

Zarządzenie Nr 111/2007
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 14 listopada 2007 r

w sprawie projektu uchwały budżetowej

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

§ 1

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Nr 111/2007
Miasta Pułtusk
listopada 2007r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia
Burmistrza
Z dnia 14

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 82.607.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 91.947.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w 2008 roku.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 35.666.827,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.340.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 4.000.000,00 zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.381.000,00 zł,
 - 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.959.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 11.463.095,00 zł, rozchody w wysokości 2.123.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 330.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświaty w kwocie - 300.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 30.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 440.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.435.000,00 zł; wydatki – 1.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.350.400,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 21.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

- 1) przychody - 80.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 81.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13, stanowiącym zestawienie.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.340.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.123.095,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 900.000,00 zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 300.000,00 zł, na realizację wydatków bieżących i w zakresie:
 - obsługi prawnej,
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - odśnieżania zimowego ulic i dróg
- i innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 8) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie wypłacania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusk.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

.....

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 835 888,26	161 000,00	2 674 888,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 834 888,26	160 000,00	2 674 888,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	160 000,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	2 674 888,26	0,00	2 674 888,26
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 975 000,00		2 975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 759 000,00	1 829 000,00	4 930 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 759 000,00	1 829 000,00	4 930 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00		180 000,00
		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	1 827 000,00	1 827 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00		100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 650 000,00		4 650 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	

750			Administracja publiczna	211 817,00	211 817,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 817,00	161 817,00	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	159 817,00	159 817,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 870,00	3 870,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00	3 870,00	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	3 870,00	3 870,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	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	21 879 313,74	21 879 313,74	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 583 000,00	3 583 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 485 000,00	3 485 000,00	
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 046 000,00	5 046 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	
	0320	Podatek rolny	800 000,00	800 000,00	
	0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	570 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 974,74	924 974,74	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 974,74	74 974,74	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 283 339,00	12 283 339,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 683 339,00	11 683 339,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 041 000,00	15 041 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 758 044,00	12 758 044,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 758 044,00	12 758 044,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 342 639,00	1 342 639,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 342 639,00	1 342 639,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 000,00	91 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	849 317,00	849 317,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	849 317,00	849 317,00	
801		Oświata i wychowanie	11 313 491,00	305 991,00	11 007 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 530 500,00	500,00	1 530 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	6208	Dotacje rozwojowe	1 530 000,00		1 530 000,00
	80104	Przedszkola	270 000,00	270 000,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	
	80110	Gimnazja	9 477 500,00	0,00	9 477 500,00
	6208	Dotacje rozwojowe	9 477 500,00		9477500,00
	80195	Pozostała działalność	35 491,00	35 491,00	0,00
	2030		35 491,00	35 491,00	
852		Pomoc społeczna	8 074 500,00	8 074 500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 650 000,00	6 650 000,00	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	6 600 000,00	6 600 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 000,00	578 000,00	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	330 000,00	330 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	248 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 800,00	479 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 800,00	479 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 500,00	152 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 500,00	146 500,00	
	85295	Pozostała działalność	178 200,00	178 200,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	173 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	10 625 000,00		10625000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 020,00	107 520,00	2 149 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 500,00	0,00	262 500,00
		6208	Dotacje rozwojowe	262 500,00		262500,00
	92116		Biblioteki	107 520,00	107 520,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 520,00	107 520,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 887 000,00	0,00	1 887 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 887 000,00		1 887 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	615 100,00	615 100,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	615 100,00	615 100,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
Dochody ogółem:				82 607 000,00	48 245 111,74	34 361 888,26

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	133 200,00						
600			Transport i łączność	6 183 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 183 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	883 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00							1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00							2 975 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00							525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 529 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	687 000,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00						
		4400	Opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00						
	70095		Pozostała działalność	2 620 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00							1 620 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
750			Administracja publiczna	6 028 019,64	4 988 019,00	2 805 600,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,64

	75011		Urzędy wojewódzkie	190 000,00	190 000,00	148 400,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	137 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 288 019,64	4 248 019,00	2 620 800,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,00		385 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00		62 000,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 115,00	5 115,00						

	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	35 800,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 415,00	218 415,00						
	4260	Zakup energii	123 019,00	123 019,00						
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	241 500,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 345,00	15 345,00						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 265,00	56 265,00						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 050,00	2 050,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	18 900,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460,00	20 460,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 350,00	15 350,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 600,00	25 600,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,64							40 000,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00					

