03	17.12.03	926-92695-4300	134,20	400-201

41.	Agencja Ochrony Solid Fakt.2003/303552/SG	31.12.03	19.01.04	926-92695- 4300	134,20	400-201
	RAZEM:				388.508,54	
42.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> - składka ZUS, Fundusz Pracy od wynagrodzenia za m- c XII 2003r. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki ZUS i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego <p style="text-align: right;">razem:</p>				70.443,45 171.964,10 33.842,53 276.250,08	
	OGÓLEM:				664.758,62	

SKARBNIK MIASTA
Irena Godlewska

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Dobski

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
710	71035	202	Cmentarze	5.000	5.000
750	75011	201	Urzędy Wojewódzkie	145.914	145.914
751	75101	201	Aktualizacja spisów wyborców	3.449	3.449
751	75110	201	Referendum	58.052	58.041
754	75414	201	Obrona cywilna	1.900	1.900
801	80101	201	Szkoły podstawowe (wyprawki szkolne)	6.184	6.184
853	85313	201	Opieka społeczna (składki zdrowotne)	52.000	52.000
853	85314	201	Opieka społeczna (zasiłki i pomoc)	1.291.638	1.291.638
853	85316	201	Opieka społeczna (zasiłki rodzinne)	66.148	65.743
853	85319	201	Opieka społeczna (Ośrodek Pomocy Społecznej)	458.007	458.007
853	85328	201	Opieka społeczna (usługi opiekuńcze)	145.000	145.000
853	85395	201	Opieka społeczna (wyprawki szkolne)	4.770	4.770
900	90015	201	Oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	258.000	258.000
900	90015	631	Budowa linii energetycznych	28.000	28.000
			RAZEM:	2.524.062	2.523.646

SEKRETARZ
Mariusz inż. Wojciech Dębski

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
710	71035	4300	5.000	5.000	Zawarte umowy na konserwację miejsc pamięci narodowej
750	75011	4010	121.344	121.344	Wypłata wynagrodzeń dla prac wykonujących zadania administracji rządowej
		4110	21.570	21.570	
		4120	3.000	3.000	
RAZEM:			145.914	145.914	
751	75101	4110	497	497	Wypłaty dla pracowników dokonujących aktualizacji spisów wyborczych
		4120	72	72	
		4300	2.880	2.880	
RAZEM:			3.449	3.449	
751	751110	3030	41.149	41.138	Koszty referendum wypłaty diet członków komisji oraz wydatki rzeczowe
		4110	1.181	1.181	
		4120	165	165	
		4210	4.551	4.551	
		4300	10.713	10.713	
		4410	293	293	
RAZEM:			58.052	58.041	
754	75414	4300	1.900	1.900	Dotacja przeznaczona będzie na konserwację sprzętu obrony cywilnej
801	80101	4240	6.184	6.184	Zamówione zostały podręczniki dla uczniów
853	85313	4130	52.000	52.000	Oplacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
853	853114	3110	1.225.201	1.225.201	Wypłacone zasiłki
		4300	66.437	66.437	
RAZEM:			1.291.638	1.291.638	
853	85316	3110	66.148	65.743	Wypłacono 129 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych i 218 zasiłków pielęgnacyjnych
853	85319	4010	300.000	300.000	Wypłata wynagrodzeń składek oraz wydatki rzeczowe
		4040	26.199	26.199	
		4110	57.200	57.200	
		4120	7.800	7.800	

		4210	16.115	16.115	
		4260	6.310	6.310	
		4300	34.438	34.438	
		4410	247	247	
		4430	1.998	1.998	
		4440	7.700	7.700	
RAZEM:			458.007	458.007	
853	85328	4010	108.600	108.600	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów społecznych
		4040	8.827	8.827	
		4110	20.600	20.600	
		4120	2.800	2.800	
		4300	673	673	
		4440	3.500	3.500	
RAZEM:			145.000	145.000	
853	85395	3110	4.770	4.770	Zakupione zostały wyprawki szkolne dla 53 osób
900	90015	4260	165.900	165.900	Opłacono energię elektryczną oraz konserwację urządzeń dla dróg nie będących w zarządzie gminy
		4300	92.100	92.100	
		6050	28.000	28.000	
RAZEM:			286.000	286.000	
OGÓLEM			2.524.062	2.523.646	

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Ziobki

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE ZA 2003 ROK

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80195	203	Fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów	66.700	66.700
853	85315	203	Dodatki mieszkaniowe	530.000	465.320
853	85395	203	Opieka społeczna dożywianie uczniów	120.281	120.281
854	85495	203	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów	8.120	8.120
			RAZEM:	725.101	660.421

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Dębski

REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE
ZA 2003 ROK

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
801	80195	4440	66.700	66.700	Otrzymana dotacja przekazana została na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli
853	85315	3110	530.000	465.320	Dokonane zostały wpłaty dodatków mieszkaniowych
853	85395	3110	96.000	96.000	Sfinansowane zostało dożywianie 520 uczniów oraz zakupiono wyposażenie
853	85395	4210	24.281	24.281	
854	86495	4440	8.120	8.120	Otrzymana dotacja przekazana została na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli
RAZEM:			725.101	660.421	

BEKUSZ
Becki
mgr inż. Wojciech Becki

Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury za 2003 rok (w zł.)

Dział	Rozdz.	NAZWA	Przychody (ze środków na początek roku)		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92118	Muzeum Regionalne	294.997	298.117	290.997	287.363
		stan środków na początek roku	11.997	11.997	-	-
		wpływy z usług	14.000	17.019	-	-
		dotacje z budżetu	269.000	269.000	-	-
		odsetki	-	101	-	-
		wynagrodzenia osobowe	-	-	132.980	132.001
		poходne od wynagrodzenia	-	-	30.848	30.426
		pozostałe wydatki	-	-	127.169	124.936
	92116	Biblioteka Miejska	484.728	487.940	480.728	472.208
		stan środków na początek roku	4.128	4.128	-	-
		wpływy z usług	2.800	4.007	-	-
		dotacje z budżetu	477.800	477.800	-	-
		odsetki	-	5	-	-
		dotacje celowe	-	2.000	-	-
		wynagrodzenia osobowe	-	-	322.435	321.943
		poходne od wynagrodzenia	-	-	58.500	60.715
		pozostałe wydatki	-	-	99.793	89.550
	92109	Miejski Dom Kultury	567.803	517.174	563.063	498.157
		stan środków na początek roku	4.740	4.740	-	-
		wpływy z usług	180.000	115.257	-	-
		dotacje z budżetu	383.063	383.063	-	-
		pieniężne darowizny	-	14.106	-	-
		odsetki	-	8	-	-
		wynagrodzenia osobowe	-	-	267.400	252.154
		poходne od wynagrodzeń	-	-	54.000	52.986
		pozostałe wydatki	-	-	241.663	193.017

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2003.

	Plan	Wykonanie
1. Stan środków na początku roku	51.900 zł	51.900 zł
2. Przychody	<u>81.000 zł</u>	<u>94.581 zł</u>
Razem	132.900 zł	146.481 zł
3. Wydatki	132.900 zł	107.372 zł
4. Stan środków na dzień 31 XII 2003 roku		39.109 zł

I. Przychody:

- wpłata Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zanieczyszczenia środowiska 94.537 zł
- odsetki za miesiąc XII 2003 roku 44 zł

Razem 94.581 zł

II. Wydatki

- Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej 6.051 zł
- Wspieranie systemów ochrony środowiska 6.651 zł
- Zieleń miejska 25.920 zł
- Opracowanie koncepcji składowiska odpadów w Płocochowie 11.770 zł
- Opracowanie planu gospodarki odpadami 9.760 zł
- Usługi pogotowia ekologicznego 6.886 zł
- Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom 29.035 zł
- Gospodarka odpadami 11.299 zł

Razem 107.372 zł


gr. Inz. Wąpociszew Dybka

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

(w zł.)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
951			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.300	78.300	78.300	78.300
	92116		Biblioteka				
		232	Dotacja celowa z powiatu	78.300	78.300		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji powiatu			78.300	78.300

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pultusku z dnia 27-V- 2000r. wprowadzona została do budżetu gminy Pultusk dotacja w wysokości 78.300 zł. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenie pracowników (2 etaty)	62.490 zł.
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.705 zł.
- podróże służbowe	391 zł.
- świadczenia socjalne i inne	1.563 zł.
- pozostałe wydatki	1.151 zł.

RAZEM: 78.300 zł.

BURMISTRZ

BILANS BUDŻETU GMINY ZA 2003 rok

ZADŁUŻENIE GMINY

Bilans budżetu gminy jest rocznym rozliczeniem stanu finansów gminy. Określa on stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2003r.

1) Stan zadłużenia na 01-01-2003r

- kredyt bankowy w BOŚ, PKO	2.604.437,57 zł
- pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	1.088.835,70 zł
RAZEM:	3.693.273,27 zł

2) Stan zadłużenia na 31-12-2003

-kredyty bankowe (BOŚ, PKO)	2.915.992,57 zł
-pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	607.500 zł
RAZEM:	3.523.492,57 zł

3) Uzyskane umorzenia pożyczek (2003-2004)

w Woj. Fundusz Ochrony Środowiska	120.000 zł
-----------------------------------	------------

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PUŁTUSK NA DZIEŃ 31.12.2003 ROKU

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku okresu sprawozdawczego		Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
133	Rachunek budżetu	399.142,50		261.080,82	
133/1	Rachunek budżetu	88.700,00		102.500,00	
134	Kredyty bankowe		2.604.437,57		2.915.992,57
140	Inne środki pieniężne	537.518,75		614.590,87	
224	Rozrachunki budżetu	21.291,04	709.158,44	8.329,83	716.765,00
260	Zobowiązania finansowe		1.088.835,70		607.500
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór	3.032.199,20		3.444.479,42	
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu	612.280,22		31.776,63	
962	Wynik na pozostałych operacjach		200.000,00		120.000,00
904	Nie wygasające wydatki		88.700,00		102.500,00
	RAZEM:	4.691.131,71	4.691.131,71	4.462.757,57	4.462.757,57

Realizacja planu zakładu budżetowego

(w zł)

Dział	Rozdz. §	NAZWA	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	6.000.000	5.800.076	5.686.960	6.009.377
	083	Wpływy z usług	2.700.000	2.437.055	-	-
	075	Dochody z najmu, dzierżawy	3.300.000	3.343.445	-	-
	092	Odsetki Inne zwiększenia	-	8.227 11.349	-	-
	4010 4140	wynagrodzenia	-	-	2.118.000	2.117.498
	4010 4120	Pochodne od wynagrodzeń	-	-	415.300	413.368
	3020 6080	Pozostałe wydatki	-	-	3.153.660	3.478.511



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

(w zł.)

Klasyfikacja budż.			NAZWA	Plan 2003 r.	Wykonanie	% wykonanie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja Publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53.951	61.615	114.2
853			Opieka społeczna			
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		097	Wpływy z różnych dochodów		680	
	85328		Usługi opiekuńcze			
		083	Wpływy z usług		4.023	
			RAZEM:	53.951	66.318	122.9



Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w 2003r. na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusk.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie

Zobowiązania za 2002r. na kwotę 21.000,89zł

Zakres rzeczowy oczyszczania w 2003r. obejmował:

- wywóz śmieci z 253 szt. koszy ulicznych,
- bieżące sprzątanie 28 terenów będących własnością gminy o pow. około 18.000m²(między innymi niezabudowanych działek, placów, schodów terenowych także w zakresie zimowego utrzymania),
- sprzątanie okresowe(minimum 2 razy w roku) 9 terenów będących własnością gminy,
- zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszych wzdłuż posesji gminnych,
- doraźne jednokrotne sprzątanie terenów nie będących własnością gminy,
- sprzątanie 11 przystanków.
- Zakup skrzyń na piach

Wykonawcą usług był Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej w Pułtusk.

Koszty na wymienione usługi wyniosły 149.510,50 zł.

Ogółem koszty zrealizowanych usług plus zobowiązania za 2002r. 170.511,39,-zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście

Zakres rzeczowy usług utrzymania zieleni miejskiej w 2003r. r. zawiera:

- bieżącą pielęgnację zieleni 27 terenów o łącznej powierzchni 41.500 m²(w tym między innymi: pasaż Traugutta, Park im. Gabriela Narutowicza, skwer przy fontannie, Al. Gomulickiego, trawniki na skarpach kanału, Park Piłsudskiego),
- bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych,
- formowanie drzew i sprzątanie po zimie terenów zielonych

Wykonawcą usług o wartości 80.000 zł był Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej w Pułtusk.

Ogółem koszty w 2003r. 80.000,-zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność(oprócz inwestycji)

Zobowiązania za 2002r. na kwotę 47.732,29zł

Zakres rzeczowy pozostałej działalności w 2003 r. obejmował:

- prowadzenie targowisk na Rynku, przy ul. Mickiewicza i Traugutta na kwotę 106.285,50,-zł,
- sprzątanie targowisk i utrzymanie szaletu przy ul. Młodzieżowej na kwotę 84456,00zł,
- uporządkowanie terenu w Gnojnie i Popławach – 8 000,00 zł
- uporządkowanie terenów przyległych do cmentarza – 4 500,00 zł
- zamówienie dla zakładu utylizacji – 1 600,50 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 156,87 zł
- dzierżawę gruntu pod byłym wylewiskiem w Białowieży – 1920,00 zł,
- opłaty za wodę na stadionie, w zdrojach ulicznych, fontannie i szalecie – 91.270,80 zł,
- opieka nad bezpańskimi psami – 17138,00 zł,
- przygotowanie plaży miejskiej do sezonu i prowadzenie w sezonie na kwotę 30.000,00-zł
- obsługa parkingów – 3630,60 zł
- koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociagowych w Trzcincu, Lipie, które nie znalazły pokrycia w opłatach. 35448,86 zł
- woda – ogródek botaniczny – 380,79 zł

- wykonanie tablicy „Najdłuższy Rynek Europy” – 1.543,30 zł
 - tłumaczenie oferty inwestycyjnej – 247,66 zł
 - zakup materiałów chemicznych – 1346,48 zł
 - sporządzenie opinii kominiarskiej „Solna” – 151,94 zł
 - próba szczelności instalacji gazowej „Solna” – 197,09 zł
 - zakup ogrodzenia „miejsca Pamięci” – 2354,00 zł
 - Tablica nekrologowa – 1543,30 zł
 - Sieć wodociągowa Głodowo – 10999,10 zł
 - czyszczenie rowów we wsi Trzciniec – 654,80 zł
 - zwrot kosztów „Świt” – 4313,68 zł
 - wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej przy ul. Mickiewicza – 1500,00 zł
 - Koszty na wymienione usługi wyniosły ogółem – 457 371,56 zł.
- Ogółem koszty za 2003 r plus zobowiązania za 2002r.- 436,605,45zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic – plan 1.182.974zł

Zakres oświetlenia wykonanego w 2003r. obejmował:

- zakup energii elektrycznej, modernizację oświetlenia, najem miejsc na słupach i konserwację 2.407 szt. punktów oświetleniowych. W drogach gminnych znajdują się 1495 pkt. świetlne, pozostałe punkty świetlne znajdują się w drogach dla których gmina nie jest zarządcą.

Koszty na wymienione usługi wyniosły za 2003r. łącznie 1.182.820,-zł w tym:

- zużycie energii na kwotę – 643.063,10zł,
- modernizacje oświetlenia – 356.651,19zł
- najem miejsc na słupach - 35.620,34zł
- konserwacje oświetlenia - 147.485,37zł

z tego koszty poniesione za grudzień 2003r., uregulowano w m-cu styczniu 2004r. na kwotę 92.769,-zł.

Łączny zwrot od Wojewody wyniósł 379.472,-zł w tym za 2003r. zwrócono w 2004r. kwotę 121.472,-zł. Zwrot obejmował:

- zużycie energii na kwotę – 265.366,66zł
- modernizację oświetlenia – 57.953,50zł
- konserwacje oświetlenia - 56.151,84zł

Dział 853 Opieka Społeczna

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

W 2003r. gmina przyznała 9,056szt. dodatków mieszkaniowych na kwotę ogółem 1.256.688,-zł. Udział środków pochodzących z dotacji celowej wyniósł 465.320,-zł pozostałe pochodziły z dochodów własnych gminy.

Dla użytkowników mieszkań komunalnych przeznaczona została kwota 585.780,-zł, spółdzielczych 608.650,-zł, pozostałych 62.258,-zł.

Niedopłata dotacji z budżetu Wojewody 19.218,-zł.



Sprawozdanie z wykonania zadań i wieloletnich programów inwestycyjnych w 2003r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Dział 10 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 1010

1. Wodociąg we wsi Kleszewo, Olszak, Gnojno: dokumentacja.

W 2003r. wykonywane były prace związane z opracowaniem projektu budowlanego wodociągu, umożliwiające przygotowanie inwestycji do programu SAPARD na lata 2004-2005r

- mapy do celów opiniodawczych, wykonawca Starostwo Powiatowe za łączną kwotę 437,73zł
- mapy do projektu wodociągu, wykonawca: „Geomiar” za łączną kwotę 42.521,80zł,
- projekt budowlano- wykonawczy sieci wodociągowej, wykonawca: A. Fellauer za kwotę 29.033,56zł
- opłata za uzgodnienie projektu, wykonawca: Starostwo Powiatowe za kwotę 2.570,72zł
- mapy uzupełniające, wykonawca: „Agromiar” A.Dworecki za kwotę 1.800zł
- opracowanie koncepcji technologicznej wodociągu Gnojno za łączną kwotę 4.209zł.

Wartość robót w 2003r na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków (mapy, projekty, opłaty skarbowe) **81.847zł**

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90015

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

2.1. Oświetlenie uliczne w Al. Wojska Polskiego.

W 2003r wykonano:

- robót budowlane- 1350mb oświetlenia w drodze wojewódzkiej Nr 613 (przedłużenie Al. Wojska Polskiego), za kwotę 27.400zł, wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Stanisław Pawlak
- nadzór inwestorski za kwotę 600zł, wykonawca: ZE Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o.

Wydatki poniesione w 2003r. na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły ogółem **28.000zł.** i zostały sfinansowane w całości przez Wojewodę Mazowieckiego.

Rozdział- 90095

3. Wodociągi miejskie

3.1. Dokumentacja wodociągów w Al. Wojska Polskiego, ul. Zielona Dróżka, Wiśniowa i inne z wniosków mieszkańców.

W 2003r. wykonywane były prace związane z przygotowywaniem budowy :

- wypisy działek w ul. Al. Wojska Polskiego za kwotę 42,84zł
- uzgodnienie projektu sieci wodociągowej Al. Wojska Polskiego za kwotę 105,40zł, lecz w ulicach: Graniczna, Bukowa, Cisowa, Jarzębinowa, Cedrowa za kwotę 156,21zł
- ZUD Al. Wojska Polskiego za kwotę 361,16zł
- projekt budowlany, wykonawca: W.Paczuski za kwotę 3.000zł
- część robót budowlanych- wykonanie przecisk pod Al. Wojska Polskiego za kwotę 3.081,6zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusk
- opłata za znaki skarbowe za kwotę 56zł.

