

**Zarządzenie Nr 88/2007**  
**Burmistrza Miasta Pułtusk**  
**z dnia 23 sierpnia 2007r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.**

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

§ 1

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski

# SPRAWOZDANIE

**z wykonania  
budżetu gminy Pultusk  
za I półrocze 2007 rok**

**Pultusk, sierpień 2007**

---

---

Opracował:

## SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu	3
2. Zmiany w budżecie	4-8
3. Zestawienia dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna	9-18
- część opisowa	19-24
4. Zestawienie wydatków budżetu	
- wykonanie i zmiany	25-32
- część tabelaryczna	33-51
- część opisowa	52-67
5. Realizacja planu jednostek kultury	68
6. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	69
7. Realizacja zadań zleconych	70-73
8. Realizacja planu zakładu budżetowego	74
9. Realizacja dochodów budżetu państwa	75
10. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	76
11. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułtusk	77-78
12. Sprawozdania jednostek	
12.1 Jednostki Oświaty	
12.2. Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej	
12.3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
12.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
12.5. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	
12.6. Pułtуска Biblioteka Publiczna	
12.7. Muzeum Regionalne	

## Ogólny wynik budżetu

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>81.772.960,00</b>
- subwencje	14.920.530,00
- dotacje celowe	12.941.706,92
- dochody własne	27.759.520,49
- środki pomocowe z Unii Europejskiej	26.151.202,59

### Wydatki

- wydatki inwestycyjne	43.471.145,61
- wydatki bieżące	43.559.814,39
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu, pożyczek i obligacji	192.502,00
2) zadania zlecone	8.056.313,00

## Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2007 roku oraz wykonanie

	Plan	Wykonanie	(w zł) %
<b>Dochody</b>	81.772.960,00	25.601.825,69	31,31
<b>Przychody</b>	6.910.280,00	1.532.355,47	22,17
<b>Razem:</b>	<b>88.683.240,00</b>	<b>27.134.181,16</b>	
<b>Wydatki</b>	87.030.960,00	21.160.596,72	24,31
<b>Rozchody</b>	1.652.280,00	851.914,50	51,56
<b>Razem:</b>	<b>88.683.240,00</b>	<b>22.012.511,22</b>	

Plan dochodów ogółem na rok 2007 wynosi 81.772.960,00 zł. Dochody zrealizowane za I półrocze wyniosły 25.601.825,69 zł. Z dochodów spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 851.914,50 zł, w tym WFOŚiGW – 113.185,00 zł, Bank Ochrony Środowiska – 22.000,00 zł, BISE Serock – 165.181,50 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego – 551.548,00 zł (pożyczka na prefinansowanie).

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

- Urząd Miejski w Pułtusku	-	7.350.000,00
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	5.254.790,00
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	219.500,00
- Jednostki budżetowe oświaty	-	9.326.307,00

## Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2007 roku.

(w zł)

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	78,104.138,00	82.730.044,00
Plan budżetu po zmianach	81.772.960,00	87.030.960,00
Zwiększenie	3.668.822,00	4.300.916,00

Lp.	Data	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1.	29-01-2007	V/41/2007	-	606.142,00	218.275,00
2.	30-03-2007	VII/52/2007	-	1.553.268,00	2.183.229,00
3.	27-04-2007	VIII/75/2007	-	685.056,00	685.056,00
4.	27-04-2007	-	44/2007	148.118,00	148.118,00
5.	10-05-2007	-	48/2007	28.500,00	28.500,00
6.	18-05-2007	-	51/2007	157.905,00	157.905,00
7.	21-06-2007	X/109/2007	-	60.000,00	450.000,00
8.	21-06-2007	X/110/2007	-	429.833,00	429.833,00
				<b>3.668.822,00</b>	<b>4.300.916,00</b>
Plan budżetu wg Uchwały Nr III/28/2006				78.104.138,00	82.730.044,00
<b>Razem:</b>				<b>81.772.960,00</b>	<b>87.030.960,00</b>
Plan przychodów po zmianach				6.910.280,00	
Plan rozchodów po zmianach					1.652.280,00
<b>Razem:</b>				<b>88.683.240,00</b>	<b>88.683.240,00</b>

## Zmiany w budżecie Gminy w I półroczu 2007r. wg źródeł pochodzenia

### Zadania zlecone:

#### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
69.905,00	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
5011,00	Zwiększenie dotacji w dziale „Pomoc społeczna”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>74.916,00</b>	<b>Razem</b>	

#### Zmniejszenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
700,00	Brak dotacji dla gminy na pozostałe wydatki obronne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>700,00</b>	<b>Razem</b>	

### Zadania własne:

#### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
7.000,00	Zwiększenia dotacji w dziale „Pomoc Społeczna”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
11.500,00	Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
88.000,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
15.000,00	Dofinansowanie zadania p.n. „Dziedzictwo przeszłości – naszą przyszłością	Narodowe Centrum Kultury
115.008,00	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy	Mazowiecki Urząd

	materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Wojewódzki
33.110,00	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>269.618,00</b>	<b>Razem</b>	

### Porozumienia:

#### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
17.000,00	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>17.000,00</b>	<b>Razem</b>	

### Subwencje:

#### Zwiększenie:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
1.150.012,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>1.150.012,00</b>	<b>Razem</b>	

## Pozostałe dochody

### Zwiększenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
54.594,00	Zwiększenie dochodów budżetu przyznanych a nie zwracanych w 2006r. środków na realizację zadań p.n. „Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej Szlak Pełty”	
480.000,00	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Urząd Miejski w Pułtusku
10.000,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
85.000,00	Zwiększenie z tytułu wpływu z opłaty skarbowej	Urząd Miejski w Pułtusku
10.000,00	Zwiększenie wpływu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Urząd Miejski w Pułtusku
44.000,00	Zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	Urząd Skarbowy
130.000,00	Wpływy z różnych dochodów	
5.022,19	Zwiększenie planu pozostałych odsetek	Urząd Miejski w Pułtusku
551.548,00	Zwiększenie dochodów budżetu o przyznane na realizację projektów z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” tj. „Budowa zewnętrznych boisk we wsi Boby, Płocochowo i Przemiarowo”.	
927.997,81	Zwiększenie planu dochodów o środki z funduszy unijnych na budowę krytej pływalni, które nie wpłynęły do budżetu gminy w 2006r.	
<b>2.298.162,00</b>	<b>Razem</b>	

### Zmniejszenia:

Kwota	Treść	Źródło pochodzenia
140.186,00	Zmniejszenie planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	Urząd Skarbowy
<b>140.186,00</b>	<b>Razem</b>	

**Ogółem : 3.668.822,00**



**Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet Uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.242.209,65	1.312.114,65	„+”69.905,00
600	Transport i i łączność	3.125.000,00	3.179.594,00	„+”54.594,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.274.456,28	5.754.456,28	„+”480.000,00
710	Działalność usługowa	17.000,00	34.000,00	„+”17.000,00
750	Administracja publiczna	201.224,00	211.224,00	„+”10.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.773,00	3.773,00	-
752	Obrona narodowa	700,00	-	„-”700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	20.660.808,00	20.659.622,00	„-”1.186,00
758	Różne rozliczenia	13.830.938,02	15.115.972,21	„+”1.285.034,19
801	Oświata i wychowanie	8.810.881,30	8.843.991,30	„+”33.110,00
852	Pomoc społeczna	8.683.400,00	8.794.911,00	„+”111.511,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	115.008,00	„+”115.008,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.976.950,00	10.976.950,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.411.254,03	2.426.254,03	„+”15.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.864.543,72	4.344.089,53	„+”1.479.545,81
<b>Razem:</b>		<b>78.104.138,00</b>	<b>81.772.960,00</b>	<b>„+”3.668.822,00</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2007r wg uchwały	Plan na 2007r po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 242 209,65</b>	<b>1 312 114,65</b>	<b>73 087,50</b>	<b>5,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 909,65	1 240 909,65	2 790,00	0,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	160 000,00	2 790,00	1,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	821 390,65	821 390,65	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	109 519,00	109 519,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	71 205,00	70 297,50	98,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	393,27	30,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69 905,00	69 904,23	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 179 594,00</b>	<b>54 605,00</b>	<b>1,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 000,00	3 179 594,00	54 605,00	1,72
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 625 000,00	2 679 594,00	54 605,00	2,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 274 456,28</b>	<b>5 754 456,28</b>	<b>437 962,10</b>	<b>7,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 274 456,28	5 754 456,28	437 962,10	7,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00	146 261,32	81,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	550 000,00	550 000,00	191 446,74	34,81

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	50 748,28	126,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 456,28	4 980 456,28	47 368,95	0,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 136,81	53,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	17 000,00	34 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	34 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 224,00</b>	<b>211 224,00</b>	<b>109 504,84</b>	<b>51,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 224,00	176 224,00	86 696,00	49,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 224,00	156 224,00	84 119,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 000,00	2 577,00	12,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	22 808,84	65,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	5 042,93	20,17
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 765,91	97,66
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 773,00</b>	<b>3 773,00</b>	<b>1 884,00</b>	<b>49,93</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 773,00	3 773,00	1 884,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 773,00	3 773,00	1 884,00	49,93
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 660 808,00</b>	<b>20 659 622,00</b>	<b>10 551 751,93</b>	<b>51,07</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	17 134,06	20,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	15 952,51	19,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 181,55	59,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 799 654,00	3 799 654,00	1 802 298,61	47,43
		0310	Podatek od nieruchomości	3 675 000,00	3 675 000,00	1 737 469,81	47,28
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	1 478,00	36,95
		0330	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	5 772,00	54,97
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	82 000,00	54 627,50	66,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 689,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 154,00	28 154,00	1 262,30	4,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 557 900,00	4 557 900,00	2 588 744,84	56,80
		0310	Podatek od nieruchomości	2 578 000,00	2 578 000,00	1 432 593,79	55,57
		0320	Podatek rolny	500 000,00	500 000,00	261 833,30	52,37
		0330	Podatek leśny	21 100,00	21 100,00	12 463,99	59,07
		0340	Podatek od środków transportowych	368 800,00	368 800,00	219 441,73	59,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76 000,00	76 000,00	74 720,92	98,32
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	18 071,74	180,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	198 606,31	46,19
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	1 363,20	34,08
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40 000,00	40 000,00	40,00	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	344 163,98	71,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	25 445,88	50,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00	975 000,00	624 110,90	64,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	565 000,00	235 748,87	41,73

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	390 000,00	367 878,83	94,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 483,20	102,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 341 254,00	11 245 068,00	5 519 463,52	49,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 951 254,00	10 811 068,00	5 261 664,00	48,67
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	434 000,00	257 799,52	59,40
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 830 938,02</b>	<b>15 115 972,21</b>	<b>8 880 038,36</b>	<b>58,75</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 670 333,00	12 820 345,00	7 638 392,00	59,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 670 333,00	12 820 345,00	7 638 392,00	59,58
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 437,00	1 481 437,00	740 718,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 481 437,00	1 481 437,00	740 718,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 420,02	195 442,21	191 556,36	98,01
	0920	Pozostałe odsetki	60 420,02	65 442,21	61 551,36	94,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	618 748,00	618 748,00	309 372,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	618 748,00	618 748,00	309 372,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 810 881,30</b>	<b>8 843 991,30</b>	<b>191 202,63</b>	<b>2,16</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 797 881,30	2 830 991,30	24 847,63	0,88
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	14,63	0,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 110,00	24 833,00	75,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 381,30	1 011 381,30	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	270 000,00	270 000,00	166 355,00	61,61
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	166 355,00	61,61
80110		Gimnazja	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

		inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	340,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 683 400,00</b>	<b>8 794 911,00</b>	<b>4 549 739,92</b>	<b>51,73</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00	7 300 000,00	3 668 579,07	50,25
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300 000,00	7 300 000,00	3 649 000,00	49,99
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 579,07	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	35 300,00	18 900,00	53,54
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	35 300,00	18 900,00	53,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 000,00	564 000,00	297 800,00	52,80
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 000,00	347 000,00	185 800,00	53,54
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	217 000,00	112 000,00	51,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 000,00	487 500,00	270 201,00	55,43
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 000,00	487 500,00	270 085,00	55,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 400,00	153 111,00	85 429,20	55,80
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 424,20	24,24
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 400,00	143 111,00	83 005,00	58,00
	85295	Pozostała działalność	167 000,00	255 000,00	208 830,65	81,89
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 810,50	28,11
		0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	20,15	0,34
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	151 000,00	239 000,00	206 000,00	86,19

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>115 008,00</b>	<b>115 008,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	115 008,00	115 008,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)		115 008,00	115 008,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 976 950,00</b>	<b>10 976 950,00</b>	<b>22 155,00</b>	<b>0,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 725 000,00	10 725 000,00	555,00	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	555,00	0,56
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 375 000,00	9 375 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	21 600,00	50,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 200,00	43 200,00	21 600,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 411 254,03</b>	<b>2 426 254,03</b>	<b>61 998,00</b>	<b>2,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 000,00	94 000,00	46 998,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	46 998,00	50,00
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 037 254,03	2 037 254,03	0,00	0,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 857 254,03	1 857 254,03	0,00	0,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 864 543,72</b>	<b>4 344 089,53</b>	<b>551 548,41</b>	<b>12,70</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,41	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,41	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	2 864 543,72	4 344 089,53	551 548,00	12,70
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 065 786,80	3 545 332,61	551 548,00	15,56
	6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	598 756,92	598 756,92	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>78 104 138,00</b>	<b>81 772 960,00</b>	<b>25 601 825,69</b>	<b>31,31</b>



**Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 30.06.2007r.**

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne	27.744.520,49	11.423.654,46	41,17
Dotacje na zadania własne	1.256.618,00	742.926,00	59,12
Dotacje na zadania zlecone	8.056.313,00	4.093.612,23	50,81
Dotacje z budżetu państwa	3.515.775,92	-	-
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	128.000,00	46.998,00	36,72
Subwencje	14.920.530,00	8.688.482,00	58,23
Środki pozyskane z funduszy unijnych	26.151.202,59	606.153,00	2,32
<b>Razem:</b>	<b>81.772.960,00</b>	<b>25.601.825,69</b>	<b>31,31</b>

**Struktura dochodów wg jednostek realizujących**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% w budżecie</b>
Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacje	12.813.706,92	4.821.538,23	37,63	18,83
Min Finansów-subwencje	14.920.530,00	8.688.482,00	58,23	33,94
Min Finansów-udziały	10.811.068,00	5.261.664,00	48,67	20,55
Urzędy Skarbowe	1.072.000,00	695.507,48	64,88	2,72
Jednostki zewn.-dotacje	143.000,00	61.998,00	43,36	0,24
Urząd Miejski	15.861.452,49	5.466.482,98	34,46	21,35
Środki pozyskane z funduszy unijnych	26.151.202,59	606.153,00	2,32	2,37
<b>Razem</b>	<b>81.772.960,00</b>	<b>25.601.825,69</b>	<b>31,31</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.261.664,00	20,55
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	257.799,52	1,01
0310	Podatek od nieruchomości	3.170.063,60	12,38
0320	Podatek rolny	263.311,30	1,03
0330	Podatek leśny	18.235,99	0,07
0340	Podatek od środków transportowych	274.069,23	1,07
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.952,51	0,06
0360	Podatek od spadków i darowizn	74.720,92	0,29
0370	Podatek od posiadania psów	18.071,74	0,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235.748,87	0,92
0430	Wpływy z opłaty targowej	198.606,31	0,77
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.363,20	0,01
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	167.861,32	0,65
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	367.878,83	1,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.483,20	0,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345.852,98	1,35
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.042,93	0,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191.840,01	0,75
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.748,28	0,20
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55.368,95	0,22
0830	Wpływy z usług	171.589,70	0,67
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.026,54	0,12
0920	Pozostałe odsetki	61.586,55	0,24
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.345,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	140.221,91	0,55

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.093.612,23	15,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742.926,00	2,90
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.998,00	0,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.156,07	0,09
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.688.482,00	33,94
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606.153,00	2,37
	<b>Razem:</b>	<b>25.601.825,69</b>	<b>100,00</b>

## DOCHODY

Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2007 roku wyniosła 25.601.825,69zł, co stanowi 31,31% planu.

Na wskaźnik procentowy wykonania miały wpływ planowane dochody z funduszy strukturalnych, których realizacja będzie możliwa, po przygotowaniu krajowych programów operacyjnych oraz regionalnych programów operacyjnych. W pierwszym półroczu 2007 roku trwały przygotowania w/w programów operacyjnych, a więc nie mogły być składane wnioski przez gminy na realizację planowanych zadań.

W pierwszym półroczu nie realizowane były wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

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

Dochody zrealizowane w dziale to:

- dobrowolne wpłaty na wodociąg – 2.790,00zł
- dzierżawa za tereny łowieckie – 393,27zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie zużywanym na cele rolnicze – 69.904,23zł

W dziale tym planowano pozyskanie środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Gnojno”

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

W dziale tym zrealizowane dochody to:

- środki z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPORR na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej „Szlak Pełty”, oraz tablic we wioskach gminy – 54.605,00zł.

W dziale tym planowano pozyskanie funduszy unijnych na budowę drogi w miejscowości Boby oraz Płocochowo – Lipniki.

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

Na dochody zrealizowane w dziale składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – 146.261,32zł, co stanowi 81,26% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły – 191.446,74zł, co stanowi 34,81% planu;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 50.748,28zł, co stanowi 126,87% planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 47.368,95zł, co stanowi 0,95% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w opłat wyniosły 2.136,81zł, co stanowi 53,42% planu.

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

W dziale tym planowana jest dotacja na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich, na podstawie porozumień w wysokości 34.000zł. W I półroczu 2007 roku nie było wpływu dotacji.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody zrealizowane w wysokości 51,84% planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 84.119,00zł, co stanowi 53,85% planu;
- dochody z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawanie dowodów osobistych 5%) w wysokości 2.577,00zł, co stanowi 20,17 % planu;
- wpływy z tytułu mandatów wyniosły 5.042,93zł, co stanowi 20,17% planu;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 8.000,00zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo**

W dziale tym wpłynęła dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.884,00zł, co stanowi 49,93% planu.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja celowa na obronę cywilną w wysokości 1.000,00zł, co stanowi 100% planu.

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 51,07% planu.

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

#### Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej wyniósł 15.952,51zł, co stanowi 19,94% planu;
- odsetki od w/w podatku wyniosły 1.181,55zł, co stanowi 59,08% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniósł 1.689,20zł (nie planowany);
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 74.720,92zł, co stanowi 98,32% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 344.163,98zł, co stanowi 71,70% planu;
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 257.799,52zł, co stanowi 59,40% planu.

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

Dochody zrealizowane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5.261.664,00zł, co stanowi 48,67% planu.

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

Nazwa podatku (opłaty)	Należność	Plan	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	% 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.841.487,81	3.675.000,00	1.737.469,81	412.266,76	-	10,73
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.890.182,20	2.578.000,00	1.432.593,79	366.920,03	-	12,70
Podatek rolny od osób fizycznych	570.224,26	500.000,00	261.833,30	87.058,15	-	15,27
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	106.999,20	82.000,00	54.627,50	2.599,20	-	2,43
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	460.843,13	368.800,00	219.441,73	54.997,70	-	11,93
Podatek od posiadania psów	40.478,81	10.000,00	18.151,74	22.407,07	-	55,36
Podatek rolny od osób prawnych	3.057,72	4.000,00	1.478,00	-	-	-
Podatek leśny od osób prawnych	11.555,67	10.500,00	5.772,00	-	-	-
Podatek leśny od osób fizycznych	23.657,13	21.100,00	12.463,99	3.123,92	-	13,20
Wpływy z opłaty targowej	198.606,31	430.000,00	198.606,31	-	-	-
Wpływy z opłaty miejscowej	1.363,20	4.000,00	1.363,20	-	-	-
Opłata skarbową	235.748,87	565.000,00	235.748,87	-	-	-

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

Podatnikami tego podatku jest 100 podmiotów, zalegających 7, w tym cztery podmioty upadłe) zaległość na dzień 30.06.2007 roku wynosi 412.266,76zł, a należność wynosi 2.104.018,00zł.

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

W ewidencji podatkowej występuje 3.893 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2007r wynosi 366.920,03zł. Wystawiono 1.247szt. upomnień, 25 tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisu do hipoteki dla 17 podatników na kwotę 98.501,27zł. Należność na dzień 30.06.2007 roku wynosi 457.588,41zł.

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

Podatnikami podatku rolnego jest 11 podmiotów. Należność pozostała wynosi 1.579,72zł

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

Jest płacony terminowo i nie ma zaległości

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

Podatnikami podatku rolnego jest 1.006 osób. Zaległość na dzień 30.06.2007 roku wyniosła 87.058,15zł.

W I półroczu 2007r wystawiono 882szt. upomnień, 47 szt. tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisu do hipoteki dla 6 podatników na 4.123,30zł.

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

Ewidencja podatkowa obejmuje 11 podmiotów. Zaległość na 30.06.2007 roku wynosi 2.599,20zł.

### Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Ewidencja podatkowa obejmuje 149 osób. Zaległość na 30.06.2007 roku wynosi 54.997,70zł.

W I półroczu 2007 roku wystawiono 11szt. upomnień, ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 24.899,30zł

### **Podatek od posiadania psów**

W ewidencji podatkowej występuje 617 podatników. Zaległość na 30.06.2007 roku wynosi 22.407,07zł.

### Opłaty wnoszone na podstawie odrębnych ustaw:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 235.748,87zł, co stanowi 41,73% planu;
- 2) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wyniosły 367.878,83zł, co stanowi 94,33% planu;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lub zmianę wyniosły 20.483,20zł, co stanowi 102,42% planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.638.392,00zł, co stanowi 59,58% planu, w tym 464.833zł z rezerwy subwencji oświatowej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 740.718,00zł, co stanowi 50% planu;

- część równoważąca subwencji ogólnej – 309.372,00zł, co stanowi 50% planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 61.551,36zł, co stanowi 94,05% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 130.000,00zł, co stanowi 100% planu.

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

W dziale tym występują następujące dochody:

- I. Szkoły podstawowe
  - dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 24.833,00zł, co stanowi 75% planu
- II. Przedszkola
  - wpływy z opłaty stałej – 166.355,00zł, co stanowi 61,61% planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wpłynęła kwota 340zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- 1) dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 3.649.000,00zł, co stanowi 49,99% planu;
- 2) zwrot zaliczki alimentacyjnej – 19.579,07zł (nie było planu)
- 3) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.900,00zł, co stanowi 53,54% planu;
- 4) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową - 185.800,00zł , co stanowi 53,54% planu;
- 5) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań własnych – 112.000,00zł co stanowi 51,61% planu;
- 6) dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 270.085,00zł, co stanowi 55,4% planu;
- 7) wpływy z różnych dochodów – 116,00zł;
- 8) dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83.005,00zł, co stanowi 58% planu;
- 9) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 2.424,20zł, co stanowi 24,24% planu;
- 10) pozostałe wpływy – 2.810,50zł;
- 11) dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 206.000,00zł, co stanowi 86,19% planu.;
- 12) odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – 20,15zł

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

W dziale tym występuje dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 115.008,00zł

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

W dziale tym wystąpiły następujące wpłaty:

- wpływy z tytułu użytkowania zmiatarki – 21.600,00zł, co stanowi 50% planu;
- dobrowolne wpłaty (kanalizacja) – 555,00zł



W dziale tym planowano środki na dofinansowanie kanalizacji os. Popławy, a także dotację z budżetu państwa na w/w zadanie. W gospodarce odpadami planowano środki do pozyskania na recykling odpadów oraz dotacje celowe z gmin na składowisko odpadów. Z uwagi na trwające przygotowania zadania pn. „Kanalizacja Popławy” do wystąpienia z wnioskiem o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej, nie występują wpływy na to zadanie w I półroczu 2007 roku.

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

W dziale tym występuje dotacja uzyskiwana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku na prowadzenie Publicznej Biblioteki – 46.998,00zł, co stanowi 50% planu, a także dotacja celowa otrzymana w ramach programu operacyjnego pn. „Rozwój Inicjatyw Lokalnych” dla Muzeum Regionalnego w Pułtusku – 15.000,00zł, co stanowi 100% planu.

W dziale tym planowano do pozyskania środki na remont świetlicy wiejskiej w Trzcincu, a także środki na rewitalizację centrum historycznego miasta. Dochody w/w nie wystąpiły w I półroczu 2007 roku.

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

W dziale tym plan stanowi kwota 2.993.784,61zł, przyznana z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- na budowę krytej pływalni oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 598.757,00zł na w/w zadanie.

W I półroczu 2007 roku został złożony I wniosek o płatność środków z funduszy strukturalnych na budowę krytej pływalni. Planowane środki powinny wpłynąć w 2007 roku, po zakończeniu budowy krytej pływalni.

W I półroczu 2007 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 551.548,00zł pozyskanych z funduszy strukturalnych na zbudowane w 2006 roku boiska wielofunkcyjne w miejscowości Boby, Płocochowo i Przemiarowo.

Na budowę krytej pływalni planowana jest kwota 200.000zł ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego Kultury Fizycznej.

## Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 87.030.960,00 zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2007 roku wynosiły 21.160.596,72 zł co stanowi 24,31% planu; w tym wydatki inwestycyjne 1.975.440,47 zł.

Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy w tym:

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

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % w budżecie
Urząd Miejski	57.627.488,00	7.858.486,36	13,64	37,14
w tym inwestycje	43.466.645,61	1.971.211,95		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10.315.911,00	4.532.072,81	43,93	21,42
Jednostki budżetowe oświaty	18.456.861,00	8.566.955,48	46,41	40,48
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	630.700,00	203.082,07	32,20	0,96
w tym inwestycje	4.500,00	4.228,52		
<b>Razem:</b>	<b>87.030.960,00</b>	<b>21.160.596,72</b>	<b>24,31</b>	<b>100,00</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

Zadania zlecone:

- Plan - 7.825.411,00
- Wykonanie - 3.370.972,84

Zadania własne:

- Plan - 2.186.500,00
- Wykonanie - 1.060.909,13

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- Plan - 266.000,00
- Wykonanie - 99.866,84

Zwalczanie narkomani

- Plan - 38.000,00
- Wykonanie - 324,00

### Placówki oświaty

I. Wydatki ogółem placówek oświaty (bez inwestycji)	-	8.500.052,31zł
II. Dotacje dla STO	-	28.842,00zł
Razem wydatki za I półrocze 2007r	-	8.528.894,31zł
III. Źródła finansowania wydatków oświaty:	-	7.829.580,00zł
1) część oświatowa subwencji ogólnej	-	7.638.392,00zł
2) wpływ opłaty stałej w przedszkolach	-	166.355,00zł

3) dotacja otrzymana na język angielski	-	24.833,00zł
IV. Dofinansowanie z budżetu gminy	-	699.314,61zł
w tym :		
- na zadania własne		
- dowożenie	-	160,365,98zł
- przedszkola	-	214.410,13zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach	-	1.249.457,99zł

**Struktura wydatków działu „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:**

	Kwota	Wskaźnik % do ogółu
1) Wynagrodzenia osobowe	5.683.486,98	67,89
2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	68.619,01	0,82
3) Pochodne od wynagrodzeń	999.776,89	11,95
4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	570.140,50	6,81
5) Wydatki na kształcenie	29.642,12	0,35
6) Wydatki rzeczowe	797.032,02	9,52
7) Dotacja dla STO	28.842,00	0,35
8) Wydatki inwestycyjne	193.949,72	2,31
<b>RAZEM</b>	<b>8.371.489,24</b>	<b>100</b>

**Struktura wydatków według działalności**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	43.559.814,39	19.185.156,25	44,04	90,66
Wydatki inwestycyjne	43.471.145,61	1.975.440,47	4,54	9,34
Razem	87.030.960,00	21.160.596,72	24,31	100,0

**Przeznaczenia nakładów inwestycyjnych i majątkowych**

Dział	Nazwa działu	Wydatki w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>46.657,52</b>
	- wykonanie map do celów projektowych – wodociąg Kacice	3.703,92
	- Stacja uzdatniania wody w Trzcińcu	42.953,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>31.176,00</b>
	- modernizacja dróg Lipniki - Płocochowo	20.309,00
	- budowa drogi Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo	10.867,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590.487,32</b>
	- Odbudowa budynku przy ul. Traugutta 23	301.987,32
	- Zwiększenie kapitału zakładowego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego	288.500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.777,23</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)	16.277,24
	- zakup samochodu osobowego	79.499,99
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193.949,72</b>
	- budowa hali sportowej przy PG Nr 1	11.258,76
	- budowa hali sportowej przy ZS Nr 2	1.929,95
	- modernizacja kotłowni w Przemiarowie	163.681,01
	- projekt i audyt energetyczny termomodernizacji budynku ZS Nr 4	17.080,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>112.291,73</b>
	- kanalizacja	6.596,28
	- oświetlenie	81.812,25

	- pozostałe (zamiatarka)	23.883,20
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>905.100,95</b>
	- pływalnia kryta	871.185,76
	- projekt na budowę boiska przy PSP Nr 3 i stadionie	29.686,67
	- zakup komputera dla MOSiR	4.228,52
<b>RAZEM</b>		<b>1.975.440,47</b>

#### **Realizacja wydatków wg zadań**

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	78.974.647,00	17.634.824,69	22,32
Zadania zlecone	8.056.313,00	3.525.772,03	43,76
<b>RAZEM</b>	<b>87.030.960,00</b>	<b>21.160.596,72</b>	<b>24,31</b>

## Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	123.715,77	0,58
500	Handel	55.850,55	0,26
600	Transport i łączność	740.647,72	3,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	810.849,47	3,83
710	Działalność usługowa	2.288,00	0,01
750	Administracja publiczna	2.006.022,84	9,48
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.436,02	0,01
752	Obrona narodowa	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.798,40	0,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.551,91	0,31
757	Obsługa długu publicznego	56.092,01	0,27
801	Oświata i wychowanie	8.371.489,24	39,56
851	Ochrona zdrowia	151.840,84	0,72
852	Pomoc społeczna	5.021.236,68	23,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.839,59	0,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460.174,69	2,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.144.950,85	5,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694.347,90	3,28
926	Kultura fizyczna i sport	1.188.464,24	5,62
	<b>Razem</b>	<b>21.160.596,72</b>	<b>100,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.677.187,54	1.795.092,54	„+”117.905,00
500	Handel	140.000,00	140.000,00	-
600	Transport i łączność	5.595.000,00	6.295.000,00	„+”700.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.823.790,00	3.869.000,00	„+”45.210,00
710	Działalność usługowa	82.000,00	99.000,00	„+”17.000,00
750	Administracja publiczna	4.346.699,40	4.436.799,40	„+”90.100,00
751	Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.773,00	3.773,00	-
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	„-”,700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412.500,00	465.489,00	„+”52.989,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158.600,00	125.600,00	„-”,33.000,00
757	Obsługa długu publicznego	480.000,00	420.000,00	„-”,60.000,00
758	Różne rozliczenia	500.000,00	345.000,00	„-”,155.000,00
801	Oświata i wychowanie	26.016.979,35	27.449.967,36	„+”1.432.988,01
851	Ochrona zdrowia	380.000,00	417.000,00	„+”37.000,00
852	Pomoc społeczna	11.070.400,00	11.364.504,99	„+”294.104,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217.760,00	217.760,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	634.890,00	795.413,00	„+”160.523,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.118.320,00	15.153.320,00	„+”35.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.455.338,71	4.520.338,71	„+”65.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	7.616.106,00	9.117.902,00	„+”1.501.796,00
	<b>Razem</b>	<b>82.730.044,00</b>	<b>87.030.960,00</b>	<b>4.300.916,00</b>

**WYDATKI : BUDŻET GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki inwestycyjne
				Wynagrodzenia i pochodne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	123.715,77	77.058,25	-	46.657,52
500	Handel	55.850,55	55.850,55	-	-
600	Transport i łączność	740.647,72	709.471,72	-	31.176,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	810.849,47	220.362,15	-	590.487,32
710	Działalność usługowa	2.288,00	2.288,00	-	-
750	Administracja publiczna	2.006.022,84	1.910.245,61	1.368.347,48	95.777,23
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.436,02	1.436,02	1.436,02	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.798,40	162.798,40	101.413,02	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.551,91	65.551,91	33.802,37	-
757	Obsługa długu publicznego	56.092,01	56.092,01	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.371.489,24	8.177.539,52	6.694.011,26	193.949,72
851	Ochrona zdrowia	151.840,84	151.840,84	-	-
852	Pomoc społeczna	5.021.236,68	5.021.236,68	676.914,42	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.839,59	102.839,59	71.749,72	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460.174,69	460.174,69	301.293,09	-



900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.144.950,85	1.032.659,12	-	112.291,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694.347,90	694.347,90	20.472,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	1.188.464,24	283.363,29	150.172,88	905.100,95
	<b>Razem</b>	<b>21.160.596,72</b>	<b>19.185.156,25</b>	<b>9.419.612,26</b>	<b>1.975.440,47</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01-01-2007	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 677 187,54</b>	<b>1 795 092,54</b>	<b>131 062,97</b>	<b>123 715,77</b>	<b>6,89</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 660 187,54	1 708 187,54	46 657,52	46 657,52	2,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	613 000,00	46 657,52	46 657,52	7,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 390,65	821 390,65	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 796,89	273 796,89	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 313,19	44,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 313,19	44,28
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	72 905,00	72 405,45	71 745,06	98,41
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 710,61	3 211,50	3 211,50	86,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 194,39	69 193,95	68 533,56	99,04
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>128 375,55</b>	<b>55 850,55</b>	<b>39,89</b>
	50095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	128 375,55	55 850,55	39,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 035,55	3 035,55	30,36
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	125 340,00	52 815,00	40,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>6 295 000,00</b>	<b>1 073 286,11</b>	<b>740 647,72</b>	<b>11,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>0,00</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 595 000,00	6 095 000,00	1 073 286,11	740 647,72	12,15

	4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	730 000,00	542 106,11	249 900,29	34,23
	4300	Zakup usług pozostałych	915 000,00	915 000,00	490 120,00	459 571,43	50,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	950 000,00	12 060,00	11 376,00	1,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	875 000,00	29 000,00	19 800,00	2,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 823 790,00</b>	<b>3 869 000,00</b>	<b>1 794 652,78</b>	<b>810 849,47</b>	<b>20,96</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 121 790,00	2 952 000,00	1 499 475,08	515 671,77	17,47
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	74 000,00	28 293,52	37,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	10 000,00	2 440,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20 600,00	20 600,00	14 855,54	72,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	20 000,00	6 627,39	6 627,39	33,14
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	176 400,00	176 400,00	146 908,00	83,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 790,00	2 630 000,00	1 199 407,69	301 987,32	11,48
	70095	Pozostała działalność	702 000,00	628 500,00	6 677,70	6 677,70	1,06
	4270	Zakup usług remontowych	627 000,00	338 500,00	2 285,70	2 285,70	0,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00	4 392,00	4 392,00	2,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2,31</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 288,00	4,58
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 288,00	4,58
	71035	Cmentarze	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 346 699,40</b>	<b>4 436 799,40</b>	<b>3 834 306,59</b>	<b>2 006 022,84</b>	<b>45,21</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	193 600,00	193 600,00	160 964,04	87 131,97	45,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	118 500,00	61 210,29	47,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 341,89	8 341,89	8 341,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	21 900,00	10 297,65	41,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 758,11	3 200,00	1 467,77	39,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 335,15	3 127,37	31,27
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 500,00	2 212,00	2 212,00	14,27
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	475,00	475,00	23,75
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	144 000,00	64 861,96	45,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	63 501,52	53,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	955,08	5,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	29,28	0,73
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00	126,08	12,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 099,40	3 814 199,40	3 371 587,54	1 762 947,77	46,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 100,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	47,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 000,00	2 228 000,00	2 095 832,23	928 589,93	41,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	128 692,73	128 692,73	85,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	370 000,00	182 339,63	45,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	59 000,00	53 000,00	27 895,94	47,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	1 266,01	25,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	13 923,36	13 619,64	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	199 044,00	120 000,00	88 510,01	44,47
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	75 000,00	39 567,88	46,55
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	16 285,08	16 285,08	40,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 123,01	1 123,01	56,15
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	243 000,00	213 967,22	115 481,38	47,52

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 999,40	4 999,40	3 000,00	1 494,00	29,88
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	15 000,00	15 000,00	9 000,00	6 420,28	42,80
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	55 000,00	55 000,00	41 912,00	19 640,19	35,71
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	10 000,00	8 368,51	45,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	18 186,00	18 186,00	71,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	52 835,40	45 000,00	81,82
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	20 000,00	10 000,00	7 215,26	36,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	4 638,2	30,92
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	20 000,00	15 000,00	11 836,86	59,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 056,00	105 330,51	95 777,23	70,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	285 000,00	157 755,01	91 081,14	31,96
	4090	Honoraria	0,00	3 000,00	360,00	360,00	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	8 700,00	4 266,00	21,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 064,58	1 019,33	3,40
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	143 930,43	82 935,81	43,65
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	25,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 773,00</b>	<b>3 773,00</b>	<b>3 773,00</b>	<b>1 436,02</b>	<b>38,06</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 773,00	3 773,00	3 773,00	1 436,02	38,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,11	542,11	542,11	180,64	33,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,25	77,25	77,25	25,76	33,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,64	3 153,64	3 153,64	1 229,62	38,99
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 500,00</b>	<b>465 489,00</b>	<b>333 913,40</b>	<b>162 798,40</b>	<b>34,97</b>
75404		Komendy wojewódzkiej Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansownie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	95 000,00	94 600,00	39 586,14	41,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	234,14	12,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	3 641,98	12,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	12 747,43	84,98
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 329,68	57,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 893,91	49,12
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 739,00	97,63
75414		Obrona cywilna	1 000,00	11 000,00	2 500,00	1 983,89	18,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	500,00	5,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	2 000,00	1 978,40	49,46
75416		Straż Miejska	254 000,00	254 000,00	227 415,90	111 830,87	44,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	167 500,00	159 000,00	73 958,97	44,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	8 765,90	8 765,90	66,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	29 000,00	12 636,34	38,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	4 150,00	1 815,69	35,60

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 500,00	360,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 400,00	10 400,00	6 987,24	67,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 700,00	3 000,00	681,36	14,50
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2 000,00	4 000,00	1 500,00	778,16	19,45
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	587,21	58,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 600,00	5 600,00	4 600,00	82,14
	75495	Pozostała działalność	0,00	26 179,00	9 397,50	9 397,50	35,90
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	26 179,00	9 397,50	9 397,50	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>158 600,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>107 724,84</b>	<b>65 551,91</b>	<b>52,19</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	158 600,00	125 600,00	107 724,84	65 551,91	52,19
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 800,00	45 800,00	38 488,80	17 445,01	38,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	2 357,52	2 240,20	30,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	336,00	319,28	35,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	17 200,00	14 017,52	13 797,88	80,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	3 055,24	59,91
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	38 100,00	38 100,00	26 705,96	70,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	5 325,00	1 458,34	20,54
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	530,00	13,25
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>192 502,00</b>	<b>56 092,01</b>	<b>13,36</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 502,00	192 502,00	192 502,00	56 092,01	29,14
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	142 502,00	142 502,00	142 502,00	56 092,01	39,36
	8110	Odsetki od samorządowych papierów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		wartościowych					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 498,00	227 498,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	287 498,00	227 498,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 016 979,35</b>	<b>27 449 967,36</b>	<b>16 870 351,06</b>	<b>8 371 489,24</b>	<b>30,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 229 571,35	12 545 745,23	8 667 332,71	4 314 588,58	34,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 980,00	49,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	146 515,00	136 515,00	101 975,00	44 539,93	32,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 256,00	5 148 942,26	5 148 942,26	2 446 393,72	47,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 960,00	398 068,71	388 729,10	388 729,20	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 188,00	956 173,01	956 173,01	451 711,25	47,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 460,00	138 695,89	138 695,33	58 901,27	42,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	509,80	12,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 309,00	247 909,00	247 909,00	121 670,11	49,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	8 900,00	1 101,90	9,67
	4260	Zakup energii	274 000,00	229 000,00	229 000,00	183 958,99	80,33
	4270	Zakup usług remontowych	79 695,00	1 347 172,00	631 081,00	8 792,57	0,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	113 067,00	110 567,00	91 367,00	55 258,52	49,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 600,00	11 600,00	9 850,00	4 132,13	35,62
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	11 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	14 380,49	70,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	4 850,00	2 190,68	28,82
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	22 800,00	19 300,00	9 050,40	39,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 461,00	429 461,00	398 824,00	312 981,50	72,88



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 535,58	76,78
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 400,00	11 400,00	9 400,00	3 621,59	31,77
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 400,00	11 400,00	10 400,00	4 337,94	72,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 681,01	171 001,01	171 001,01	41,34
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 381,30	1 011 381,30	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 479,05	28 479,05	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	35 136,00	9 760,00	4,34
			525 000,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 014,00	459 728,13	452 395,87	214 410,13	46,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 730,00	17 730,00	17 730,00	8 862,00	49,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 551,00	13 671,00	7 980,00	3 351,40	24,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 007,00	318 285,00	318 285,00	135 991,12	42,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 431,00	22 031,13	21 739,87	21 739,87	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	59 928,00	59 928,00	25 735,13	42,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	8 343,00	8 343,00	3 390,61	40,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	19 740,00	18 390,00	15 340,00	77,71
80104		Przedszkola	2 553 155,00	2 586 255,00	2 576 918,44	1 249 457,99	48,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 710,00	10 710,00	10 710,00	5 071,46	47,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 745,00	1 709 105,00	1 709 105,00	777 424,00	45,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 800,00	130 040,00	122 523,44	122 523,44	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 700,00	314 500,00	314 500,00	135 624,77	43,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	43 300,00	43 300,00	18 914,47	43,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	18 336,37	61,74
	4260	Zakup energii	171 500,00	171 500,00	171 500,00	55 135,17	32,15
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 036,97	33,95
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	28 379,98	57,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 299,73	51,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	3 174,65	43,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	486,50	40,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	172,00	11,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00	104 200,00	104 200,00	79 575,00	76,37
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	303,48	15,17
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82
80110		Gimnazja	11 375 558,00	11 457 558,00	4 834 228,32	2 395 929,72	20,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	62 053,00	58 581,00	29 886,00	15 656,22	26,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 960,00	3 408 455,00	3 408 455,00	1 544 147,32	45,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 582,00	247 422,54	246 538,31	246 538,31	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 750,00	646 150,00	646 150,00	266 610,85	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 275,00	88 875,00	88 875,00	36 302,86	40,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 644,00	150 580,46	84 044,00	63 040,17	41,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	5 500,00	234,82	3,13
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	12 420,53	36,53
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 000,00	158,34	1,32
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	62 000,00	37 300,00	24 424,64	39,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 500,00	3500,00	1873,60	41,64
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	11 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7 960,00	7 960,00	7960,00	6356,61	79,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 507,50	6 507,50	4 407,50	1 587,18	24,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 207,50	4 207,50	3 007,50	782,00	18,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 919,00	199 919,00	181 719,00	162 244,00	81,15
	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 000,00	363,56	12,12
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875 000,00	4 875 000,00	5 750,01	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	1 625 000,00	35 136,00	13 188,71	0,81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 550,00	279 550,00	279 550,00	160 365,98	57,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421,00	6 321,00	6 321,00	2 271,77	35,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 293,00	1 293,00	313,91	24,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 235,00	18 235,00	18 235,00	10 237,59	56,14
	4300	Zakup usług pozostałych	254 724,00	253 701,00	253 701,00	147 542,71	58,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 131,00	81 131,00	52 831,00	29 642,12	36,54
	4300	Zakup usług pozostałych	81 131,00	81 131,00	52 831,00	29 642,12	36,54
80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	7 094,72	7 094,72	17,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 817,00	1 817,00	45,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 277,72	5 277,72	35,18
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>172 092,13</b>	<b>151 840,84</b>	<b>36,41</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	<b>0,00</b>	38 000,00	324,00	324,00	0,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	324,00	324,00	2,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	352 000,00	170 268,13	150 266,84	42,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	86 000,00	50 400,00	50 400,00	58,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	7 850,00	32,71
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	71 471,10	71 471,10	84,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	10 348,35	10 348,35	25,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	1 209,45	1 209,45	17,28
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 792,02	2 079,85	20,80
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	62 800,00	7 612,12	4 709,39	7,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	49,18	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 000,00	1 000,00	541,05	353,84	35,38
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 500,00	1 500,00	502,06	502,06	33,47
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 000,00	404,38	404,38	40,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	36,20	36,20	3,62
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	250,00	250,00	1,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	652,22	652,22	21,74
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	7 000,00	1 500,00	1 250,00	17,86
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 500,00	1 250,00	62,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 070 400,00</b>	<b>11 364 504,99</b>	<b>7 808 332,11</b>	<b>5 021 236,68</b>	<b>44,18</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00	7 300 000,00	4 512 262,80	3 109 345,60	42,59
	3110	Świadczenia społeczne	7 013 000,00	7 013 000,00	4 326 406,62	2 991 775,52	42,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	98 655,09	53 591,92	51,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	56 824,65	35 150,07	37,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 547,38	1 310,91	50,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	2 196,33	2 064,45	7,82
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 741,69	1 741,69	43,54
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	67,68	67,68	13,54
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 073,59	10 073,59	33,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	285,48	285,48	28,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	5 000,00	5 000,00	1 675,67	1 675,67	33,51
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	500,00	88,73	88,73	17,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	49,80	49,80	9,96
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 020,00	94,38
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	420,00	420,00	21,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	230,09	230,09	7,67
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	35 300,00	32 913,65	15 079,00	42,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	35 300,00	32 913,65	15 079,00	42,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 000,00	930 000,00	580 256,15	429 675,51	46,20
	3110	Świadczenia społeczne	862 000,00	862 000,00	512 256,15	381 543,60	44,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	48 131,91	70,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280 000,00	1 280 000,00	1 255 000,00	572 793,27	44,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	571 997,15	45,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	796,12	7,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 000,00	917 500,00	775 146,59	440 816,81	48,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	611 000,00	553 781,11	284 045,45	46,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 650,00	113 650,00	103 956,00	53 087,33	46,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	16 150,00	14 365,64	8 584,05	53,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	22 500,00	3 377,40	2 875,14	12,78
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	3 258,91	2 810,93	29,59
	4260	Zakup energii	8 850,00	11 850,00	8 297,98	6 193,32	52,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	170,00	170,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	44 550,00	17 347,38	15 783,42	35,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	2 500,00	1 384,70	1 384,70	55,39
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2 000,00	2 000,00	736,92	736,92	36,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	8 000,00	10 500,00	3 627,39	3 627,39	34,55
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	1 200,00	443,65	443,65	36,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	112,51	112,51	7,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	17 100,00	16 600,00	13 275,00	77,63

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	62,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	207,40	207,40	10,37
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 229,60	1 229,60	81,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 400,00	440 111,00	360 928,35	191 737,89	43,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	289 600,00	256 821,96	121 354,51	41,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	21 875,58	21 644,06	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 111,00	49 371,30	24 612,41	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	6 799,05	3 334,71	44,76
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	14 000,00	6 300,00	4 820,00	34,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 800,00	2 659,75	2 395,99	18,72
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	155,00	155,00	15,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	19 850,00	3 341,28	2 869,78	14,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 500,00	1 500,00	510,53	510,53	34,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	12 500,00	11 500,00	8 447,00	67,58
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	840,00	840,00	42,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	753,90	753,90	75,39
85295		Pozostała działalność	301 000,00	461 593,99	291 824,57	261 788,60	56,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	421 593,99	291 824,57	261 788,60	62,09
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>217 760,00</b>	<b>217 760,00</b>	<b>217 004,70</b>	<b>102 839,59</b>	<b>47,23</b>
85305		Żłobki	217 760,00	217 760,00	217 004,70	102 839,59	47,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 360,00	116 360,00	116 360,00	51 918,81	44,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 064,70	9 064,70	93,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	9 454,75	41,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 311,46	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	905,47	45,27
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 792,35	47,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 749,39	30,55
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	880,00	880,00	880,00	642,66	73,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>634 890,00</b>	<b>795 413,00</b>	<b>772 269,12</b>	<b>460 174,69</b>	<b>57,85</b>
	85401	Świetlice szkolne	634 890,00	640 405,00	634 607,52	322 513,09	50,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 960,00	3 960,00	1 558,00	600,00	15,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 406,00	474 006,00	474 006,00	220 670,38	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 375,00	36 901,99	35 881,51	35 881,51	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 615,00	86 888,01	86 888,01	39 772,62	45,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 952,00	12 067,00	12 067,00	4 968,58	41,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 582,00	26 582,00	24 207,00	20 620,00	77,57
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	23 900,00	23 900,00	95,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	23 900,00	23 900,00	95,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	120 008,00	113 761,60	113 761,60	94,80
	3240	Stypendia dla uczniów		120 008,00	113 761,60	113 761,60	94,80
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 118 320,00</b>	<b>15 153 320,00</b>	<b>1 925 161,52</b>	<b>1 144 950,85</b>	<b>7,56</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00	12 500 000,00	6 596,78	6 596,28	0,05
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375 000,00	9 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00	3 125 000,00	6 596,78	6 596,28	0,21
90002		Gospodarka odpadami	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	175 000,00	97 000,00	44,09
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	175 000,00	97 000,00	44,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00	202 000,00	140 296,50	105 640,95	52,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 296,50	20 296,50	92,26
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	120 000,00	85 344,45	47,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 000,00	1 323 000,00	995 588,25	537 542,37	40,63
	4260	Zakup energii	825 000,00	825 000,00	725 000,00	346 208,10	41,96
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	188 776,00	109 522,02	55,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	81 812,25	81 812,25	27,27
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
90095		Pozostała działalność	418 320,00	453 320,00	307 679,99	198 171,25	43,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	44 100,00	34 005,36	34 005,36	77,11
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	9 876,00	9 211,30	69,78
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	331 000,00	206 478,95	131 071,39	39,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 320,00	57 320,00	57 319,68	23 883,20	41,67

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 455 338,71</b>	<b>4 520 338,71</b>	<b>1 535 357,68</b>	<b>694 347,90</b>	<b>15,36</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
							<b>#DZIEL/0!</b>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 000,00	51 000,00	41 511,10	22 911,10	44,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 911,10	7 911,10	52,74
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 600,00	15 000,00	42,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	40 000,00	12 921,57	3,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	12 921,57	34,92
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	161 544,00	53,85
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	161 544,00	53,85
	92116	Biblioteki	564 000,00	609 000,00	609 000,00	278 000,00	45,65
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	609 000,00	609 000,00	278 000,00	45,65
	92118	Muzea	310 000,00	325 000,00	310 000,00	145 000,00	44,62
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	325 000,00	310 000,00	145 000,00	44,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 540 338,71	2 540 338,71	0,00	0,00	0,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 254,03	1 857 254,03	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 084,68	619 084,68	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	234 846,58	73 971,23	24,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 000,00	1 000,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	22 095,00	20 472,00	68,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	12 374,09	7 885,92	21,91
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	219 000,00	192 410,49	42 176,31	19,26
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 967,00	2 437,00	24,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 616 106,00</b>	<b>9 117 902,00</b>	<b>8 282 676,69</b>	<b>1 188 464,24</b>	<b>13,03</b>
92601		Obiekty sportowe	0,00	460 000,00	31 089,67	29 686,67	6,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	31 089,67	29 686,67	6,45
92604		Instytucje kultury fizycznej	630 700,00	630 700,00	347 323,65	203 082,07	32,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	383,40	383,40	2,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	151 020,27	78 498,95	29,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	1 100,00	765,61	765,61	69,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	30 862,95	13 558,77	26,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	4 123,45	1 900,04	26,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	84 000,00	58 524,20	45 605,05	54,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	35 300,00	23 670,26	20 792,88	58,90
	4260	Zakup energii	118 900,00	84 380,00	33 609,84	12 063,75	14,30
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 500,00	1 400,00	1 400,00	31,11
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	38 300,00	17 940,88	14 647,54	38,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 720,00	421,00	137,25	7,98
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 800,00	3 800,00	3 600,00	1 455,09	38,29

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	457,09	412,09	10,84
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 500,00	350,00	350,00	3,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 192,05	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	210,00	210,00	21,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	103,68	87,68	43,84
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 000,00	3 960,45	3 960,45	79,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 228,52	4 228,52	93,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	232 000,00	232 000,00	196 712,01	84 509,74	36,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	94,30	94,30	3,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 000,00	33 675,00	9 750,16	28,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 000,00	14 442,71	9 442,71	37,77
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	45 800,00	22 522,57	37,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	6 753 406,00	7 795 202,00	7 707 551,36	871 185,76	11,18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 786,80	2 993 784,61	2 993 784,61	176 990,44	5,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 619,20	4 801 417,39	4 713 766,75	694 195,32	14,46
		<b>Razem</b>	<b>82 730 044,00</b>	<b>87 030 960,00</b>	<b>45 232 842,25</b>	<b>21 160 596,72</b>	<b>24,31</b>

## **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu za I półrocze 2007 roku zostały zrealizowane w 24,31% planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 19.185.156,25 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości - 1.975.440,47 zł

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z pracami przygotowawczymi inwestycji gminnych, które planowane są do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej, a także niższym zaangażowaniem robót realizowanego dużego zadania pn. „Budowa krytej pływalni gminnej”.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.795.092,54zł, zrealizowane wydatki wyniosły 123.715,77 zł, co stanowi 6,89% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- wydatki inwestycyjne na budowę stacji uzdatniania wody w Trzcíncu – 42.953,60zł
- wykonanie map do celów projektowych – wodociąg Kacice - 3.703,92zł
- wydatki z tytułu 2% odpisu na Izby Rolnicze – 5.313,19zł
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze – 71.745,06zł
- wydatki związane z wypłatami obejmującymi zwroty akcyzy – 3.211,50zł

### **Dział 500 - Handel**

Plan wydatków wynosił 140.000,00zł, wydatki zrealizowane wyniosły 55.850,55zł, co stanowi 39,89% planu , w tym:

- sprzątanie targowisk – 52.815,00zł
- zakup energii elektrycznej – 3.035,55zł

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

Plan wydatków po zmianach wynosił 6.295.000,00zł, wydatki wykonane wyniosły 740.647,72zł, co stanowi 11,77% planu, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic i dróg, w tym utrzymanie zimowe – 459.571,43zł
- wydatki remontowe ulic , placów i dróg – 249.900,29zł
- przygotowanie projektów dróg gminnych do nowych inwestycji – 31.176,00zł

W dziale tym planowana jest budowa dróg z udziałem funduszy strukturalnych w Bobach i Płocochowie za 3.500.000,00zł oraz dotacja dla Powiatu na modernizację drogi Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo – 200.000,00zł.