Wydatki poniesione w 2003r. na realizację zadania wyniosły **17.303zł,** w tym za prace wykonane w 2002r. w wysokości 10.500zł.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział- 01010

1.1. Wodociąg Przemiarowo

W 2003r. wykonano:

- roboty budowlano- montażowe wodociągu i przyłączy- 8.203mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem i 2.742mb przyłączy do 76 posesji, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynierskich Melwobud Sp. z o.o. Ciechanów za kwotę 629.020,04zł
- nadzór inwestorski w kwocie 5.878,69zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ciechanowie oraz 1.500zł A. Timofiejuk,
- zakup weksli w kwocie 310,49zł

Wartość robót wykonanych i poniesionych opłat w 2003 roku, według złożonych rachunków i faktur wyniosła ogółem **636.719,80zł.** z czego z budżetu gminy w kwocie 326.235,80zł z funduszy SAPARD w kwocie 310.484zł.

1.2. Wodociąg Głodowo

W 2003r. dokonano zapłaty za prace zakończone na zadaniu w 2002r w kwocie **101.183,85zł.**

2. Dział 600

Rozdział- 60016 Drogi publiczne i gminne

2.1. Modernizacja drogi gminnej Kleszewo – Lipa – Chmielewo

W 2003r. wykonano:

- projekt organizacji ruchu przy modernizacji drogi, wykonawca: M. Gruntmejer za kwotę 1.000zł
- roboty budowlane, zakres zadania obejmował roboty budowlane nawierzchni asfaltowej (z masy mineralno-bitumicznej) na drodze o długości 3,681km., wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 78, za kwotę 448.411,96 zł.
- nadzór inwestorski za kwotę 4.484,11zł, wykonanie: J.Strzyżewski.

Wydatki w 2003r. poniesione na realizację zadania, wyniosły wg złożonych rachunków i faktur **453.896zł** z czego z budżetu gminy w kwocie 232.963,43zł z funduszy SAPARD w kwocie 220.932zł.

3. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała.

3.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pultusku

W 2003r. wykonano:

- zrealizowano zapłatę za kanalizację sanitarną w ulicy Baltazara wybudowaną w 2002r. w wysokości 60.091,18 zł
- dokumentację geologiczno-inżynierską do projektu kanalizacji sanitarnej, wykonawca: ConecoBud Rumia za kwotę 5.393zł; projekt budowlany kanalizacji sanitarnej na Wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska, wykonawca: ConecoBud Rumia, za kwotę 7.702,70zł; projekt organizacji ruchu przy budowie kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła- Brzoskwiniowa, wykonawca: M. Gruntmejer za kwotę 955zł; projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzoskwiniowej, wykonawca: W. Paczuski za kwotę 3.000zł,
- aktualizację map dla osiedla Nowaka, wykonawca: L. Buczyłko za kwotę 3.048,48zł; aktualizacja map do celów projektowych kanalizacji sanitarnej na Wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska, wykonawca: Zakład Geodezyjny GEOMIAR za kwotę 4.925,78zł; aktualizacja map do celów projektowych kanalizacji sanitarnej Popławy- zadanie I do budynku szpitala, wykonawca: Zakład Geodezyjny „Geomiar” za kwotę 7.487,90zł; opracowano mapy d/c projektowych przedłużenia kanalizacji w ulicy

Brzostkowiowej, wykonawca.: A. Falba za kwotę 1.000 zł; aktualizację kosztorysów inwestorskiego i nakładczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzostkowiowej, wykonawca: E. Seweryńska za kwotę 215zł;

- roboty budowlane 73mb kanalizacji pod skrzyżowaniem ulic Jana Pawła- Brzostkowiowa, wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych Melwobud Sp. z o.o. Ciechanów, za kwotę 52.979,24zł,
- opłata za korzystanie z terenu PKP Centrala przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Brzostkowiowej, za kwotę 6.466zł,

Zawarto umowy na aktualizację programu kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Popławy oraz projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla rejonu ulic: części terenu oczyszczalni ścieków Nadnarwiańska, Bartodziejska, Spacerowa, część Tartacznej , część Brzostkowej, Lipowa, Malinowa i Poziomkowa na odcinku między Bartodziejską i Spacerową na kwotę 41.480zł.wykonawca Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie oraz projekty kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku szpitala w ul. Daszyńskiego na kwotę 4.453zł i projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla osiedla Nowaka, wykonawca: ConecoBud Rumia na kwotę 14.030zł., wykonawca „Coneco-Bud” z Rumii.

Wartość robót wykonanych i poniesionych opłat w 2003 roku (projekty, mapy, nadzór inwestorski, opłaty skarbowe) na realizację zadania inwestycyjnego według złożonych rachunków i faktur wyniosła ogółem **97.408zł**. Kwota 3.000zł za projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzostkowiowej została sfinansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 2004 rok pozostaje płatność kwoty 52.979,24zł.

4. Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej.

W 2003r. wykonano:

- mapy d/c opiniodawczych, wykonawca- Starostwo Powiatowe za kwotę 39,97,
- mapy d/c projektowych, wykonawca- GEOMIAR E. Polej za łączną kwotę 3.259,97zł,
- przedpłata na poczet opłaty przyłączeniowej, Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 120zł,
- uzgodnienie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod zabudowę składowiska oraz wydanie postanowienia dla Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pułtusku za kwotę 158,10zł,
- aktualizacja projektu budowlanego, wykonawca: ConecoBud za kwotę 24.446zł,

Wydatki poniesione w 2003r. na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły wg złożonych rachunków i faktur **28.0364zł**.

5. Rekultywacja składowiska odpadów ul. Białowiejska.

W 2003r. podjęte zostały próby pozyskania gruntu pod projektowaną rekultywację. Dokonano wyceny przyległej działki, wyodrębnionej w poprzednich latach wykonawca: PROJ-CEN BUD za kwotę 2.330,20zł.

Dział- 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział – 92695

6. Centrum sportowe.

W 2003r. wykonano:

- mapy do celów opiniodawczych (pawilon zaplecza sportowego), wyk.: Starostwo Powiatowe za kwotę 77,86zł, mapy do celów projektowych uzupełnienia oświetlenia, wyk.: Kazimierz Król za kwotę 400zł, projekt budowlany przedłużenia drogi do budynku pawilonu sportowego, wyk.: Stanisław Paczyński za kwotę 1.176zł
- montaż systemu alarmowego, wyk.: Solid Group za kwotę 2.500zł
- roboty budowlano- montażowe uzupełnienia oświetlenia kortów tenisowych, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód za kwotę 6.415,76zł

- wykonanie wjazdu drogi dojazdowej, zatoki postojowej i boiska na stadionie, wykonawca: Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej w Pułtuskach za kwotę 40.412zł

- zapłacono za nadzór w okresie gwarancji M. Tutaj, w kwocie 2.300zł

Wartość robót wykonanych w 2003r na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły wg złożonych rachunków i faktur (mapy, projekty, opłaty za monitorowanie systemu alarmowego, nadzór inwestorski,) wyniosła **57.302zł.**



Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003r.

Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku d.s finansów oświaty obsługuje szkoły, gimnazja i przedszkola zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały Nr XVIII/259/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 stycznia 2000r.

Obsługiwane placówki posiadają odrębne plany finansowe, zgodnie z którymi dokonują realizacji przydzielonego budżetu.

Prowadzone żywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolach oraz pozostała działalność w jednostkach realizowana jest w formie środków specjalnych.

Roczny plan finansowy, dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez w/w Wydział:

W Dziale 801 wynosi 11.973.100zł.

W tym:

1/ rozdział 80101 – szkoły podstawowe	- 7.151.155,-
2/ rozdział 80104 – oddziały klasy „O” w szkołach	- 273.396,-
3/ rozdział 80110 – gimnazja	- 4.229.849,-
4/ rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	- 252.000,-
5/ rozdział 80195 – pozostała działalność	- 66.700,-

Szkoły podstawowe

Plan finansowy w szkołach podstawowych w rozdziale 80101 wynosi 7.155.155zł.

Wydatki budżetowe za 2003r. wynoszą 6.916.827zł. co stanowi 96,72% planu.

Place

- I. wynagrodzenia osobowe wynoszą 6.916.827zł., co stanowi 96,72% planu rocznego /4.443.900zł./
- II. wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 330.979zł., co stanowi 100% planu rocznego /330.981zł./
- III. wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 937.458zł. co stanowi 93,13% planu rocznego /1.006.559zł./
- IV. wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 441.548zł., co stanowi 98,26% planu rocznego ?449.346zł/
 - fundusz socjalny – 358.076zł.
 - dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 83.472zł.

- V. wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 810.089zł., co stanowi 94,42% planu rocznego /857.969zł./ i kształtują się następująco:
1. materiały i wyposażenie – 336.846zł.
 2. energia – 203.347zł.
 3. usługi pozostałe – 123.375zł.
 4. delegacje – 4.755zł.
 5. opłaty i składki – 15.571zł.

- VI. Dotacja dla szkoły społecznej wyniosła 62.400zł., co stanowi 100% planu rocznego /62.400zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 34.098zł.

Memoriałowo na dzień 31.12.2003r. księgowano zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń na kwotę 345.270zł. oraz ZUS na kwotę 70.574zł.

Oddziały klasy „O” w szkołach

Plan finansowy na rok 2003 wynosi 273.396zł., a wykonanie za 2003r. wyniosło 266.660zł., co stanowi 97,54% planu rocznego.

Wykonanie budżetu kształtuje się następująco:

- I. Płace wyniosły 187.577zł., co stanowi 97,88% planu rocznego /191.642zł./
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród – tzw. „13-tki” wyniosły 14.117,76zł., co stanowi 100% planu rocznego /14.119zł./
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 42.046zł., co stanowi 94,46% planu rocznego /44.511zł./
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 19.035zł., co stanowi 98,93% planu rocznego /19.240zł./ w tym:
 - fundusz świadczeń socjalnych – 12.892zł.
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski – 6.143zł.
- V. Dotacja przekazana dla kl. „O” Szkoły Społecznej wyniosła 3.884zł., co stanowi 100% planu rocznego /3.884zł./

Gimnazja

Plan finansowy w Gimnazjach w rozdziale 80110 wynosi 4.229.849zł.

Wydatki budżetowe za 2003r. wynoszą 4.065.328zł., co stanowi 96,11% planu.

- I. Wynagrodzenia osobowe wynoszą 2.592.196zł., co stanowi 96,90% planu rocznego /2.675.080zł./



- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 186.924,20zł., co stanowi 100% planu rocznego /196.925zł./
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 556.858zł., co stanowi 92,72% planu rocznego /600.610zł./
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników tj. fundusz socjalny /§ 4440/ i zdrowotny /§ 3020/ wyniosły 178.487zł., co stanowi 99,62% planu rocznego /179.165zł./
- V. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 462.243zł., co stanowi 92,58% planu rocznego /499.269zł./
- VI. Dotacje dla Szkoły Społecznej wyniosły 88.800zł., co stanowi 100% planu rocznego /88.800zł./

Memoriałowo na dzień 31.12.2003r. księgowano zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń na sumę 218.645zł. oraz ZUS na sumę 44.693zł.

Dowożenie uczniów

Plan finansowy na rok 2003 po zmianach wynosi 252.000zł., a wykonanie 247.919zł., co stanowi 98,38% planu rocznego.

Wydatki z dowożenia obejmują dwóch przewoźników dowożących uczniów do szkół podstawowych w Płocochowie i Bobach, zakup biletów miesięcznych, opłaty za kursy PKS oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w drodze do szkoły, podczas oczekiwania na pojazdy i podróż do szkoły i wynoszą ogółem 247.919zł. /§ 4300/ - plan 244.747zł.

Wydatki na ubezpieczenie pojazdów wyniosły 1.448zł., co stanowi 72,4% planu rocznego /2.000zł./

Wydatki z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 3.558zł., co stanowi 67,73% planu rocznego /5.253zł./

Świetlice szkolne

Plan finansowy na rok 2003 wynosi 528.895zł. a wykonanie wyniosło 510.154zł. co stanowi 96,46% planu rocznego.

Wydatki budżetowe w świetlicach kształtują się następująco:

- I. Wynagrodzenia osobowe ogółem wyniosły 380.546zł., co stanowi 96,92% planu rocznego /392.620zł. i obejmuje wynagrodzenia zarówno pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi bloku żywieniowego.
- II. Wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy wyniosły 81.088zł. co stanowi 92,86% planu rocznego /87.355zł./

- III. Dodatkowe roczne wynagrodzenie wyniosło 29.194zł, co stanowi 100% planu rocznego /29.194zł.
- IV. Wydatki rzeczowe /§ 4440/ ogółem wyniosły 19.326zł./100% planu rocznego/ Jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2003 w Rozdziale 80195 wynosi 66.700zł, a wykonanie wyniosło 66.700zł., co stanowi 100% planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona jest na Fundusz Socjalny emerytów i rencistów /nauczycieli.

Plan finansowy na rok 2003 w Rozdziale 85495 wynosi 8.120zł. i został w 100% zrealizowany. W całości został przeznaczony na Fundusz Socjalny emerytów i rencistów /nauczycieli/ przedszkoli.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Dębski

Środki specjalne w szkołach podstawowych i gimnazjach

Pozostała działalność przy szkołach podstawowych realizowana jest w formie środka specjalnego, a uzyskane dochody w 2003r. wynoszą 186.843zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 15.353zł.

Dochody w kwocie 186.843zł. to:

- dochody z najmu - 150.437zł.,
- wpływy z usług świadczonych przez szkoły - 35.393zł.,
- odsetki od rachunku - 1.000zł.,
- pozostałe wpływy (odrzucone grosze od podatku VAT) - 13zł.

Wydatki w szkołach podstawowych wynoszą ogółem 170.459zł. i kształtują się następująco:

- § 4210 - materiały i wyposażenie (zakup opału, artykułów gospodarczych i biurowych) na sumę - 98.016zł,
- § 4260 - zakup gazu na sumę - 134zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych (w tym usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, usługi komunalne) na sumę - 42.141zł.
- § 4410 - delegacje na sumę - 297zł.
- § 4530 - odprowadzony podatek VAT na sumę - 29.871zł.
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 9.277zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 20.594zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 31.737zł.

Należności na dzień 31.12.2003r. wynoszą 10.239zł a zobowiązania - 5.879zł. (podatek VAT).

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w Gimnazjach wynosi 43.309zł.

Przychody środków specjalnych w gimnazjach wynoszą ogółem 234.800zł. w tym;

- wpływy z Agencji Rozwoju Rolnictwa na przedsięwzięcia w Publicznym Gimnazjum nr 1 na sumę - 3.890zł,
- wpływy z Agencji Rozwoju Rolnictwa na przedsięwzięcia w Publicznym Gimnazjum nr 3 na sumę - 4.050zł.
- wpłata z EWG /Gimnazjum nr 3/ - 10.615zł.
- wpłaty Wspólnoty Polskiej /Gimnazjum nr 3/ - 137.600zł.
- odsetki bankowe od rachunku - 938zł.
- otrzymane darowizny na sumę - 2.020zł.
- pozostałe wpływy z usług świadczonych przez gimnazja na sumę - 75.687zł.

Wydatki w gimnazjach wynoszą ogółem – 257.560zł.

§ 4110 – składka ZUS – 1.964zł.

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 296zł.

§ 4210 – zakup materiałów /opał, materiały gospodarcze i biurowe/ -
115.240zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 137.381zł.

§ 4410 – delegacje – 2.679zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.549zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003r. wynoszą 2.369zł.

Środki specjalne w świetlicach szkolnych

Żywnienie w świetlicach prowadzone jest w formie środka specjalnego.

Wydatki żywienia realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych /dzieci i nauczycieli bez dotacji z budżetu/ oraz dofinansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .

Obsługa stołówek finansowana jest z budżetu poszczególnych szkół w Rozdziale 85401 – świetlice szkolne.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 21.862zł.

Przychody za rok 2003 wynoszą 340.594zł. w tym:

- wpłaty osób żywionych – 167.259,40zł,
- wpłaty z MOPS – 172.814,60zł.
- odsetki od rachunku – 520zł.

Wydatki w Świetlicach wynoszą 321.884zł. i kształtują się następująco:

- § 4220 – zakup artykułów żywnościowych na sumę 313.682zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych /prowizje, dowóz posiłków do Gimnazjum nr 1/ - 8.202zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40.572zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 417zł.

Środki specjalne w przedszkolach

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII?88?99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 października 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych przy przedszkolach publicznych funkcjonujących jako jednostki budżetowe, żywnienie w przedszkolach prowadzone jest od 1 stycznia 2000r. w formie środka specjalnego.

Wydatki żywieniowe realizowane są do wysokości opłat wnoszonych przez dzieci i wpłat dokonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2003 wynosił 15.286zł.

Przychody za rok 2003 wynoszą 205.894zł. i kształtują się następująco:

- wpłaty z opłat osób żywionych – 186.986,50zł.
- wpłaty z MOPS – 4.562,50zł.

- wpływy z najmu – 14.345zł.

Wydatki w przedszkolach wynoszą 206.521zł.

- § 4210 – zakup materiałów – 9.598zł.

- § 4220 - zakup artykułów żywnościowych – 187.883zł.

- § 4260 – zakup energii /gaz, światło/ – 4.874zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.166zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2003r. wynosi 14.659zł.

Należności na 31.12.2003r. wynoszą 156zł.

Przedszkola – Rozdział 85404

Przedszkola publiczne zgodnie z Uchwałą Nr XIII/187/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 października 1999r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej przedszkoli publicznych, prowadzone są w formie jednostek budżetowych.

Żywnienie w przedszkolach prowadzone jest w formie środka specjalnego natomiast wydatki przedszkoli realizowane są na podstawie planów finansowych, który po zmianach wynosi 2.618.846zł.

Wydatki opiewają na sumę 2.535.196zł., co stanowi 96,81% planu /2.618.846/.

Wydatki budżetu przedszkoli kształtują się następująco:

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wynosiły 1.640.477zł., co stanowi 97,56 planu /1.681.614/
- dodatkowe roczne wynagrodzenia wyniosły 119.254zł. co stanowi 99,63% planu /119.696/,
 - wydatki z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 299.870zł. co stanowi 93,45% planu /320.889/
 - wydatki z tytułu składki na Fundusz Pracy wynoszą 41.459zł., co stanowi 92,97% planu /44.598/
 - wydatki rzeczowe ogółem wynoszą 434.136zł. co stanowi 96,04% planu /452.049/ i kształtują się następująco według rodzaju wydatków:

	Wydatki	Plan
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli pracujących na wsi	5.985	6.145
- materiały i wyposażenie	23.270	27.650
- energia elektryczna, ciepła, gaz	223.299	232.663
- usługi remontowe	10.000	10.000
- pozostałe usługi /usługi komunalne, telefony, prowizje bankowe, opłata na lokal Przedszkola nr 3	64.703	67.210
- pozostałe opłaty i składki	-	915

- delegacje	483	1070
- odpis na ZFŚS	106.396	106.396
	434.136	452.049

Zobowiązania na dzień 31.12.2003r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 9.566,65zł.

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 7.073,80zł.
- zobowiązania wobec ZUS – 55.054,78zł.

Memoriałowo na dzień 31.12.2003r. księgowano zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na sumę 124.675,42zł. oraz ZUS na sumę 25.483,63zł.

JURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Dębski

Wykaz zobowiązań Szkół Podstawowych na dzień 31.12.2003r.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr rach.	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zakład Energetyczny Płock	29990204/11/D 29990205/11/D	1.435,- 19.449,92	
2.	PEC	453/03	8.145,74	
3.	PW i K	6193/03 7837/03	2.842,86 2.954,48	
4.	Delegacje		69,60	
	Ogółem rachunki		34.897,60	
	Podatek		21.298,80	
	ZUS		228.419,20	

BERMONT RZ

 mgr inż. Wojciech Dębski

Wykaz zobowiązań Przedszkoli na 30.12.2003r.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr rach.	Kwota	W tym wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	6192/03	1.023,99	
2.	Zakład Energetyczny	29990211	747,24	
		29990212	914,31	
		29990209	<u>286,98</u>	
			1948,53	
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	568/03	5.475,51	
4.	Polski gaz Spółka z o.o.	02949/03	173,92	
5.	Elektromechanika Dźwigowa	377/03	224,70	
6.	PZU – Polisa Ubezpieczeniowa		720,-	
	Ogółem rachunki		<u><u>9.566,65</u></u>	
7.	ZUS		55.054,78	
8.	Urząd Skarbowy		7.073,80	


 Wz. Wojciech Dębski

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2003r.

Oddziały Przedszkolne

ZUS - 7.423,30

Podatek - 1.613,70

Razem 9.037,-

Świetlice

ZUS - 22.197,50

Podatek - 892,50

Razem 23.090,-

Dowożenie

PKS - rach. Nr 196/K - 1.357,62

ZUS - 520,60

Podatek - 150,40

Razem 2.028,62

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Lepoński

Wykaz zobowiązań Gimnazjów na dzień 31.12.2003r.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr rach.	Kwota	W tym wymagalne
1.	Delegacje		68,-	
2.	PW i K	7589/03	356,89	
		6725/03	300,91	
		6899/03	5,26	
3.	Rejonowy Urząd Pocztowy	1838/03	307,60	
4.	Zakład Energetyczny	29990207	1.856,13	
5.	Usługi Gastronomiczne „Adam”	3/03	1.712,-	
6.	Agencja Ochrony Mienia „Solid Group”	309545/SG	159,-	
		319514/SG	73,20	
	Ogółem rachunki		4.829,99	
	Podatek		13.594,30	
	ZUS		145.810,70	

URZĘDNIK
mgr inż. Wojciech Dębski

Wykaz zobowiązań Przedszkoli na 30.12.2003r.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr rach.	Kwota	W tym wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	6192/03	1.023,99	
2.	Zakład Energetyczny	29990211	747,24	
		29990212	914,31	
		29990209	<u>286,98</u>	
			1948,53	
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	568/03	5.475,51	
4.	Polski gaz Spółka z o.o.	02949/03	173,92	
5.	Elektromechanika Dźwigowa	377/03	224,70	
6.	PZU – Polisa Ubezpieczeniowa		720,-	
	Ogółem rachunki		<u><u>9.566,65</u></u>	
7.	ZUS		55.054,78	
8.	Urząd Skarbowy		7.073,80	


 P U R N O S T
 inż. Wojciech Dębski

MOPS/3014/04/2004

Pan Wojciech Dębski
Burmistrz Miasta Pułtusk

Pułtusk 19-01-2004r.

**Informacja z wykonania budżetu za rok 2003 Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pułtusku**

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2003r stanowił kwotę **3.289.444,00 PLN**. Wykonanie za rok 2003 to kwota **3.209.539,00 PLN**, co stanowi **97,6%** planu.

W tym :

- Zadania zlecone plan na 2003r. po zmianach wynosi **2.017.563,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **2.017.158 PLN**, co stanowi **99,97%** planu rocznego.
- Zadania własne gminy plan na 2003r.to kwota **850.881,00 PLN**, w tym środki własne gminy **730.600,00 PLN** – wydatkowano w 100%, oraz dotacja celowa wojewody **120.281,00 PLN** została wydatkowana w całości, z czego kwota **96.000,00 PLN** została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, zaś kwota **24.281,00 PLN** została przeznaczona na zakup sprzętu do stolówek szkolnych.
- Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2003r. to kwota **421.000,00 PLN**, wydatkowano kwotę **341.500,00 PLN**, co stanowi **81,1%** planu rocznego. Kwota **79.500,00 PLN** zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej została przeniesiona jako wydatki niewygasające na 2004r.

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

85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa. Plan w tym rozdziale na 2003r.to kwota **52.000,00 PLN**. Środki wydatkowano w 100%.

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

Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń tj. rent socjalnych, zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych oraz zasiłków gwarantowanych o ile osoba pobierająca świadczenie z pomocy społecznej nie posiada

innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych.

85314 Zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym zadania finansowane są ze środków własnych i zleconych. Plan na 2003r. stanowił kwotę 1.500.638,00 PLN.

Środki wydatkowano w całości.

Na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanej przez budżet państwa wydatkowano kwotę 1.291.638 PLN, zaś na zadania własne finansowane z budżetu gminy została wydatkowana kwota 209.000 PLN.

Na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 1.434.201 PLN, z czego z zadań zleconych wypłacono kwotę 1.225.201,00 PLN, z zadań własnych 209.000 PLN.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 66.437,00 PLN na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń.

W ramach środków z zakresu administracji rządowej Ośrodek wypłacał świadczenia obligatoryjne oraz świadczenia fakultatywne.

Na wypłatę świadczeń obligatoryjnych finansowanych z budżetu państwa Ośrodek wydatkował kwotę 1.176.094,00 PLN. Wypłacono:

- 411 świadczeń w formie zasiłku stałego na kwotę 171.798, PLN,
- 935 świadczeń w formie zasiłku stałego wyrównawczego na kwotę 315.339 PLN,
- 1.400 świadczeń w formie renty socjalnej na kwotę 566.497 PLN, (renty socjalne Ośrodek wypłacał do dnia 30 września 2003r., obecnie świadczenie to wypłaca ZUS),
- 130 świadczeń w formie zasiłku okresowego gwarantowanego na kwotę 51.594 PLN,
- 274 świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa na kwotę 70.866 PLN.

Na wypłatę świadczeń fakultatywnych Ośrodek wydatkował kwotę 49.107 PLN. W formie zasiłku okresowego pomoc uzyskało 249 osób. Wypłacono 408 świadczeń.

W ramach środków własnych gminy Ośrodek finansował koszt utrzymania noclegowni, gdzie przebywa stale trzy osoby (a okresowo cztery).

Pomoc udzielana w formie zasiłku celowego była przeznaczana na zakup opału, leków, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii elektrycznej, czynszu itp. Tą formą pomocy objęto 640 rodzin. Udzielono także pomocy na pokrycie wydatków zdarzenia losowego w kwocie 200 PLN. Sprawiono pogrzeby dla osób samotnych na kwotę 7.235 PLN.

85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan wydatków na 2003r. w tym rozdziale wynosi 66.148,00 PLN. Środki wydatkowano w kwocie 65.743 PLN, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Kwotę 405,30 PLN zwrócono do budżetu wojewody jako środki niewykorzystane.

Na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych została wydatkowana kwota 51.083,00 PLN.

Na zasiłki rodzinne wydatkowano kwotę 14.660,00 PLN. Zasiłki rodzinne otrzymywało 30 osób, zasiłki pielęgnacyjne 34 rodziny.

85319 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na 2003r. w tym rozdziale to kwota 753.007,00 PLN. Środki wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

W tym:

- plan zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa to kwota 458.007,00 PLN
- plan zadań własnych finansowanych z budżetu gminy to kwota 295.000,00 PLN.

Było zatrudnionych 21 pracowników, w tym 11 pracowników realizujących zadania zlecone gminie i 10 realizujących zadania własne gminy.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 483.100 PLN, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 35.099 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 103.200,00 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 15.750,00 PLN. Na utrzymanie Ośrodka, bieżące naprawy, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, porto od przekazywanych świadczeń, opłaty bankowe, obsługę prawną, zakup paliwa, konwojowanie gotówki, monitoring wydatkowano kwotę 115.858,00 PLN

85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2003r. w tym rozdziale to kwota 371.600,00 PLN.

W tym:

- zadania własne 226.600 PLN
- zadania zlecone 145.000 PLN.

Środki wydatkowano w 100%.

Ośrodek zatrudniał sześć opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu administracji rządowej i 10 opiekunek świadczących usługi z zakresu zadań własnych gminy.

Kwota 267.600 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 58.100 PLN.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacił w kwocie 20.827 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 10.300 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 14.773 PLN.

Z tych środków Ośrodek prowadzi także rehabilitację dzieci korzystając ze specjalistów SPZOZ Pułtusk oraz prowadzi zajęcia logopedyczne i reedukacyjne.

85395 Różna działalność

W tym rozdziale realizowano zadania własne gminy dofinansowywane z dotacji celowych oraz zadania zlecone.

Plan wynosi 125.051,00 PLN. Środki wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki tego rozdziału to dożywianie uczniów w szkołach finansowane z dotacji celowej wojewody i środków własnych gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę 221.000 PLN, w tym ze środków własnych na dożywianie przeznaczono kwotę 125.000,00 PLN z funduszu na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 96.000 PLN z dotacji celowej wojewody.

Z posiłków korzystało 706 uczniów. Wydano 98118 posiłków. Średni koszt jednego posiłku to kwota 2,25 PLN.

Kwota 24.281 PLN z dotacji wojewody została przeznaczona na utworzenie nowego punktu żywieniowego w Szkole Podstawowej w Bobach oraz doposażenie już istniejących stołówek w pozostałych szkołach naszej gminy.

Kwota 4.770 PLN została przeznaczona na wyprawki szkolne w formie plecaka, kostiumu gimnastycznego i przyborów szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Z tej formy pomocy skorzystało 53 osoby.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Plan funduszu na 2003r to kwota 421.000 PLN. Zrealizowano wydatki na kwotę 341.500 PLN. Kwota 125.000 PLN została przeznaczona na dożywianie.


Szczegółowe sprawozdanie z wydatków tego funduszu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży Pełnomocnik Burmistrza.

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA


Anna Koczara

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ


mgr Agata Kotakowska

Do wiadomości:
1/ Adresat
2/ A/a

**Wykaz zobowiązań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
na dzień 31.12.2003r.**

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania				
		ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Ogółem:	w tym:	
					Wymagalne	Niewymagalne
1	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r. planowane do wypłaty do 31-03-2004r. płatne przez pracowników	85219	4040	13.281,29	-	13.281,29
		85228	4040	7.504,85	-	7.504,85
2	Ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r. planowane do wypłaty w pierwszym kwartale 2004r. płatne przez płatnika składek	85219	4110	6.810,97	-	6.810,97
		85228	4110	3.852,41	-	3.852,41
3	Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r	85219	4120	941,16	-	941,16
		85228	4120	532,33	-	532,33
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003r. planowane do wypłaty w pierwszym kwartale 2004r.	85219	4040	25.138,01		25.138,01
		85228	4040	14.218,85		14.218,85
	R A Z E M	X	X	72.279,87	-	72.279,87

GŁÓWNA KASJERKA

Anna Kocara

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

mgr Agnieszka Kocikowska

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 5a
tel (0-23) 692-82-85; fax (0-23) 692-21-77
tel/fax (0-23) 692-82-77
NIP 691-19-77-871

Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej w Pułtusku za okres 1-01 ÷ 31-12-2003r.

Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej w Pułtusku w omawianym okresie osiągnął dochód ogółem w kwocie 5800076,00 co stanowi 96,7% założonego planu z tego:

— oczyszczanie miasta	1306792,00
— gospodarka mieszkaniowa	3343445,00
— roboty drogowe	1125409,00
— dochody finansowe	8227,00
— pozostałe dochody operacyjne	11349,00
— wynik na pozostałej sprzedaży	4854,00

Na wyżej wymieniony dochód poniesiono koszty w kwocie 6009377,00, co stanowi 105,70 założonego planu z tego:

— oczyszczanie miasta	1277996,00
— gospodarka mieszkaniowa	3377086,00
— roboty drogowe	1330171,00
— koszty finansowe	403,00
— pozostałe koszty operacyjne	7795,00
— wydatki inwestycyjne	15926,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono używany samochód dostawczy LUBLIN do wywozu nieczystości stałych za 10229,50, oraz program komputerowy „czynsze” za 5696,00. Działalność w omawianym okresie zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 193376,00. Największa strata powstała w Oddziale Usług Drogowych. Stanowi ona kwotę 204762,00. Przyznane środki na utrzymanie dróg z Urzędu Miasta 871347 stanowią zaledwie 65,5% poniesionych kosztów.

Utrudnieniem w prowadzeniu działalności są zadłużenia lokatorów z tytułu czynszów, które na dzień 31-12-03 wynoszą 1001586,00, jak również nieterminowe przekazywanie dodatków mieszkaniowych. Do dnia 31-12-03 dodatki przekazano za 8 miesięcy do sierpnia 2003 włącznie. Kwota zaległości czynszowych 662165,00 jest objęta wyrokami sądowymi, dotyczą one 187 lokali. Na 77 lokali Komornik Sądu Rejonowego w Pułtusku wydał postanowienia o umorzeniu z uwagi na bezskuteczność egzekucji na kwotę 270969,00. Należy nadmienić, że większość tych rodzin nie korzysta z dodatku mieszkaniowego i nie płaci czynszu bieżącego. Mimo wielokrotnych wezwań, rozkładania zadłużenia na raty, kierowania spraw do sądu, a potem komornika zaległości rosną. W omawianym okresie z pomocy stałej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało 4 osoby, a 8 osób z pomocy jednorazowej na ogólną kwotę 6306,00. Efektem zadłużenia lokatorów jest zadłużenie Zakładu Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej wobec dostawców mediów. Spłata zaległości następuje sukcesywnie w miarę posiadanych środków. Zakład nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta.

W roku 2003 zakład zapłacił do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 85788,00 za zanieczyszczenie spowodowane składowaniem odpadów na składowisku i kwotę 6064,00 za wprowadzenie substancji zanieczyszczających powietrze z tytułu zużywanego paliwa, oraz materiałów energetycznych zużytych do ogrzewania.

Główny Księgowy

Zofia Fabisiak

DYREKTOR

mgr Jerzy Waj

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2003R.

I Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Dostawca	Faktura			Paragraf
		Numer	Data	Wartość	
1	2	3	4	5	6
1.	Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS	317	31-12-03	3907,66	4300
2.	FHU MASCOT	3044	29-12-03	305,71	4210
		3073	31-12-03	255,54	
3.	HAJET s.c. A. Przybysz i S-ka	1135	30-12-03	355,89	4210
4.	Hurt – Detal Art. Przemysłowych St. Sztolc	3583	29-12-03	1304,14	4210
		3598	22-12-03	83,97	
5.	Instalatorstwo Elektr. i Sanit. Petrykowski	61	29-12-03	856,00	4300
6.	Instalatorstwo Elektryczne Gąsiorowski	4/XII/96	28-12-03	214,00	4300
7.	Kancelaria Radców Prawnych	118	31-12-03	1830,00	4300
8.	Kominiarstwo s.c.	348	29-11-03	3159,74	4300
		320	31-12-03	3159,74	
9.	LUXBUD Sp. J.	4253	26-11-03	1908,57	4210
		4504	30-12-03	587,00	
10.	Ośr. Doradz. i Dosk. Kadr	89703825	17-12-03	30,00	4300
11.	PPH TORMAK Maków Mazowiecki	906	15-12-03	3948,04	4210
		941	30-12-03	2986,76	
12.	PHT TRANSPOL	200	30-12-03	1034,00	4260
13.	ZPH TAREX	3051	30-12-03	813,02	4210
14.	PH FENIKS	723	16-12-03	36,90	4210
15.	PU RENMARK Pultusk	492	31-12-03	706,20	4300
16.	PHU MOTO – AGRO Kacice	850	18-11-03	5280,97	4210
		871	24-11-03	1815,10	
		956	22-12-03	2652,05	
		953	22-12-03	1349,09	
		966	29-12-03	2184,97	
17.	Sklep ROBERTS	1713	23-12-03	1653,24	4210
		1749	31-12-03	1270,19	
18.	Spółka Cywilna Podgórski Czerski	4342	30-12-03	489,14	4210
		4343	30-12-03	28,31	
19.	Sklep M&M Sieńkowscy	1107	29-12-03	434,89	4210
20.	Sklep METALIK	589	29-12-03	580,21	4210
21.	Transport i Roboty Drogowe A. Jabłoński Legionowo	69/10	31-10-03	4013,50	4210
		79/11	29-11-03	4736,75	
		87/12	30-12-03	674,10	
22.	Urząd Miejski	Nota 17	4-09-03	184,15	4260
23.	UPC Telewizja Kablowa	61179699	20-12-03	1645,66	4300
24.	Usługi Remon. Bud. Chrzanowski	1/04	9-01-03	700,00	4300
25.	Usługi Spawalnicze Baran	9	17-12-03	1020,00	4300
		12	18-12-03	300,00	
26.	Wytwórnia Prefabrykatów Morawski	558	9-10-03	2670,48	4210
		565	13-10-03	1396,35	
		630	27-11-03	2016,39	
		685	28-11-03	702,26	