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

Plan wydatków po zmianach wynosił 3.869.000,00zł , wykonanie wyniosło 810.849,47 zł, co stanowi 20,95% planu, w tym:

- zwiększenie kapitału zakładowego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 288.500,00zł
- wydatki inwestycyjne na odbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 23 – 301.987,32zł
- wydatki na dokumentacje geodezyjne, wyceny – 28.293,52zł
- opłaty sądowe i skarbowe – 14.855,54zł
- podatek od towarów i usług – 6.627,39zł
- odszkodowania za pozyskane grunty – 146.908,00zł
- wydatki remontowe – 17.000,00zł
- wydatki remontowe nieruchomości gminnych (wykonane przez TBS w zasobach mieszkaniowych) – 6.677,70zł

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

W dziale tym zrealizowane wydatki wyniosły – 2.288,00zł związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

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

W dziale tym zrealizowane wydatki związane są z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej, wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej , wydatki Urzędu Miejskiego.

Plan wydatków po zmianach wynosił 4.436.799,40zł, wydatki zrealizowane wyniosły 2.006.022,84zł, co stanowi 45,21% planu.

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

W ramach środków otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego finansowane są wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich.

Uzyskana dotacja w I półroczu 2007 roku wyniosła 84.119,00zł. Wydatki poniesione wyniosły 87.131,97zł i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.210,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.341,89zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	11.765,42zł
- zakup druków, art. biurowych	-	3.127,37zł
- zakup usług pozostałych ( serwis oprogramowania)	-	2.212,00zł
- szkolenia pracowników	-	475,00zł

### **Rozdział 75022 – Rada Miejska**

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły 64.861,96zł i obejmują:

- wypłaty diet radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sołtysów	-	63.501,52zł
- zakup materiałów (art. biurowe, publikacje, art. spożywcze)	-	955,08zł
- zakup usług pozostałych	-	29,28zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	126,08zł
- szkolenia pracowników	-	250,00zł

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

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosił 3.814.199,40zł, wydatki wykonane wyniosły 1.762.947,77zł, co stanowi 46,22% planu.

Wydatki osobowe kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie średnie w I półroczu wyniosło 75,5 osób miesięcznie, średnie wynagrodzenie z kadra kierowniczą wynosi. 2.049,87 zł)	-	928.589,93zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	128.692,73zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	182.339,63zł
- składki na Fundusz Pracy	-	27.895,94zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	45.000,00zł

Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, gospodarcze, chemiczne, zakup znaków pocztowych, mebli, komputerów)	-	88.510,01zł
- zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda)	-	39.567,88zł
- zakup usług remontowych	-	16.285,08zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.123,01zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe za maszynę frankującą, opłaty za publikacje, serwisy, ochrona budynków Ratusza, Staszica i Galerii, wywóz	-	

nieczystości stałych i ciekłych, itp.)	–	115.481,38zł
- koszty podróży służbowych i ryczałtów	–	8.368,51zł
- zakup usługi dostępu do internetu	–	1.494,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowych i stacjonarnych	–	26.060,47zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i sprzętu biurowego)	–	18.186,00zł
- szkolenia pracowników	–	7.215,26zł
- zakup materiałów papierniczych	–	4.638,20zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	–	11.836,86zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	–	95.777,23zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	–	1.000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe	–	13.619,64zł

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

Plan wydatków wynosił 285.000,00zł, wydatki zrealizowane wyniosły 91.081,14zł, co stanowi 31,96% planu i obejmują realizację zadań związanych z promocją miasta i gminy w tym;

- opłata składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na rzecz promocji Zalewu Żegrzyńskiego	–	3.500,00zł
- opłaty za reklamy w środkach masowego przekazu	–	27.606,98zł
- wykonanie promocyjnych gadżetów (kalendarze, baloniki, długopisy itp.)	–	12.228,48zł
- wydanie książki pt.: „Pułtuskie osobliwości”	–	21.000,00zł
- udział gminy w konkursie Fair Play, targach turystyki	–	6.792,35zł
- udział w światowym Forum Mediów Polonijnych	–	3.660,00zł
- współfinansowanie książki – Napoleon na Mazowszu	–	7.857,00zł
- reklama imprez w prasie (Wianki, Jarmark Średniowieczny)	–	5.167,33zł
- opłata za tłumaczenia	–	2.909,00zł
- opłata za zdjęcia	–	360,00zł
<b>razem wydatki</b>	<b>–</b>	<b>91.081,14zł</b>

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

Wydatki realizowane w tym dziale finansowane są z dotacji i kształtują się następująco:

- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców wyniosło – 1.436,02zł



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

Plan wydatków ogółem wynosił 465.489,00zł. Wykonanie wyniosło 162.798,40zł i obejmuje następujące rozdziały:

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

- wydatki w I półroczu 2007 rok nie nastąpiły.

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

Wydatki planowane na pomoc finansową dla Powiatu.

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

Na utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano w I półroczu 2007 roku 39.586,14zł, co stanowi 41,67% planu (95.000,00zł)

Poniesione wydatki obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 234,14zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.641,98zł
- zakup paliwa, części do pojazdów, umundurowania itp. – 12.747,43zł
- zakup energii elektrycznej w strażnicach oraz wody do celów przeciwpożarowych – 6.329,68zł
- zakup usług pozostałych - 5.893,91zł
- różne opłaty (ubezpieczenia pojazdów, strażaków ochotników) – 10.739,00zł

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki poniesione w I półroczu 2007 roku obejmują kwotę 1.978,40zł za akcję przeciwpożarową.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan wydatków wynosił 254.000,00zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 111.830,87zł, w tym;

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.958,97zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.765,90zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 14.452,03zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 360,00zł
- wydatki związane z zakupem paliwa, części do pojazdu, umundurowaniem – 6.987,24zł
- zakup usług pozostałych – 681,36zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych i stacjonarnych – 1.365,37zł
- różne opłaty (ubezpieczenia) – 660,00zł
- szkolenia pracowników (nowo zatrudnionych strażników) – 4.600,00zł

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki obejmują wpłaty na fundusz celowy policji – 9.397,50zł

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

Plan wydatków wynosił 125.600,00zł, wydatki zrealizowane wyniosły 65.551,91zł, w tym;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów – 17.445,01zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.559,48zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.797,88zł
- zakup druków , art. biurowych – 3.055,24zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty do maszyny frankującej) – 26.705,96zł
- różne opłaty (opłaty komornicze od ściąganych należności) – 1.458,34zł
- szkolenia pracowników – 530,00zł

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

W I półroczu 2007 roku opłacone odsetki od pożyczek i kredytów wyniosły – 56.092,01zł

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

Z budżetu gminy została przekazana dotacja dla STO w Pułtusku w wysokości:

- dotacja dla szkoły podstawowej – 19.980,00zł
- dotacja dla oddziału przedszkolnego przy społecznej szkole podstawowej – 8.862,00zł

**W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki inwestycyjne wyniosły 180.761,01zł,

w tym:

- na modernizację kotłowni w Przemiarowie – 163.681,01zł
- na audyt energetyczny i projekt termomodernizacji budynku ZS Nr 4 – 17.080,00zł

**W rozdziale 80110 – Gimnazja**, wydatki poniesione wyniosły 13.188,71zł, związane z budową hal sportowych .

**W rozdziale 80195 – Pozostała działalność** - wydatki poniesione wyniosły - 7.094,72zł (obejmują wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych, zakup nagród dla uczniów)

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację programów pn:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| - „Wakacje z Bogiem”                | - 10.000,00 zł |
| - „Rodzina bez alkoholu i przemocy” | - 20.000,00 zł |

- „Młodzi w drodze ku dobru wspólnemu - młodzieżowa grupa lokalnych liderów - 20.400,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - wypłacone dodatki mieszkaniowe wyniosły 571.997,15 zł, co stanowi 44,75 % planu (1.280.000,00 zł). Wydatki na opłaty za przekazy pocztowe wyniosły 796,12 zł.

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

**W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży** – z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na kwotę 23.900,00 zł.

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów naszej gminy w wysokości 113.761,60 zł, w tym:

- 542 stypendia po 204,80 zł na łączną kwotę 111.001,60 zł (w tym 77 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
- wypłacono 9 zasiłków losowych na łączną kwotę – 2.760,00 zł.

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

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – poniesione wydatki na przygotowanie budowy kanalizacji wyniosły 6.596,28 zł.

**W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi** – wydatki poniesione wyniosły 97.000,00 zł, co stanowi 44,09% planu (220.000,00).

**W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (np. donice na kwiaty, kwiaty, sadzonki itp.) wyniosły 20.296,80 zł, a wydatki związane z utrzymaniem zieleni i nasadzeń kwiatów wyniosły 85.344,45 zł.

#### **W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan ogółem wynosi 1.323.000,00 zł, a wydatki poniesione wyniosły 537.542,37 zł, w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych) - 346.208,10 zł
- opłata za konserwację i dzierżawę - 109.522,02 zł
- wydatki inwestycyjne na budowę nowych punktów świetlnych - 81.812,25 zł

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** - wydatki poniesione obejmują dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego wyniosły - 200.000,00 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 396.000,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 174.288,05 zł i obejmują:

1. zakup energii, wody i gazu (źródła uliczne, szalety) - 9.211,30 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na odpady, wyposażenie plaży, palety pod dachówkę) - 34.005,36 zł
3. zakup usług pozostałych w tym: - 131.071,39 zł
  - odłapywanie psów - 31.425,90 zł
  - prowadzenie szalety - 7.200,00 zł
  - inkaso za targowiska - 52.601,11 zł
  - opłata za ułożenie urządzeń w pasie drogowym - 19.171,13 zł

- wydatki na organizację plaży	- 5.804,94 zł
- rozbiórka szaletu	- 1.586,00 zł
- wydatki pozostałe (wylewisko Białowiejska, wypisy, przewozy dachówki)	- 13.282,31 zł

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

Plan wydatków wynosił 4.520.338,71zł. Wykonanie wyniosło 694.347,90zł i obejmuje:

### 1. Dotacje dla instytucji kultury , w tym:

- Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	- 161.544,00zł
- Pułtуска Biblioteka Publiczna	- 278.000,00zł
- Muzeum Regionalne w Pułtusk	- 145.000,00zł

Sprawozdania jednostek kultury z wykazem zobowiązań i należności, stanowią załącznik do informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku

### 2. Wydatki na orkiestrę strażacką wyniosły 22.911,10zł, w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym instrumenty, mundury)	- 7.911,10zł
- zakup usług pozostałych (prowadzenie nauki i przygotowanie instrumentów)	- 15.000,00zł

### 3. Wydatki poniesione na świetlice gminne wyniosły

(na zakup materiałów do remontu)	- 12.921,57zł
----------------------------------	---------------

### 4. Na gminne imprezy wydatkowano 73.971,23zł, w tym:

- Sylwester dla mieszkańców	- 5.368,18zł
- organizacja „Wianków”	- 7.300,32zł
- organizacja imprezy „Jarmark Średniowieczny”	- 12.038,60zł
- recital Grażyny Barszczewskiej	- 3.929,00zł
- koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II	- 12.634,26zł
- festiwal piosenki dziecięcej	- 1.199,98zł
- pozostałe imprezy , a w szczególności : Dzień Dziecka, Weekend z Napoleonem, Juwenalia, impresje teatralne, konkurs poezji, mistrz ortografii)	- 25.864,68zł
- organizacja wystaw w Galerii	- 2.199,28zł
- nagroda w konkursie Pani Walewskiej	- 1.000,00zł
- opłaty z tytułu praw autorskich od utworów literackich i muzycznych płatne do ZAiKS-u (dotyczy wszystkich imprez)	- 2.437,00zł

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 985.382,17zł i obejmują:

- wydatki inwestycyjne – 900.872,43zł
- wydatki pozostałe – 84.509,74zł

Wydatki inwestycyjne obejmują w szczególności:

- wydatki poniesione na krytą pływalnię – 871.185,76zł
- przygotowanie projektu na budowę boisk sportowych – 29.686,67zł

Pozostałe wydatki związane z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych, w tym:

- dotacje udzielone z budżetu gminy – 40.000,00zł
- prowadzenie zajęć dla uczniów szkół gminy Pułtusk przez Animatorów Sportu – 8.350,00zł
- organizacja turniejów i zawodów – 5.615,46zł
- zakup nagród na zawody sportowe w czasie uroczystości, turnieje – 9.442,71zł
- prowadzenie zajęć z młodzieżą przez Klub „Narew” - 10.750,00zł
- przewóz zawodników na zawody sportowe - 8.717,30zł
- pozostałe wydatki na stadionie - 1.634,27zł

## **Sprawozdanie z wykonania zadań i wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2007r.**

### **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009**

#### **Dział 010**

##### **Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo**

###### **1. Wodociąg we wsi Gnojno.**

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

###### **2. Stacja Uzdatniania wody w Trzcíncu**

Inwestycja realizowana jest w ramach Samorządowego programu Rozwoju Mazowsza, Komponent E, Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – Budowa Wodociągu na terenach wiejskich”.

W I półroczu wykonano: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcíniec, wykonawca: firma projektowa FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 38.199,99zł.; poniesiono koszt 4.135,61zł opłaty przyłączeniowej związanej z dostosowaniem zwiększenia obciążenia linii nn i złącza służącego do dostarczania energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Trzcíncu, wykonanie wersji elektronicznej projektu budowlanego i wykonawczego, wykonawca: Usługi Poligraficzno-Introligatorskie „TADEX” z Warszawy za kwotę 300zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2007r. na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły 42.953,60zł.

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60016 Transport i łączność**

###### **3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boby**

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

###### **4. Przebudowa drogi gminnej Płocochowo – Lipniki**

W I półroczu poniesiono koszt za opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, wykonawca: Jan Szczepanik za kwotę 600zł.

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa dokumentacja i adaptacje budynków na cele mieszkalne.**

###### **5. Adaptacja budynków na cele mieszkalne- odbudowa budynku Traugutta 23**

W I półroczu wykonano: poniesiono koszt 7.788,11zł opłaty przyłączeniowej za zwiększenie istniejącego obciążenia linii nn i złącza służącego do dostarczania energii elektrycznej do budynku; nadzór inwestorski, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki za kwotę 6.000zł; roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe „ISBUD” za kwotę 288.199,21zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2007r. wyniosły według złożonych rachunków 301.987,32zł.

###### **6. Adaptacja budynku – Kościuszki.**

Zakres zadania obejmuje adaptację budynku szpitala przy ul. Kościuszki na cele mieszkalne.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **Dział 801**

##### **Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie**

###### **7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4**

W kwietniu 2007r. złożono wniosek wstępny do Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pożyczki w wysokości 333.000zł

W I półroczu poniesiono koszt w wysokości 9.760zł za opracowanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. New Britain w Pułtusk.

###### **8. Rozbudowa hali sportowej przy ZS nr 4**

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

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

W I półroczu wykonano: badania archeologiczne poprzedzające rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz opracowano wykonawczą dokumentację archeologiczną, wykonawca: Akademia Humanistyczna w Pułtuskach za kwotę 5.750zł; aktualizację kosztorysów branży sanitarnej i instalacji sanitarnej wewnętrznej, wykonawca: Pracownia Projektowa „Be-San” z Warszawy za kwotę 549zł; opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego (branża architektoniczno – konstrukcyjna oraz branża elektryczna) z przedmiarami, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Ostrołęki, za kwotę 3.450zł; wykonanie wersji elektronicznej projektu budowlanego i wykonawczego, wykonawca: Usługi Poligraficzno-Introligatorskie „TADEX” z Warszawy za kwotę 1.509,75zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2007r. wyniosły według złożonych rachunków 11.258,76zł.

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

W I półroczu wykonano: w wersji elektronicznej projekt budowlany i wykonawczy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Pułtuskach. Wykonawca: Usługi Poligraficzno-Introligatorskie „TADEX” z Warszawy za kwotę 1.929,95zł.

Zawarto umowę na wykonanie oceny rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca: ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. z Warszawy za kwotę 27.816zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2007r. wyniosły według złożonych rachunków 1.929,95zł.

## **Dział 900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała**

#### **Rozdział 90001**

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

W I półroczu wykonano: mapy d/c projektowych, wykonawca: usługi Geodezyjne „GEOMIAR II” Pułtusk, za kwotę 1.635,41zł.; mapy d/c projektowych, wykonawca: „GEO-IMPEX” s.c. z Ciechanowa, za kwotę 4.395,47zł; kserokopie map d/c projektowych za kwotę 110,07zł.

Zawarto umowę na wykonanie oceny rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca: ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. z Warszawy na kwotę 27.816zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2007r. wyniosły według złożonych rachunków 6.596,28zł.

#### **Rozdział 90002**

##### **12. Rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami „Recykling”.**

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

##### **13. Zakup zamiatarki w formie leasingu**

W I półroczu wydatkowano środki na spłatę raty w kwocie 23.883,20zł.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92120 Rewitalizacja Centrum Historycznego Miasta**

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

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **15. Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i wyspy (oświetlenie, zieleń, iluminacja i wizyjny system informacji miejskiej); Rewitalizacja części targowej Rynku z wyposażeniem w zespół stylowych straganów; Renowacja zabytku (skrzydło północne budynku Gimnazjum Nr1)**

Zadanie przygotowywane do zgłoszenia o dofinansowanie z funduszy ZPORR lub pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego- Europejski Obszar Gospodarczy, w miarę ogłaszanych konkursów.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 926695 Kultura fizyczna i sport**

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

W I półroczu wykonano: roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZAMBET” S.A. w Pułtusku za kwotę 818.053,90zł z czego kwota 176.990,44zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; nadzór techniczny, wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych „INSTAL-REX” Bogdan Kędzierski, za kwotę 49.464,26zł; projekt instalacji gazowej, wykonawca: PPU Isan za kwotę 3.660zł; dziennik budowy, za kwotę 7,60zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2007r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosła wg złożonych rachunków i faktur 871.185,76zł,

#### **Zadania inwestycyjne w 2007r.**

### **Dział- 010 Rozdział 01010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

##### **1. Wodociąg we wsi Kacice**

W I półroczu 2007r. zakupiono mapy do celów projektowych wodociągu we wsi Kacice, wykonawca: Usługi Geodezyjne „GEOMIAR” s.c. Pułtusk za kwotę 3.703,92zł.

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016- Transport i łączność**

##### **2. Budowa dróg gminnych**

W I półroczu wykonano: projekt przebudowy drogi gminnej Trzciniec-Zakręt, wykonanie: Władysław Jakubczak i Jan Szczepanik, za kwotę 6.600zł; projekt techniczny i kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami wykonania i odbioru robót na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głodowo, wykonanie: Stanisław Paczyński za kwotę 4.500zł.; Starostwo Powiatowe – wypis z ewidencji gruntów oraz mapy d/c projektowych za kwotę łącznie 360zł

W I półroczu poniesiono koszt w wysokości 11.460zł

### **Dział 700Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005**

##### **3. Termomodernizacja budynku Staszica 35**

W I półroczu poniesiono koszt w wysokości 4.880zł za opracowanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 35 w Pułtusku wraz z obliczeniem efektu ekologicznego, wykonawca: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa.

#### **Rozdział 70095**

##### **4. Opracowanie projektu budowlanego mieszkalnych budynków.**

W I półroczu nie poniesiono nakładów na inwestycję.

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

#### **Rozdział 80101**

##### **5. Modernizacja kotłowni węglowej oraz wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie**

W I półroczu dokonano zapłaty za prace zakończone na zadaniu w 2006r. w kwocie 163.861,01zł z transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.



## **Rozbudowa oświetlenia gminnego.**

### **Rozdział 90015**

#### **6. Rozbudowa oświetlenia gminnego**

W I półroczu wykonano: słupy oświetleniowe- stylowe dla potrzeb oświetlenia układu komunikacyjnego skweru przy ul. Rynek, wykonanie: PPHU „MODELARNIA” Drawski Młyn, za kwotę 24.253,60zł; nadzór Bogdan Sadowski, za kwotę 600zł; oświetlenie uliczne ul. Kościuszki, wykonawca Zakład Energetyczny Płock za kwotę 28.180,23zł; oświetlenie drogowe we wsiach: Głodowo, Białowieża, Trzciniec, Zakręt i Grabówiec, wykonawca Zakład Energetyczny Płock za kwotę 23.206,54zł; montaż lampy oświetleniowej we wsi Zakręt, wykonawca Zakład Energetyczny Płock za kwotę 732zł; montaż lamp oświetleniowych na drodze gminnej we wsi Grabówiec, wykonawca Zakład Energetyczny Płock za kwotę 4.357,64zł opłaty przyłączeniowe w miejscowościach Trzciniec i Zakręt za łączną kwotę 482,24zł; Łącznie w I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 81.812,25zł.

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

W I półroczu wykonano: mapy do celów projektowych, wykonawca: Usługi Geodezyjne „GEOMIAR” s.c. Pułtusk za kwotę 1.626,67zł; opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusk, wykonawca: Biuro Projektów „INWEST-D” Ciechanów za kwotę 12.810zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2007r. na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków 14.436,67zł.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92601**

#### **8. Boisko przy stadionie**

W I półroczu 2007r. opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową boiska do piłki nożnej przy stadionie miejskim w Pułtusk. Wykonawca: Biuro Projektów „INWEST-D” z Ciechanowa, za kwotę 15.250zł.

Zaangażowanie wydatków budżetowych ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2007 roku, obejmuje zaangażowanie przez Kierowników jednostek budżetowych środków budżetu w ramach posiadanych planów finansowych na 2007 rok.

Oznacza to, że zaangażowanie wydatków jednostek budżetowych wynika z zawartych umów o pracę z pracownikami, kontrahentami na wykonanie usług, dostawę towarów i robót w tym inwestycyjnych oraz z wydanych decyzji w przypadku świadczeń obligatoryjnych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaangażowanie prawne wynika również z zaangażowania rachunku w wyniku uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i dotyczy dotacji dla jednostek kultury.

Zaangażowanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28S nie przekracza planu finansowego i obejmuje wydatki poniesione i planowane w roku budżetowym 2007.

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego w rozdziałach realizowanych przez Urząd Miejski w ramach posiadanych planów finansowych wynika z:

- umów o pracę zawartych z pracownikami;
- dodatkowego rocznego wynagrodzenia;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, płatne przez płatnika;
- rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- umów z kontrahentami na wykonanie usług, robót inwestycyjnych lub dostaw oraz wydatków bieżących.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2007 roku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, dotyczy miesiąca czerwca, których ustawowe terminy płatności przypadają w miesiącu następnym po miesiącu, którego dotyczą a więc w lipcu 2007 roku.

Pozostałe zobowiązania dotyczące dostaw towarów i usług, głównie dotyczą bieżącego utrzymania jednostki w szczególności energii elektrycznej, wody, c.o., opłat za czerwiec, a więc angażują wydatki budżetu przyszłego okresu, zgodnie z terminem płatności.

## Zobowiązania na 30.06.2007r.

Nazwa kontrahenta	Data wystaw f-ry	Numer f-ry	Data zapłaty	Dział	Rozdział	§	Kwota
ZUK	30-06-2007	4414	05-07-2007	500	50095	4300	10 445,00
ZUK				600	60016	4300	
TBS	30-06-2007	691	12-07-2007	700	70005	4390	2 440,00
Agencja Zarządu	29-06-2007	2026	12-07-2007	750	75022	4210	73,40
Agencja Zarządu	29-06-2007	2026	12-07-2007			4300	7,32
Krokus	26-06-2007	148	03-07-2007		75023	4210	120,00
PWiK	30-06-2007	3037	09-07-2007			4260	105,32
PWiK	30-06-2007	2878	09-07-2007			4260	61,95
Z-d Energetyczny	28-06-2007	128/324	09-07-2007			4260	3 114,45
PWiK	30-06-2007	2879	09-07-2007			4260	117,71
PEC	30-06-2007	375	09-07-2007			4260	797,06
PEC	30-06-2007	376	09-07-2007			4260	821,47
							5 017,96
Ag.Ochr.Gerek	30-06-2007	537	12-07-2007			4300	61,00
Ag.Ochr.Gerek	30-06-2007	536	12-07-2007			4300	61,00
Agencja Janbis	26-06-2007	1879	05-07-2007			4300	366,00
PWiK	30-06-2007	3037	09-07-2007			4300	171,90
PWiK	30-06-2007	2878	09-07-2007			4300	101,12
PWiK	30-06-2007	2879	09-07-2007			4300	192,12
ZUK	30-06-2007	4416	12-07-2007			4300	176,94
ZUK	30-06-2007	4417	12-07-2007			4300	81,13
Aga Press	28-06-2007	443	05-07-2007			4300	800,00
							2 011,21
Polcast Television	18-05-2007	5/01	02-07-2007	750	75075	4300	10 065,00
Polcast Television	18-05-2007	5/01	02-07-2007			4300	10 065,00
							20 130,00
PWiK	30-06-2007	2881	09-07-2007	754	75412	4260	41,30
PWiK	30-06-2007	2877	09-07-2007			4260	1 385,68
Z-d Energetyczny	28-06-2007	199/304	09-07-2007			4260	740,36
Z-d Energetyczny	28-06-2007	128/324	09-07-2007			4260	143,00
							2 310,34
ZUK	30-06-2007	4411	05-07-2007	900	90003	4300	21 000,00
ZUK	30-06-2007	4412	05-07-2007		90004	4300	15 701,55
Z-d Energetyczny	29-06-2007	199/305	09-07-2007		90015	4260	156,04
Z-d Energetyczny	29-06-2007	3280/11	09-07-2007			4260	394,62
Z-d Energetyczny	28-06-2007	199/304	09-07-2007			4260	11 133,94
Z-d Energetyczny	28-06-2007	128/324	09-07-2007			4260	23 113,59
Z-d Energetyczny	30-06-2007	3280	16-07-2007			4260	1 872,89
							36 671,08
Z-d Energetyczny	20-06-2007	120/2/07	04-07-2007			4300	1 600,57
Z-d Energetyczny	29-06-2007	198/2/6	12-07-2007			4300	14 751,85
							16 352,42
Z-d Energetyczny	25-06-2007	3280/10	04-07-2007	900	90095	4260	121,57
PWiK	30-06-2007	2561	12-07-2007			4260	528,67

PWiK	30-06-2007	2880	12-07-2007		4260	14,46
						<b>664,70</b>
ZUK	30-06-2007	6022	12-07-2007		4300	9 565,55
PWiK	30-06-2007	2880	12-07-2007		4300	23,59
						<b>9 589,14</b>
Renmark	25-06-2007	333	09-07-2007	<b>92195</b>	4300	267,50
Renmark	25-06-2007	327	09-07-2007		4300	802,50
Transport Towar. Stańkowski	30-06-2007	46	05-07-2007		4300	1 000,00
Pro-Art.	25-06-2007	12	10-07-2007		4300	4 000,00
Z-d Energetyczny	29-06-2007	344/12/6	12-07-2007		4300	1 464,00
						<b>7 534,00</b>
PPU Zambet	29-06-2007	60/12	09-07-2007	<b>92695</b>	6059	<b>608 209,69</b>
						<b>758 277,81</b>
PKO Leasing						33 436,48
<b>Ogółem:</b>						<b>791 714,29</b>
zobowiązania na dzień						
30.06.2007r.						
-skł.na ubezpie.społ.i f.pracy						86 535,07
wynagrodzeń za m-c czerwiec		VI 2007r.				
-skł.na ubezpie.społ.i f.pracy						2 037,55
od umów zleceń zrealizowan.						
w m-cu czerwcu 2007r.						
-naliczonego podatku						3 292,00
w m-cu VI 2007r.od umów						
zleceń						
<b>Razem:</b>						<b>91 864,62</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>883 578,91</b>

## Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Rodzaje	Kwota
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wynagrodzenia i pochodne	175.013,92
		Centra Kultury i Sztuki			Materiały i energia	18.205,42
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	161.544,00	Usługi obce	31.627,22
		Przychody finansowe	-	0,81	Pozostałe koszty	11.435,94
		Przychody ze sprzedaży usług	113.000,00	46.581,29		
		Pozostałe przychody operacyjne		1.643,00		
		<b>Razem</b>		<b>413.000,00</b>	<b>209.769,10</b>	<b>X</b>

### II Pułtуска Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu z dla samorządowych instytucji kultury	609.000,00	278.000,00	Wynagrodzenia i pochodne	232.279,86
		Przychody finansowe	200,00	167,30	Materiały i energia	43.882,70
		Pozostałe przychody	15.000,00	13.552,15	Usługi obce	27.931,15
		Darowizny		-	Pozostałe koszty	10.991,24
		<b>Razem</b>	<b>624.200,00</b>	<b>291.719,45</b>	<b>X</b>	<b>315.084,95</b>

### III. Muzeum Regionalne w Pułtusku

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325.000,00	145.000,00	Wynagrodzenia i pochodne	104.527,79
		Przychody finansowe	150,00	135,26	Materiały i energia	21.720,94
		Pozostałe przychody	12.300,00	9.408,48	Usługi obce	24.510,30
					Pozostałe koszty	3.341,30
		<b>Razem</b>	<b>337.450,00</b>	<b>154.543,74</b>	<b>X</b>	<b>154.100,33</b>

**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za I półrocze 2007 roku**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	35.425,96
II. Przychody z Urzędu Marszałkowskiego	45.161,35
III. Rozchody	33.112,40
w tym:	
- ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	27.745,40
- na gospodarkę odpadami	5.000,00
- pozostałe dziedziny	367,00
IV. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007r	47.474,91

## Dochody

### Zadania zlecone administracji rządowej

Nazwa	Dotacja	Plan	Wpływy
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	§2010	69.905,00	69.904,23
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	§2010	156.224,00	84.119,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	§2010	3.773,00	1.884,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Rozdział 75414 Obrona cywilna	§2010	1.000,00	1.000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§2010	7.300.000,00	3.649.000,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	§2010	35.300,00	18.900,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	§2010	347.000,00	185.800,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§2010	143.111,00	83.005,00
<b>Razem</b>		<b>8.056.313,00</b>	<b>4.093.612,23</b>

### Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2007 roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody		Wydatki		Uwagi
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	69.905,00	69.904,23			Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego
		4300			710,61	710,61	
		4430			69.194,39	68.533,56	
750	75011	2010	156.224,00	84.119,00			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			112.000,00	61.210,29	
		4040			8.341,89	8.341,89	
		4110			20.712,00	10.297,65	
		4120			3.170,11	1.467,77	
		4210			6.000,00	589,40	
		4300			6.000,00	2.212,00	
751	75101	2010	3.773,00	1.884,00			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			542,11	180,64	
		4120			77,25	25,76	
		4170			3.153,64	1.229,62	
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4210			500,00	0,00	
		4300			500,00	0,00	
852	85212	2010	7.300.000,00	3.649.000,00			Dotacja na świadczenia rodzinne i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania
		3110			7.013.000,00	2.991.775,52	
		4010			105.000,00	53.591,92	
		4040			5.300,00	5.300,00	
		4110			94.000,00	35.150,07	
		4120			2.600,00	1.310,91	
		4170			1.000,00	0,00	
		4210			26.400,00	2.064,45	
		4260			4.000,00	1.741,69	
		4280			500,00	67,68	
		4300			30.000,00	10.073,59	
		4350			1.000,00	285,48	
		4370			5.000,00	1.675,67	
		4400			500,00	88,73	
		4410			500,00	49,80	
		4430			500,00	0,00	
		4440			3.200,00	3.020,00	



		4700			2.000,00	420,00	
		4740			3.000,00	230,09	
		4750			2.500,00	2.500,00	
852	85213	2010	35.300,00	18.900,00			Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
		4130			35.300,00	15.079,00	
852	85214	2010	347.000,00	185.800,00			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne
		3110			347.000,00	174.491,10	
852	85228	2010	143.111,00	83.005,00			Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze
		4010			101.600,00	48.032,60	
		4040			8.800,00	8.800,00	
		4110			19.111,00	10.003,15	
		4120			2.600,00	1.382,09	
		4210			2.800,00	459,30	
		4280			500,00	50,00	
		4300			2.000,00	78,00	
		4370			500,00	0,00	
		4440			3.200,00	2.412,00	
		4700			2.000,00	840,00	
<b>RAZEM</b>			<b>8.056.313,00</b>	<b>4.093.612,23</b>	<b>8.056.313,00</b>	<b>3.525.772,03</b>	

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% 4/3	Wykonanie wydatków	%6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69.905,00</b>	<b>69.904,23</b>	<b>100,00</b>	<b>69.244,17</b>	<b>99,05</b>
	Pozostała działalność	69.905,00	69.604,23	100,00	69.244,17	99,05
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>156.224,00</b>	<b>84.119,00</b>	<b>53,85</b>	<b>84.119,00</b>	<b>53,85</b>
	Urzędy wojewódzkie	156.224,00	84.119,00	53,85	84.119,00	53,85
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.773,00</b>	<b>1.884,00</b>	<b>49,93</b>	<b>1.436,02</b>	<b>38,06</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.773,00	1.884,00	49,93	1.436,02	38,06
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.825,411,00</b>	<b>3.936,705,00</b>	<b>50,31</b>	<b>3.370.972,84</b>	<b>43,08</b>
	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.300.000,00	3.649.000,00	49,99	3.109.345,60	42,59
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.300,00	18.900,00	53,54	15.079,00	42,72
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	347.000,00	185.800,00	53,54	174.491,10	50,29
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.111,00	83.005,00	58,00	72.057,14	50,35
	<b>RAZEM</b>	<b>8.056.313,00</b>	<b>4.093.612,23</b>	<b>50,81</b>	<b>3.525.772,03</b>	<b>43,76</b>

### Realizacja planu zakładu budżetowego w I półroczu 2007r.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5.260.585,00</b>	<b>1.968.606,49</b>	<b>5.250.500,00</b>	<b>1.865.240,61</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	11.901,97		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	110.000,00	30.880,25		
	0830	Wpływy z usług	4.790.585,00	1.574.516,87		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.000,00	7.464,89		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	300.000,00	200.000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.064,27		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	891,84		
	-	Pokrycie amortyzacji	-	104.559,69		
		Inne zwiększenia	-	32.326,71		
	4010 4040 4140 4170	Wynagrodzenia			1.797.826,00	746.407,28
	4110 4120	Pochodne od wynagrodzeń			336.305,00	140.715,44
	3020 6080	Pozostałe wydatki			3.116.369,00	805.765,76
	-	Odpisy amortyzacji				104.559,69
		Inne zmniejszenia				67.792,44

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 2007r	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236.264,00	56.621,84	23,97
		0690	Wpływy z różnych opłat			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki		336,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.659,92	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		19.452,54	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.945,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług		958,07	
<b>RAZEM</b>					<b>81.974,49</b>	

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dzia ł	Rozdzia ł	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		2320	Dotacja celowa z powiatu	94.000,00	46.998,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			94.000,00	46.998,00

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Pułtusku, otrzymana dotacja za I półrocze 2007r. wyniosła 46.998,00 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe ( 2 etaty)	-	37.610,93 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	7.460,17 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	-	1.300,00 zł
- wydatki rzeczowe	-	2.148,50 zł

w tym:

podróże służbowe	-	436,60 zł
------------------	---	-----------

**Razem poniesione koszty** **48.519,60 zł**

## DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PUŁTUSK

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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	2.943,83	102,82	11.566,10
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	12.867,51	3.477,09	31.530,38
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	9.269,03	9.366,10	248,44
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	11.653,63	12.140,67	1.931,52
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	38.967,06	46.505,77	2.843,89
	<b>RAZEM</b>	<b>75.701,06</b>	<b>71.592,45</b>	<b>48.120,33</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	4.712,47	4.375,65	2.047,07
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	1.400,00	6.317,06	6.159,99
3.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	65.000,00	64.770,32	229,68
	<b>RAZEM</b>	<b>71.112,47</b>	<b>75.463,03</b>	<b>8.436,74</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
-----	----------------------------	-----------	---------	---

1.	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk	10.998,03	10.935,62	948,12
2.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	56.338,97	57.155,67	9.076,22
3.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	52.127,21	52.873,89	2.345,51
4.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	8.090,07	7.402,94	1.562,90
	<b>RAZEM</b>	<b>127.554,28</b>	<b>128.368,12</b>	<b>13.932,75</b>

V. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	27.866,93	25.093,83	4.719,24
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	37.914,80	37.913,10	41,53
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	56.421,20	55.067,70	11.875,91
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	116.600,90	123.730,65	444,44
5.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	15.741,80	16.249,38	27,15
	<b>RAZEM</b>	<b>254.545,63</b>	<b>258.054,66</b>	<b>17.108,27</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	130.000,00	100.763,63	29.236,37
	<b>RAZEM</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.763,63</b>	<b>29.236,37</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

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

- 1/ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

- 1) Dochodów własnych
  - dotyczących Gimnazjum
  - dotyczących żywienia uczniów
- 2) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi a także emerytów nauczycieli i pozostałych.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### **I. Dział 801 – oświata i wychowanie** **Rozdział 80110 – gimnazja**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.150,-	3.313,-	40,65
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1.222.712,-	560.936,28	45,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	89.563,54	89.563,54	100,-
4110	Składki na ZUS	236.776,-	75.154,32	31,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.654,-	12.947,19	39,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	-	-
4210	Materiały i wyposażenie	117.136,46	47.640,16	40,67
4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,-	-	-
4260	Energia	19.000,-	10.056,04	52,93
4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	158,34	1,58
4300	Zakup usług pozostałych	43.400,-	18.943,50	43,65
4350	Opłata za usługi internetowe	2.000,-	951,60	47,58
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.800,-	2.788,63	99,59
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,-	1.021,54	24,32



4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	215,-	10,75
4440	Odpis na ZFŚS	72.800,-	54.600,-	75,-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,-	363,56	18,18
<b>Ogółem</b>		<b>1.873.192,-</b>	<b>878.652,70</b>	<b>46,91</b>

Ogółem plan finansowy na 2007 Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi 1.873.192zł.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2007r. wynoszą 878.652,70zł, co stanowi 46,91% planu.

### Plące

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na 31,57 etatów nauczycielskich i 9,57 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 4560.936,28zł. co stanowi 45,88% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 89.563,54zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 88.101,51zł. co stanowi 32,78% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 54.600zł., co stanowi 75% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  1. Materiały i wyposażenie – 47.640,16zł.
  2. Energia – 10.056,04zł.
  3. Usługi pozostałe – 18.943,50zł..
  4. Delegacje – 1.021,54zł.
  5. Zakup usług remontowych – 158,34zł.
  6. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.788,63zł.
  7. Opłata za usługi internetowe - 951,60zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2007r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 366zł..

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy - 41.573,69zł., podatku do US – 7.374zł.

### DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	3.600,-	1.938,-	52,83
		<b>3.600,-</b>	<b>1.938,-</b>	<b>52,83</b>

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

## **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9.200,-	3.370,-	36,63
		<b>9.200,-</b>	<b>3.370,-</b>	<b>36,63</b>

Wydatki związane były z dofinansowaniem doszkąłcania nauczycieli.

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

Realizacja tych zadań za I półrocze 2007r. dotyczy:

### **1) Gimnazjum**

Stan środków na początek roku wynosił – 1.710,25zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości 4.472zł., ze sprzedaży złomu – 240zł., a z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,47zł.

Razem uzyskano dochody w wysokości 4.712,47zł.

Z posiadanych w 2007r. środków w wysokości 6.422,72zł. przeznaczone zostało na wydatki rzeczowe 1.879,72zł., usługi – 1.938,90zł., delegacje służbowe – 557,03zł.

Stan środków na dzień 30.06.2007r. wyniósł 2.047,07zł.

### **2) Świetlica szkolna**

Stan środków na początek roku – 1.946,14zł.

Uzyskano dochody w wysokości 27.866,93zł. w tym:

- wpłaty za obiady – 5.526,36zł.
- dopłaty MOPS za żywienie – 22.340,57zł.

W ramach uzyskanych dochodów sfinansowane było żywienie średnio dla 100 uczniów miesięcznie w wysokości 18.087,90zł. oraz koszt przewozu obiadów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku na kwotę 7.005,93zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 4.719,24zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku  
na 30.06.2007r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Nr r-ku</b>	<b>Data wystawienia r-ku</b>	<b>Termin zapłaty</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
1.	Info-Dom	FVS/142/07	29.06.07	09.07.2007	366,-	-
2.	<b>ZUS - składki</b>				41.573,69	-
3.	<b>US-podatek</b>				7.374,-	-
				<b>Razem</b>	<b>49.313,69</b>	<b>-</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk** prowadzi obsługę następujących zadań:

- 1/ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Świetlice szkolne
- 4/ Oddziały przedszkolne
- 5/ Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

- 3) Dochodów własnych
  - dotyczących Szkoły
  - dotyczących żywienia uczniów
- 4) Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli oraz pracowników obsługi a także emerytów /nauczycieli i pracowników obsługi/

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### II. Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	17.550,-	-	-
4010	<b>Wynagrodzenia</b>	1.482.756,95	693.989,54	46,80
4040	<b>osobowe</b>	112.108,71	112.108,71	100,-
	Dodatkowe			
4110	wynagrodzenie	248.299,14	114.765,51	46,22
4120	Składki na ZUS	40.948,79	16.881,40	41,23
	Składki na Fundusz			
4170	Pracy	2.000,-	509,80	25,49
	Wynagrodzenia			
4210	bezosobowe	29.600,-	12.195,55	41,20
4240	Materiały i wyposażenie	5.000,-	-	-
	Zakup pomocy			
4260	naukowych	56.400,-	38.955,13	69,07
4270	Energia	170.107,-	-	-
	Zakup usług			
4300	remontowych	38.400,-	17.909,95	46,64
4350	Zakup usług pozostałych	2.500,-	1.132,16	45,29
	Opłata za usługi			
43710	internetowe	5.000,-	4.735,28	94,71
	Opłaty z tytułu zakupu			
	usług telefonii			
4410	stacjonarnych	2.500,-	871,03	34,84
	Podróże służbowe			

4430	krajowe	2.000,-	615,-	30,75
4440	Różne opłaty i składki	122.550,-	91.913,-	75,-
4740	Odpis na ZFŚS	4.000,-	287,92	7,20
4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-	-	-
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
	<b>Ogółem</b>	<b>2.343.720,59</b>	<b>1.106.869,98</b>	<b>47,23</b>

Ogółem plan finansowy na 2007r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi 2.343.720,59zł.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2007 roku wynoszą 1.106,869,98zł. i stanowią 47,23% planu rocznego.

### **Place**

- VI. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 42,52 etatów nauczycieli oraz 10,4 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły 693.989,54zł, co stanowi 46,80% planu rocznego.
- VII. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 112.108,71zł., co stanowi 100,00% planu rocznego.
- VIII. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 131.646,91zł, co stanowi 45,51% planu rocznego.
- IX. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 91.313zł. stanowi 175,00% planu rocznego.
- X. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  - 1. Materiały i wyposażenie – 12.195,55
  - 2. Energia - 38.955,13
  - 3. Usługi pozostałe – 17.919,95
  - 4. Delegacje – 871,03
  - 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 509,80
  - 6. Różne opłaty i składki – 615,-
  - 7. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4.735,28.
  - 8. Opłata za usługi internetowe - 287,92

Na dzień 30.06.2007r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 54,90zł. Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 56.112,77zł. oraz Urzędu Skarbowego – 9.040zł.

### **Świetlice szkolne**

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

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.670,-	-	-
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	168.160,-	75.904,21	45,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13.626,99	13.626,99	100,-
4110	Składki na ZUS	33.059,01	13.296,46	40,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.553,-	1.925,67	42,29
4440	Odpis na ZFŚS	9.500,-	7.125,-	75,-
		<b>230.569,-</b>	<b>111.878,33</b>	<b>48,52</b>

Wydatki budżetowe w świetlicy, gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 3 pracowników obsługi przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą łącznie 7.178,63zł. oraz Urzędu Skarbowego – 868zł.

#### Oddziały przedszkolne

##### IV. Dział 801 – oświata i wychowanie

##### Rozdział – 80103 – oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1620,-	-	-
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	71.692,-	27.644,82	38,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.050,13	3.050,13	100,-
4110	Składki na ZUS	13.303,-	4.684,79	35,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.842,-	632,99	34,36
4440	Odpis na ZFŚS	5.400,-	4.050,-	75,-
	Ogółem	<b>96.907,13</b>	<b>40.062,73</b>	<b>41,34</b>

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą 2.253,33zł. oraz Urzędu Skarbowego – 315zł.

#### DOWOŻENIE

##### Dział 801 – oświata i wychowanie

##### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.000,-	380,82	38,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	54,18	27,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,-	2.450,77	47,13
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-	18.222,29	60,74
		<b>36.400,-</b>	<b>21.108,06</b>	<b>57,99</b>

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

Na dzień 30.06.2007r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły 160,85zł. oraz Urzędu Skarbowego – 21zł.

## **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	12.400,-	4.610,-	37,18
		<b>12.400,-</b>	<b>4.610,-</b>	<b>37,18</b>

Wydatki związane były z dofinansowaniem doksztalcania zawodowego nauczycieli.

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

W ramach tego rachunku realizowane są dwa zadania:

#### **1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk**

Stan środków pieniężnych na początek roku – 22.139,96zł.

Z tytułu działalności szkoły uzyskano dochody w wysokości 12.867,51zł. w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 12.866,06zł.
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 1,45zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- wydatki materiałowe w kwocie – 1.345,82zł.
- usługi materialne – 2.131,27zł.
- Razem 3.477,09zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r. - 31.530,38zł

#### **2) Świetlica szkolna**

Stan środków pieniężnych na początek roku – 10.522,41zł.

Z tytułu żywienia uzyskane zostały dochody w wysokości 56.421,20zł., w tym:

- z tytułu odpłatności za obiady – 28.259zł.
- dopłaty z MOPS Pułtusk – 28.162,20zł.

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

- zakup żywności – 54.793,24zł.
- provizje bankowe– 274,46zł
- razem 55.067,70zł..

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2007r. wynosi 11.875,91zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pultusku  
na 30.06.2007r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Nr r-ku</b>	<b>Data wystawienia r-ku</b>	<b>Termin zapłaty</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
1.	ZUK	FV 4284/07	26.06.07	10.07.2007	54,90	-
2.	ZUS - składki				65.705,58	
3.	US - podatek				10.244,-	
				<b>Razem</b>	<b>76.004,48</b>	<b>-</b>



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA  
I PÓLROCZE 2007r**

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

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

Realizacja poszczególnych zadań:

**1 Dział – 801 oświata i wychowanie**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	28 765,00	2400,00	8,34
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1 657 181,00	841 513,44	50,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	130 310,00	129 066,17	99,05
4110	ZUS od wynagrodzeń	323 110,00	163 912,38	50,73
4120	Fundusz Pracy	44 319,56	18 636,38	42,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	40 638,00	35 438,55	87,21
4240	Zakup pomocy nauk i dydaktyki	4 000,00	751,90	18,79
4260	Energia ,woda ,gaz	138 100,00	125 563,62	90,92
4270	Zakup usług remontowych	585 984,00	7 476,73	1,27
4300	Zakup usług pozostałych	39 267,00	20 574,30	52,39
4350	Zakup usług dostęp do internet	5 500,00	1 056,44	19,21
4360	Opł z tyt zak usł telef komórk	1 800,00	0,00	0,00
4370	Opł z tyt zak usł telef stacjonar	4 000,00	4 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	159 421,00	110 301,00	69,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	2 000,00	1535,58	61,42
4740	Zak mat pap do sprzętu drukarski i urządź kserogr	3 000,00	2 552,17	85,00
4750	Zak akcesoriów komputer i programów i licencji	3 000,00	2 318,51	77,28
	<b>Razem</b>	<b>3 176 395,56</b>	<b>1 467 097,17</b>	<b>46,19</b>

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 53 nauczycieli i 21 osób administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń

miesięcznych zostało wypłaconych 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 7779,06 zł ..Szkoła Podstawowa plan wykonała w 46,19% .Na dzień 30 czerwca 2007r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 88 961,16.

Składki na Z U S

i podatek od wynagrodzeń 73311,78 składka na Fundusz pracy 3 371,93.