		711	12-12-03	789,92	
27.	Zakład Energetyczny Płock	137	31-12-03	4561,38	4260
		383	31-12-03	85,50	
		1055	31-12-03	349,45	
		2076	31-12-03	855,55	
28.	Zakład Krawiecki ANNA	414	9-12-03	2405,84	3020
		421	12-12-03	957,70	
29.	PEC Pułtusk	15	31-01-03	9234,46	4260
		56	28-02-03	120181,54	
		57	28-02-03	11126,01	
		100	31-03-03	7184,85	
		99	31-03-03	86995,72	
		142	30-04-03	67882,57	
		143	30-04-03	5973,56	
		181	31-05-03	737,11	
		185	31-05-03	27065,25	
		186	31-05-03	2852,58	
		216	30-06-03	25713,16	
		217	30-06-03	2672,07	
		254	31-07-03	25840,36	
		255	31-07-03	2611,90	
		284	31-07-03	25829,30	
		285	31-08-03	2611,90	
		321	30-09-03	25579,95	
		322	30-09-03	2715,88	
		323	30-09-03	740,83	
		362	31-10-03	63483,74	
		363	31-10-03	5710,67	
		364	31-10-03	2833,08	
		410	30-11-03	77179,08	
411	30-11-03	6974,25			
412	30-11-03	3365,39			
9/Z/03	31-12-03	115,05			
458	31-12-03	80462,03			
459	31-12-03	7251,28			
460	31-12-03	3867,06			
				704790,63	
30.	LUX MOTOR OIL	7908-7927	26-10-03	6092,47	4210
		8116-8118	31-10-03	2222,36	
		8122-8128	31-10-03	2183,47	
		8130-8138	31-10-03	2703,37	
		8325-8345	9-11-03	6093,53	
		8531-8548	16-11-03	6258,31	
		8721-8739	23-11-03	7036,60	
		8912-8930	30-11-03	5456,25	
		648	6-11-03	6975,00	
		698	21-11-03	7900,00	
		726	28-12-03	11450,26	
		789	16-12-03	10640,00	
		791	18-12-03	13085,68	
		806	18-12-03	4710,00	
9128-9145	7-12-03	6845,98			

- 7A -

		711	12-12-03	789,92	
27.	Zakład Energetyczny Płock	137	31-12-03	4561,38	4260
		383	31-12-03	85,50	
		1055	31-12-03	349,45	
		2076	31-12-03	855,55	
28.	Zakład Krawiecki ANNA	414	9-12-03	2405,84	3020
		421	12-12-03	957,70	
29.	PEC Pułtusk	15	31-01-03	9234,46	4260
		56	28-02-03	120181,54	
		57	28-02-03	11126,01	
		100	31-03-03	7184,85	
		99	31-03-03	86995,72	
		142	30-04-03	67882,57	
		143	30-04-03	5973,56	
		181	31-05-03	737,11	
		185	31-05-03	27065,25	
		186	31-05-03	2852,58	
		216	30-06-03	25713,16	
		217	30-06-03	2672,07	
		254	31-07-03	25840,36	
		255	31-07-03	2611,90	
		284	31-07-03	25829,30	
		285	31-08-03	2611,90	
		321	30-09-03	25579,95	
		322	30-09-03	2715,88	
		323	30-09-03	740,83	
		362	31-10-03	63483,74	
		363	31-10-03	5710,67	
		364	31-10-03	2833,08	
		410	30-11-03	77179,08	
		411	30-11-03	6974,25	
		412	30-11-03	3365,39	
		9/Z/03	31-12-03	115,05	
		458	31-12-03	80462,03	
459	31-12-03	7251,28			
460	31-12-03	3867,06			
				704790,63	
30.	LUX MOTOR OIL	7908-7927	26-10-03	6092,47	4210
		8116-8118	31-10-03	2222,36	
		8122-8128	31-10-03	2183,47	
		8130-8138	31-10-03	2703,37	
		8325-8345	9-11-03	6093,53	
		8531-8548	16-11-03	6258,31	
		8721-8739	23-11-03	7036,60	
		8912-8930	30-11-03	5456,25	
		648	6-11-03	6975,00	
		698	21-11-03	7900,00	
		726	28-12-03	11450,26	
		789	16-12-03	10640,00	
		791	18-12-03	13085,68	
		806	18-12-03	4710,00	
		9128-9145	7-12-03	6845,98	

		9314-9330	14-12-03	5638,02	
		9559	21-12-03	318,00	
		9561-9577	21-12-03	5282,05	
		9656-9667	28-12-03	4954,51	
		9772-9787	31-12-03	3102,46	
				118948,32	
31.	Drogi i Mosty Kaczmarczyk	9A	30-09-03	40000,00	
		10A	19-11-03	14241,91	4210
		B8	29-11-03	306,65	
		A11	29-11-03	945,02	
		6220	30-11-02	6934,94	4300
		6222	30-11-02	647,52	4260
		6223	30-11-02	3436,14	4300
		6227	30-11-02	221,10	4260
			30-11-02	365,36	4300
		6228	30-11-02	280,77	4260
			30-11-02	463,95	4300
		6229	30-11-02	649,28	4260
			30-11-02	1072,89	4300
		6230	30-11-02	256,20	4260
			30-11-02	423,36	4300
		6231	30-11-02	303,58	4260
			30-11-02	501,65	4300
		6232	30-11-02	429,93	4260
			30-11-02	710,43	4300
		6234	30-11-02	429,93	4260
			30-11-02	710,43	4300
		6235	30-11-02	450,98	4260
			30-11-02	745,22	4300
		6236	30-11-02	319,37	4260
			30-11-02	527,75	4300
		6237	30-11-02	238,65	4260
			30-11-02	394,36	4300
		6238	30-11-02	229,88	4260
			30-11-02	379,86	4300
		6239	30-11-02	228,12	4260
			30-11-02	376,96	4300
		6240	30-11-02	329,90	4260
			30-11-02	545,14	4300
		6243	30-11-02	215,84	4260
			30-11-02	356,66	4300
		6244	30-11-02	629,97	4260
			30-11-02	1040,99	4300
		6245	30-11-02	350,96	4260
			30-11-02	579,94	4300
		6247	30-11-02	228,12	4260
			30-11-02	376,96	4300
		6258	30-11-02	200,05	4260
			30-11-02	330,57	4300
		6261	30-11-02	526,44	4260
			30-11-02	869,91	4300
		6264	30-11-02	575,57	4260

	30-11-02	951,10	4300
6824	30-11-02	2372,49	4260
	31-12-02	3447,75	4300
7836	31-12-02	7728,14	4260
	31-12-02	10485,36	4300
7838	31-12-02	561,54	4260
7839	31-12-02	3093,98	4300
7844	31-12-02	245,67	4260
	31-12-02	405,96	4300
7845	31-12-02	722,98	4260
	31-12-02	1194,68	4300
7846	31-12-02	300,07	4260
	31-12-02	495,85	4300
7847	31-12-02	314,11	4260
	31-12-02	519,05	4300
7848	31-12-02	363,24	4260
	31-12-02	600,24	4300
7850	31-12-02	496,61	4260
	31-12-02	820,62	4300
7851	31-12-02	477,31	4260
	31-12-02	788,72	4300
7852	31-12-02	263,22	4260
	31-12-02	434,96	4300
7853	31-12-02	256,20	4260
	31-12-02	423,36	4300
7854	31-12-02	266,73	4260
	31-12-02	440,75	4300
7855	31-12-02	247,43	4260
	31-12-02	408,86	4300
7856	31-12-02	361,49	4260
	31-12-02	597,34	4300
7859	31-12-02	296,56	4260
	31-12-02	490,05	4300
7860	31-12-02	558,03	4260
	31-12-02	922,10	4300
7861	31-12-02	354,47	4260
	31-12-02	585,74	4300
7863	31-12-02	279,01	4260
	31-12-02	461,05	4300
7873	31-12-02	222,86	4260
	31-12-02	368,26	4300
7874	31-12-02	198,29	4260
	31-12-02	327,67	4300
7875	31-12-02	480,82	4260
	31-12-02	794,52	4300
7878	31-12-02	554,52	4260
	31-12-02	916,31	4300
7879	31-12-02	268,48	4260
	31-12-02	443,66	4300
56	31-12-02	11241,25	4260
	31-12-02	14614,51	4300
58	31-01-02	615,94	4260

59	31-01-02	4306,06	4260
62	31-01-02	201,80	4260
	31-01-02	333,47	4300
64	31-01-02	252,69	4260
	31-01-02	417,56	4300
65	31-01-02	859,85	4260
	31-01-02	1420,85	4300
66	31-01-02	345,70	4260
	31-01-02	571,24	4300
67	31-01-02	308,84	4260
	31-01-02	510,35	4300
68	31-01-02	350,96	4260
	31-01-03	579,94	4300
70	31-01-03	473,80	4260
	31-01-03	782,92	4300
71	31-01-03	433,40	4260
	31-01-03	716,27	4300
72	31-01-03	415,89	4260
	31-01-03	687,23	4300
73	31-01-03	254,45	4260
	31-01-03	420,46	4300
74	31-01-03	252,69	4260
	31-01-03	417,56	4300
75	31-01-03	266,73	4260
	31-01-03	440,75	4300
78	31-01-03	229,88	4260
	31-01-03	379,86	4300
79	31-01-03	257,96	4260
	31-01-03	426,26	4300
80	31-01-03	450,98	4260
	31-01-03	745,22	4300
81	31-01-03	512,40	4260
	31-01-03	846,71	4300
83	31-01-03	235,14	4260
	31-01-03	388,56	4300
93	31-01-03	221,10	4260
	31-01-03	365,36	4300
96	31-01-03	640,50	4260
	31-01-03	1058,39	4300
99	31-01-03	538,72	4260
	31-01-03	890,21	4300
100	31-01-03	361,49	4260
	31-01-03	597,34	4300
91	31-01-03	157,94	4260
	31-01-03	261,73	4300
305	31-02-03	10555,11	4260
	31-02-03	14521,73	4300
306	31-02-03	163,20	4260
	31-01-03	269,67	4300
307	31-01-03	519,42	4260
308	31-01-03	3250,56	4260
309	31-01-03	157,94	4260

		31-01-03	191,38	4300
	310	31-01-03	173,73	4260
		31-01-03	287,07	4300
	311	31-01-03	131,61	4260
		31-01-03	217,48	4300
	312	31-01-03	196,54	4260
		31-01-03	324,77	4300
	313	31-01-03	549,23	4260
	314	31-01-03	717,71	4260
		31-01-03	1185,98	4300
	315	28-02-03	310,60	4260
		28-02-03	513,25	4300
	316	28-02-03	266,73	4260
		28-02-03	440,75	4300
	317	28-02-03	315,86	4260
		28-02-03	521,95	4300
	319	28-02-03	443,21	4260
		28-02-03	729,72	4300
	320	28-02-03	426,42	4260
		28-02-03	704,63	4300
	321	28-02-03	275,50	4260
		28-02-03	455,25	4300
	322	28-02-03	205,31	4260
		28-02-03	339,26	4300
	323	28-02-03	186,01	4260
		28-02-03	307,37	4300
	324	28-02-03	212,33	4260
		28-02-03	350,86	4300
	325	28-02-03	235,14	4260
		28-02-03	388,56	4300
	328	28-02-03	189,52	4260
		28-02-03	313,17	4300
	329	28-02-03	263,22	4260
		28-02-03	434,96	4300
	330	28-02-03	407,11	4260
		28-02-03	672,73	4300
	332	28-02-03	212,33	4260
		28-02-03	350,86	4300
	340	28-02-03	559,78	4260
		28-02-03	925,00	4300
	358	28-02-03	524,69	4260
		28-02-03	867,01	4300
	360	28-02-03	235,14	4260
	376	28-02-03	259,71	4260
		28-02-03	429,16	4300
	407	28-02-03	191,27	4260
		28-02-03	316,07	4300
	409	28-02-03	163,20	4260
		28-02-03	269,67	4300
	327	28-02-03	327,36	4260
	1446	31-03-03	2068,92	4260
		31-03-03	3062,09	4300

	1447	31-03-03	115,82	4260
		31-03-03	191,38	4300
	1448	31-03-03	108,80	4260
	1857	31-03-03	8121,21	4260
		31-03-03	11329,15	4300
	1859	31-03-03	505,39	4260
	1860	31-03-03	3862,40	4300
	1863	31-03-03	200,05	4260
		31-03-03	330,57	4300
	1865	31-03-03	647,52	4260
		31-03-03	1069,99	4300
	1866	31-03-03	303,58	4260
		31-03-03	501,65	4300
	1867	31-03-03	310,60	4260
		31-03-03	513,25	4300
	1868	31-03-03	321,13	4260
		31-03-03	530,65	4300
	1894	31-03-03	200,05	4260
		31-03-03	330,57	4300
	1896	31-03-03	586,10	4260
		31-03-03	968,50	4300
	1899	31-03-03	458,00	4260
		31-03-03	756,82	4300
	1900	31-03-03	257,95	4260
		31-03-03	426,25	4300
	1870	31-03-03	514,16	4260
		31-03-03	849,61	4300
	1871	31-03-03	479,06	4260
		31-03-03	791,62	4300
	1872	31-03-03	310,60	4260
		31-03-03	513,25	4300
	1873	31-03-03	261,47	4260
		31-03-03	432,06	4300
	1874	31-03-03	233,39	4260
		31-03-03	385,66	4300
	1875	31-03-03	243,92	4260
		31-03-03	403,06	4300
	1876	31-03-03	226,37	4260
		31-03-03	374,06	4300
	1880	31-03-03	347,45	4260
		31-03-03	574,14	4300
	1881	31-03-03	442,21	4260
		31-03-03	730,72	4300
	1883	31-03-03	224,61	4260
		31-03-03	371,16	4300
	2008	30-04-03	10121,69	4260
		30-04-03	13779,38	4300
	2009	30-04-03	307,09	4260
		30-04-03	507,44	4300
	2010	30-04-03	605,41	4260
	2016	30-04-03	654,54	4260
		30-04-03	1081,59	4300

	2017	30-04-03	287,79	4260
		30-04-03	475,55	4300
	2018	30-04-03	303,59	4260
		30-04-03	501,64	4300
	2019	30-04-03	373,77	4260
		30-04-03	617,63	4300
	2021	30-04-03	463,26	4260
		30-04-03	765,52	4300
	2022	30-04-03	463,27	4260
		30-04-03	765,52	4300
	2023	30-04-03	322,89	4260
		30-04-03	533,54	4300
	2024	30-04-03	266,72	4260
		30-04-03	440,76	4300
	2025	30-04-03	268,48	4260
		30-04-03	443,65	4300
	2026	30-04-03	291,30	4260
		30-04-03	481,35	4300
	2027	30-04-03	275,50	4260
		30-04-03	455,25	4300
	2029	30-04-03	214,09	4260
		30-04-03	353,76	4300
	2030	30-04-03	217,60	4260
		30-04-03	359,56	4300
	2031	30-04-03	301,83	4260
		30-04-03	498,75	4300
	2032	30-04-03	575,57	4260
		30-04-03	951,10	4300
	2034	30-04-03	259,71	4260
		30-04-03	429,16	4300
	2045	30-04-03	257,96	4260
		30-04-03	426,26	4300
	2048	30-04-03	663,31	4260
		30-04-03	1096,09	4300
	2051	30-04-03	612,43	4260
		30-04-03	1012,00	4300
	2052	30-04-03	305,33	4260
		30-04-03	504,54	4300
	2053	30-04-03	4462,64	4300
	2426	31-05-03	9958,51	4260
		31-05-03	30878,90	4300
	2427	31-05-03	380,79	4260
		31-05-03	629,23	4300
	2428	31-05-03	535,21	4260
	2429	31-05-03	3862,40	4300
	2435	31-05-03	433,44	4260
		31-05-03	716,27	4260
	2436	31-05-03	268,48	4260
		31-05-03	443,65	4300
	2437	31-05-03	328,15	4260
		31-05-03	542,24	4300
	2438	31-05-03	414,13	4260

		31-05-03	684,33	4300
2440		31-05-03	463,27	4260
		31-05-03	765,52	4300
2441		31-05-03	456,25	4260
		31-05-03	753,92	4300
2442		31-05-03	317,62	4260
		31-05-03	524,85	4300
2443		31-05-03	210,58	4260
		31-05-03	347,96	4300
2444		31-05-03	243,92	4260
		31-05-03	403,06	4300
2445		31-05-03	233,39	4260
		31-05-03	385,66	4300
2446		31-05-03	250,94	4260
		31-05-03	414,66	4300
2448		31-05-03	207,07	4260
		31-05-03	342,16	4300
2450		31-05-03	379,04	4260
		31-05-03	626,34	4300
2451		31-05-03	372,02	4260
		31-05-03	614,74	4300
2453		31-05-03	193,03	4260
		31-05-03	318,97	4300
2464		31-05-03	224,61	4260
		31-05-03	371,16	4300
2467		31-05-03	559,78	4260
		31-05-03	925,00	4300
2470		31-05-03	314,11	4260
		31-05-03	519,05	4300
2471		31-05-03	215,84	4260
		31-05-03	356,67	4300
2752		30-06-03	2068,92	4260
		30-06-03	3062,09	4300
3753		30-06-03	7991,36	4260
		30-06-03	11610,43	4300
3754		30-06-03	436,95	4260
		30-06-03	722,03	4300
3755		30-06-03	651,04	4300
3756		30-06-03	3691,32	4260
3762		30-06-03	465,02	4260
		30-06-03	768,42	4300
3763		30-06-03	289,54	4260
		30-06-03	478,45	4300
3764		30-06-03	301,83	4260
		30-06-03	498,75	4300
3765		30-06-03	356,22	4260
		30-06-03	588,64	4300
3767		30-06-03	575,57	4260
		30-06-03	951,10	4300
3768		30-06-03	500,12	4260
		30-06-03	826,41	4300
3769		30-06-03	308,84	4260

	30-06-03	510,35	4300
3770	30-06-03	236,90	4260
	30-06-03	391,46	4300
3771	30-06-03	235,14	4260
	30-06-03	388,56	4300
3772	30-06-03	250,94	4260
	30-06-03	414,66	4300
3773	30-06-03	273,75	4260
	30-06-03	452,35	4300
3775	30-06-03	207,07	4260
	30-06-03	342,16	4300
3776	30-06-03	191,27	4260
	30-06-03	316,07	4300
3777	30-06-03	321,13	4260
	30-06-03	530,65	4300
3778	30-06-03	517,67	4260
	30-06-03	855,41	4300
3780	30-06-03	194,78	4260
	30-06-03	321,87	4300
3793	30-06-03	510,65	4260
	30-06-03	843,81	4300
3796	30-06-03	486,08	4260
	30-06-03	803,22	4300
3797	30-06-03	245,68	4260
	30-06-03	405,96	4300
3933	31-07-03	9867,24	4260
	31-07-03	14446,32	4300
3934	31-07-03	333,41	4260
	31-07-03	550,94	4300
3935	31-07-03	529,95	4260
3936	31-07-03	3430,35	4300
3937	31-07-03	163,20	4260
	31-07-03	191,38	4300
3938	31-07-03	112,31	4260
	31-07-03	185,58	4300
3939	31-07-03	133,36	4260
	31-07-03	220,38	4300
3940	31-07-03	200,05	4260
	31-07-03	330,57	4300
3941	31-07-03	205,31	4260
	31-07-03	339,26	4300
3942	31-07-03	482,57	4260
	31-07-03	797,42	4300
3943	31-07-03	387,81	4260
	31-07-03	640,83	4300
3944	31-07-03	373,77	4260
	31-07-03	617,64	4300
3945	31-07-03	373,77	4260
	31-07-03	617,64	4300
3947	31-07-03	498,36	4260
	31-07-03	823,51	4300
3948	31-07-03	494,85	4260

3949	31-07-03	817,72	4300
	31-07-03	293,05	4260
	31-07-03	484,25	4300
3950	31-07-03	264,97	4260
	31-07-03	437,85	4300
3951	31-07-03	215,84	4260
	31-07-03	356,66	4300
3952	31-07-03	249,18	4260
	31-07-03	411,76	4300
3953	31-07-03	317,62	4260
	31-07-03	524,85	4300
3955	31-07-03	279,01	4260
	31-07-03	461,05	4300
3956	31-07-03	196,54	4260
	31-07-03	324,77	4300
3957	31-07-03	342,19	4260
	31-07-03	565,44	4300
3958	31-07-03	586,10	4260
	31-07-03	968,50	4300
3960	31-07-03	235,14	4260
	31-07-03	388,56	4300
3962	31-07-03	91,25	4260
	31-07-03	150,78	4300
3969	31-07-03	173,73	4260
	31-07-03	287,07	4300
3971	31-07-03	157,93	4260
	31-07-03	260,97	4300
3974	31-07-03	591,37	4260
	31-07-03	977,20	4300
3975	31-07-03	343,94	4260
3977	31-07-03	517,67	4260
	31-07-03	855,41	4300
3978	31-07-03	333,41	4260
	31-07-03	550,94	4300
4158	31-08-03	9823,35	4260
	31-08-03	14243,33	4300
4159	31-08-03	405,36	4260
	31-08-03	669,83	4300
4161	31-08-03	2772,11	4260
4165	31-08-03	224,61	4260
	31-08-03	371,16	4300
4166	31-08-03	201,80	4260
	31-08-03	333,47	4300
4167	31-08-03	624,71	4260
	31-08-03	1032,29	4300
4168	31-08-03	386,06	4260
	31-08-03	637,93	4300
4169	31-08-03	369,73	4260
	31-08-03	584,44	4300
4170	31-08-03	373,77	4260
	31-08-03	617,64	4300
4172	31-08-03	612,43	4260

		31-08-03	1012,00	4300
4173		31-08-03	479,06	4260
		31-08-03	791,62	4300
4174		31-08-03	363,24	4260
		31-08-03	600,24	4300
4175		31-08-03	238,85	4260
		31-08-03	394,16	4300
4176		31-08-03	224,61	4260
		31-08-03	371,16	4300
4177		31-08-03	203,56	4260
		31-08-03	336,37	4300
4178		31-08-03	280,77	4260
		31-08-03	436,95	4300
4180		31-08-03	271,99	4260
		31-08-03	449,45	4300
4182		31-08-03	440,45	4260
		31-08-03	727,82	4300
4183		31-08-03	587,86	4260
		31-08-03	971,40	4300
4185		31-08-03	256,20	4260
		31-08-03	423,35	4300
4199		31-08-03	450,98	4260
		31-08-03	745,22	4300
4201		31-08-03	545,74	4260
		31-08-03	901,81	4300
4202		31-08-03	242,16	4260
		31-08-03	400,16	4300
4534		31-08-03	2068,92	4260
		31-08-03	3062,09	4300
5740		31-08-03	707,19	4260
5741		31-08-03	3366,55	4300
5743		31-08-03	170,22	4260
		31-08-03	281,27	4300
5745		31-08-03	171,97	4260
		31-08-03	284,17	4300
5746		31-08-03	187,76	4260
		31-08-03	310,27	4300
5747		30-09-03	477,31	4260
		30-09-03	788,72	4300
5748		30-09-03	284,28	4260
		30-09-03	469,75	4300
5749		30-09-03	345,70	4260
		30-09-03	571,24	4300
5750		30-09-03	372,02	4260
		30-09-03	614,74	4300
5752		30-09-03	554,52	4260
		30-09-03	916,31	4300
5753		30-09-03	443,96	4260
		30-09-03	733,62	4300
5754		30-09-03	275,50	4260
		30-09-03	455,25	4300
5755		30-09-03	228,12	4260

	30-09-03	376,96	4300
5756	30-09-03	240,41	4260
	30-09-03	397,26	4300
5757	30-09-03	261,47	4260
	30-09-03	432,06	4300
5758	30-09-03	331,66	4260
	30-09-03	548,04	4300
5761	30-09-03	184,25	4260
	30-09-03	304,47	4300
5763	30-09-03	521,18	4260
	30-09-03	861,21	4300
5765	30-09-03	243,92	4260
	30-09-03	403,06	4300
5775	30-09-03	280,77	4260
5776	30-09-03	142,14	4260
	30-09-03	234,88	4300
5777	30-09-03	75,46	4260
	30-09-03	124,69	4300
5778	30-09-03	505,38	4260
	30-09-03	835,11	4300
5781	30-09-03	482,57	4260
	30-09-03	797,42	4300
5782	30-09-03	338,68	4260
	30-09-03	559,64	4300
5738	30-09-03	7394,71	4260
	30-09-03	10798,50	4300
5739	30-09-03	391,32	4260
	30-09-03	646,63	4300
5979	31-10-03	9539,09	4260
	31-10-03	13877,97	4300
5980	31-10-03	417,64	4260
	31-10-03	690,13	4300
5981	31-10-03	514,06	4260
5982	31-10-03	4071,18	4300
5983	31-10-03	178,99	4260
	31-10-03	191,38	4300
5984	31-10-03	208,82	4260
	31-10-03	345,06	4300
5987	31-10-03	514,16	4260
	31-10-03	849,61	4300
5988	31-10-03	463,27	4260
	31-10-03	765,52	4300
5989	31-10-03	361,49	4260
	31-10-03	597,34	4300
5990	31-10-03	310,60	4260
	31-10-03	513,25	4300
5992	31-10-03	617,69	4260
	31-10-03	1020,69	4300
5993	31-10-03	286,03	4260
	31-10-03	472,65	4300
5994	31-10-03	193,03	4260
	31-10-03	318,97	4300

5995	31-10-03	282,52	4260
	31-10-03	466,85	4300
5996	31-10-03	261,47	4260
	31-10-03	432,06	4300
5997	31-10-03	252,69	4260
	31-10-03	417,56	4300
5988	31-10-03	340,43	4260
	31-10-03	562,54	4300
6000	31-10-03	261,47	4260
	31-10-03	432,06	4300
6001	31-10-03	231,63	4260
	31-10-03	382,76	4300
6002	31-10-03	543,99	4260
	31-10-03	898,91	4300
6003	31-10-03	519,42	4260
	31-10-03	858,31	4300
6005	31-10-03	264,97	4260
	31-10-03	437,85	4300
6016	31-10-03	143,89	4260
	31-10-03	237,78	4300
6019	31-10-03	482,57	4260
	31-10-03	797,42	4300
6022	31-10-03	329,90	4260
	31-10-03	545,14	4300
6023	31-10-03	287,79	4260
	31-10-03	475,55	4300
6266	30-11-03	210,58	4260
	30-11-03	347,96	4300
6267	30-11-03	9637,35	4260
	30-11-03	14057,78	4300
6268	30-11-03	426,42	4260
	30-11-03	704,63	4300
6269	30-11-03	552,76	4260
6270	30-11-03	2989,59	4300
6272	30-11-03	154,42	4260
	30-11-03	255,17	4300
6273	30-11-03	156,18	4260
	30-11-03	258,07	4300
6274	30-11-03	186,01	4260
	30-11-03	307,37	4300
6275	30-11-03	175,48	4260
	30-11-03	289,97	4300
6276	30-11-03	529,95	4260
	30-11-03	875,71	4300
6277	30-11-03	357,98	4260
	30-11-03	591,54	4300
6278	30-11-03	291,30	4260
	30-11-03	481,35	4300
6279	30-11-03	307,09	4260
	30-11-03	507,45	4300
6281	30-11-03	629,97	4260
	30-11-03	1040,99	4300

6282	30-11-03	242,16	4260
	30-11-03	400,16	4300
6283	30-11-03	271,99	4260
	30-11-03	449,45	4300
6284	30-11-03	235,14	4260
	30-11-03	388,56	4300
6285	30-11-03	217,60	4260
	30-11-03	359,56	4300
6286	30-11-03	250,94	4260
	30-11-03	414,66	4300
6287	30-11-03	335,17	4260
	30-11-03	553,84	4300
6289	30-11-03	303,58	4260
	30-11-03	501,65	4300
6290	30-11-03	180,74	4260
	30-11-03	298,67	4300
6291	30-11-03	273,75	4260
	30-11-03	452,35	4300
6292	30-11-03	498,36	4260
	30-11-03	823,51	4300
6299	30-11-03	68,44	4260
	30-11-03	113,09	4300
6307	30-11-03	412,38	4260
	30-11-03	681,43	4300
6310	30-11-03	408,87	4260
	30-11-03	675,63	4300
6311	30-11-03	252,69	4260
	30-11-03	417,56	4300
6928	31-12-03	2068,92	4260
	31-12-03	3062,09	4300
6929	31-12-03	115,82	4260
	31-12-03	191,38	4300
6930	31-12-03	108,80	4260
7729	31-12-03	7308,76	4260
	31-12-03	10769,50	4300
7730	31-12-03	428,17	4260
	31-12-03	707,53	4300
7731	31-12-03	614,18	4260
7732	31-12-03	3642,02	4300
7733	31-12-03	57,91	4260
7734	31-12-03	131,61	4260
	31-12-03	217,48	4300
7735	31-12-03	122,84	4260
	31-12-03	202,98	4300
7736	31-12-03	186,01	4260
	31-12-03	307,37	4300
7737	31-12-03	149,16	4260
	31-12-03	246,47	4300
7738	31-12-03	538,72	4260
	31-12-03	890,21	4300
7739	31-12-03	243,92	4260
	31-12-03	403,06	4300

7740	31-12-03	252,69	4260
	31-12-03	417,56	4300
7741	31-12-03	377,28	4260
	31-12-03	623,44	4300
7742	31-12-03	43,87	4260
	31-12-03	72,49	4300
7743	31-12-03	651,03	4260
	31-12-03	1075,79	4300
7744	31-12-03	282,52	4260
	31-12-03	466,85	4300
7745	31-12-03	373,77	4260
	31-12-03	617,64	4300
7746	31-12-03	284,28	4260
	31-12-03	469,75	4300
7747	31-12-03	229,88	4260
	31-12-03	379,86	4300
7748	31-12-03	259,71	4260
	31-12-03	429,16	4300
7749	31-12-03	359,73	4260
	31-12-03	594,44	4300
7750	31-12-03	157,93	4260
7751	31-12-03	100,02	4260
	31-12-03	165,28	4300
7752	31-12-03	233,39	4260
	31-12-03	385,66	4300
7753	31-12-03	354,47	4260
	31-12-03	585,74	4300
7754	31-12-03	443,96	4260
	31-12-03	733,62	4300
7755	31-12-03	28,08	4260
	31-12-03	46,40	4300
7756	31-12-03	268,48	4260
	31-12-03	443,65	4300
7757	31-12-03	5,26	4260
	31-12-03	8,70	4300
7758	31-12-03	84,23	4260
	31-12-03	139,19	4300
7759	31-12-03	22,81	4260
	31-12-03	37,70	4300
7760	31-12-03	40,36	4260
	31-12-03	66,69	4300
7761	31-12-03	22,81	4260
	31-12-03	37,70	4300
7762	31-12-03	47,38	4260
	31-12-03	78,29	4300
7763	31-12-03	45,62	4260
	31-12-03	75,39	4300
7764	31-12-03	68,44	4260
	31-12-03	113,09	4300
7765	31-12-03	138,63	4260
	31-12-03	229,08	4300
7766	31-12-03	261,47	4260

	7767	31-12-03	100,02	4260
		31-12-03	165,28	4300
	7768	31-12-03	191,27	4260
		31-12-03	316,07	4300
	7769	31-12-03	500,12	4260
		31-12-03	826,41	4300
	7770	31-12-03	256,20	4260
	7771	31-12-03	47,38	4260
	7772	31-12-03	356,22	4260
		31-12-03	588,64	4300
	7773	31-12-03	354,47	4260
		31-12-03	585,74	4300
			676079,03	
Lokale mieszkalne nadpłata czynszu			1013,37	4300
Jackiewicz Janina AWP 36B/29 przedpłata na okna			240,00	4270
Chruściska Maria Plac Teatralny 3/24 przedpłata na okna			150,00	4270
Owsiany Stanisław Spacerowa 3 przedpł. za wynajem mieszk.			47,80	4300
Konsultant Jabłoński napłata czynszu			49,30	4300
PHP Marko nadpłata za usługi			67,76	4300
Zespół Szkół Konopnickiej dwukrotna zapłata			95,54	4300
Razem z tytułu dostaw i usług			1637675,56	

II Zobowiązania dla budżetu

~ podatek od płac wypł. 12-01-03			5572,20	4010
~ podatek od płac wypł. w XII/03			19153,60	4010
~ podatek od dodatk. wynagr. rocznego			14990,91	4040
~ podatek VAT			23924,17	4300
			63640,88	

III Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

~ od płac wypłaconych w XII/03	Pracownicy	37702,48	4010
	Składki ZUS	14872,21	4110
	Fundusz pracy	3625,30	4120
~ od płac za XII wypłaconych 12-01-03	Pracownicy	27593,45	4010
	Składki ZUS	18947,44	4110
	Fundusz pracy	2628,17	4120
~ od dodatk. wynagrodzenia rocznego	Pracownicy	41264,08	4040
	Składki ZUS	28346,76	4110
	Fundusz pracy	3893,65	4120
			178873,54

IV Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

~ płace za XII/03 wypł. 12-01-04			36320,17	4010
~ dodatkowe wygna. Roczne			57393,39	4040
			93713,56	

V Pozostałe zobowiązania

~ KZP			12150,00	4010
-------	--	--	----------	------

~ PZU			3644,40	4010
~ PKO pobory za XII			23222,31	4010
~ Dodatkowe wynagr. Roczne			49459,62	4040
~ Komornik Sądu Rejonowego			570,00	4010
~ Paczyński K. wynagrodzenie			160,14	4010
~Kancelaria Radców Prawnych (zasądzone zastępstwo procesowe)			78368,67	4300
~ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowis. - opłata za wysypisko IVkw/03			20849,80	4300
~ Udział mieszkańców w budowie drogi: ` Płocochowo ` Szyglówek			2610,00 3097,20	4300
~ Zobowiązania wobec fund. specj.: ` fundusz drogowy ` fundusz remontowy			2974,40 48115,03	4300
~ DEXTER Ciechanów wadium na wyk. Inst. gaz.			3000,00	4270
~ Podgórska Halina rol.. pożyczki miesz.			55,72	4010
			248276,99	

Ogółem zobowiązania

2222180,33

Zestawienie zobowiązań wg paragrafów:

- 3020	3364,00
- 4010	166145,00
- 4040	163108,00
- 4110	62166,00
- 4120	10147,00
- 4210	227294,00
- 4260	971360,00
- 4270	51505,00
- 4300	567091,00
	<hr/>
	2222180,00

Główny księgowy
Zofia Pałisiak

DYREKTOR
mgr Jerzy Wal

INFORMACJA

z realizacji zadań gospodarczych w zakresie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Pułtusk wykonanych w ramach umów nr RG.7051-8/2003 z dnia 02.01.2003 r., nr RG.7051-40/2003 z dnia 01.04.2003 r. i RG.7021-5/2003 z dnia 01.10.2003 r. z ZUKiGM za okres od 01.01 - 31.12.2003 r.

I. ULICE LOKALNE MIEJSKIE

Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i mechaniczne oczyszczanie ulic wynosiły 656347 zł, wykorzystano 657328,99 zł.

Bieżące utrzymanie:

1. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową, betonem o pow. 584 m² i wartości 20388,07 zł.
2. Remont ulic poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirem, pospółką lub żużlem:
 - a/ Osiedle Wyszowska - ul. Sarbiewskiego, Batorego, Tarnowskiego, Graniczna, Giżyckiego, Jarzębinowa, Koczary, Ossolińskiego o wartości 13357,75 zł.
 - b/ Popławy Północ i Zachód - ul. Ustronna, Wrzosowa, Piaskowa, Klonowa, Polna, Brzozowa, Modrzewiowa, Bukowa, Uzdrowska, Letniskowa, Wąska o wartości 7929,44 zł.
 - c/ pozostałe ulice o wartości 45820,39.
3. Remont nawierzchni chodników o wartości 173099,03 zł w tym: ulica Piaskowa o pow. 731 m² i wartości 45668,38 zł i ul. Jana Pawła II /chodnik, zatoki postojowe i wjazdy / o pow. 667 m² i wartości 84121,22 zł.
4. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Traugutta o pow. 1878 m² i wartości 40028,75 zł; ul. Jana Pawła II o pow. 1125 m² i wartości 18352,11 zł / całkowity koszt wykonania 48352,11 zł - Urząd Miejski 18352,11 zł, Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Wschód Poznań - Biedronka 30000,00 zł / oraz ul. Nadwodnej i skrzyżowaniu z ulicą Panny Marii o pow. 891 m² i wartości 23132,89 zł.
5. Oznakowanie pionowe - ustawienie nowego, wymiana i odnowa istniejącego, zamontowanie tablic z nazwami ulic o wartości 13111,41 zł.
6. Oznakowanie poziome o pow. 480 m² i wartości 5136 zł.
7. Konserwacja kanalizacji deszczowej o wartości 17435,10 zł.
8. Profilowanie ulic o nawierzchni żwirowej i gruntowej o wartości 25236,05 zł.
9. Mechaniczne oczyszczanie ulic o nawierzchni asfaltowej 2 razy w miesiącu, ręczne oczyszczanie ulic po okresie zimowego utrzymania - wartość 65863,67 zł
10. Pozostałe roboty utrzymaniowe - zimowe utrzymanie ulic, wycinanie drzew krzaków, podcinanie gałęzi, utrzymanie poboczy, ręczne oczyszczanie ulic o wartości 188438,33 zł.

II. DROGI GMINNE

Planowane środki na drogi gminne wynosiły 215000 zł, wykorzystano 214016,82 zł.