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 201267,80 zł. tj 24,5 % planu rocznego. Wykonanie w § - 4210 – 35438,55 to głównie zakup opału i art. biurowych i środków i czystościowych .§ 4260 – 125563,62zł to opłaty za ogrzewanie ,wode i energię elektryczną. Kwota 11457,09 zł to bieżąca opłata za ogrzewanie i wodę, . W § - 4270 – 7476,73 zł zakup usług remontowych to naprawa kserokopiarek.W § - 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 20 574,30 zł to głównie opłaty za telefony ,opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne. Zobowiązanie niewymagalne na kwotę 820,36 zł to faktura za usługi informatyczne za miesiąc czerwiec , wywóz nieczystości Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

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

Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny przy PSP NR 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	4 881,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	90 244,00	38698,08	42,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	7 011,00	100,00
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	17 225,00	8 121,47	47,15
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	2 361,00	925,46	39,2
4440	Odpis na ZFSS	6040,00	4540,00	75,17
	<b>Razem</b>	<b>125 762,00</b>	<b>59 296,01</b>	<b>47,15</b>

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest 3 nauczycieli. Plan to wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFSS .Na dzień 30 czerwca 2007r.księgowano zobowiązania nie wymagalne tj. składki ZUS od wynagrodzeń i podatek na kwotę 3291,29 zł i składki na Fundusz Pracy 157,79. Inne paragrafy na zakupy rzeczowe nie wystąpiły.

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

Rozdział - 80110 Publiczne Gimnazjum nr3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	28 620,00	3 262,00	11,4
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1 267 660,00	561 408,26	44,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	94 354,00	94 354,00	100,00
4110	ZUS od wynagrodzeń	235 197,00	116 526,54	49,54
4120	Fundusz Pracy	32 283,50	12 838,28	39,77
4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy nauk i dydaktyki	3 000,00	234,82	7,83
4260	Energia ,woda ,gaz	15 000,00	2 364,49	15,77
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 802,39	21,55
4350	Zakup usług dostęp do internet	1 500,00	568,00	37,87
4360	Opł z tyt usł telef komórkowej	7 800,00	0,00	0,00
4370	Opł z tyt usł telef stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,00	10,2
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odписы na ZFŚŚ	74 219,00	65 219,00	87,87
4520	Opłaty na rzecz Jst	100,00	0,00	0,00
4740	Zak mat pap do sprzętu drukarskiego i xsero	2 000,00	0,00	0,00
4750	Zak akcesor komputerowych	1 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 786 933,50	867 679,78	48,57

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 50 nauczycieli i 6 osób administracji i obsługi . Oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostały odprawy z tytułu przejścia na emeryturę na kwotę 17 825,10 zł. , zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2362zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 56 490,07 tj, składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń w kwocie 53 877,91zł składki na Fundusz Pracy w kwocie 2612,16 zł. Wydatki rzeczowe to 14 071,70zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### IV Dział – 801 Oświata i wychowanie

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	1 571,00	812,40	51,71
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	220,00	108,36	49,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 246,95	58,30
4300	Zakup usług pozostałych	130 809,00	78 194,59	59,78
	Razem	141 600,00	84 362,30	59,58

W rozdziale Dowożenie uczniów zatrudnione jest dwie osoby jako opiekunowie dzieci w czasie dojazdu do szkoły . Zatrudnienie to jest na umowę zlecenie od

którego odprowadzamy składki na ZUS i Fundusz Pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązaniem jest kwota 701,21 zł. Kwota 166,46 zł to składki na ZUS, 23,52 zł to składka na Fundusz Pracy, kwota 511,23 zł to składka na ZUS pracownik i podatek od wynagrodzenia za m-c. VI/06. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Dział – 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział - 80146 Doksztalcanie nauczycieli**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	<b>Doksztalcanie nauczycieli</b>	25 500,00	5 175,00	20,29
	Razem	25 500,00	5 175,00	20,29

W rozdziale 80146 tj doksztalcanie nauczycieli zobowiązania nie wystąpiły.

Wykonanie to realizacja szkoleń i kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół nr4.

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

**Rozdział - 85401 Świetlica szkolna**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	<b>Nagrody wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	2 167,00	600,00	27,69
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	185 620,00	88 372,39	47,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 385,00	14 385,00	100,00
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	33 114,00	16 797,32	50,73
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	4 642,00	1 719,13	37,03
4440	Odpis na ZFSS	9 942,00	7 940,00	75,00
	Razem	249 870,00	129 813,84	51,95

W Świetlicy Szkolnej zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Oprócz wynagrodzeń zostały wypłacone 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 4956,60zł, i jedna odprawa emerytalna w kwocie 6054,00zł. Wystąpiły zobowiązania nie wymagalne z tytułu składek na ZUS i podatek w kwocie 6477,37zł. Fundusz Pracy w kwocie 333,87zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na rzeczowe zakupy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dochody Własne w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku zostały zamknięte z dniem 30-06-2007r. Wykonanie w rozdziale 80101 § 4170 – 8 511,57

§ 4210 – 17 638,55

§ 4240 – 110,00

§ 4260 - 4815,77

§ 4270 – 139,07  
§ 4300 – 11335,29  
§ 4370 – 1 707,82  
§ 4410 – 635,34  
§ 4750 – 1 524,76

Zadania dochodów własnych to prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w tenisie stołowym i zajęć z fitness a także koła informatyczne ,dodatkowe lekcje z języka angielskiego i francuskiego, zajęcia z tekłondo. Zakup środków czystości , artykułów biurowych, części zapasowych do wymiany, a także farby do malowania pomieszczeń szkolnych. Wykonanie w paragrafie 4300 to opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z basenu przez młodzież, dowożenie na basen i mecze sportowe , naprawy i konserwacja sprzętu, szklenie i pozostałe usługi. W paragrafie 4410 to poniesione koszty delegacji pracowników. W rozdziale 85401 występuje dożywianie dzieci w stołówce szkolnej ,wykonanie wyniosło 123 354,50 zł i opłaty bankowe 376,15 zł.. W rozdziale 80110 to zadania związane z realizacją prowadzenia Zielonych Szkół. Rozdział 85413 to kolonie letnie dla dzieci w Polsce .

Wyjaśnienie dotyczy § 4440 dla Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku, informuje iż odpis dla całej jednostki stanowi: Plan 249622,00 wykonanie 188000,00 co stanowi 75,31 %. Pomyłka zaistniała w § 4440 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku: Plan 159421,00 wykonanie 110301,00 co stanowi 69,19 % zaś przekroczenie w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku: Plan 74219,00 wykonano 65219,00 co stanowi 87,87%.  
Zaistniała pomyłka wynika przy księgowaniu.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.**

Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pułtusku
2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pułtusku
3. Dowożenie uczniów do szkół
4. Świetlice szkolne
5. Przedszkole IV

Realizacja poszczególnych zadań:

I Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.654,00	250,00	15,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	720.788,37	316.800,02	44,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	54.082,55	98,00
4110	Składki na ZUS	139.048,38	58.725,55	42,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.026,95	7.822,62	41,00
4210	Materiały i wyposażenie	118.171,00	30.221,65	25,00
4260	Energia	20.000,00	9.244,40	46,00
4270	Zakup usług remontowych	451.246,00	461,84	1,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	50,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	7.972,45	92,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	8.000,00	2.565,23	32,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	2.500,00	850,48	34,00
4430	Różne opłaty i składki	12.400,00	7.684,00	62,00
4440	Odpisy na ZFŚS	69.490,00	52.117,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	500,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	1.800,00	228,04	13,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. i licencji	4.000,00	1.057,13	26,00
	<b>Razem</b>	<b>1.635.324,70</b>	<b>550.133,46</b>	<b>34,00</b>

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2007r. jest zatrudnionych 30 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 3.600,00 zł.

W § 4210 66,00 % planu finansowego w 2007r. stanowią wydatki na zakup oleju, 14% zakupy wyposażenia m.in., krzesel i ławek do klas. W § 4260 81 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną.

Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w 2007r. zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 2.196,00

Usługi kominiarskie – 549,00

Koszty operacji bankowych – 1.352,82

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 2.218,24

II Dział – 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	76.609,00	33.111,97	43,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.519,52	100,00
4110	Składki na ZUS	13.400,00	5.974,70	45,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840,00	843,46	46,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4.000,00	3.000,00	75,00
	Razem	101.829,00	48.449,65	47,00

W PSP nr 2 w Pułtusk w 2007r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

III Dział – 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80110 – Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.975,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	689.760,00	328.433,38	47,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.00,00	46.116,10	98,00
4110	Składki na ZUS	130.450,00	56.584,91	43,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.875,00	8.054,76	45,00
4210	Materiały i wyposażenie	15.544,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.125,55	70,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	354,00	35,00
4370	Opłata z tyt. usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.160,00	567,98	26,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	507,50	463,64	91,00
4430	Różne opłaty i składki	1.107,50	567,00	51,00
4440	Odpisy na ZFŚS	39.900,00	29.925,00	75,00
	Razem	948.879,00	472.192,32	50,00

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusk w 2007r. jest zatrudnionych 21 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody dyrektora w kwocie 2.800,00 zł.

W I półroczu 2007r. w § 4300 środki wykorzystano na pokrycie:  
kosztów i prowizji bankowych – 139,95  
bieżących przeglądów, napraw, monitoring budynku –985,60

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	97.176,00	45.690,80	47,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.107,26	87,00
4110	Składki na ZUS	16.215,00	7.515,15	46,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.222,00	1.059,50	48,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.340,00	4.755,00	75,00
	Razem	129.076,00	65.127,71	50,00

W Świetlicy przy PSP nr 2 w Pułtusk w 2007r. jest zatrudnionych 2 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	900,00	311,88	35,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	44,10	36,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.035,00	2.539,87	63,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.592,00	15.852,03	57,00
	Razem	32.650,00	18.747,88	57,00

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	12.431,00	10.630,00	85,00
	Razem	12.431,00	10.630,00	85,00



Na dzień 30.06.2007r. – zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 15,60 zł

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa i nr faktury</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1	PKS w Ciechanowie f-ra 121/06/71/07 z 27.06.2007r.	233,69
2	Info-Dom Lachowski Michał f-ra 146/2007 z 29.06.2007	366,00
3	GLAZ-BUD Sp. Z o.o. f-ra 2007/7889 z 28.06.2007	18,53
4	GLAZ-BUD Sp. Z o.o. f-ra 2007/7900 z 28.06.2007	18,53
5	GLAZ-BUD Sp. Z o.o. f-ra 2007/7791 z 27.06.2007	437,46
6	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS f-ra nr 02/02F00594 Z 25.06.2007	4.916,48
7	Przedsiębiorstwo Usługowe RENMARK f-ra nr 339/07 z 25.06.2007	264,83
8	Zakład Energetyczny 29990203/0038/D/2007 z 29.06.2007	2.402,44
9	PWiK w Pułtuskach f-ra nr WOD/3034/2007 z 30.06.2007	123,91

## **Dochody własne**

Dział 801

Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

Przychody dochodów własnych pochodzą ze środków otrzymanych od nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej z tytułu tzw. opłaty stałej 393,00zł. Pozostałe przychody pochodzą ze środków otrzymanych z tytułu wynajmu świetlicy szkolnej 1.000,00. Przychody dochodów własnych stanowią darowizny otrzymane od instytucji prywatnych 1.550,00 zł.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazjum

Przychody dochodów własnych stanowią darowizny otrzymane od instytucji prywatnych 1.400,00 zł.

WI półroczu 2007r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego 5.899,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne przy PSP

Przychody dochodów własnych stanowią:

Wpłaty za obiady od uczniów – 14.698,20 zł

Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 23.216,60 zł

Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2007 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH**

Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Oddział Przedszkolny
3. Doksztalcanie
4. Dowożenie uczniów do szkoły

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	25.000,-	11.365,74	45,46
4010	Wynagrodzenia osobowe	399.083,60	181.752,78	45,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33.150,-	29.607,31	89,31
4110	Składki na ZUS	75.891,37	35.153,45	46,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.269,10	4.845,91	47,19
4210	Materiały i wyposażenie	18.500,-	10.135,47	54,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	700,-	0,00	-
4260	Energia	3.500,-	2.654,17	75,83
4270	Zakup usług remontowych	70.494,-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9.700,-	2.839,65	29,27
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000,-	865,15	86,51
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	400,-	0,00	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	900,-	805,76	89,53
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	67,48	22,49
4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	258,20	25,82
4440	Odpis na ZFŚS	25.000,-	18.750,00	75,00
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego	800,-	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,-	700,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>676.388,07</b>	<b>299.801,07</b>	<b>44,32</b>

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach w dniu 30.06.2007 r. liczyła 54 uczniów. Zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 8,11 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 3 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 4,12 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 181.752,78 zł. co stanowi 45,54% planu rocznego (399.083,60). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 35.153,45 zł. co stanowi 46,32% planu rocznego (75.891,37) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 4.845,91 zł. co stanowi 47,19% planu (10.269,10). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 29.607,31 zł. co stanowi 89,31% planu rocznego (33.150,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny

18.750,- zł. co stanowi 75% planu (25.000,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 11.365,74 zł. co stanowi 45,46% planu rocznego (25.-000,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2007 wynosi 107.994 zł. natomiast wykonanie wynosi 18.325,88 zł. co stanowi 16,97% i kształtuje się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 10.135,47 zł.
w tym: opał	- 7.683,21 zł.
- energia	- 2.654,17 zł.
w tym: energia elektryczna	- 2.380,72 zł.
woda	- 193,45 zł.
gaz	- 80,00 zł.
- usługi pozostałe	- 2.839,65 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	- 865,15 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 805,76 zł.
- podróże służbowe	- 67,48 zł.
- różne opłaty i składki	- 258,20 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 700,00 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. (676.388,07) wyniosło 299.801,07 zł. co stanowi 44,32% planu.

4. Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.321,78 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80113 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.810,-	1.898,77	49,84
4010	Wynagrodzenia osobowe	44.090,-	20.307,43	46,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.400,-	3.397,77	99,93
4110	Składki na ZUS	9.000,-	3.827,08	42,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,-	543,81	41,83
4440	Odpis na ZFŚS	2.200,-	1.650,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>63.800,-</b>	<b>31.624,86</b>	<b>49,59</b>

1. Oddział Przedszkolny w Bobach w dniu 30.06.2007 r. liczył 13 wychowanków, zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 20.307,43 zł. co stanowi 46,06% planu rocznego (44.090,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.827,08 zł. co stanowi 42,52% planu (9.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 543,81 zł. co stanowi 41,83% planu rocznego (1.300,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 3.397,77,- zł. co stanowi 99,93% planu (3.400,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń

socjalnych 1.650,- zł. co stanowi 75% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.898,77 zł. co stanowi 49,84% planu rocznego (3.810,-).

2. Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 31.624,86 zł. co stanowi 49,59% planu rocznego (63.800,-). Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.091,93 zł., na którą składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

Plan na rok 2007 wynosi 3.500,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2007 r. 660,- zł. co stanowi 18,86% planu. Na wydatki złożyły się: wypłata delegacji oraz dofinansowanie dla doksztalczających się nauczycieli.

### IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział - 80113 Dowozenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.300,-	253,00	19,46
4120	Składki na fundusz pracy	300,-	35,31	11,77
4300	Zakup usług pozostałych	23.000,-	13.650,00	59,35
	<b>RAZEM</b>	<b>24.600,-</b>	<b>13.938,31</b>	<b>56,66</b>

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

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 253,- zł. co stanowi 19,46% planu (1.300,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 35,31 zł. co stanowi 11,77% planu rocznego (300,-). Wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie i opłaty za bilety wyniosły 13.650,- zł. co stanowi 59,35% planu rocznego (23.000,-).

Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 13.938,31 zł. co stanowi 56,66% planu rocznego (24.600,-).

Na dzień 30.06.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu skarbowego i ZUS na kwotę 158,77 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2007 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W BOBACH**

Żywnienie w Szkole Podstawowej w Bobach prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na wyżywienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk.

Przychody na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 9.269,03 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	8.132,80 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	1.136,20 zł.
- odsetki bankowe	-	0,03 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 9.366,10 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup zupy	-	9.216,10 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	150,00 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2007 r. wynosi 248,44 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2007 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE**

Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Oddział Przedszkolny
3. Doksztalcanie
4. Dowożenie uczniów do szkoły

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	27.036,-	12.237,06	45,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	429.804,74	196.776,79	45,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	31.700,-	29.644,79	93,52
4110	Składki na ZUS	77.394,89	36.383,48	47,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.783,83	5.177,36	48,01
4210	Materiały i wyposażenie	20.500,-	13.711,32	66,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	700,-	350,00	50,00
4260	Energia	4.000,-	1.954,39	48,86
4270	Zakup usług remontowych	68.341,-	854,00	1,25
4300	Zakup usług pozostałych	7.100,-	4.557,28	64,18
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	500,-	0,00	-
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.200,-	0,00	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.200,-	1.094,82	91,23
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	42,37	14,12
4430	Różne opłaty i składki	2.500,-	493,20	19,73
4440	Odpis na ZFŚS	25.000,-	18.900,00	75,60
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk.	800,-	140,00	17,50
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,-	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>709.560,46</b>	<b>322.316,86</b>	<b>45,42</b>

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 30.06.2007 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 w niepełnym, co stanowi 7,83 etatów. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 7 w niepełnym wymiarze godzin co stanowi 2,88 etatów, natomiast wychowanków było 76.  
Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 196.776,79 zł. co stanowi 45,78% planu rocznego (429.804,74). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 36.383,48 zł. co stanowi 47,01% planu rocznego (77.394,89) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.177,36 zł. co stanowi 48,01% planu (10.783,83).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 29.644,79 zł. co stanowi 93,52% planu rocznego (31.700,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny

18.900,- zł. co stanowi 75,60% planu (25.000,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 12.237,06 zł. co stanowi 45,26% planu rocznego (27.036,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2007 r. ogółem wyniosły 23.197,38 zł. co stanowi 21,51% planu rocznego (107.841,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 13.711,32 zł.
w tym: opał	- 9.074,81 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	- 350,00 zł.
- energia	- 1.954,39 zł.
w tym: energia elektryczna	- 1.677,25 zł.
woda	- 277,14 zł.
- usługi remontowe	- 854,00 zł.
- usługi pozostałe	- 4.557,28 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	- 1.094,82 zł.
- podróże służbowe	- 42,37 zł.
- różne opłaty i składki	- 493,20 zł.
- zakup mat. papier. do urz. druk.	- 140,00 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 322.316,86 zł. co stanowi 45,42% planu (709.560,46). Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.890,82 zł.. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS w wysokości 16.633,82 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 2.257,00 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ RZECZOWYCH

1. Zakład Usług Elektrycznych Pułusk 2.257,00 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.180,-	1.452,63	45,68
4010	Wynagrodzenia osobowe	35.650,-	16.228,82	45,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.770,-	2.761,45	99,69
4110	Składki na ZUS	7.000,-	3.127,09	44,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	444,89	44,49
4440	Odpis na ZFŚS	2.100,-	2.100,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>51.700,-</b>	<b>26.114,88</b>	<b>50,51</b>

1. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 30.06.2007 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 6 .  
Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 16.228,82 zł. co stanowi 45,52% planu rocznego (35.650). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.127,09 zł. co stanowi 44,67% planu (7.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 444,89 zł.

co stanowi 44,49% planu rocznego (1.000,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 2.761,45 zł. co stanowi 99,69% planu (2.770,-) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 2.100,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.452,63 zł. co stanowi 45,68% planu rocznego (3.180,-).

2. Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. wynosi 26.114,88 zł. co stanowi 50,51% planu rocznego (51.700,-).  
Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.805,17 zł., na którą składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

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

Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 776,55 zł. co stanowi 24,26% planu (3.200,-). Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.550,-	513,67	33,14
4120	Składki na fundusz pracy	450,-	71,96	15,99
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	17.368,36	49,62
	<b>RAZEM</b>	<b>37.000,-</b>	<b>17.953,99</b>	<b>48,52</b>

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów składają się : opieka nad dziećmi w drodze z i do szkoły, opieka nad dziećmi oczekującymi w świetlicy na powrót oraz przewóz dzieci na trasie Płocochowo – Kokoszka - Lipniki Stare.

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 513,67 zł. co stanowi 33,14% planu (1.550,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 71,96 zł. co stanowi 15,99% planu rocznego (450,-). Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie oraz opłata za przewóz wyniosły 17.368,36 zł. co stanowi 49,62% planu rocznego (35.000,-).

Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 17.953,99 zł. co stanowi 48,52% planu rocznego (37.000,-).

Na dzień 30.06.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec urzędu Skarbowego i ZUS w wysokości 351,32 zł.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2007 R.W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W PŁOCOCHOWIE**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Płocochowie prowadzona jest w formie dochodów własnych, a na uzyskane przychody złożyły się opłaty za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie szkoły, wpłaty za wyżywienie od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.

Przychody na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 11.653,63 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy za wynajem mieszkania	-	1.975,02 zł.
- wpływy z MOPS Pułtusk	-	5.219,30 zł.
- wpływy z GOPS Pokrzywnica	-	157,60 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	4.301,60 zł.
- odsetki bankowe	-	0,11 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2007 r.. wyniosły 12.140,67 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	983,59 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	11.157,08 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r. wynosi 1.931,52 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2007 R.  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Gimnazjum
3. Przedszkole
4. Świetlica Szkolna
5. Doksztalcenie
6. Dowożenie uczniów do szkoły
- 7.

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	36.510,-	18.287,13	50,08
4010	Wynagrodzenia osobowe	459.327,60	215.561,15	46,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	35.800,-	34.219,67	95,58
4110	Składki na ZUS	92.429,23	42.770,88	46,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.347,66	5.537,60	41,48
4210	Materiały i wyposażenie	20.500,-	19.967,57	97,40
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,-	0,00	-
4260	Energia	7.000,-	5.587,28	79,81
4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	7.400,-	1.404,89	18,98
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.100,-	1.078,38	98,03
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.300,-	0,00	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.200,-	1.179,40	98,28
4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	359,32	71,86
4430	Różne opłaty i składki	2.400,-	0,00	-
4440	Odpis na ZFŚS	28.000,-	21.000,00	75,00
4740	Zakup materiałów papier. do sprz.drukars.	1.000,-	413,46	41,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-	262,30	26,23
	<b>RAZEM</b>	<b>710.814,49</b>	<b>367.629,03</b>	<b>51,72</b>

1. W Publicznej Szkole podstawowej w Przemiarowie w dniu 30.06.2007 r. zatrudnionych było 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 10,67 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 3 i 6 w niepełnym wymiarze co stanowi 5,18 etatów, wychowanków było 93. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 215.561,15 zł. co stanowi 46,93% planu rocznego (459.327,60). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 42.770,88 zł. co stanowi 46,27% planu rocznego (92.429,23) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.537,60 zł. co stanowi 41,48% planu (13.347,66).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 34.219,57 zł. co stanowi 95,58% planu rocznego (35.800,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 21.000,- zł. co stanowi 75% planu (28.000,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 18.287,13 zł. co stanowi 50,08% planu rocznego (36.510,-).

2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2007 wynosi 45.400,- zł. a wykonanie wyniosło 30.252,60 zł. co stanowi 66,63% planu i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 19.967,57 zł.
w tym: opał	- 17.932,04 zł.
- energia	- 5.587,28 zł.
w tym: energia elektryczna	- 5.138,35 zł.
woda	- 448,93 zł.
- usługi pozostałe	- 1.404,89 zł.
- usługi internetowe	- 1.078,38 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	- 1.179,40 zł.
- podróże służbowe	- 359,32 zł.
- zakup mat.papier. do druk.	- 413,46 zł.
- zakup akcesoriów komputer.	- 262,30 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. (710.814,49) wyniosło 367.629,03 zł. co stanowi 51,72% planu.

Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 21.335,03 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na kwotę 21.031,03 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 304,- zł.

4.

#### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Zakład Usługowy „Opcja” Pułtusk	118,-
2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Pułtusk	186,-

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80110 Gimnazjum

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	19.836,-	9.081,22	45,78
4010	Wynagrodzenia osobowe	228.323,-	93.369,40	40,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	16.505,-	16.504,67	99,99
4110	Składki na ZUS	43.727,-	18.345,08	41,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.062,50	2.462,63	40,62
4210	Materiały i wyposażenie	12.900,-	10.400,01	80,62
4260	Energia	2.500,-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	1.553,20	38,83
4410	Podróże służbowe	800,-	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	900,-	0,00	-
4440	Odpis na ZFŚS	13.000,-	12.500,00	96,15
	<b>RAZEM</b>	<b>348.553,50</b>	<b>164.216,21</b>	<b>47,11</b>

1. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 30.06.2007 r. zatrudnionych było 6 nauczycieli pełnym wymiarze godzin i 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze co stanowi 6,38 etatów, wychowanków było 55. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 93.369,40 zł. co stanowi 40,89% planu rocznego (228.323,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 18.345,08 zł. co stanowi 41,95% planu (43.727,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.462,63 zł. co stanowi 40,62% planu rocznego (6.062,50). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 16.504,67 zł. co stanowi 99,99% planu (16.505,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 12.500,- zł. co stanowi 96,15% planu rocznego (13.000,-) oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 9.081,22 zł. co stanowi 45,78% planu rocznego (19.836,-).
2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 11.953,21 zł. co stanowi 56,65% planu rocznego (21.100,-) i kształtują się następująco:
  - zakup materiałów - 10.400,01 zł.
  - w tym opał - 4.000,00 zł.
  - usługi pozostałe - 1.553,20 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 164.216,21 zł. co stanowi 47,11% planu rocznego (348.553,50). Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.475,32 zł. na które składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. W paragrafach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	7.440,-	3.571,46	48,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	110.114,84	54.248,28	49,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9.100,-	8.325,84	91,49
4110	Składki na ZUS	21.381,39	11.355,78	53,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.054,26	1.397,77	45,76
4210	Materiały i wyposażenie	2.700,-	2.433,28	90,12
4260	Energia	2.800,-	719,28	25,68
4300	Zakup usług pozostałych	1.800,-	1.026,89	57,05
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	0,00	-
4440	Odpis na ZFŚS	5.700,-	5.700,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>164.390,49</b>	<b>88.778,58</b>	<b>54,00</b>

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 30.06.2007 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi również w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 36. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 54.248,28 zł. co stanowi 49,26% planu rocznego (110.114,84). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 11.355,78 zł. co stanowi 53,11%

planu rocznego (21.381,39) oraz na fundusz pracy 1.397,77 zł. co stanowi 45,76% planu (3.054,26). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 8.325,84 zł. co stanowi 91,49% planu (9.100,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny 3.571,46 zł. co stanowi 48,00% planu (7.440,-) oraz na ZFŚS 5.700,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2007 r. ogółem wyniosły 4.179,45 zł. co stanowi 54,99% planu rocznego (7.600,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	2.433,28 zł.
w tym opał	-	1.000,00 zł.
- energia	-	719,28 zł.
- usługi pozostałe	-	1.026,89 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. wynosi 88.778,58 zł. co stanowi 54,00% planu rocznego (164.390,49). Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.247,01 zł. na które składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

#### **IV. Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **Rozdział – 85401 Świetlica szkolna**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	23.050,-	10.702,98	46,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.890,-	1.762,26	93,24
4110	Składki na ZUS	4.500,-	2.163,69	48,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,-	264,28	40,66
4440	Odpis na ZFŚS	800,-	800,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>30.890,-</b>	<b>15.693,21</b>	<b>50,80</b>

1. W Świetlicy w Przemiarowie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenie pracownika składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 10.702,98 zł. co stanowi 46,43% planu rocznego (23.050,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 2.163,69 zł. co stanowi 48,08% planu (4.500,-) oraz na fundusz pracy 264,28 zł. co stanowi 40,66% planu rocznego (650,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły 1.726,26 zł. co stanowi 93,24% planu (1.890,-) oraz na ZFŚS 800,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 15.693,21 zł. co stanowi 50,80% planu rocznego (30.890,-). Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 920,31 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

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

Plan na rok 2007 wynosi 5.000,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 435,- zł. co stanowi 8,70% planu. Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy oraz wypłata delegacji.