Bieżące utrzymanie:

1. Remont nawierzchni dróg żużlem, piaskiem i pospółką we wsiach: Olszak, Głodowo, Trzciniac, Gromin, Ponikiew, Pawłówek, Lipa, Lipniki Nowe, Jeżewo, Szygówek, Grabówiec, Jeżewo i Płocochowo o wartości 36400,81 zł.
2. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni we wsiach: Lipniki Nowe, Jeżewo, Płocochowo, Ponikiew, Kacice, Kleszewo, Gromin i Moszyn o pow. 556 m² i wartości 14149,13 zł.
3. Profilowanie dróg równiarką o nawierzchni żwirowej i gruntowej we wsiach: Zakręt, Gnojno, Chmielewo, Lipa, Olszak, Kleszewo, Gromin, Moszyn, Lipniki Stare, Płocochowo, Kacice, Szygówek, Ponikiew, Trzciniac, Boby, Białowieża, Grabówiec, Pawłówek, Głodowo, Zambski, Kokoszka, Gościejewo, Przemiarowo o wartości 49023,02 zł.
4. Pozostałe roboty utrzymaniowe - zimowe utrzymanie dróg o dł. 32 km o wartości 54790,98 zł; wycinka drzew i krzaków, utrzymanie rowów i poboczy, oznakowanie pionowe, wykonanie nowych i naprawa istniejących przepustów, wykonanie map i projektów budowlanych o wartości 59652,88 zł.

III. Na zlecenie obcych jednostek wykonano roboty na kwotę: 107291,89 zł
Na zlecenie Urzędu Miejskiego / odrębne zlecenia / na kwotę 146544,86 zł

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Andrzej Grabczewski

MIEJSKI DOM KULTURY

Plac Teatralny 4
06-100 PUŁTUSK
tel. 70-23/ 692 84 21

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Miejskiego Domu Kultury w Pułtusku
za 2003r.**

Miejski dom Kultury w Pułtusku zatrudniał 13 osób.

W 2003r. osiągnął dochody własne 129.371,18 zł.
z tego:

- wpływy ze sprzedaży usług - 115.256,83 zł.
(wpływy brutto ze sprzedaży biletów
kinowych - 62.506,00 zł - netto 50% kwoty)
- darowizny i odsetki bankowe - 10.714,07 zł.
- dotacje z Funduszy Kronenberga - 3.400,28 zł.
w ramach programu „Odrodzenie
Tradycji Rzemiosła Artystycznego”

Otrzymana dotacja wyniosła 383.063,00 zł.

w tym: dotacja z MEN na galerię
edukacyjną - 37.063 zł.

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 498.157,39 zł.

- amortyzacja - 8.235,09 zł.
- zużycie materiałów i energii - 61.321,70 zł.
w tym:
 - koks - 11.133,00 zł.
 - energia cieplna - 8.661,00 zł.
 - i energia elektr.- 8.569,00 zł.

- usługi obce - 74.844,41 zł.
w tym:

- wynajem kopii filmowych - 26.487,50 zł.
- rozmowy telefon. - 8.892,49 zł.
- za prowadzenie zespołów tańca - 12.600,00 zł.
- opracowanie dokumentacji - 2.000,00 zł.
filmowej szkoleń i warsztatów
w ramach programu „Odrodzenie
Tradycji Rzemiosła Artystycznego”
- remont galerii - 10.150,00 zł.

W 2003r. dokonano zakupu materiałów, drobnego sprzętu, narzędzi do kół zainteresowań i pracowni artystycznych działających w Miejskim Domu Kultury. Rozpoczęto także remont kapitalny pomieszczeń na Galerię MDK.

Wyżej wymienione zakupy oraz remont zrealizowano na sumę ok. 32.200,- zł. netto, w tym:

- remont Galerii (robocizna, materiały) - 26.200,- zł.
- materiały do pracowni (szkło, brystol, drobne narzędzia itp.) - 1.800,- zł.
- materiały reklamowe - 2.000,- zł.
- materiały dekoracyjne - 1.500,- zł.

- Wynagrodzenia	-	273.843,53 zł.
w tym:		
- osobowe	-	252.153,53 zł.
- bezosobowe	-	21.690,00 zł.
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	55.446,93 zł.
- podatki i płaty administracyjne	-	14.871,07 zł.
w tym:		
- ZAiKS wynagr. autorskie i opłaty licencyjne	-	2.952,84 zł.
- podatek VAT naliczony nie podlegający rozliczeniu z podatkiem VAT należnym	-	11.215,33 zł.
- pozostałe koszty	-	9.594,66 zł.
w tym delegacje i koszty przejazdu dotyczy głównie przewozu kopii filmowych	-	8.978,13 zł.
Koszty finansowe (odsetki za nieterminową zapłatę za energię elektr., telefony)	-	124,63 zł.
Pozostałe koszty operacyjne	-	350,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003r. - 24.944,86 zł.
 - PWiK za wodę i ścieki za XII – 158,25 zł., ZUKiGM za omywanie i dzierżawę pojemników za XII – 589,86 zł., Agencja ochrony SOLID GROUP, monitoring za XII – 122,00 zł., TP.S.A. W-wa za rozmowy telefon. Za XII. – 843,65 zł., Zakład Energetyki Płock S.A. za energię elektrycz. za XII. – 1.572,91 zł., P.E.C. P-sk za energię cieplną za XI, XII.- 7433,47 zł. „Maskotka” art.szkolne P-sk za materiały biurowe za XII.- 78,95 zł., STUDIO INTERFILM za wynajem kopii filmowej za XII.- 485,00 zł., ZAiKS wynagrodzenia autorskie i opłata licencyjna za XII. – 205,74 zł., Urząd Skarbowy: podatek VAT za XII.- 37,00 zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń XII.- 1579,30 zł., podatek od umów zleceń XII.- 106,50 zł., podatek doch. od bonów z ZFŚŚ - 13,30 zł., ZUS składki ubez. za XII. – 11.718,93 zł.

Należności na dzień 31.12.2003r. - 779,60 zł.
 - Urząd Skarbowy podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-cu I.2004r. - 763,30 zł., obciążenie pracownika z tytułu przekroczenia kwoty wolnej od podatku doch. - wydane bony z ZFŚŚ – 13,30 zł.

Do czasu sporządzenia sprawozdania nie uregulowane zobowiązania wynoszą 8.303,58 zł.

Natomiast należności zostały wpłacone i rozliczone.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W 2003r. systematyczną działalność prowadziły następujące pracownice, kluby, koła zainteresowań i zespoły: **Dziecięce Koło Teatralne, Pracownia Rysunku i Malarstwa**

(2 grupy), Pracownia Witrażu (2 grupy), Pracownia Ceramiczna (2 grupy), Dziecięca Formacja Tańca Towarzyskiego „Iskierki” (2 grupy), Młodzieżowy Zespół Tańca Nowoczesnego (3 grupy: „XXL”, „D-12” oraz „Break Boys Skład”), Kurs Tańca dla Dorosłych (3 grupy), Aerobic, Klub Piosenki, oraz zespół muzyczno – wokalny (bez nazwy).

Zorganizowanych zostało wiele imprez artystycznych, których organizatorem lub współorganizatorem był Miejski Dom Kultury w Pułtusk. Były to różnego rodzaju imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania, akcje i uroczystości.

- STYCZEN: „Jaś i Małgosia” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Dziecięcego Koła Teatralnego MDK; „Świętem są te chwile” – koncert kolęd i piosenek świątecznych stanowiący oprawę muzyczną Mszy Św. w pułtuskiej Bazylice; obsługa techniczna oraz udział dziewcząt z Klubu Piosenki MDK w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; „Radio PLUS Ciechanów ze słuchaczami” – program artystyczno- reklamowy zorganizowany przez dziennikarzy Radia PLUS; Warsztaty Fotograficzne przeznaczone dla uczestników konkursu „Cztery pory roku w Pułtusk i okolicach”; spektakl teatralny dla dzieci zorganizowany przez PSE Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – 4 przedstawienia; wynajem sal na spotkania i casting.
- LUTY: FERIE ZIMOWE 2003 (Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”: rysunek i malarstwo, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, Klub Piosenki, witraż, ceramika; „W krainie magii” - karnawałowy bal maskowy dla dzieci; wycieczka autokarowa do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę prac Pabla Picassa; sześć bezpłatnych projekcji filmowych dla dzieci); KONCERT KARNAWAŁOWY MDK – widowisko wokalno taneczne podsumowujące estradową działalność MDK; Warsztaty Fotograficzne przeznaczone dla uczestników konkursu „Cztery pory roku w Pułtusk i okolicach”; przegląd filmowy „Opowieści weekendowe” w reż. Krzysztofa Zanussiego – cz I. - projekcje filmowe na zamówienie Klubu Filmowego i Fotograficznego WSH.
- MARZEC: przegląd filmowy „Opowieści weekendowe” w reż. Krzysztofa Zanussiego – cz II oraz Cz. III - projekcje filmowe na zamówienie Klubu Filmowego i Fotograficznego WSH; widowisko kabaretowe „Radiowy Kabaret Masztalskich”; „Widoki Parku Yellowstone” – wernisaż wystawy fotografii Dariusza Korytkowskiego - wystawa czynna do 11 kwietnia; obsługa techniczna spotkania Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
- KWIECIEŃ: IV Spotkania ze Sztuką Wielkanocną Kurpi Białych - impreza zorganizowana we współpracy z Muzeum Regionalnym w Pułtusk, w programie m.in.: kiermasz palm wielkanocnych, pisanek, wyrobów z wikliny, wyrobów rzeźbiarskich i ceramicznych, warsztaty artystyczne dla dzieci, koncertowanie w wykonaniu kapeli folklorystycznej z Łomży, a także wystawa plastyczna „Sztuka wielkanocna Puszczy Zielonej” (czynna do końca kwietnia); „Centrum świata” – projekcja filmowa dla Klubu Filmowego WSH; koncert rock’owy zespołów SKARPETA i ROBOTIX; Światowy Dzień Inwalidy – uroczystość przygotowana we współpracy z PZERiI Zarząd Rejonowy w Pułtusk; udział Dziecięcej Formacji Tańca Towarzyskiego „Iskierki” w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Amatorskich Zespołów Tanecznych Warszawa – Ursus; obsługa nagłośnieniowa Mazowieckich Igrzysk Młodzieżowych w Biegach Przelajowych.
- MAJ: Festiwal Piosenki Dziecięcej Pułtusk 2003 - plenerowy konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży ze szkół Pułtuska oraz okolic; plenerowy koncert rock’owy zespołu ROBOTIX; Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA” – współorganizacja festiwalu, którego głównym organizatorem był Samorząd Studencki WSH (w programie m.in.: otwarcie Festiwalu, dwanaście przedstawień festiwalowych, próby spektakli, parady i inne spotkania); „Hamlet” spektakl teatralny dla młodzieży szkolnej w wykonaniu Teatru

- Studenckiego „Zwierciadło”; „Dzieci światłem malowane” – otwarcie wystawy prac fotograficznych Bogumiły Barcińskiej- Ekler ze współautorstwem Alicji Klasickiej, w programie m.in. koncert dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. W Pułtusk (wystawa czynna do końca maja); Wielki Jarmark Średniowieczny - współorganizacja dużej imprezy plenerowej na rynku miejskim; widowisko teatralno- rozrywkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 przygotowane przez Agencję Artystyczną Scena JUNO z Lublina; obsługa techniczna: uroczystości miejskich związanych z obchodami 312 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; miejsko- gminnych obchodów Dnia Strażaka; Wielkiego Otwarcia Juwenaliów 2003 zorganizowanych przez Samorząd Studencki WSH; imprez organizowanych przez Samorząd Studencki WSH w Pułtusk w ramach Juwenaliów 2003; spotkania przedreferendalne z byłym premierem RP Józefem Oleksym; Pikniku Europejskiego zorganizowanego przez Gimnazjum Nr 3; szkolenia przedreferendalne Obwodowych Komisji Wyborczych; projekcje filmowe w ramach programu oświatowego dla dzieci i młodzieży mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i leków psychotropowych.
- CZERWIEC: „Mini Lista Przebojów 2003” – eliminacje oraz finał widowiska muzyczno- tanecznego dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów Pułtuska oraz okolic; współorganizacja tradycyjnej imprezy plenerowej WIANKI 2003 (przeprowadzenie konkursów: na najładniejszy wianek, skoków w workach oraz rzutu piłeczkami do paszczy smoka; koncert zespołu The Castle Band); udział Młodzieżowego Zespołu Tańca Nowoczesnego – grupy D-12 oraz XXL w VIII Konkursie Tańca Płoński 2003; „Moja Ojczyzna Przejrzystym Krajem” – wręczenie nagród oraz pokonkursowa wystawa plastyczna zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Moderatorów Obywatelskiego Społeczeństwa oraz Stowarzyszeniem Animatorów Społecznych w ramach programu Edukacyjnego „Młodzież kontra korupcja”; obsługa techniczna zakończenia roku szkolnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Pułtusk; obsługa techniczna dwóch lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w ramach Referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; obsługa zebrania Spółki Pastwiskowej „Rybitew”.
 - LIPIEC: OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY JAZZOWE – ćwiczenia warsztatowe oraz wieczorne koncerty – m.in.: koncert w wykonaniu wykładowców oraz „Koncert Finałowy” w wykonaniu uczestników i wykładowców Ogólnopolskich Warsztatów Jazzowych (warsztaty organizowane wspólnie z MCKiS w Warszawie); Święto Ulicy Świętojańskiej – współorganizacja imprezy (w programie m.in.: uliczne koncertowanie „Kapeli z Łomży”, spotkanie ze Stanisławem Mikulskim, koncert uczestników Warsztatów Jazzowych oraz inne atrakcje przygotowane przez właścicieli sklepów oraz firmy). Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK”: Ceramika, Mozaika Witrażowa, Mozaika Ceramiczna, Rysunek i Malarstwo, Zajęcia Wokalne.
 - SIERPIEŃ: Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK”: Taniec – „Iskierki”, Wakacyjna Szkoła Tańca dla Dzieci i Dorosłych, Plener Malarski, Ceramika, Witraż Tradycyjny w Ołowiu, Rysunek i Malarstwo, Mozaika Ceramiczna, Zajęcia Wokalne; „Hiob” – współorganizacja przedstawienia ulicznego na podstawie tekstów Karola Wojtyły (Reż.: Jarosław Fedoryszyn, wykonanie: aktorzy Teatru Voskresiennia ze Lwowa); pomoc w przygotowaniu Uroczystej Mszy Św. Transmitowanej przez Telewizję Polonia; obsługa techniczna (uroczystości miejskich związanych z obchodami Święta Narodowego, organizacji II Święta Ulicy Świętojańskiej, otwarcia Ośrodka Kultury Regionalnej Puszczy Białej „Kuznia Kurpiowska”, obchodów 55-lecia OSP w Grabówcu).
 - WRZESIEŃ: DNI PATRONA PUŁTUSKA ŚW. MATEUSZA (organizacja następujących przedsięwzięć: otwarcie wystawy fotograficznej „Cztery pory roku w Pułtusk i okolicach” – rozstrzygnięcie całorocznego konkursu fotograficznego;

- organizacja barwnego korowodu historycznego ulicami Pułtuska; „Pułtuska Arka Noego” - koncert wokalny w wykonaniu dzieci z Klubu Piosenki MDK; artystyczny program wokально- taneczny prezentujący dorobek zespołów działających przy MDK; stoisko wystawiennicze prezentujące wyroby artystyczne wykonane na zajęciach organizowanych przez MDK oraz promujące program Odrodzenie Rzemiosła Artystycznego Przyszłością Małej Ojczyzny); „Przygody Misia i jego przyjaciół” spektakl teatralny dla dzieci – organizator: Impresariat Artystyczny „AB ART.
- PAŹDZIERNIK: „Sześć kucharek pana kasztelana” premierowe przedstawienie oraz dwa spektakle dla dzieci z pułtuskich przedszkoli i szkół podstawowych przygotowane przez Dziecięce Koło Teatralne MDK; spektakl teatralny dla dzieci - Agencja Koncertowa z Warszawy; wynajem sali na casting i spotkanie; obsługa próby koncertu przygotowywanego przez Szkołę Muzyczną „Yamaha”.
- LISTOPAD: „Obcy?” - spektakl dla młodzieży w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu; „Medaliony” – spektakl teatralny dla młodzieży zorganizowany przez Agencję Artystyczną „Joanna” z Kielc; udział Młodzieżowego Zespołu Tańca Nowoczesnego (grupy D-12 oraz XXL) w III Ogólnopolskim Festiwalu Dorobku Artystycznego Amatorskich Zespołów Tanecznych w Ostrowi Mazowieckiej; obsługa nagłośnieniowa uroczystości patriotycznych związanych z obchodami Święta Narodowego.
- GRUDZIEN: „W tajemniczej krainie krasnali” – widowisko teatralne dla dzieci zorganizowane przez Agencję Pol-Koncert z Łodzi (4 spektakle); przeprowadzenie spotkania organizacyjno- treningowego dla uczestniczek oraz współorganizacja I etapu konkursu na odtworzenie postaci Marii Walewskiej na widowisku Plenerowym „Wjazd Napoleona do Pułtuska; „Sułkowski” Akt III w reżyserii Mariana Wiśniowskiego - przedstawienie teatralne Teatru Studenckiego „Zwierciadło”; rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez MDK w czerwcu b.r. oraz otwarcie wystawy plastycznej „Drzewo genealogiczne moje rodziny” (wystawa czynna do końca stycznia); współorganizacja Plenerowej Wigilii dla Mieszkańców Miasta (m.in. koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Klubu Piosenki MDK).

Od marca 2003 roku Miejski Dom Kultury w Pułtusku rozpoczął realizację projektu „Odrodzenie Rzemiosła Artystycznego Przyszłością Małej Ojczyzny”. Jego program realizowany był we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku oraz Studium Szkolenia w Ciechanowie. Do czerwca zorganizowane zostały warsztaty rzemiosła artystycznego o profilu: szkło artystyczne – witraż, mozaika i kowalstwo. Wzięli w nich udział bezrobotni z terenu powiatu pułtuskiego.

Oprócz w/w imprez i warsztatów codziennie (oprócz poniedziałków) odbywały się **kinowe projekcje filmowe** – jeden lub dwa seanse dziennie oraz wiele przedpołudniowych projekcji dla szkół i przedszkoli Pułtuska i okolic, a także projekcje filmów dla uczestników Dyskusyjnego Klubu Filmowego WSH. Ogółem w 2003 roku odbyło się 288 seansów filmowych, które obejrzało 7.498 widzów.

Główny Kołegowy

Irena Kamińska

DYREKTOR

mgr Izabela Sosnowicz-Piak

F4
[Signature]

PBP. 0210-4/03

SPRAWOZDANIE OPISOWE
IM. J. LELEWELA

W 2003 R.