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

Plan na rok 2007 wynosi 3.700,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2007 r. 2.317,44 zł. co stanowi 62,63% planu.

Na wydatki złożyły się : zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 30.06.2007 R. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

### **PRZEDSZKOLE**

Żywnienie w Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na wyżywienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.

Przychody na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 8.090,07 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 2.080,00 zł.
- wpływy z GOPS Szelków	- 477,50 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 5.532,50 zł.
- odsetki bankowe	- 0,07 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 7.402,94 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	- 7.316,10 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 86,84 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r. wynosi 1.562,90 zł.

### **ŚWIETLICA**

Żywnienie w świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie prowadzone jest również w formie dochodów własnych. Wydatki na żywienie realizowane są do wysokości wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie i Karniewie.

Przychody dochodów własnych nadzień 30.06.2007 r. wyniosły 15.741,80 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	- 8.552,00 zł.
- wpływy z GOPS w Szelkowie	- 1.494,40 zł.
- wpływy z GOPS w Karniewie	- 259,20 zł.
- wpływy od osób żywionych	- 5.436,20 zł.

Wydatki dochodów własnych wyniosły na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 16.249,38 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	16.097,41 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	151,97 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r. wynosi 27,15 zł.

## **SZKOŁA**

Na dzień 30.06.2007 r. przychody i wydatki na konto dochodów własnych w szkole nie wystąpiły.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2007 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	470,-	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	159.643,56	70.522,74	44,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11.840,-	11.838,30	99,98
4110	Składki na ZUS	29.116,93	13.008,84	44,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.056,56	1.816,06	44,77
4210	Materiały i wyposażenie	5.000,-	4.527,36	90,54
4260	Energia	3.700,-	1.708,47	46,17
4300	Zakup usług pozostałych	23.300,-	13.061,25	56,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,-	347,90	46,38
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. kom.	120,-	0,00	0
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telek. tel.stacjon.	830,-	712,88	85,89
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	92,00	46,00
4440	Odpis na ZFŚS	7.500,-	5.625,00	75,00
4740	Zakup mat. papier. do sprz. druk. i urz.kser.	400,-	143,96	35,99
4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji	300,-	300,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>247.227,05</b>	<b>123.704,76</b>	<b>50,04</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku w dniu 30.06.2007 r. liczyło 28 wychowanków. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze co stanowi 2,04 etatu. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 3,1 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 70.522,74 zł. co stanowi 44,17% planu rocznego (159.643,56). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 13.008,84 zł. co stanowi 44,68% planu rocznego (29.116,93) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.816,06 zł. co stanowi 44,77% planu (4.056,56).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 11.838,30 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (11.840,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 5.625,- zł co stanowi 75% planu (7.500,-)

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 20.893,82 zł. co stanowi 60,38% planu rocznego (34.600,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 4.527,36 zł.
- w tym: opał - 1.070,61 zł.
- energia - 1.708,47 zł.

w tym: energia elektryczna	-	1.120,37 zł.
woda	-	108,10 zł.
gaz	-	480,00 zł.
- usługi pozostałe	-	13.061,25 zł.
- usługa dostępu do Internetu	-	347,90 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	-	712,88 zł.
- podróże służbowe	-	92,00 zł.
- zakup mat. pap. do sprz.druk.	-	143,96 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	-	300,00 zł.

1. Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. (247.227,05,-) wyniosło 123.704,76 zł. co stanowi 50,04% planu. Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.393,51 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. W paragrafach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

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

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2007 wynosi 900,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 690,50 zł. co stanowi 76,72% planu. Na te kwotę złożyły się opłaty za szkolenia i delegacje nauczycieli.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2007 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3  
W PUŁTUSKU**

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

Przychody na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 10.998,03 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	368,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	10.630,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,03 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 10.935,62 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	20,00 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	10.722,85 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	192,77 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r. wynosi 948,12 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2007 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.300,-	1.200,00	92,31
4010	Wynagrodzenia osobowe	720.837,08	318.371,18	44,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	56.500,-	51.064,43	90,38
4110	Składki na ZUS	134.026,29	56.828,79	42,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.388,29	7.878,10	42,84
4210	Materiały i wyposażenie	8.500,-	5.615,41	66,06
4260	Energia	92.000,-	27.422,05	29,81
4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	12.100,-	5.921,94	48,94
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	750,-	446,65	59,55
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	700,-	0,00	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.450,-	1.494,79	61,01
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	284,80	94,93
4430	Różne opłaty i składki	400,-	0,00	-
4440	Odpis na ZFŚS	47.000,-	35.250,00	75,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	800,-	116,82	14,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,-	700,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.099.751,66</b>	<b>512.594,76</b>	<b>46,61</b>

- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku w dniu 30.06.2007 r. 150 wychowanków. Zatrudnionych było 15 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 15,18 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 12 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 12,68. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 318.371,18 zł. co stanowi 44,17% planu rocznego (720.837,08). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 56.828,79 zł. co stanowi 42,40% planu rocznego (134.026,29) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 7.878,10 zł. co stanowi 42,84% planu (18.388,29). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 51.064,43 zł. co stanowi 90,38% planu rocznego (56.500,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 35.250,- zł. co stanowi 75% planu (47.000,-) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.200,- zł. co stanowi 92,31% planu rocznego (1.300,-).
- Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2007 r. ogółem wyniosły 42.002,46 zł. co stanowi 34,51% planu rocznego (121.700,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 5.615,41 zł.
- energia	- 27.422,05 zł.
w tym: energia elektryczna	- 10.466,16 zł.
woda	- 548,30 zł.
gaz	- 560,06 zł.
centralne ogrzewanie	- 15.847,53 zł.
- usługi pozostałe	- 5.921,94 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	- 446,65 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	- 1.494,79 zł.
- podróże służbowe	- 284,80 zł.
- zakup materiałów pap. do sprz. druk.	- 116,82 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 700,00 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. (1.099.751,66) wyniosło 512.594,96 zł. co stanowi 46,61% planu. Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 31.748,76 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS w wysokości 27.090,17 zł. oraz w wydatkach rzeczowych w wysokości 4.658,59 zł.

## **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ RZECZOWYCH**

1. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	4.658,59 zł.
-------------------------------------	--------------

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

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2007 wynosi 4.500,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 2.087,30 zł co stanowi 46,38 % planu rocznego. Na wydatki złożyły się: opłaty za szkolenia oraz wypłaty za delegacje dla nauczycieli uczestniczących w tych szkoleniach.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2007 r. R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4  
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusku prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

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

Przychody na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 56.338,97 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	2.420,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	53.918,50 zł.
- odsetki bankowe	-	0,47 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 57.155,67 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	1.111,75 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	55.193,88 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	850,04 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r. wynosi 9.076,22 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2007 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Przedszkole Miejskie nr 5
2. Żłobek
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.500,-	300,00	20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	718.509,52	334.281,80	46,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	52.600,-	51.294,87	97,52
4110	Składki na ZUS	129.975,39	54.431,36	41,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.800,89	7.822,54	43,94
4210	Materiały i wyposażenie	13.500,-	5.760,32	42,67
4260	Energia	73.000,-	25.285,37	34,64
4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	2.036,97	67,90
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	8.369,90	69,75
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000,-	505,18	50,52
4360	Opłaty z tyt. usł. telef. komórkowej	1.000,-	0,00	-
4370	Opłaty z tyt. usł. telef. stacjonarnej	4.000,-	966,98	24,17
4410	Podróże służbowe krajowe	400,-	109,70	27,42
4430	Różne opłaty i składki	1.100,-	172,00	15,64
4440	Odpis na ZFŚS	44.000,-	33.000,00	75,00
4740	Zak. mat. papiern. do sprz. druk. i ksero	800,-	42,70	5,34
4750	Zak. akcesoriów komputerowych	700,-	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1.074.885,80</b>	<b>524.379,69</b>	<b>48,78</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku w dniu 30.06.2007 r. liczyło 141 wychowanków, zatrudnionych było 13 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 11 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 12 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 334.281,80 zł. co stanowi 46,52% planu rocznego (718.509,52). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 54.431,36 zł. co stanowi 41,88% planu rocznego (129.975,39) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 7.822,54 zł. co stanowi 43,94% planu (17.800,89).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 51.294,87 zł. co stanowi 97,52% planu rocznego (52.600,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 33.000,- zł. co stanowi 75% planu (44.000,-) oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,- zł. co stanowi 20% planu rocznego (1.500,-).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2007 r. ogółem wyniosły 43.249,12 zł. co stanowi 39,14% planu rocznego (110.500,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	5.760,32 zł.
- energia	-	25.285,37 zł.
w tym: energia elektryczna	-	3.089,36 zł.
woda	-	878,53 zł.
gaz	-	1.120,04 zł.
centralne ogrzewanie	-	20.197,44 zł.
- usługi remontowe	-	2.036,97 zł.
- usługi pozostałe	-	8.369,90 zł.
- usługi dostępu do Internetu	-	505,18 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	-	966,98 zł.
- podróże służbowe	-	109,70 zł.
- różne opłaty i składki	-	172,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych	-	42,70 zł.

Wykonanie planu za dzień 30.06.2007 r. (1.074.885,80) wyniosło 524.379,69 zł. co stanowi 48,78% planu. Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 34.080,29 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS w kwocie 31.465,63 zł. oraz w wydatkach rzeczowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.614,66 zł.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Pułtusk	2.095,76 zł.
2. Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku	390,90 zł.
3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Pułtusk	128,00 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	116.360,-	51.918,81	44,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,-	9.064,70	93,45
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.600,-	9.454,75	41,83
4120	Składki na Fundusz pracy	3.100,-	1.311,46	42,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	905,47	45,27
4260	Zakup energii	50.000,-	23.792,35	47,58
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,-	2.749,39	30,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórk.	120,-	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon.	880,-	642,66	73,03
4440	Odpisy na ZFŚS	4.000,-	3.000,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>217.760,-</b>	<b>102.839,59</b>	<b>47,23</b>



Żłobek w dniu 30.06.2007 r. liczył 18 wychowanków. Zatrudnionych jest 5 pracowników w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia pracowników składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 51.918,81 zł. co stanowi 44,62% planu rocznego (116.360,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 9.454,75 zł. co stanowi 41,83% planu (22.600,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.311,46 zł. co stanowi 42,31% planu (3.100,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla pracowników wyniosły 9.064,70 zł. co stanowi 93,45% planu rocznego (9.700,-). Wydatki na pozostałe świadczenia dla pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 3.000,- zł. co stanowi 75% planu rocznego (4.000,-).

Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2007 r. ogółem wyniosły 28.089,87 zł. co stanowi 45,31% planu rocznego (62.000,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	905,47 zł.
- energia	23.792,35 zł.
w tym:	
energia elektryczna	2.886,66 zł.
woda	514,83 zł.
gaz	440,00 zł.
centralne ogrzewanie	19.950,86 zł.
- usługi pozostałe	2.749,39 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	642,66 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r. (217.760,-) wyniosło 102.839,59 zł. co stanowi 47,235 planu rocznego.

Na dzień 30.06.2007 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.456,39 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na kwotę 4.472,32 zł. oraz w wydatkach rzeczowych na kwotę 1.984,07 zł.

### **WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ**

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Pułtusk      1.984,07 zł.

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

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2007 wynosi 4.500,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 1.207,77 zł. co stanowi 26,84% planu. Na tę kwotę złożyły się dopłaty do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli oraz opłata za szkolenie nauczycieli.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2007 r. R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5  
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Przychody na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 52.127,21 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	4.152,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	47.975,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,21 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 52.873,89 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	480,68 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	51.544,89 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	848,32 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r. wynosi 2.345,51 zł.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Zakładu Usług Komunalnych w Pultusku**  
**za okres 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r.**

Zakład Usług Komunalnych osiągnął przychody w kwocie **1.968.606,49 zł**

**1. ze sprzedaży i zrównane z nimi:**

- Oddział Usług Komunalnych	1.078.724,86 zł
- Oddział Dróg i Mostów	527.388,10 zł
- dotacja przedmiotowa	200.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży materiałów	7.464,89 zł

**2. pozostałe przychody operacyjne :**

- spłacone koszty postępowania sądowego	11.901,97 zł
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	3.647,78 zł
- prowizja za terminową wpłatę podatku PIT-4	176,00 zł
- nieodpłatnie otrzymane pojemniki na nieczystości stałe	28.674,56 zł
- pozostałe przychody	4,37 zł
- pokrycie amortyzacji	104.559,69 zł

**3. przychody finansowe :**

- uzyskane odsetki	6.064,27 zł
--------------------	-------------

Na powyższe przychody zostały poniesione koszty w wysokości **1.865.240,61 zł** w tym :

**1. koszty sprzedaży :**

- Oddział Usług Komunalnych	1.001.103,75 zł
- Oddział Dróg i Mostów	756.392,04 zł
w tym sfinansowane dotacją przedmiotową	159.283,50 zł
- wartość sprzedanych materiałów	4.974,03 zł

## 2. pozostałe koszty operacyjne :

- opłaty sądowe i komornicze	2.096,81 zł
- odpisy aktualizujące	62.482,86 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	37.855,57 zł
- pozostałe koszty	335,55 zł

Działalność Zakładu zamknęła się zyskiem brutto w wysokości **103.365,88 zł**

Zysk brutto uległ zmniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych (Cit) w wysokości 19.883,00 zł.

Zysk netto wynosi **83.482,88 zł**

Ze środków własnych sfinansowane zostały zakupy inwestycyjne:

1. opłaty rejestracyjne 2 śmieciarek zakupionych w 2006r.	458,68	zł
2. zakup samochodu Citroen XARA	8.171,50	zł
3. zakup samochodu ciężarowego STAR 1142	29.225,39	zł
————— razem	37.855,57	zł

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pułtusk, dnia 19.07.2007r.

## Informacja

z realizacji zadań gospodarczych w zakresie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Pułtusk w ramach umów zleceń Nr RG.7021-2/2007 z dnia 02.01.2007 r. i Nr RG.7021-9/07 z dnia 01.04.2007 r. z Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku ODiM w Pułtusku za okres 01.01 – 30.06.2007 r.

### I. ULICE LOKALNE MIEJSKIE

A. Nakłady finansowe na modernizację i remonty ulic lokalnych miejskich wynosiły 336500 zł, wykorzystano 39024,53 zł

1. Ulica Szkolna – remont ulicy: ustawienie krawężnika 91 mb, ustawienie obrzeża 42 mb, ułożenie chodnika i wjazdów z kostki o pow. 242 m<sup>2</sup> - wartość robót 22927,84 zł.
2. Ulica Ustronna – przebudowa ulicy: ustawienie krawężnika 80 mb, ułożenie chodnika i wjazdów z kostki pow. 100 m<sup>2</sup> wartość robót 8500 zł.
3. Ulica Podzamcze – remont chodnika: ustawienie krawężnika 46 mb, ułożenie chodnika z kostki 140 m<sup>2</sup> - wartość robót 12319,92 zł – 4723,23 zł / inwestor / = 7596,69 zł.

B. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie i remonty ulic wynosiły 320000 zł, wykorzystano 318097,58 zł.

1. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową i asfaltem lanym o pow. 318 m<sup>2</sup> i wartości 18157,68 zł.
2. Remont ulic poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirem, pospółką lub żużlem:
  - Osiedle Wyszkowska : ul. Batorego, Madalińskiego, Graniczna, Noskowskiego, Wujka, Sarbiewskiego, Koczary, Hornowskiego – wartość robót 16026,97 zł
  - Popławy: ul. Polna, Cedrowa, Cyprysowa, Letniskowa, Wąska, Kryształowa, Nadnarwiańska, Uzdrowskowa – wartość robót 12082,12 zł
  - Osiedle Nowaka: Wyszyńskiego, Bohusza-Szyszko, Solidarności – wartość robót 7370,35 zł.
  - pozostałe ulice o wartości: 35291,79 zł.
3. Remont nawierzchni chodników o pow. 183 m<sup>2</sup> i wartości 5728,31 zł.
4. Oznakowanie pionowe – przegląd , naprawa i ustawienie nowego o wartości 7314,36 zł.
5. Oznakowanie poziome – wartość robót 6588 zł.
6. Konserwacja kanalizacji deszczowej – wartość robót 5307,93 zł
7. Ręczne sprzątanie ulic o wartości 77287,56 zł.
8. Mechaniczne oczyszczanie ulic o wartości 41928,47 zł.
9. Mechaniczne profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej i żwirowej – wartość robót 14569,49 zł .
10. Zimowe utrzymanie ulic o wartości 58407,57 zł.
11. Dokumentacje i prace geodezyjne – 6811,62 zł
12. Pozostałe prace utrzymaniowe – wycinka drzew i krzaków, czyszczenie kanałów burzowych, naprawa przyczółków o wartości 5225,36 zł.

## II. DROGI GMINNE

A. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie wynosiły 170000 zł, wykorzystano 150244,31 zł.

1. Remont nawierzchni dróg żużlem, piaskiem i pospółką we wsiach: Boby, Kacice, Przemiarowo, Trzciniec, Pękowo, Chmielewo, Lipa, Lipniki Nowe, Moszyn, Olszak, Białowieża, Zakręt o wartości 41509,96 zł.
2. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o pow. 490 m<sup>2</sup> i wartości 23646,95 zł.
3. Mechaniczne profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej o wartości 26739 zł.
4. Oznakowanie pionowe – przegląd, naprawa i uzupełnienie brakującego – wartość robót 1386,91 zł.
5. Zimowe utrzymanie dróg o dł. 32 km o wartości 36377,30 zł.
6. Odwodnienie dróg, wykonanie przepustów – wartość robót 6020,12 zł.
7. Dokumentacje i prace geodezyjne – 366,23 zł.
8. Pozostałe roboty utrzymaniowe – wycinka krzaków, wykaszanie poboczy, usuwanie skutków wichury, – wartość robót 14197,84 zł.

**Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dostawca</b>	<b>Faktura</b>	<b>Data</b>	<b>Wartość</b>	<b>Razem</b>
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Pułtusk ul. Mickiewicza 30	FV 15/Ż/2007	30-06-07	3,37	
	Objęte porozumieniem z dn. 17.02.2005 r.			354 409,07	<b>354 412,44</b>
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Pułtusk ul. Wyszowska 2	FV WOD/2935/2007	30-06-07	39,24	
	Objęte porozumieniem z dn. 06.04.2005 r.			321 546,96	<b>321 586,20</b>
3	"LUX-MOTOR OIL" S.J. G.Nieścior, Cz.Szczerba Pułtusk ul. Białowiejska 17	FV 4158/2007	10-06-07	152,88	
		FV 4159/2007	10-06-07	582,40	
		FV 4160/2007	10-06-07	400,40	
		FV 4161/2007	10-06-07	546,00	
		FV 4162/2007	10-06-07	298,48	
		FV 4163/2007	10-06-07	765,32	
		FV 4164/2007	10-06-07	43,00	
		FV 4165/2007	10-06-07	651,60	
		FV 4166/2007	10-06-07	1 317,55	
		FV 4167/2007	10-06-07	180,50	
		FV 4168/2007	10-06-07	456,21	
		FV 4169/2007	10-06-07	231,04	
		FV 4170/2007	10-06-07	217,50	
		FV 4171/2007	10-06-07	527,80	
		FV 4172/2007	10-06-07	176,30	
		FV 4173/2007	10-06-07	489,75	
		FV 4174/2007	10-06-07	172,00	
		FV 4175/2007	10-06-07	216,60	
		FV 4176/2007	10-06-07	404,32	
		FV 4177/2007	10-06-07	298,48	
		FV 4374/2007	17-06-07	353,78	
		FV 4377/2007	17-06-07	830,30	
		FV 4378/2007	17-06-07	541,50	

		FV 4379/2007	17-06-07	541,50
		FV 4381/2007	17-06-07	1 028,63
		FV 4382/2007	17-06-07	884,45
		FV 4383/2007	17-06-07	747,27
		FV 4384/2007	17-06-07	649,80
		FV 4385/2007	17-06-07	129,04
		FV 4386/2007	17-06-07	1 028,85
		FV 4387/2007	17-06-07	440,42
		FV 4388/2007	17-06-07	216,60
		FV 4389/2007	17-06-07	303,24
		FV 4390/2007	17-06-07	236,50
		FV 4391/2007	17-06-07	234,65
		FV 4392/2007	17-06-07	86,00
		FV 4393/2007	17-06-07	433,20
		FV 4394/2007	17-06-07	595,65
		FV 4395/2007	17-06-07	21,50
		FV 4442/2007	17-06-07	259,92
		FV 4584/2007	24-06-07	772,54
		FV 4585/2007	24-06-07	577,64
		FV 4586/2007	24-06-07	671,46
		FV 4587/2007	24-06-07	584,82
		FV 4588/2007	24-06-07	361,00
		FV 4589/2007	24-06-07	938,60
		FV 4590/2007	24-06-07	270,75
		FV 4591/2007	24-06-07	999,97
		FV 4592/2007	24-06-07	86,00
		FV 4593/2007	24-06-07	433,2
		FV 4594/2007	24-06-07	938,60
		FV 4595/2007	24-06-07	180,50
		FV 4596/2007	24-06-07	188,73
		FV 4598/2007	24-06-07	444,03
		FV 4600/2007	24-06-07	108,30
		FV 4601/2007	24-06-07	180,50



		FV 4602/2007	24-06-07	270,75	
		FV 4603/2007	24-06-07	172,22	
		FV 4604/2007	24-06-07	433,20	
		FV 4605/2007	24-06-07	620,92	
		FV 4606/2007	24-06-07	346,56	
		FV 4818/2007	30-06-07	486,78	
		FV4819/2007	30-06-07	692,84	
		FV 4820/2007	30-06-07	1018,05	
		FV 4821/2007	30-06-07	728,79	
		FV 4822/2007	30-06-07	86,00	
		FV 4823/2007	30-06-07	436,20	
		FV 4825/2007	30-06-07	855,57	
		FV 4826/2007	30-06-07	173,28	
		FV 4828/2007	30-06-07	141,90	
		FV 4829/2007	30-06-07	472,55	
		FV 4830/2007	30-06-07	356,03	
		FV 4832/2007	30-06-07	267,14	
		FV 4833/2007	30-06-07	436,20	
		FV 4834/2007	30-06-07	288,80	
		FV 4835/2007	30-06-07	610,53	
		FV 4836/2007	30-06-07	516,23	
		FV 4837/2007	30-06-07	851,96	
		FV 4838/2007	30-06-07	173,12	
		FV 4839/2007	30-06-07	21,50	<b>35 884,69</b>
4	"UNI-BUD" Tomasz Paradowski	FV 60/2007	13-06-07	4 113,84	
	Skaszewo 5, 06-126 Gzy				<b>4 113,84</b>
5	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.	FV CZB-7006247/2007	20-06-07	59,73	
	ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa				<b>59,73</b>
6	TEDEX Production Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki	FV PB28/06/07	14-06-07	2 158,80	
	ul. Cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki				<b>2 158,80</b>
7	OLIGOCEN Sp. z o.o. Pułtusk ul. Mickiewicza 43/45	FV F/11P/016500	25-06-07	466,36	<b>466,36</b>

8	F.H.U. MIL-MAG Pietrzak Zdzisław ul. Ogrodowa 17, Nasielsk	FV FAS/337/2007	01-06-07	3 299,00	<b>3 299,00</b>
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Daszyńskiego 2, 06-100 Pułtusk	FV 662	28-06-07	70,00	<b>70,00</b>
10	PREFABRUK A. Morawski, K. Morawska Maga ul. Aleja Wojska Polskiego 50, 06-100 Pułtusk	FV 261/2007	31-05-07	6 988,53	
		FV F308/2007	22-06-07	8 811,45	
		FV F324/2007	29-06-07	6 235,96	
		FV 281/2007	08-06-07	23 451,35	<b>45 487,29</b>
11	Zakład Handlowo Usługowy OPCJA K. Czarnecka, E. Polak u. Traugutta 21, 06-100 Pułtusk	FV 1301/2007	25-06-07	785,68	<b>785,68</b>
12	AGROMEX Sp.z o.o. ul. Daszyńskiego 34, Pułtusk	FV S/222/07	11-06-07	1 379,99	<b>1 379,99</b>
13	Sklep Przem. METALIK Grochowska D. ul. Mickiewicza 41/43	FV 405	28-06-07	134,22	<b>134,22</b>
14	Transport i Roboty Drogowe Jabłoński A. ul. Wyrzyńskiego 2	FV 37/06/07	29-06-07	4 428,60	<b>4 428,60</b>
15	PZU S.A. Inspektorat w Pułtusk, ul. Świętojańska 19, Pułtusk	PK 200	30-06-07	1 193,00	<b>1 193,00</b>
16	HURT-DETAL Artykułami Przemysłowymi S.C. A. Sztolc	FV 07/1069	29-06-07	338,20	<b>338,20</b>
17	Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior, Z. Wóltański S.C.	FV 163/07/SP	27-06-07	1 830,00	<b>1 830,00</b>
18	Koncern Energetyczny "ENERGA" S.A. ul. Wyszogrodzka 106	FV 20000383/0091/D/2007	29-06-07	45,13	
		FV 29902076/86/W/2007	30-06-07	729,90	
		FV 20000383/0092/D/2007	30-06-07	5,05	<b>780,08</b>
19	P.U. "REMARK" Kownacka R., Dąbrowski M S.C.	FV 381/07	30-06-07	288,90	
		FV 389/07	30-06-07	244,00	<b>532,90</b>
20	SOLID GROUP Sp. z o.o. ul. Postępu 14, Warszawa	FV 2007/06/030932/SP/2	29-06-07	73,20	
		FV 2007/06/018442/SP/2	29-06-07	122,00	<b>195,20</b>
21	Urząd Miejski w Pułtusk ul. Rynek 41	Nota Księgowa 32/2007	28-06-07	546,53	
		Nota Księgowa 33/2007	28-06-07	48,16	<b>594,69</b>
22	P.H.U. ROLCZAR Czarnecki K. Kleszewo 22, Pułtusk	FV 2018/MKL/2007	30-06-07	6 554,40	
		FV 1984/MKL/2007	29-06-07	897,29	<b>7 451,69</b>
23	Wydawnictwo C.H. BECK Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9	FV FP00103062/2007	18-06-07	236,00	
		FV Fa73218/2007	26-06-07	69,00	<b>305,00</b>

24	P.P.H i U. "ART-TRANS"Ćwik A. Skłudy 5, 07-215 Obryte	FV 144/2007	15-06-07	4 269,35	
		FV 164/2007	30-06-07	10 769,73	<b>15 039,08</b>
25	Nadpłaty czynszów			1 293,72	<b>1 293,72</b>
26	Urząd Skarbowy	Podatek PIT-4		13 211,75	
		VAT należny		6 708,00	<b>19 919,75</b>
27	ZUS Pułtusk	Ubezp. społeczne		72 774,24	
		Ubezp. zdrowotne		16 230,79	
		Fundusz Pracy		5 297,85	<b>94 302,88</b>
28	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Wynag.osobowe prac.fiz za VI.07		53 298,35	
		Wynagr.bezosobowe za VI.07		3 413,12	
		Zasiłki chorobowe		972,54	<b>57 684,01</b>
29	PKZP	Potrącenia z wynagr.za m-c VI.07		5 329,00	<b>5 329,00</b>
30	Komornik Sadu Rejonowego w Pułtusk	Potrącenia z wynagr.za m-c VI.07		970,00	<b>970,00</b>
31	PZU Życie S.A. Pułtusk	Potrącenia z wynagr.za m-c VI.07		2 445,42	<b>2 445,42</b>
32	FINLIFE Warszawa	Potrącenia z wynagr.za m-c VI.07		90,00	<b>90,00</b>
33	Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior, Z. Wóltański S.C.	Zastępstwa procesowe		54 872,68	<b>54 872,68</b>
34	ZFŚS	Poż. Mieszk. pracowników		3 498,23	<b>3 498,23</b>
35	Fundusz Remontowy			7 910,00	<b>7 910,00</b>
36	Nadpłaty za wywóz nieczystości stałych			3 082,10	<b>3 082,10</b>
<b>RAZEM</b>				1 053 924,47	<b>1 053 924,47</b>

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

Pułtusk 10-07-2007r.

**Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.**

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2007r. stanowił kwotę **10.315.911 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie **4.532.073 PLN**, co stanowi **43,9%** planu rocznego.

w tym :

- 1) Zadania zlecone plan na 2007r. po zmianach wynosił **7.825.411 PLN**. W pierwszym półroczu 2007r. środki wydatkowano w kwocie **3.370.973 PLN**, co stanowi **43,1%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2007r. to kwota **2.186.500 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **1.060.909 PLN**, co stanowi **48,5%** planu rocznego.
  - a) środki własne gminy plan **1.243.000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **552.921 PLN**, co stanowi **44,5%**.
  - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2007r. **943.500 PLN**. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **507.988 PLN**, co stanowi **53,8%** planu rocznego.
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2007r. to kwota **266.000 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **99.867 PLN** co stanowi **37,5%** planu rocznego.
- 4) Zwalczanie narkomanii plan na 2007r. **38.000 PLN**. W pierwszym półroczu 2007r. wydatkowano kwotę 324 PLN.

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

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

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

Plan w tym rozdziale to kwota **7.300.000 PLN**. Wydatki zrealizowano na kwotę **3.109.346 PLN**, co stanowi **42,6 %** planu rocznego.

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 2.991.776 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 2.022.439 PLN
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 119.658 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 510.102 PLN
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 339.577 PLN

Kwotę 25.663 PLN przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 58.892 PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 13.818 PLN.

Na wydatki rzeczowe – zakup druków, opłaty bankowe, konwój gotówki, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 19.197 PLN.

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

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Plan w tym rozdziale na 2007r. to kwota **35.300,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **15.079 PLN**, co stanowi **42,7%** planu rocznego.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11.523 PLN, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 3.556 PLN.

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

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

W rozdziale tym zadania finansowane są ze środków własnych gminy i z budżetu wojewody. Plan na 2007r. stanowił kwotę **930.000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **429.676 PLN**, co stanowi **46,2%** planu rocznego.

Plan na zadania zlecone stanowił kwotę 347.000,00 PLN. Ośrodek wydatkował kwotę 174.491 PLN, co stanowi 50,3% planu rocznego.

Na zadania własne plan stanowił kwotę 583.000 PLN, w tym środki własne gminy 366.000 PLN i dotacja celowa wojewody w kwocie 217.000 PLN na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych.

Na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanej przez budżet państwa wydatkowano kwotę 174.491 PLN. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w tej formie skorzystało 97 osób. Udzielono 525 świadczeń w formie zasiłku stałego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w pierwszym półroczu 2007r wydatkował środki w kwocie 170.539 PLN. 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. Sprawiono dwa pogrzeby. Opłacano pobyt siedmiu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Koszt tego zadania wyniósł kwotę 48.132 PLN.

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 84.645 PLN na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono 504 świadczenia w formie zasiłku okresowego. Z pomocy skorzystało 147 rodzin. Jest to zadanie własne gminy. Obecnie jest finansowane w całości z dotacji celowej wojewody.

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

Plan na 2007r w tym rozdziale to kwota **917.500 PLN**. Zadania tego rozdziału były realizowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej wojewody. Środki własne gminy stanowiły kwotę 430.000 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 487.500 PLN.

Środki zostały wykorzystane w kwocie **440.817 PLN**, co stanowi **48%** planu rocznego.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 284.045 PLN. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 44.000 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 61.671 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 13.275 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 35.015 PLN. Kwota 2.811 PLN została przeznaczona na zakup obiadów dla klientów Ośrodka Wsparcia Środowiskowego.

W tym rozdziale były także częściowo finansowane zajęcia logopedyczne i reedukacyjne, na które Ośrodek przeznaczył kwotę 1.000 PLN.

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

Usługi są finansowane zarówno z budżetu wojewody jak i budżetu gminy. Plan na 2007r. w tym rozdziale to kwota 440.111 PLN.

w tym:

- *zadania własne* 297.000 PLN
- *zadania zlecone* 143.111 PLN.

Środki wydatkowano w kwocie 191.738 PLN, co stanowi 43,6% planu rocznego. Kwota 121.355 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 27.947 PLN. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 21.644 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 8.447 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 5.446 PLN. Kwota 4.820 PLN została przeznaczona za usługi logopedyczne i reedukacyjne. Na zajęcia rehabilitacyjne wydatkowano kwotę 2.079 PLN.

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

Plan w tym rozdziale na 2007r. to kwota 389.000 PLN. Środki wydatkowano w kwocie 245.227 PLN, co stanowi 63% planu rocznego. W rozdziale tym Ośrodek realizuje program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany z dotacji celowej wojewody i ze środków własnych gminy. Plan dotacji celowej na 2007r. to kwota 239.000 PLN. Środki własne gminy to kwota 150.000 PLN. W pierwszym półroczu 2007r było dożywianych 969 osób.

Ogółem w 2007 roku plan na dożywianie stanowi kwotę 474.000 PLN. Ośrodek wydatkował kwotę 316.698 PLN. Z czego kwota 71.471 PLN została wydatkowana z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota 172.750 PLN z dotacji celowej, oraz ze środków własnych gminy na dożywianie wydatkowano kwotę 72.477 PLN.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Plan funduszu na 2007r to kwota **266.000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie 99.867 PLN. Plan na zwalczanie narkomanii to kwota **38.000 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie 324 PLN. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków w zakresie ochrony zdrowia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży Pełnomocnik Burmistrza.

Z poważaniem

Pułtusk , 09.07.2007 r.

### **Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku za I półrocze 2007 r.**

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

MOSiR w Pułtusku realizuje następujące zadania:

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 92604 Instytucje kultury fizycznej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	383,40	2,60
4010	Wynagrodzenia osobowe	265.000,00	78.498,95	29,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	765,61	69,60
4110	Składki na ZUS	51.000,00	13.558,77	26,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300,00	1.900,04	26,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.000,00	45.605,05	54,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,00	20.792,88	58,90
4260	Zakup energii	84.380,00	12.063,75	14,30
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	1.400,00	31,10
4300	Zakup usług pozostałych	38.300,00	14.647,54	38,20
4350	Zakup usług internetowych	1.720,00	137,25	8,00
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1.500,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3.800,00	1.455,09	38,30
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	412,09	10,80
4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	350,00	3,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3.500,00	2.625,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządu terytorialnego	8.200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1000,00	210,00	21,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	200,00	87,68	43,80
4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	5.000,00	3.960,45	79,20
6060	Zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.228,52	94,00
	Razem	630.700,00	203.082,07	32,20

W MOSi R w Pułtusk w I półroczu 2007 r. zatrudnionych było 6 osób na podstawie umowy o pracę, w tym 1 osoba zatrudniona na podstawie porozumienia w sprawie robót publicznych oraz 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W § 4210 główne wydatki to:

- zakup pozostałych środków trwałych ( wykaszarka i fax ) – 3.059,00 zł
- zakup wody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w treningach i turniejach piłki nożnej – 5.514,04 zł
- puchary, medale i dyplomy dla uczestników zawodów sportowych – 2.736,23 zł

W § 4260 środki zostały wydatkowane przede wszystkim na:

- zakup energii elektrycznej – 3.701,98 zł
- zakup gazu – 7.684,00 zł

W § 4300 główne wydatki to:

- przewóz zawodników na mecze piłki nożnej – 5.015,17 zł
- organizacja rozgrywek dla dzieci i młodzieży – 2.297,00 zł

W § 4750 główne wydatki to zakup programów komputerowych – 3.692,94 zł

W § 6060 środki zostały wydatkowane na zakup zestawu komputerowego – 4.228,52 zł

Na dzień 30.06.2007 r. zobowiązania krótkoterminowe MOSiR-u w Pułtusk wynoszą 14.824,52

Lp.	Zobowiązanie	Nr faktury	Kwota
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pułtusk	FV WOD/3038/2007	371,62
2.	Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk	FV 4332/2007	50,86
3.	Koncern Energetyczny ENERGA SA	FV 20003812/0004/D/2007	1.210,10
4.	Przed. Usługowe RENMARK	FV 382/07	149,80
5.	VIVA – SPORT	FV 00 06/172/2007	1.272,22
6.	Sklep Zaopatrzenia Ogrodnicz. STOKROTKA	FV 191/07	73,84
7.	Firma Prod. – Handl. – Usług. KRAM	FV 854/2007	242,02
8.	F.H.U. MIL – MAG	FV FAS /451/2007	1646,00
9.	MIERZBIUR Z.H.S.	FV 15718/G06	25,30
10.	ZUS – ubezpieczenie społeczne		5936,64
11.	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne		1566,95
12.	ZUS – Fundusz Pracy		398,17
13.	Urząd Skarbowy – podatek od		1881,00



	wynagrodzeń i ryczałtu samochodowego		
	Razem		14.824,52

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI**

**MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY i SZTUKI w PUŁTUSKU**  
**za okres od 01.01. do 30.06.2007r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki zatrudnia 10 osób (9,5 etatu).

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>209 769,10zł.</b>
<b>Przychody ze sprzedaży usług w tym:</b>	<b>46 581,29zł.</b>
- kino "Narew"	37 989,65zł.
- odpłatność kół zainteresowań (koło witrażu, plastyczne, gry na gitarze i ceramiczne)	995,00zł.
- wynajem sal	7 325,16zł.
- wpływy za bilety z imprez	128,04zł.
- wpływy za rozmowy telefoniczne	143,44zł.
<b>Dotacje samorządowe:</b>	<b>161 544,00zł.</b>
<b>Przychody finansowe (odsetki bankowe)</b>	<b>0,81zł.</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>1 643,00zł.</b>
- korekta podatku VAT za 2006 r.	1 210,00zł.
- wynagrodzenie z tyt. terminowego płacenia podat. doch. z PIT-4	33,00zł.
- darowizny gotówkowe	400,00zł.
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>236 282,50zł.</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>6 377,61zł.</b>
<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>18 205,42zł.</b>
- materiały	5 263,79zł.
- energia elektryczna	4 682,55zł.
- energia cieplna	7 184,29zł.
- woda i ścieki	804,79zł.
- znaczki pocztowe	270,00zł.
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>31 627,22zł.</b>
- wynajem kopii film.	20 848,13zł.
- opłaty bankowe	1 387,50zł.
- telefon, internet	3 851,52zł.
- transport kopii film.	1 133,00zł.
- monitoring budynku	245,88zł.
- obsługa infor. niejaw.	150,00zł.

- przewóz dzieci i młodzieży na konkursy	1 400,00zł
- remonty	296,07zł.
- wywóz nieczystości	2 023,35zł.
- inne	291,77zł.
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>142 225,32zł.</b>
- osobowe	140 483,32zł.
- umowy zlec. i o dzieło	1 742,00zł.
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz</b>	
<b>Pracowników w tym:</b>	<b>32 788,60zł.</b>
- składki emerytalne	14 669,82zł.
- składki rentowe	9 769,83zł.
- składki wypadkowe	2 105,22zł.
- składki na fundusz pracy	3 682,51zł.
- szkolenia pracowników	400,00zł.
- naliczenie ZFŚS	2 000,00zł
- woda mineralna dla pracowników	91,22zł.
- okresowe badania lekarskie	70,00zł
<b>Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>3 216,38zł.</b>
- ZAiKS	2 122,12zł.
- P.i.Sz.Film.	572,46zł.
- VAT nie podlegający odliczeniu	200,01zł.
- ubezpieczenie osób	121,00zł.
- opłata za internet	155,00zł.
- opłata za udział w konkursie teatr.	45,79zł.
<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>1 817,88zł.</b>
- podróże służbowe	836,62zł
- ryczałt za samochód	981,26zł.
<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym:</b>	<b>24,07zł.</b>
- zwrot z projektu	24,07zł.
<b>Wynik finansowy ( strata )</b>	<b>26 513,40zł.</b>
<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2007r.</b>	<b>15 376,57zł.</b>
- PTC „ERA” Warszawa	146,40zł.
- Gmina Pułtusk	6 862,99zł.
- Liga Polskich Rodzin Warszawa	122,00zł.
- MONOLITH FILMS Sp. z o. o.	183,00zł.
- Forum Film Poland	129,15zł.
- Koncern Energetyczny „ENERGA”	517,40zł.
- CarteS B.S Radecki	181,67zł.
- Kino Świat Sp. z .o .o. Warszawa	854,11zł.
- Agencja Ochrony Osób i Mienia	50,00zł.

- Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń	974,00zł.
- Urząd Skarbowy – podatek od umów zleceń i o dzieło	126,00zł.
- Urząd Skarbowy – podatek od ryczałtu za samochód	28,00zł.
- ZUS – składka bez. za m-c czerwiec	4 570,81zł.
- ZAIKS - wynagrodzenia autorskie	443,02zł.
- Polski Instytut Sztuki Filmowej 1,5% od dochodów kina	188,02zł.
<b>Należności na dzień 30.06.2007r.</b>	<b>4 713,53zł.</b>
- ZUK Pułtusk – za f-ry korygujące	97,35zł.
- Urząd Miejski Pułtusk – za prace społeczno - użyteczne	496,00zł
-Urząd Skarbowy – podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okresach	1 312, 00zł.
- Urząd Skarbowy – podatek VAT do zwrotu w ciągu 60 dni	2 274,00zł.
- Podatek VAT do rozliczenia w m-c lipcu	534,18zł.

## DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W I półroczu 2007r. systematyczną działalność prowadziły następujące **PRACOWNIE, KLUBY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZESPOŁY**: Pracownia Rysunku i Malarstwa, Pracownia Witrażu, Młodzieżowa Grupa Teatralna „Dafka”, Dziecięca Grupa Teatralna „OGNIKI”, Dziecięca Formacja Taneczna „MAŁY PUŁTUSK” i „MAŁY PUŁTUSK II”, Formacja Taneczna „Mini D-12”, Grupa Tańca Nowoczesnego „XXL” i „DON’T CONTROL”, Formacja Tańca Towarzyskiego „NO NAME”, Grupa Tańca Break Dance „BREAK BOYS SQUAD”, Klub Piosenki, Klub Muzyczny „REAKCJA” ( w tym zespoły: „Córka Prezydenta”, ORGANIZM”, „THE KOLT”, zespoły K. Lipki oraz M. Marciniaka). Ze względu na awarię pieca i brak środków finansowych na jego remont (kwota ok. 3000zł) nie była czynna Pracownia Ceramiki.

Od 1 stycznia 2007r. ze względu na wypowiedzenie umowy dzierżawy przez Burmistrza Miasta Pułtusk nie działa w strukturach MCKiS edukacyjna Galeria Sztuki „4 Strony Świata”.

Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych zarówno przez Centrum Kultury, jak i inne instytucje i organizacje w Pułtusku i innych miejscowościach, m.in. soliści grupy **Break Boys Squad – Maciej Zajda** zajął II miejsce, **Tobiasz Regner** – IV miejsce w Otwartym Pucharze Polski w Tańcu Hip-Hop, Electric Boogie i Break Dance w Inowrocławiu, **Formacja Taneczna „D-12”** zdobyła III miejsce, a grupy „DON’T CONTROL” oraz „Mały Pułtusk”- wyróżnienia w I Konkursie Tańca Nowoczesnego „TALENTY 2007” w Przasnyszu. **Grupa Teatralna „Dafka”** zajęła I miejsce w I Przeglądzie Teatrów Amatorskich zorganizowanych przez MCKiS w Pułtusku oraz wzięła udział w konkursie teatralnym w Szydłowcu.

Zorganizowaliśmy wiele **IMPREZ ARTYSTYCZNYCH**, których organizatorem lub współorganizatorem było Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Odbyły się różnego

rodzaju imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania i uroczystości:

- płatne projekcje filmowe- wyświetlonych zostało **43 filmy**,

- bezpłatne projekcje filmowe – wyświetlono **8 filmów**, w tym: **2 filmy** „Najzabawniejsze Kroniki Filmowe z lat 60” oraz „Powódź 1979” z okazji świąt majowych, **5 filmów** podczas „FERII 2007”,

**1 film** amatorski, krótkometrażowy wyświetlony podczas Jubileuszu Grupy Teatralnej „Dafka”.

- przedstawienia teatralne – odbyło się ok. **36 pokazów teatralnych**, w tym: ok. **4 spektakle** „Zdażyć przed Panem Bogiem” w wykonaniu Teatru z Wrocławia; ok. **3 przedstawienia** zorganizowane przez Agencję „Joanna” z Kielc; ok. **2 spektakle** pod wspólnym tytułem „Tajemnica źródła”, których organizatorem był Impresjonat Artystyczny „Ha-bart”; ok. **2 przedstawienia** dla dzieci pt. „Szewczyk Dratewka” zorganizowane przez Agencję Artystyczną „TOPARD” z Międzyrzecza; **2 spektakle** teatralne dla dzieci „Plastuś” i „Cenniejsze niż złoto” w wykonaniu aktorów Teatru Narodowego Edukacji we Wrocławiu oraz **2 spektakle** „Rozkwitły pąki białych róż”, zorganizowane z okazji obchodów 140 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Organizatorem Imprezy było: Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk, Starostwo Powiatowe w Pułtusk oraz MCKiS w Pułtusk.

Szczególnie prężnie działało Koło Teatralne „DAFKA” oraz „OGNIKI” uczestnicząc w różnych imprezach oraz organizując indywidualne przedstawienia:

**1 spektakl** (4 skecze) wystawiony podczas „Jubileuszu DAFKA” przez Grupę Teatralną DAFKA;

**3 przedstawienia** „Mali agenci w opałach” zorganizowany przez dziecięcą grupę teatralną OGNIKI, organizatorem było MCKiS w Pułtusk;

**1 spektakl** dla dzieci opracowany podczas zajęć feriiowych w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Bajka o Zielonym Kapturku i biednym wilku”- wystąpili m.in. uczestnicy w/w grup teatralnych;

**6 spektakli** będących częścią *I Przeglądu Teatrów Amatorskich* zorganizowanych przez MCKiS w Pułtusk- wystąpiła m.in. Grupa Teatralna DAFKA (4 skecze) oraz kabaret „Baba w nosie”, którego członkami jest również młodzież z DAFKI;

**1 spektakl** będący uwieńczeniem pięciu weekendowych sesji Warsztatów Teatru Ruchu INSPIRACJE (14 etiud), podczas spektaklu wystąpiła m.in. utalentowana młodzież, uczęszczająca na zajęcia do MCKiS w Pułtusk;

**9 przedstawień** będących częścią V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich „ATENA” (w tym przedstawienie w wyk. Koła Teatralnego DAFKA).

- **3 wystawy** –ekspozycja prac laureatów konkursu „*Współczesna Wycinanka Pułtuska*” będąca częścią VIII Spotkań Wielkanocnych; wystawa z *przymrużeniem oka* „*Wspomnienie o PRL-u*” zorganizowana z okazji świąt majowych; ekspozycja zdjęć członków koła historyczno – literackiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 podczas wizyt w pułtuskich zakładach rzemieślniczych - wystawa była częścią projektu „*Akt Adopcji Pamięci o Rzemiośle Pułtuskim*”.

Na szczególną uwagę zasługują **IMPREZY: Gala Karnawałowa 2007** – widowisko wokalnie – taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS, **FERIE 2007** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w Pułtusk: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”, seanse filmowe, spektakl teatralny; **Recital Muzyczny „Wiosna,**

**ach to ty**”, – podczas, którego swoje umiejętności zaprezentowali uzdolnieni wokaliści z Klubu Piosenki MCKiS; **VIII Spotkania ze Sztuką Wielkanocną** – w programie działalność m.in. zajęcia plastyki obrzędowej – robienie palm i pisanek, działalność także rozstrzygnięcie konkursu „Współczesna wycinanka pułtuska”; **I Przegląd Amatorskich Teatrów Pułtuskich** – w konkursie teatralnym, podzielonym na dwie kategorie wiekowe, wzięło udział 6 zespołów teatralnych; **Warsztaty Teatru Ruchu INSPIRACJE** – projekt zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Uwieńczeniem projektu było Widowisko składające się z 14 etiud.; **Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2007** – konkurs wokalny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Pułtuska oraz powiatu, działalność; **Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA”** – współorganizacja festiwalu, którego głównym organizatorem był Samorząd Studencki Akademii Humanistycznej im. A.Gieysztora w Pułtuskach; **Uroczystość Aktu Adopcji Pamięci działalności Rzemiośle Pułtuskim** – organizatorem imprezy byli: Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtuskach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kościuszki w Pułtuskach, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtuskach. Podczas uroczystości członkowie koła historyczno – literackiego działającego przy PSP nr 3 dokonali symbolicznego aktu adopcji; **MINI LISTA PRZEBOJÓW 2007** - widowisko taneczno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z Pułtuska i okolic; **RECITAL MUZYCZNY Martyny Witkowskiej** – połączony z koncertem zespołu „Kamienne Ogrody”, podczas imprezy swoje umiejętności zaprezentowała wokalista z Klubu Piosenki MCKiS; **WIANKI 2007** – program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Klubu Piosenki, zespołów tanecznych i teatralnych MCKiS, a także laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Mini Listy Przebojów. .

Stałą działalność systematycznie prowadziło **KINO „NAREW”**, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się kinowe projekcje filmowe – jeden lub dwa seanse dziennie oraz wiele przedpołudniowych projekcji dla szkół i przedszkoli Pułtuska i okolic. Ponadto w Sali kina odbyło się wiele spektakli teatralnych i imprez artystycznych oraz spotkań z osobistościami życia publicznego.

Od 2005r. w MCKiS znajduje się **MAŁE MUZEUM KINA**, w którym można obejrzeć aparaty projekcyjne, kamery, taśmy filmowe oraz gadżety związane z filmem, m.in. plansze informacyjne dotyczące historii kinematografii światowej i prekursorskich aparatów projekcyjnych oraz kamer; reklamy filmowe i plakaty sięgające dwudziestolecia międzywojennego, a nawet późniejsze oraz zupełnie współczesne oraz niektóre roczniki czasopism KINO i FILM.

Napisaliśmy również i złożyliśmy dwa projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pierwszy z Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”, pt. **„Pułtuskie impresje- wakacyjny plener malarski dla artystów z Pułtuska i okolic”**, drugi z Programu „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”, Priorytet 1. „Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury”, projekt pt. **„Blżej teatru – projekt edukacyjny działalność o charakterze teatralnym”**. Oba projekty zostały odrzucone.

Przygotowaliśmy również projekt dotyczący publikacji **„Pocztówka Pułtuska”**. Obecnie czekamy na decyzję, czy projekt został przyjęty.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dzieci oraz młodzieży tańcem nowoczesnym i teatrem pilne staje się, wyremontowanie podłóg w salach: tanecznej „Lutnia”

oraz małej Sali Teatralnej. Nadmiernie eksploatawanie, utrudnia, a nawet często uniemożliwiających bezpieczne prowadzenie zajęć.

Rozwój ceramiki oraz malarstwa utrudniony jest pogarszającymi się warunkami: niedogrzone pracownie, brak środków na bieżące remonty i naprawy oraz zakup podstawowych narzędzi i wyposażenia w pracowniach.

Natychmiastowego remontu wymaga także instalacja centralnego ogrzewania. Od początku jej istnienia nie była remontowana, od paru lat, co sezon grzewczy, dokonujemy prowizorycznych napraw i wymian ciekących, całkowicie przerdzewiałych rur. Wielokrotnie MCKiS informował oraz zabiegał o zwiększenie środków na ten cel, m.in. pisząc i składając projekty do Ministerstwa Kultury (2006r.). Niedogrzenie budynku powoduje wzrost wilgotności, zagrzybienie ścian, a tym samym bardzo szybkie pogorszenie się stanu technicznego. W zimę temperatura w kinie rzadko przekracza 16° C. Natomiast ostatnie ekspertyzy kominiarskie wykazały całkowity brak ciągu w otworach wentylacyjnych. Naprawa i udrażnianie (gniazda kawcze) we własnym zakresie, bez przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel jest niemożliwe.

Ze względu na drastyczne zmniejszenie dotacji dla MCKiS w stosunku do roku ubiegłego, borykaliśmy się z licznymi problemami finansowymi. Zalegamy z opłatami za media oraz pogorszyły się warunki korzystania z licznych pracowni, których nie mamy z czego dofinansować. Chcemy, aby pracownie były ogólnie dostępne, więc niewskazane jest podnoszenie opłat za zajęcia. Ogólnie można stwierdzić, że od stycznia br. roku sytuacja w MCKiS stała się bardzo trudna i nie sprzyja rozwojowi instytucji.

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2007r.**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Data powstania</b>	<b>Termin płatności</b>	<b>Kwota</b>
1.	PTC. „ERA” Warszawa	25.06.2007r.	9.07.2007r.	146,40zł.
2.	Gmina Pułtusk	05. - 06. 2007r.	06. - 07. 2007r.	6862,99zł
3.	Liga Polskich Rodzin W-wa	01.2007r.	30.07.2007r.	122,00zł.
4.	Monolith Film Sp. zo.o. W-wa	30.06.2007r.	14.07.2007r.	183,00zł.
5.	Forum Film Poland W-wa	26.06.2007r.	03.07.2007r.	129,15zł.
6.	Koncern Energetyczny „ENERGA”	30.06.2007r.	31.07.2007r.	517,40zł.
7.	Cartes R.S. Radecki Pułtusk	26.06.2007r.	10.07.2007r.	181,67zł.
8.	Kino Świat Sp. zo.o. W-wa	22.06.2007r.	05.07.2007r.	854,11zł.
9.	Agencja Ochrony Osób i Mienia Gerek	30.06.2007r.	14.07.2007r.	50,00zł.
Razem:				9046,72zł.
<b>Zobowiązania z tytułu „Rozrachunki publiczno – prawne” na dzień 30.07.2007r.</b>				
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusku			1128,00 zł.
	- podatek dochodowy od wynagrodzeń	27.06.2007r.	20.07.2007r.	974,00zł.
	- podatek od umów zleceń i o dzieło	30.06.2007r.	20.07.2007r.	126,00zł.
	- podatek od ryczałtów za samochód	30.06.2007r.	20.07.2007r.	28,00zł.
2.	ZUS Pułtusk	27.06.2007r.	15.07.2007r.	4570,81zł.
Razem:				5698,81zł.
<b>Pozostałe zobowiązania na dzień 30.07.2007r.</b>				
1.	ZAIKS W-wa	30.06.2007r.	31.07.2007r.	443,02zł.
2.	Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa	30.06.2007r.	31.07.2007r.	188,02zł.
Razem:				631,04zł
Ogółem:				15376,57zł.

**Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2007r.**



Lp.	Treść	Data powstania	Termin płatności	Kwota
1.	ZUK w Pułtusk	12.03.2007r.	04.2007r.	97,35zł.
Razem:				97,35zł.
<b>Należności „publiczno – prawne” na dzień 30.06.2007r.</b>				
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusk			3586,00zł.
	- podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłych okresach	II kwartał 2007r.	III kwartał 2007r.	1312,00zł
	- podatek VAT do zwrotu w ciągu 60 dni	04.-06.2007r.	II kwartał 2007r.	2274,00zł.
2.	Podatek VAT do rozliczenia w m-cu lipcu	30.06.2007r.	25.08.2007r.	534,18zł.
Razem:				4120,18zł.
<b>Pozostałe należności na dzień 30.07.2007r.</b>				
1.	Urząd Miejski Pułtusk	30.06.2007r.	30.07.2007r.	496,00zł
Razem:				496,00zł
Ogółem:				4713,53zł.

**Budżet i jego realizacja w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej  
w I półroczu 2007r.**

## Przychody

Na swoją działalność w I półroczu 2007r. Pułtуска Biblioteka Publiczna przeznaczyła:

- dotację z budżetu gminy i powiatu w łącznej wysokości 278.000 zł.;
- dochody własne ( np. z tytułu opłat za odbitki kserograficzne, upomnienia i inne ) w wysokości 1552,15 zł.;
- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 167,30 zł.;
- środki uzyskane z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania dwóch zadań w łącznej wysokości 12.000 zł.

**Razem: 291.719,45 zł**

## Koszty

Koszty działalności Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2007r. roku wyniosły **315.084,95 zł** i zostały wykonane w 50 % (plan kosztów ogółem na 2007r. –**624.200,00 zł**)

### Wykonanie kosztów w I półroczu 2007r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3.200,00</b>	-	-
<b>402</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>58.320,00</b>	<b>43.882,70</b>	<b>75</b>
<b>w tym:</b>				
402-1	Środki czystości	800,00	608,05	76
402-2	Materiały gospodarcze	600	530,52	88
402-4	Materiały biurowe	2.600,00	2.501,90	96
402-5	Prasa	4.300,00	2.630,24	61
402-6	Pozostałe materiały	8.470,00	7.046,60	83
402-7	Książki	19.000,00	18.912,33	99
402-8	Energia elektryczna	4.000,00	2.538,38	63
402-9	Energia cieplna	18.000,00	8792,73	48
402-10	Woda	550,00	321,95	58
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>85.850,00</b>	<b>27.931,15</b>	<b>32</b>
<b>w tym:</b>				
403-1	Wywóz nieczystości	850,00	473,55	55
403-2	Monitoring	2.500,00	1.207,80	48
403-3	Telefony	4.650,00	2.209,37	47
403-4	Usługi pocztowe	1.050,00	984,36	93
403-5	Koszty najmu	7.200,00	5.398,50	74
403-6	Usługi transportowe	200,00	-	-

403-7	Usługi remontowe	55.500,00	5.570,47	10
403-8	Usługi bankowe	400,00	217,20	54
403-9	Pozostałe usługi	13.500,00	11.869,90	87
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	-	-	-
<b>405</b> w tym:	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>385.630,00</b>	<b>197.918,68</b>	<b>51</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.340,00	168.461,68	47
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	30.090,00	28.961	96
405-4	Pozostałe	200,00	496,00	248
<b>406</b> w tym:	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>87.500,00</b>	<b>42.361,18</b>	<b>48</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.039,05	30.179,49	46
406-2	Składki na Fundusz Pracy	8.900,00	4.181,69	46
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.660,95	8.000,00	75
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	150,00	-	-
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	1.250,00	-	-
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	1.300,00	-	-
406-8	Pozostałe świadczenia	200,00		
<b>407</b> w tym:	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.991,24</b>	<b>80</b>
407-1	Podróże służbowe	1.200,00	734,60	61
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	300,00	86,00	28
407-3	Pozostałe	2.200,00	2.170,64	98
<b>Razem:</b>		<b>624.200,00</b>	<b>315.084,95</b>	<b>50</b>

**Wykaz zobowiązań na dzień 30-06-2007r.  
Pultuskiej Biblioteki Publicznej**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia	Termin zapłaty	Kwota w zł.	wymagalne
1	Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Gdańsk	Fa VAT nr 29990037/0072/D/2007	30.06.2007r.	13.07.2007r.	295,83	-
2.	CarteS Handel Usługi Reklama	Fa VAT FS 207/2007	28.06.2007r.	10.07.2007r.	376,43	-

	Bogusław Sebastian Radecki, ul. P. Skargi 1 w Pułtusk					
3.	PEC Pułtusk	Fa VAT nr F/410/07	30.06.2007r.	09.07.2007r.	616,39	
4.	KWIACIARNIA Maciej Wąsiewski w Pułtusk	Fa VAT nr 200/07	28.06.2007r.	09.07.2007r.	800,00	-
5.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusk	Fa VAT nr 148/ADM/2007	30.06.2007r.	09.07.2007r.	35,04	-
6.	Pracownia „FOTO BARTEK” Ciechanów	Fa VAT FS 74/2007	29.06.2007r.	04.07.2007r.	250,09	-
7.	Sklep ‘Czerwony Kapturek’ w Pułtusk	Fa VAT 00221/07	28.06.2007r.	04.07.2007r.	515,63	-
8.	P.H.U. “TOPAZ”	Fa VAT nr 19/29/07	15.06.2007r.	04.07.2007r.	130,43	-
9.	PwiK Sp. z o.o. w Pułtusk	Fa VAT nr WOD/2793/2007	30.06.2007r.	04.07.2007r.	125,02	
10.	F.H. MARDO Mariusz Jankowski w Pułtusk	Fa VAT nr PR0018/2007	29.06.2007r.	04.07.2007r.	153,50	
11.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk	Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , FP za m-c VI 2007r.		05-07-2007r.	11.622,70	-
10.	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Zaliczka na podatek dochodowy za m-c VI 2007r.		20-07-2007r.	509,00	-
<b>Razem:</b>					<b>15.430,06</b>	

Należności na dzień 30-06-2007r. Pułtuskiej Biblioteki Publicznej wynoszą **113 zł.** i dotyczą PZU Życie S.A. w Pułtusk w związku z podpisaniem nowej polisy.

## **Koszty działalności biblioteki powiatowej w I półroczu 2007r.**

<b>I.</b>	<b>Koszty osobowe</b>	<b>– 45.071,10zł</b>
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe	- 37.610,93 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	- 6.554,42 zł
	- składki na Fundusz pracy	- 905,75 zł
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>- 3.448,50 zł</b>
	w tym:	
	- materiały biurowe	- 129,37 zł
	- pozostałe materiały	- 1582,53 zł
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.300,00 zł
	- podróże służbowe	- 436,60zł
	<b>Razem:</b>	<b>48.519,60zł</b>

## **INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI**

**ORAZ WYDATKACH OSOBOWYCH I RZECZOWYCH PUŁTUSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA LELEWELA  
W I PÓŁROCZU 2007 R.**

Ze zbiorów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i jej 4 filii w I półroczu 2007 r. skorzystało 2856 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 33046 książek.

W czytelniach odnotowano:

- 1822 odwiedzin,
- 3413 udostępnionych książek i roczników czasopism,
- 1611 udostępnionych czasopism bieżących,
- 1618 udzielonych informacji.

W I półroczu zakupiono 910 książek za sumę 19.204,43 zł.

Działalność kulturalno - oświatową rozpoczęto już w styczniu poprzez kontynuację pracy Akademii Sprawnego Pisania ( warsztatów poetyckich dla dzieci, młodzieży i dorosłych), utworzonej w styczniu 2005 r. W ramach spotkań Akademii dokonano analizy i recenzji wierszy powstałych podczas warsztatów pisarskich, udzielono wielu cennych wskazówek młodym twórcom poezji. Część spotkań warsztatowych dla dzieci odbyło się w szkołach na terenie gminy Pułtusk.

1 marca br. już po raz drugi w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej odbył się Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej *Art Poetique* przy współpracy Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i odbywał się w trzech kategoriach: recytacja poezji francuskiej w oryginale, recytacja poezji francuskiej w jęz. polskim oraz piosenka francuska.

8 marca w naszej Bibliotece odbyło się III Damsko - Męskie Spotkanie Marcowe. Pułtuszczanki ponownie spotkały się by wysłuchać dedykacji literackich od znanych pułtuskich panów.

Kolejnym miłym marcowym akcentem okazał się wieczór autorski Zbigniewa Jabłońskiego – marynarza poety.

W ramach VI Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej 18 kwietnia br. odbyły się 2 spotkania z „czytaną” przez młodych czytelników Ewą Nowak. Uczestniczyło w nich 160 uczniów pułtuskich szkół.

Doniosłym wydarzeniem w życiu społeczno – kulturalnym zarówno naszej placówki, jak i całego miasta była uroczystość jubileuszu 60-lecia Biblioteki, której współorganizatorami byli: Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne. Celem uroczystości było podkreślenie roli i znaczenia Biblioteki, zaprezentowanie jej dorobku kulturalno – edukacyjnego oraz integracja środowiska lokalnego. Z okazji jubileuszu przygotowano obszerną, ilustrowaną monografię Biblioteki, której autorem jest dr Krzysztof Wiśniewski, kierownik Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku. Pozycję opublikowano w ilości 1000 egzemplarzy. Warto nadmienić, że jest to pierwsze kompletne opracowanie dotyczące bogatej historii i działalności PBP. Obchodom, które miały miejsce 8 maja towarzyszyła wystawa okolicznościowa przedstawiająca przekrojowo 60 – letni dorobek naszej placówki pt. „PBP – historia i współczesność”.

Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomułckiego o Laur Błękitnej Narwi na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta. Jego celem jest propagowanie sztuki poetyckiej i jej twórców oraz promocja miasta w Polsce i poza jej granicami. W 2007 r. konkurs wykroczył swoim zasięgiem poza granice Polski bowiem uczestniczyli w nim twórcy z Austrii, Niemiec, Kanady i USA. Posiedzenie jury odbyło się w maju, zaś uroczyste rozstrzygnięcie oraz rozdanie nagród laureatom miało miejsce 15 czerwca w „Galerii 4 Strony Świata”. Ogółem udział wzięło 268 uczestników ( o 161 osób więcej niż w roku ubiegłym). Niektórzy z nich nadesłali prace w dwóch kategoriach. Jury wytypowało 24 laureatów. Cenne nagrody laureatom wręczyli Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Dębski, dyrektor administracyjny Akademii Humanistycznej Bogdan Mroziwicz oraz przewodnicząca Jury Konkursowego Pani Adriana Szymańska. Staraniem Pułtuskiej Biblioteki Publicznej wydano zbiorek poezji laureatów konkursu *O Laur Błękitnej Narwi*. W tym samym dniu uczestnicy oraz zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Pułtuska *Śladami Wiktora Gomułckiego*. Wycieczkę oprowadziła dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku Anna Henrykowska.

Ogólnopolska ranga konkursu promuje nasze miasto

i Bibliotekę w Polsce i poza jej granicami oraz wpisuje się doskonale w nurt krzewienia miłości do „małej Ojczyzny”.

Zarówno na organizację Jubileuszu Biblioteki, jak i III Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza uzyskano środki z Biblioteki m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w wysokości 12.000 zł.

Kolejny już rok trwa akcja głośnego czytania dzieciom. W Oddziale dla Dzieci oraz Filiach Bibliotecznych odbyło się szereg spotkań, na których nasi najmłodszy czytelnicy słuchali bajek, baśni i poezji dziecięcej. W Przedszkolu nr 4 i 5 odbyło się 19 spotkań głośnego czytania, na których bajek wysłuchało 1676 dzieci.

W ciągu pierwszego półrocza systematycznie prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk. W zajęciach uczestniczyło 249 uczniów. Tematyka spotkań była bardzo różnorodna. Omawiano m.in. bezpieczny pobyt na wakacjach, problem ochrony środowiska, zabytki miast w Polsce i na świecie oraz zagadnienia związane z korzystaniem z księgozbioru bibliotecznego.

W bieżącym roku kontynuowana jest współpraca z prasą lokalną. Nowością są ukazujące się w *Tygodniku Pułtuskim* felietony, promujące zróżnicowaną tematycznie literaturę beletrystyczną i niebeletrystyczną, w cyklu *Leleweł poleca*.

Jak każdego roku szczególną uwagę przywiązywano do wysyłania upomnień czytelnikom zalegającym z terminowym zwrotem wypożyczonych książek w bibliotece i jej filiach.

W maju 2007 r. w budynku Biblioteki dokonano prac remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa i estetyki wyglądu wnętrz poszczególnych pomieszczeń:

- pomalowano hol oraz klatkę schodową od parteru po II piętro, gdzie naprawie uległ również (opadający) sufit,
- pomalowano pomieszczenie czytelnicy internetowej, gdzie również dokonano naprawy pękającego sufitu,
- naprawiono drzwi wejściowe do budynku oraz zamontowano ościeżnicę drzwiową w pomieszczeniu wypożyczalni dla dorosłych,
- odnowiono 2 pary drzwi na I piętrze,
- wymieniono wszystkie klamki (niektóre wraz z zamkami) niewymieniane od 50 lat,



- w związku z kradzieżą blachy cynkowej - dokonano obróbki blacharskiej na cokole budynku biblioteki.

Remontu dokonano również w budynku, w którym mieści się Filia Biblioteczna nr 2 (Żłobek Miejski):

- dokonano demontażu ściany z płyty kartonowo – gipsowej,
- zagipsowano braki wynikłe z demontażu ściany oraz naprawiono popękany sufit,
- pomalowano pomieszczenia należące do naszej filii,
- odnowiono łazienkę.

Dzięki pracom przeprowadzonych w budynku żłobka uzyskano większy metraż pomieszczeń spełniających rolę edukacyjną, co wpłynęło na zwiększoną ilość przeprowadzonych lekcji oraz dało większe możliwości w urozmaiceniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Większa czytelnia służy również pozyskaniu szerszej rzeszy zwolenników czytania na miejscu oraz większej możliwości wykorzystania zasobów naszej placówki.

Od stycznia 2007 r. kontynuowane są prace wynikające z przystąpienia Biblioteki do projektu unijnego MSIB (Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej) powstałego w 2005 roku. Przy realizacji tego programu niezbędne jest posiadanie pełnej komputerowej bazy katalogowej wszystkich zbiorów bibliotecznych. Wymaga to dużych nakładów czasu i pracy. Niezbędna jest też znajomość programu komputerowego MAK. W I półroczu 2007 r. wprowadzono ok. 10.000 rekordów.

## Sprawozdanie Z działalności Biblioteki Powiatowej z I półrocze 2007 roku.

Zgodnie ze statutem Pułtуска Biblioteka Publiczna pełniła zadania biblioteki powiatowej. Przez całe półrocze udzielano pomocy instrukcyjno-metodycznej gminnym bibliotekom publicznym i ich filiom. W styczniu doprowadzono do sfinalizowania sprawy zainstalowania programu MAK 4- 3a w GBP w Winnicy. Dzięki temu wszystkie biblioteki gminne powiatu pułtuskiego są w trakcie automatyzacji swoich zbiorów. Od stycznia do czerwca b.r. zrealizowano 13 wyjazdów roboczych. 5 spośród nich poświęcono selekcji zbiorów (w Pniewie, Strzegocinie, Świerczach, Winnicy, Pokrzywnicy ). Wyjazdy do Zator i Gzów wiązały się z pracą przy przenoszeniu księgozbiorów i nowych lokali. Pomagano przy optymalnym rozmieszczeniu zbiorów i stanowisk komputerowych. W czasie kolejnych wyjazdów- do Świercz, Winnicy, Pokrzywnicy, Gzów, Zator przeprowadzono szkolenia z zakresu przejmowania opisów bibliograficznych z baz innych bibliotek za pomocą Internetu. W kwietniu, w ramach VI Pułtuskich Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży przygotowano spotkania autorskie w Pokrzywnicy i Pniewie z Grzegorzem Kasdepke. Również w kwietniu przeprowadzono konkurs plastyczny „Wesołego Alleluja 2007”, w którym wzięło udział 401 dzieci z całego powiatu pułtuskiego. W maju pomagano przy organizacji uroczystości związanych z otwarciem nowego lokalu GBO w Gzach. Pracownicy PBP, A. Nalewajk i B. Roguska uczestniczyli w szkoleniach, dotyczących wdrożenia Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej, organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy. Systematycznie opracowywane są zbiory regionalne biblioteki w formacie MARC 21.

## Budżet i jego realizacja w Muzeum Regionalnym w Pułtusku w I półroczu 2007r.

### Przychody

Na swoją działalność w I półroczu 2007r. Muzeum Regionalne w Pułtusku wydatkowało:

- dotację z budżetu gminy w wysokości 145.000 zł.;
- przychody ze sprzedaży usług ( sprzedaż wydawnictw, bilety wstępu, marża za ogłoszenia ) w wysokości 9.110,88 zł.;
- przychody finansowe ( odsetki bankowe ) w wysokości 135,26 zł.;
- pozostałe przychody w wysokości 297,60 zł.

**Razem: 154.543,74 zł. co stanowi 45% planowanych przychodów na 2007r.**

### Koszty

Koszty działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku w I półroczu 2007r. roku wyniosły **154.100,33 zł** i zostały wykonane w **45%** (plan kosztów ogółem na 2007r. – **337.000,00 zł**)

### Wykonanie kosztów w I półroczu 2007r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1.814,00</b>	-	-
<b>402</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>54.296,00</b>	<b>21.720,94</b>	<b>40</b>
w tym:				
402-1	Środki czystości	996,00	261,66	26
402-2	Materiały gospodarcze	1.000,00	363,33	36
402-4	Materiały biurowe	4.000,00	2.846,50	62
402-5	Prasa	1.200,00	578,30	48
402-6	Pozostałe materiały	10.000,00	4.038,91	40
402-7	Muzealia	15.000,00	3.500,00	23
402-8	Energia elektryczna	10.000,00	2.531,37	25
402-9	Energia cieplna	6.000,00	2.510,08	41
402-10	Woda	100,00	38,22	38
402-11	Wydawnictwa w sprzedaży	6.000,00	5.052,57	84
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>70.600,00</b>	<b>24.510,30</b>	<b>34</b>
w tym:				
403-1	Wywóz nieczystości	200,00	71,46	35
403-2	Monitoring	10.800,00	5.917,00	54
403-3	Telefony	6.000,00	2.571,65	42
403-4	Usługi pocztowe	400,00	202,50	50
403-5	Koszty najmu	4.700,00	1.166,40	24

403-6	Usługi transportowe	8.000,00	6.849,30	85
403-7	Usługi remontowe	10.000,00	-	-
403-8	Usługi bankowe	500,00	259,91	51
403-9	Pozostałe usługi	30.000,00	7.472,08	24
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>100,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11</b>
<b>405</b> w tym:	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>171.950,00</b>	<b>87.911,08</b>	<b>51</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.850,00	80.704,08	51
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.711,00	44
405-4	Pozostałe	1.100,00	496,00	45
<b>406</b> w tym:	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>37.240,00</b>	<b>19.231,71</b>	<b>51</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.500,00	14.575,08	51
406-2	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	2.041,63	52
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.440,00	2.580,00	75
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	100,00	35,00	35
406-5	Środki czystości	-	-	-
406-6	Oplata za szkolenie pracowników	1.300,00		
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	-	-	-
406-8	Pozostałe świadczenia	-	-	-
<b>407</b> w tym:	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1000,00</b>	<b>715,30</b>	<b>71</b>
407-1	Podróże służbowe	400,00	215,30	53
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	400,00	380,00	95
407-3	Pozostałe	200,00	120,00	60
<b>Razem:</b>		<b>337.000,00</b>	<b>154.100,33</b>	<b>45</b>

**Wykaz zobowiązań na dzień 30-06-2007r.  
Muzeum Regionalnego w Pultusku**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia	Termin zapłaty	Kwota w zł.	wymagalne
1	Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Gdańsk	Fa VAT nr 20000718/0147/D/2007	30.06.2007r.	16.07.2007r.	422,75	-
2.	Koncern	Fa VAT nr	29.06.2007r.	16.07.2007r.	433,09	-

	Energetyczny ENERGA S.A. Gdańsk	20000718/0146/D/2007				
3.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa	Fa VAT nr 54574500607	28.06.2007r.	09.07.2007r.	122,00	
4.	GLOBAL-BUS Pułtusk	Fa VAT nr 33/2007	25.06.2007r.	05.07.2007r.	399,80	-
5.	Antykwariat Wu-eL Szczecin	Fa VAT MARŻA nr 33/2007	27.06.2007r.	04.07.2007r.	500,00	-
6.	Zakład Usług Komunalnych Pułtusk	Fa VAT/4309/2007	26.06.2007r.	04.07.2007r.	15,00	-
7.	Agencja Ochrony Mienia PHU "JANBIS" Warszawa	Fa VAT 1901/M/07	26.06.2007r.	04.07.2007r.	158,60	-
8.	Urząd Miejski w Pułtusk	Nota księgowa nr 29/2007	28.06.2007	02.07.2007r.	140,24	-
9.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk	Z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , FP za m-c VI 2007r.		05-07-2007r.	5.731,41	-
10.	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Zaliczka na podatek dochodowy za m-c VI 2007r.		20-07-2007r.	580,00	-
<b>Razem:</b>					<b>8.502,89</b>	

Należności na dzień 30.06.2007r. Muzeum Regionalnego w Pułtusk wnoszą **41,60 zł.** i dotyczą PZU Życie S.A. w Pułtusk w związku z podpisaniem nowej polisy.