SEKRETARIAT
Guzmistrz Miłocin Pułtusk
Data: 22.07.2004

2005
[Signature]

I. Podstawowe dane liczbowe dotyczące działalności w 2003 r.

1. Liczba bibliotek	-	5
w tym: filii bibliotecznych w mieście	-	3
filii bibliotecznych na wsi	-	1
2. Liczba punktów bibliotecznych na terenie wiejskim gminy Pułtusk	-	5
3. Liczba bibliotek w powiecie, nad którymi PBP sprawuje opiekę fachową	-	10
w tym: bibliotek gminnych	-	6
filii bibliotecznych	-	4
4. Stan księgozbiorów bibliotek publicznych gminy Pułtusk (wol.)	-	87.349
w tym: roczników czasopism	-	1.323
5. Przybyło w ciągu roku książek (wol.)	-	992
w tym: z zakupu (wol.)	-	447
6. Średnia cena 1 zakupionej książki (zł)	-	21,17
7. Zbiory specjalne (płyty, taśmy, dokumenty elektroniczne)	-	1.333
8. Liczba mieszkańców na terenie gm. Pułtusk	-	23.601
w tym: w mieście	-	19.119
na wsi	-	4.482
9. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców	-	2,02
10. Ubyło woluminów ogółem	-	5.972
11. Liczba tytułów prenumerowanych czasopism	-	43
12. Czytelnicy ogółem	-	4.205
w tym: uczniowie	-	2.136
studenci	-	351
13. Czytelnicy na 100 mieszkańców	-	17,8
14. Wypożyczenia na zewnątrz (wol.)	-	57.731
15. Liczba książek i czasopism udostępnionych w czytelniach	-	13.688
16. Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty	-	12,25
w tym: wykonujących zadania biblioteki powiatowej	-	2
sprzątaczką	-	1
17. Dotacja z budżetu gminnego (zł)	-	399.500,00
18. Dotacja z budżetu powiatowego (zł)	-	78.300,00

II. Sieć biblioteczna i baza materialna biblioteki.

W 2003 r. podobnie jak w latach poprzednich na terenie gminy Pułtusk funkcjonowały Pułtuska Biblioteka, 4 filie, w tym 1 wiejska w Przemiarowie.

W pierwszym półroczu przeanalizowano wyniki czytelnictwa w punktach bibliotecznych i zlikwidowano te, w których była bardzo mała liczba czytelników. Aktualnie punkty biblioteczne są w 5 wsiach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w którym nie ma biblioteki szkolnej.

W ramach remontu odmalowana została tylko dolna część elewacji budynku biblioteki. Wydano na ten cel 700 zł. Zgodnie z prawem budowlanym wykonano pomiary elektroenergetyczne oraz czyszczenie kominów. Należność za te usługi wynosiła 2.780,87 zł.

Na konserwację i monitorowanie systemu alarmowego wydano 3.104,90 zł.

III. Zbiory biblioteczne i czytelnictwo.

W 2003 r. do zbiorów Pułtuskiej Biblioteki przybyło :

- 992 książki, w tym 447 z zakupu,
- 17 roczników czasopism,
- 31 jednostek zbiorów specjalnych (CDROM-y, mapy).

Na zakup książek wydano ogółem 9.460,93 zł.

Prenumerowano 36 tytułów czasopism dla Pułtuskiej Biblioteki oraz 4 czasopisma dla Filii nr 2. Opłata roczna za prenumerowane czasopisma to 5.245,22 zł.

W wyniku selekcji przeprowadzonej w Pułtuskiej Bibliotece i Filii nr 2, przy udziale Komisji Selekcji Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, usunięto ogółem 5.972 zł.

W ciągu roku ze zbiorów Pułtuskiej Biblioteki i 4 filii korzystało 4.205 osób (o 104 więcej niż w 2002 r.), w tym z wiejskiej filii i 5 punktów bibliotecznych - 421 osób.

Na podstawie analizy wyników czytelnictwa można stwierdzić, iż od dwóch lat z pułtuskich bibliotek publicznych korzysta coraz więcej czytelników. Spada jednak liczba wypożyczeń. W 2003 r. odnotowano ogółem 57.731 wypożyczeń, o 2.784 mniej niż w 2002 r. Na zmniejszenie się liczby wypożyczeń ma niewątpliwie wpływ bardzo ograniczony zakup nowych książek (tylko 2 wol. na 100 mieszkańców) oraz rozwój elektronicznych środków przekazu.

W 2003 r. z księgozbiorów podręcznych i czasopism udostępniono:

- 9.811 książek (o 542 więcej niż w 2002 r.),
- 217 roczników czasopism,
- 3.640 czasopism nieoprawnych.

Uczniowie i studenci bardzo często korzystali z różnorodnych materiałów dotyczących Pułtuska i okolic. Związane to było z realizującą w szkołach program kształcenia regionalnego.

Dane dotyczące księgozbiorów i wyników czytelnictwa w 2003 r. w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa biblioteki	Księgozbiór (wol.)	Liczba czytelni- ków	Liczba wypożyczeń książek	Liczba wol. udostęp- n. w czytelniach
1.	Pułtуска Biblioteka Publiczna	50.107	2.569	33.190	8.881
2.	Filia na 1	9.777	366	4.866	272
3.	Filia nr 2	14.127	860	11.700	393
4.	Filia nr 3	6.740	272	5.183	163
5.	Filia w Przemiarowie	6.598	138	2.792	102
	Ogółem	87.349	4.205	57.731	9.811

IV. Praca kulturalno-oświatowa

Od czterech lat w bibliotece prowadzimy zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi - uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W 2003 r. odbyło się 12 zajęć, w których uczestniczyło każdorazowo około 10 dzieci.

W celu popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych organizujemy wspólnie z przedszkolami głośne czytanie bajek - zajęcia odbywają się na terenie pułtuskich przedszkoli oraz w Oddziale dla Dzieci PBP.

W kwietniu odbyły się II Pułtuckie Dni Literatury Dziecięcej, w ramach których zorganizowano spotkania z:

- Wandą Chotomską (Świercze, Świeszewo, Winnica, Pniewo),
- Anną Onichimowską (Pułtusk - dwa spotkania),
- Grzegorzem Kasdepke (Zatory, Pułtusk).

Odbyły się też kiermasze książek dla dzieci oraz 2 spotkania z Panią Wiesławą Jędrzejczykową - redaktorką naczelną wydawnictwa "Literatura".

W maju w czasie "Jarmarku Średniowiecznego" odbył się konkurs czytelniczy, podczas którego uczestnicy mogli wykazać się znajomością literatury dziecięcej.

W dniu 13 sierpnia 2003 r. odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Januszem Szczepańskim na temat "Kontrowersje wokół Bitwy Warszawskiej. Bolszewicy w Pułtusku w sierpniu 1920 r."

Z okazji Roku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zorganizowano wystawę oraz spotkanie z Panią Kirą Gałczyńską. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać recytacji uczniów szkół powiatu pułtuskiego, nagrodzonych w konkursie międzyszkolnym "Spotkanie z poezją mistrza Ildefonsa", którego organizatorem było Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku.

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin poety odbyło się 12 lekcji bibliotecznych na

temat życia i twórczości Gałczyńskiego, w których uczestniczyło 334 uczniów szkół pułtuskich.

V. Sprawy kadrowe

W Pułtuskiej Bibliotece zatrudnionych było 12 pracowników działalności podstawowej, w tym jedna na 3/4 etatu oraz 1 sprzątaczką.

W roku sprawozdawczym 2 osoby kontynuowały naukę na studiach magisterskich i doktoranckich.

Spśród 12 osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich 9 posiada wykształcenie bibliotekarskie oraz długoletni staż pracy w Pułtuskiej Bibliotece.

W 2003 r. płace bibliotekarzy wzrosły przeciętnie o 4% i nawet przy 35-letnim stażu są niższe niż możliwe dla tej kategorii zaszeregowania wg tabeli określonej w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 października 2001 r. (Dz. U. nr 127, poz. 1396).

Pracownicy biblioteki swoją wiedzę zawodową uzupełniali korzystając z konferencji i seminariów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy.

VI. Budżet i jego realizacja

1. Dochody Biblioteki w 2003 r.:

- dotacja z budżetu gminy i powiatu	-	477.800,00 zł
- nagroda z NBP na zakup książek ekonomicznych	-	2.000,00 zł
- dochody własne	-	4.007,26 zł
- odsetki od środków na koncie	-	4,97 zł

Ogółem 480.212,23 zł

Stan środków BO na koncie na dzień 31.12.2002 r.

-	-	4.128,24 zł
2. Wydatki ogółem w 2003 r.	-	472.207,62 zł
w tym z tytułu zobowiązań z 2002 r.	-	15.522,07 zł
3. Stan środków BO na koncie na dzień 31.12.2003 r.	-	15.732,85 zł
4. Zobowiązania, które zapłacono w styczniu 2004 r.	-	17.254,07 zł
w tym: składki ZUS	-	13.972,95 zł
inne	-	3.281,12 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków w 2003 r.

Konto	Nazwa konta oraz niektóre ważniejsze wydatki	Ogółem zł	w tym powiat zł
A.	KOSZT ZATRUDNIENIA 13 PRACOWNIKÓW (12.25 etatów)		
431-1.	Wynagrodzenie osobowe w tym: z tytułu umów -zleceń i o dzieło - 3.061 zł 3 nagrody jubileuszowe - 7.700 zł 1 odprawa emerytalna - 3.952 zł nagrody dla kierowników	325.349,18	62.490
441	Składki ZUS i na Fundusz Pracy	60.715,45	12.705
445	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.626,00	1.353
449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (zakup herbaty, wypłata ekwiwalentu za odzież i jej pranie, okresowe badania lekarskie)	2.568,41	210
	Ogółem koszty osobowe	397.259,04	76.758

B. WYDATKI RZECZOWE			
411	Zakup materiałów i książek, prenumerata czasopism w tym: - książek - 9.460,93 zł - prenumerata czasopism - 5.245,22 zł - bazy danych Przewodnika Bibliograficznego, BZCz, Prasa - 2.414,43 zł - materiały biurowe, środki czystości, druki biblioteczne i inne - 4.394,60 zł	21.515,18	275
419	Oplaty na energię elektryczną, co, wodę	24.149,42	
427	Remonty (częściowe malowanie elewacji budynku)	700,00	
429	Usługi w tym: - opłaty za kanalizację - 666,90 zł - monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego - 3.104,90 zł - telekomunikacyjne - 3.219,83 zł - informatyka - 6.500 zł - czynsze za lokale dla Filii nr 1 i 3 oraz magazyn - 6.237 zł - wykonanie pomiarów elektroenergetycznych, czyszczenie przewodów kominowych - 2.780,87 zł - naprawa komputera, kserokopiarki oraz przegląd sprzętu przeciwpożarowego - 2.140 zł - usługi pocztowe - 470 zł - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego - 375 zł - inne - 531,18 zł	26.025,68	302
451	Podatki i opłaty	246,30	
455	Usługi bankowe	722,98	
465	Podróże służbowe	1.372,80	885
469	Koszty reprezentacyjne	216,22	80
	Ogółem złotych	472.207,62	78.300

Pułtusk, dnia 17 marca 2004 r.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań biblioteki powiatowej dla powiatu pułtuskiego.

STANISŁAW SZYMONEK
mgr Jacek Dąbko

PBP. 0210-4/03

**Sprawozdanie rzeczowo- finansowe
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela
z realizacji zadań biblioteki powiatowej dla powiatu pułtuskiego
za 2003 rok.**

W 2003 r. Pułtуска Biblioteka Publiczna wykonywała zadania biblioteki powiatowej. Opiekę nad 6 bibliotekami gminnymi oraz 4 filiami bibliotecznymi sprawowały dwie osoby zatrudnione ds. biblioteki powiatowej- zastępca dyrektora i instruktor.

Działalność instrukcyjno-metodyczna realizowana była na bieżąco podczas wyjazdów roboczych do bibliotek podległych merytorycznie oraz w trakcie organizowania seminariów szkoleniowych (raz w kwartale), na których bibliotekarzy zapoznawano z najnowszymi przepisami i normami bibliotekarskimi. Uczono poprzez ćwiczenia praktyczne, wyszukiwania informacji, korzystając z komputerowych baz danych.

W roku sprawozdawczym 2003 zrealizowano 23 wyjazdy do placówek bibliotecznych, podczas których służyła pomocą przy opracowywaniu, selekcji, reklasyfikacji księgozbiorów. Uczestniczono w kontroli księgozbioru GBP w Świerczach. W bibliotekach gminnych i ich filiach, przeprowadzono wizytacje w czasie których zwracano bibliotekarzom uwagę na większą popularyzację biblioteki i czytelnictwa w środowiskach lokalnych. Protokoły z wizytacji otrzymywali wójtowie i kierownicy gminnych bibliotek. Pracownicy pośredniczyli w mediacjach z władzami gmin (sprawy lokalowe). Przygotowywano konspekty lekcji bibliotecznych, imprez kulturalno-oświatowych, konkursów popularyzujących twórczość autorów książek dla dzieci. Co roku prowadzone są konkursy plastyczno-recytatorskie. W 2003 r. był to konkurs ph. „Julian Tuwim- poeta dziecięcych serc”, na który wpłynęło 119 prac z całego powiatu.

W kwietniu w ramach Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej, wspólnie z kierownikami bibliotek gminnych i szkołami, zorganizowano 5 spotkań autorskich z:

- Wandą Chotomską (Świercze, Świeszewo, Winnica, Pniewo),
- Grzegorzem Kasdepke (Zatory).

W zakresie prac informacyjno- bibliograficznych prowadzona jest na bieżąco kartoteka regionalna i opracowywane są dokumenty życia społecznego.

Dotacja z budżetu powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2003 r. wynosiła 78.300 zł.

Fundusze te zostały wydane na:

• płace (2 etaty)	-	62.490 zł.
• składki na ZUS i Fundusz Pracy	-	12.705 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	-	1.563 zł.
• wydatki rzeczowe	-	1.542 zł.
w tym podróże służbowe	-	885 zł.

Pułtusk, dnia 2003.03.22


Joanna Dobuska

**Sprawozdanie
z działalności Muzeum Regionalnego
w Pułtusku za 2003 rok.**

I. PLAN

BO	11.996.66
Dotacja	269.000.00
Dochody własne	17.018.68
Odsetki	101.51
Ogółem	298.116.85

II. WYDATKI

1. Materiały

w tym:

- zakup muzealiów	9.425.00
- materiały biurowe i środki czystości	10.962.42
- prasa, książki	2.440.71
- pozostałe wydatki	15.845.34

2. Usługi

w tym:

- monitoring i konserwacje systemów p. poż. i antyw.	8.967.00
- telefony	5.315.92
- konserwacja zabytków	7.895.00
- dozory sal ekspozycyjnych	10.075.00
- druk wydawnictw	7.512.00
- usługi: fotograficzne, ksero, video	3.215.35
- opracowania, ekspertyzy	10.332.72
- inne usługi	9.778.43
- usługi remontowe	8.546.40
- energia elektryczna	8.320.06
- usługi transportowe	608.96
- opłaty, ubezpieczenia	1.123.00
- opłaty bankowe	698.19
- delegacje	38.40
- świadczenia na rzecz pracowników	790.19
- fundusz świadczeń socjalnych	3.045.00

3. Wynagrodzenia osobowe	132.001.54
---------------------------------	-------------------

4. ZUS	30.426.13
---------------	------------------

Ogółem wydatki	287.362.76
-----------------------	-------------------

Uwaga: Stan środków pieniężnych na k. 2003 r. wynosi 10.754.09. jest to kwota pozostawiona do uregulowania zobowiązań wymaganych.

20 listopada 2003 r. Rada Muzealna przyjęła sprawozdanie z działalności Muzeum i zaakceptowała plan pracy na 2003 r.

OBSADA KADROWA

Muzeum zatrudnia 5 osób / 4 ½ etatu / . Czynne jest codziennie / w tym soboty i niedziele / dla zwiedzających, nieczynne w poniedziałek.

BAZA LOKALOWA

- wieża ratuszowa
- łącznik
- magazyny własne i wynajmowane / łączna powierzchnia 180 m kw. /

PRACE KONSERWATORSKO - REMONTOWE

- wykonano malowanie sal ekspozycyjnych w wieży ratuszowej
- wykonano drobne remonty dachu w magazynach przy ul. Wspólnej
- wykonano pomiary kontrolne odchyleń wieży / realizacja zaleceń konserwatorskich /
- wykonano komputerową adaptację odbudowy piwnic dawnego ratusza
- systematycznie dokonywano przeglądów i konserwacji systemów sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu oraz dokonano badania szczelności izotopowych czujek dymu w wieży
- przeprowadzano kontrolę stanu wód gruntowych pod piwnicami dawnego ratusza / realizacja zaleceń konserwatorskich /

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

WYSTAWY

- „ Ikonografia Pułuska XVII – XX w. ”
- „ Pułusk w świetle odkryć archeologicznych ” / wystawę wzbogaca film – komputerowa rekonstrukcja chaty z ostatnich lat istnienia grodu pułuskiego / Zmodernizowano wystawę na V, VI, VII piętrze / opracowano nowe plansze /
- „ Meteoryt Pułusk ”
- „ Pamiątki napoleońskie ” / wspólnie z Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, miejsce ekspozycji – siedziba Ośrodka ul. Rynek 36 /
- „ Andrzej Noskowski - Biskup Renesansu ” - wystawa czsowa 13.11. – 3.12.2003 r. / wspólnie z Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Humanistyczną, Biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku /

FREKWENCJA

Muzeum zwiedziło 7891 osób w tym w grupach zorganizowanych młodzież szkolna 5275

KONSERWACJA

Kontynuowano przegląd zabytków archeologicznych z metalu .
Zabiegom konserwatorskim poddano 297 eksponatów pochodzących ze Wzgórza Zamkowego.

MUZEALIA

Stan zabytków na k. 2003 r. - 5966

1. Zakupiono na aukcjach , od osób prywatnych 68 eksponatów / w działach : historycznym , historyczno - archiwalnym , etnograficznym / .
2. Pozyskano nieodpłatnie zabytki pochodzące z porządkowania krypty Wesslów w kościele św. Józefa w Pułtusku / w latach poprzednich przeprowadzono konserwację /
Na stan inwentarza głównego w dziale historycznym wpisano 51 obiektów .
3. Pozyskano nieodpłatnie 2 zabytki od osób prywatnych .
4. Przejęto 63 zabytki archeologiczne pochodzące z wykopalisk ze Wzgórza Zamkowego z lat 1976 - 1985 .

OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

1. Na bieżąco ewidencjonowano nowe nabytki : opracowano 63 karty ewidencyjne w dziale archeologicznym .
W działach : historycznym , historyczno - archiwalnym i etnograficznym opracowano 121 zabytki .
2. Utworzono tabelę komputerową „ INWENTARZ ” z przepisanych kart inwentarza polowego / badania wykopaliskowe na Zamku z lat 1976 - 1985 / .
3. Uzupełniono dane w tabeli komputerowej STRATYGRAFIA obejmującej wpisy i skany 400 obiektów zabudowy drewnianej z wykopalisk na Zamku .
4. Wpisano do tabel kolejne tomy dokumentacji polowej i powykopaliskowej / poz. 147 - 203 / z wykopalisk ze Wzgórza Zamkowego .

WYDAWNICTWA

1. Wydano przewodnik archeologiczny „Archeologia w Pułtusk”
/ w j. angielskim / autor Dorota Stabrowska . Nakład 1000 egz.
2. Wydano składankę - „Puszcza Biała” . Nakład 3000 egz.

WSPÓLPRACA ZE SZKOŁAMI

- przeprowadzono 32 lekcje muzealne w których uczestniczyło 890 słuchaczy
- opracowano przy pomocy p. I. Gerek nauczycielki historii ze Szkoły Podstawowej nr 3 - scenariusz wycieczki dydaktycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „ Śladami Napoleona w Pułtusk”
- udzielano informacji dzieciom i młodzieży w związku z realizowanymi programami regionalnymi .

WYPOŻYCZENIA ZABYTKÓW

- udostępniono 23 zabytków na wystawę do Muzeum Kultury Kurpiowskiej
Na wystawę „ Andrzej Noskowski - Biskup Renesansu ”
- wypożyczono zabytki z Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biblioteki UJ , Archiwum UJ, Archiwum i Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Płocku , z parafii : w Pułtusk , Pniewie .

WYDARZENIA KULTURALNE

1. 31 maja 2003 r. zorganizowano „ Wielki Jarmark Średniowieczny ”.
Na imprezie prezentowane były zanikające zawody
/ starożytne techniki m. in. tkactwo , garncarstwo , złotnictwo , rogownictwo ,
zielarstwo , kowalstwo , bicie monety /.
Jarmarkowi towarzyszył zespół muzyki celtyckiej Shannon .
Zaprezentowano pokazy mody średniowiecznej , pojedynki bractw rycerskich,
turnieje łucznicze , w trakcie trwania jarmarku odbył się kiermasz sztuki ludowej
z Puszczy Białej i Zielonej , występy zespołów z Miejskiego Domu Kultury .
Organizatorami imprezy byli - Stowarzyszenie Starożytników , Burmistrz Pułtuska ,
Muzeum Regionalne , Instytut Antropologii i Archeologii WSH , Miejski Dom
Kultury .

2. Muzeum współuczestniczyło w organizacji Ośrodka Kultury Regionalnej „Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna” w Pniewie. 31 sierpnia 2003 r. odbyło się otwarcie Ośrodka połączone z dożynkami parafialnymi. Urządzona wystawa w dawnej szkole zwiększa ofertę turystyczną Pułtusk o folklor Puszczy Białej.
3. Muzeum i Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej zorganizowały 20 grudnia widowisko historyczne „Napoleon w Pułtusk”. W widowisku wzięły udział formacje historyczno - mundurowe z Polski, Łotwy, Białorusi / Imprezę wzbogacili przebrani w stroje historyczne mieszkańcy Pułtusk. Muzeum było również współorganizatorem konkursu na odtworzenie postaci Marii Wawelskiej.

PROMOCJA

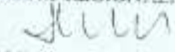
Promocja Muzeum w środkach masowego przekazu

- TVP 2, TVP 3, I pr. Polskiego Radia, „Radio dla Ciebie”
- w prasie: „Gazeta Wyborcza Mazowsze”, „Tygodnik Ciechanowski”, „Niedziela”, „Pułtusk Gazeta Powiatowa”, „Tygodnik Pułtusk”

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- udział dyrektora w pracach Rady Programowej Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej WSH
- współudział w organizowaniu IV Spotkań ze Sztuką Wielkanocną Puszczy Białej / współorganizator Miejski Dom Kultury - 12 kwietnia 2003 r. /
- w ramach obchodów „Dni Patrona św. Mateusza” muzeum włączyło się w organizację korowodu historycznego
- udział dyrektora w jury konkursu fotograficznego organizowanego przez MDK / 11 czerwca 2003 r. /
- przygotowano materiały do opracowywanej przez Urząd Miejski strategii rozwoju gminy Pułtusk
- świadczenie usług w ramach prowadzonego Punktu Informacji Turystycznej
- udzielanie informacji piszącym prace licencjackie, magisterskie
- sprzedaż kart pocztowych, wydawnictw związanych z Pułtuskim i regionem
- oprowadzanie po mieście delegacji odwiedzających Pułtusk
- wykonano dokumentację fotograficzną i wideo ważniejszych imprez organizowanych w Pułtusk.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO


mgr ANNA HENRYKOWSKA

Pułtusk 23.03.2004

INFORMACJA

z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2003.

Przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28.03.2003 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 określał sposób wydatkowania środków pochodzących z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Plan wydatków w rozdziale 85154 wyniósł 421.000 PLN

Zrealizowano wydatki na kwotę 341.500 PLN

1. Dofinansowano posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, świetlicach i innych placówkach, w których realizowano programy profilaktyczne

Dożywianiem objętych było 756 osób. Dożywianie w szkołach dofinansowano na kwotę 125.000.

10.000 PLN była to dotacja dla parafii Św. Józefa

Wydatkowana kwota 135.000 PLN

2. Dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w mieście i gminie. W ramach GPP i RPA współfinansowano różne formy wypoczynku:

a) Grabolandia. W pięciu biwakach uczestniczyło 283 osoby. Obozowisko zorganizowano przy PSP w Bobach.

Wydatkowana kwota 22.000 PLN

b) Obóz harcerski w Gdańsku. W ramach GPP i RPA sfinansowano pobyt dla 18 uczniów szkół gminnych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Wydatkowana kwota 10.800 PLN

c) Sportowe lato w mieście. Program obejmował zajęcia i zawody na plaży miejskiej, festyny i turnieje organizowane na osiedlach w mieście.

Wydatkowana kwota 3.300 PLN

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wypoczynek dla osób starszych (53 osoby) oraz półkolonie (4 turnusy) dla dzieci i młodzieży (132 osoby).

Wydatkowana kwota 10.505 PLN

e) zakupiono nagrody dla młodzieży uczestniczącej w wypoczynku zimowym organizowanym przez szkoły i świetlice środowiskowe (11 placówek)

Wydatkowana kwota 2.378 PLN

- f) Akcja letniego wypoczynku została podsumowana na III Pułtuskim Rajdzie „Nie-uzależnieniom” w rajdzie uczestniczyło 201 osób

Wydatkowana kwota **1.200 PLN**

Na uwagę zasługuje udział w organizacji wszystkich form wypoczynku wielu wolontariuszu oraz pozyskiwanie przez organizatorów dodatkowych kwot od sponsorów. Wszystkie realizowane programy zawierały ciekawe treści merytoryczne oraz atrakcyjne metody ich realizacji.

3. wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA. Skład komisji został powiększony o 2 osoby. Członkowie wykonywali czynności zapisane w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.03.2003 r.

Wydatkowana kwota **18.900 PLN**

4. Zwrócono koszty przejazdu osób uczestniczących w różnych formach szkoleń oraz osobom trzeźwiejącym biorących udział w terapii, mityngach i rekolekcjach

Wydatkowana kwota **1.350 PLN**

5. W ramach prowadzenia punktu diagnostyczno informacyjnego przygotowana została diagnoza problemu uzależnień. Prowadzona jest pomoc dla ofiar przemocy rodzinnej w ramach grupy wsparcia. Stałych konsultacji w trudnych przypadkach indywidualnych udzielali: psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i terapeuta dyplomowany. Odbyły się spektakle profilaktyczno – muzyczne w szkołach.

Wydatkowana kwota **4.147 PLN**

6. udzielona została pomoc rzeczowa dla uczniów szkół pułtuskich mająca na celu wyrównywanie startu szkolnego. W tym celu zakupione zostały podręczniki do bibliotek szkolnych udostępnione uczniom z rodzin dysfunkcyjnych oraz wyprawki szkolne dla uczniów szkół podstawowych.

Wydatkowana kwota **27.994 PLN**

7. Dla przedstawicieli różnych grup społecznych (rodzice uczniów gminnych szkół, rady pedagogiczne, trzeźwiejący alkoholicy, współuzależnieni członkowie rodzin, terapeuci OTU, pracownicy MOPS, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, świetlic środowiskowych, członkowie GKRPA, sprzedawcy alkoholu). Organizowano różnorodne formy szkoleń doskonalące warsztat pracy, poszerzające wiedzę i wspomagające rozwój osobisty.

Wydatkowana kwota **11.507 PLN**

8. dofinansowano wydatki na realizację programów i kampanii profilaktycznych: „Szansa”, „Bardziej trzeźwi bardziej odpowiedzialni”,

„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, program ponadpodstawowy AL.-MED., „Wigilia 2003”.

Wydatkowana kwota 18.689 PLN

9. Sfinansowana została działalność stowarzyszenia „Świt” – zakup sprzętu, mebli, energii elektrycznej, usług kominiarskich, mityng rocznicowy.

Wydatkowana kwota 12.074 PLN

10. Zakupiono wyposażenie, sprzęt, pomoce i materiały, książki, czasopisma dotyczące problematyki alkoholowej. Poniesione koszty związane były z adaptacją i organizacją bazy do prowadzenia zajęć profilaktycznych. Nowy plac zabaw został zorganizowany przy Pawilonie sportowym. Zakupiono ogrodzenie na Skwer Piłsudskiego, sprzęt do szkół i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wydatkowana kwota 50.689 PLN

11. Opłacono koszty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie odwykowe.

Wydatkowana kwota 2.320 PLN

12. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapii Uzależnień i GKRPA (czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu, materiały biurowe, znaczki, opłaty bankowe, zakup prasy i opłaty telekomunikacyjne).

Wydatkowana kwota 8.647 PLN

13. Kwota 79.500 PLN została przeniesiona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV z dnia 20.12.2003 r. jako wydatki niewygasające do wydatkowania w 2004 r.

L. Waleś-Ciemiura

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

CZEŚĆ OPISOWA ZA ROK 2003
(na dzień 10.12.2003 r.)

1. W 2003 r. dokonano zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 1,1412 ha, w tym :
 - a) w drodze przetargu o powierzchni 1,1010 ha - za cenę 1.034.096,00 zł,
 - b) w drodze bezprzetargowej o powierzchni 0,0402 ha - za cenę 16.786,92 zł.

2. W 2003 r. dokonano sprzedaży lokali :
 - realizując uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku: Nr IX/120/99 z 30 kwietnia 1999 r. (z późn.zm.) i Nr VIII/81/2003 z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży dokonano sprzedaży 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 873,03 m². wraz z przypadającym na te lokale udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste takiego samego udziału w gruncie niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu:
 - wartość sprzedanych nieruchomości lokalowych określono na kwotę 867.982,43 zł.
 - cena sprzedaży, po zastosowaniu bonifikat, wyniosła 110.233,01 zł.

- 3.a) Na wniosek użytkowników wieczystych zostało wydane 31 prawomocnych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk o powierzchni 1,7939 ha.

- b) Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2003 roku wyniosły łącznie 57.568,54 zł.

4. Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm.) z powodu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustanowienia, spółdzielnie zbywające prawo wieczystego użytkowania wieczystego wpłaciły w 2003 r. pierwszą opłatę w wysokości określonej w dniu sprzedaży na łączną kwotę 18.657,50 zł - za grunty o łącznej powierzchni 0,4982 ha.

5. W użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców, zajęte pod ogrody działkowe, pozostają nieruchomości stanowiące własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 28.5695 ha.

6. Na dzień 10.12.2003 r. wpływy opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu wyniosły łącznie 161.100,54 zł, w tym:
 - a) za nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 56.082,94 zł.
 - b) za nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 100.200,62 zł.
 - c) wpływy opłat z tytułu użytkowania nieruchomości wyniosły - 298,48 zł.
 - d) wpływy opłat z tytułu trwałego zarządu wyniosły - 4.518,50 zł.

7. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje o nabyciu z mocy prawa przez Gminę Pułtusk własności nieruchomości o łącznej powierzchni 14,9505 ha.
8. Gmina Pułtusk nabyła prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0513 ha za cenę 9.010,68 zł.
9. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 - przeszły z mocy prawa na własność Gminy Pułtusk działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne (gminne) o pow. 698 m².
10. Gmina Pułtusk dokonała darowizny na cel publiczny na rzecz Skarbu Państwa gruntu o powierzchni 52 m².
11. Gmina uzyskała w trybie wywłaszczenia prawo własności gruntu o powierzchni 296 m² za odszkodowaniem wynoszącym 10.393,00 zł.

Informacja przygotowana została przez Wydział GG.
Pułtusk, dnia 10.12.2003 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa placówki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych, o użytkowaniu wieczystym, o wierzytelnościach, o udziałach w spółkach, o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego z określonym w rubr. 3-4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1	Biblioteka	<p>środki trwałe</p> <p>działka 242/1 obręb 14 pow. 0,0868 KW 24974 dec. 37/7/11575/95 wyposażenie księgozbiór</p> <p>159 721,00</p>				
2	Muzeum Regionalne	<p>środki trwałe</p> <p>19 277,00 część 261/1 obręb 14 pow. 2,5792 KW 22923 wyposażenie muzealia</p> <p>74 820,00</p> <p>77 153,00</p>				
4	Miejski Ośrodek Pomocy	<p>środki trwałe</p> <p>263 773,00 wyposażenie</p> <p>106 011,00</p>				

5	Miejski Dom Kultury	<p>środki trwałe 244 000,00 działka 100/3 100/1 pow. 0,0299 0,0789 KW 23886 wyposażenie 94 864,00</p>	110 000,00	
6	Zakład Usług Komunalnych	<p>środki trwałe 16 733 571,00 działka 6 obręb 6 121/2 Grabówiec pow. 0,8810 KW 26702 pow. 1,0833 KW 10579 wyposażenie 57 065,00</p>	1 800 000,00	
7	Urząd Miejski	<p>środki trwałe 11 786 164,00 grunty ha 345,50 w tym: rolne 2,40 działki budowl 48,5 tereny rekreac. 2,4 pozostałe 298,9 parki 1,6 budynki B1 wyposażenie 315 959,00</p>	<p>1 420 570 zbycie wieczyste użytk. 210 000 dzierżawa- 330 000</p>	<p>zbycie 12,10 ha kupno 5,20 ha</p>
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	<p>budynki szkoły, 315 959,00 środki trwałe 735 361,00 dz. 151 przyw. 1,2439 ha - KW23812 dz. 149 przyw. 0,2576 ha - KW16157 dz. 148 przyw. 0,2168 ha dz. 139/2 - pow. 0,1053 ha</p>		
wyposażenie 013		21 356,00		

9	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Filia Grabówiec	księgozbiór 014 10 477,00	budynek szkoły, budynki gospodarcze dz. 61B - pow. 0,8374ha -KW20817 wypożyczenia 326,00				
10	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	budynki gospodarcze, dz. 64 - pow. 1,2338 ha- KW23612 wypożyczenie 013 172 436,00 księgozbiór 014 12 436,00	budynki szkoły, dz. 64 - pow. 1,2338 ha- KW23612 budynki gospodarcze,				
11	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	budynki szkoły, dz. 58/2 -pow.0,2631 ha,dz.59/2-pow.0,4006 ha dz. 60/2-pow. 0,1858 ha,dz.61/2-pow.0,0809 ha dz. 62/2 pow.0,0794 ha, dz.63/1 pow.0,1709 ha dz. 64/2-pow.0,0545 ha, dz.65- pow.0,1253 ha dz.66/1 pow.0,4550 ha, dz.67/2 pow.0,0430 ha dz.63/1 pow.0,1830 ha,dz.69/2 pow.0,1668 ha KW 23812 boisko, hala sportowa, wypożyczenie 011 2 602 354,00 księgozbiór 013 131 004,00 014 27 298,00	budynki szkoły, dz. 58/2 -pow.0,2631 ha,dz.59/2-pow.0,4006 ha dz. 60/2-pow. 0,1858 ha,dz.61/2-pow.0,0809 ha dz. 62/2 pow.0,0794 ha, dz.63/1 pow.0,1709 ha dz. 64/2-pow.0,0545 ha, dz.65- pow.0,1253 ha dz.66/1 pow.0,4550 ha, dz.67/2 pow.0,0430 ha dz.63/1 pow.0,1830 ha,dz.69/2 pow.0,1668 ha KW 23812 boisko, hala sportowa,				

12	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo	budynek szkoły. dz. 129/1 - pow. 0,8650 ha KW 20817 słudnia glebinowa wyposażenie 011 458 048,00 księgozbiór 013 21 599,00 014 3 816,00		
13	Publiczna Szkoła Podstawowa Boby	budynek szkoły. dz. 92 pow. 1,7776 ha KW 20817 budynek gospodarczy wyposażenie 013 309 475,00 księgozbiór 014 15 614,00 1 223,00		
14	Publiczna Szkoła Podstawowa Przemiarowo	budynek szkoły. dz. 148 pow. 1,0643 ha KW 20817 słudnia glebinowa wyposażenie 013 237 736,00 księgozbiór 014 28 566,00 1 649,00		
15	Gimnazjum Nr 1	budynek szkoły 011 1 981 295,00 dz. 105 pow. 1,2799 ha KW 23812 budynek gospodarczy, ogrodzenie, środki trwałe wyposażenie 013 803 633,00 księgozbiór 014 94 555,00 16 786,00		
16	Gimnazjum Nr 2	budynek i/budy, segment rekreacyjny - lekcyjny, wyposażenie		

17	Gimnazjum Nr 3	wyposażenie 013 księgozbiór 014	623 180,00 65 170,00 6 842,00				
		budynek, środki trwałe 011	170 574,00				
		wyposażenie 013	109 890,00				
		księgozbiór 014	27 642,00				
18	Przedszkole Przemiarowo	budynek przedszkola	15 653,00				
		dz. 148 - pow. 1,0643 ha					
		wyposażenie	3 731,00				
20	Przedszkole Nr 4	budynek ul. Konopnickiej 7	100 740,00				
		dz. 110 dz. 159					
		wyposażenie	7 502,00				
		budynek ul. Krolewskiego					
		wyposażenie 013	634 359,00				
			18 187,00				
20	Przedszkole Nr 5	budynek przedszkola i żłobek	176 317,00				
		dz. 10/12					
		wyposażenie 013	22 373,00				

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Dębski