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00						
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	83 600,00	83 600,00						
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00							1 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 870,00	3 870,00	3 290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00	3 870,00	3 290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00		80,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	3 290,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 435,00	409 435,00	206 075,00	42 525,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00							150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 185,00	97 185,00	19 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 685,00	31 685,00						
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00						
	75414		Obrona cywilna	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00						
	75416		Straż Miejska	262 000,00	262 000,00	187 075,00	40 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 875,00	171 875,00	171 875,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 825,00	33 825,00		33 825,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00		6 200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00						
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	75495		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00						
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	34 000,00	34 000,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 640,00	128 640,00	64 500,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 640,00	128 640,00	64 500,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	46 900,00	46 900,00	46 900,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00		7 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00		920,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 220,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00						
757			Obsługa długu publicznego	692 453,00	692 453,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	292 453,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 096,00	401 096,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00				150 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	251 096,00	251 096,00				250 000,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 357,00	291 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	291 357,00	291 357,00					292 453,00	
758			Różne rozliczenia	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	630 000,00	630 000,00						
801			Oświata i wychowanie	32 624 693,00	17 699 693,00	12 367 882,00	2 166 379,00	21 000,00	0,00	0,00	14 925 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 320 600,00	8 625 600,00	5 914 168,00	1 052 510,00	21 000,00	0,00	0,00	3 695 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	21 000,00			21 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 548,00	128 548,00						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 088,00	5 466 088,00	5 466 088,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 580,00	443 580,00	443 580,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 940,00	906 940,00		906 940,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 570,00	145 570,00		145 570,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 136,00	336 136,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00						
	4260	Zakup energii	302 803,00	302 803,00						
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	130 700,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 300,00	32 300,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00						
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 835,00	463 835,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 600,00	14 600,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300,00	13 300,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00							1 895 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00							1 530 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00							270 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 400,00	400 400,00	317 717,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 106,00	8 106,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 234,00	293 234,00	293 234,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 483,00	24 483,00	24 483,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 075,00	49 075,00		49 075,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00		8 300,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 202,00	17 202,00						
80104		Przedszkola	2 776 430,00	2 696 430,00	1 936 098,00	325 533,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 477,00	16 477,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 570,00	1 795 570,00	1 795 570,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 528,00	140 528,00	140 528,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 367,00	281 367,00		281 367,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 166,00	44 166,00		44 166,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00						
	4260	Zakup energii	172 800,00	172 800,00						
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 900,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 770,00	3 770,00						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	8 900,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 702,00	117 702,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 400,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 400,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00							80 000,00

	80110		Gimnazja	16 229 676,00	5 079 676,00	3 817 726,00	659 968,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 739,00	36 739,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 913,00	3 535 913,00	3 535 913,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 813,00	279 813,00	279 813,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 932,00	570 932,00		570 932,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 036,00	89 036,00		89 036,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 723,00	153 723,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00						
		4260	Zakup energii	53 600,00	53 600,00						
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	77 986,00	77 986,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	6 600,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200,00	19 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 334,00	209 334,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	5 800,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	4 300,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 477 500,00							9 477 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 500,00							1 672 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 215,00	363 215,00	32 022,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	6 535,00		6 535,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00		1 850,00				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 022,00	32 022,00	32 022,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	298 808,00	298 808,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 718,00	82 718,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 882,00	7 882,00					
	80148		Stołówki szkolne	402 605,00	402 605,00	331 651,00	59 408,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 119,00	308 119,00	308 119,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 532,00	23 532,00	23 532,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 976,00	50 976,00		50 976,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 432,00	8 432,00		8 432,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 546,00	11 546,00					
	80195		Pozostała działalność	41 167,00	41 167,00	18 500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00		2 750,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00		450,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,00	4 467,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					
851			Ochrona zdrowia	445 000,00	445 000,00	69 000,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	29 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	40 000,00	2 500,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00			90 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00					
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00					
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00					
852			Pomoc społeczna	10 900 000,00	10 900 000,00	1 192 400,00	331 300,00	40 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000,00	6 600 000,00	116 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					
		3110	Świadczenia społeczne	6 336 000,00	6 336 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 800,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 000,00	828 000,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 000,00	1 195 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 000,00	1 030 000,00	717 100,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 100,00	667 100,00	667 100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 200,00	124 200,00		124 200,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00		19 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00					

		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00						
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00						
		4400	Opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	480 000,00	359 300,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 400,00	327 400,00	327 400,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00		51 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00		7 800,00				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
	85295		Pozostała działalność	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	361 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 010,00	210 010,00	118 260,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	210 010,00	210 010,00	118 260,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	109 080,00	109 080,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 180,00	9 180,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia	18 000,00	18 000,00		18 000,00				

			spoleczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 332,00	284 332,00	195 138,00	33 771,00	35 000,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	244 332,00	244 332,00	195 138,00	33 771,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	518,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 853,00	181 853,00	181 853,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00	13 285,00	13 285,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 069,00	29 069,00		29 069,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 702,00		4 702,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,00	14 905,00					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00					

	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 180 000,00	2 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00							1 600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625 000,00							10 625 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00							1 875 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00							200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00							300 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 020 000,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00						
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00						

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00							400 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00							170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 393 520,00	1 823 520,00	61 500,00	0,00	1 430 400,00	0,00	0,00	2 570 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 920,00	37 920,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00							262 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00							87 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00			375 000,00			
	92116		Biblioteki	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 400,00	635 400,00			635 400,00			
	92118		Muzea	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00			340 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do	80 000,00	80 000,00			80 000,00			

			sektora finansów publicznych							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 000,00						1 887 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00						333 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	61 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00					
926			Kultura fizyczna i sport	3 676 000,00	2 231 000,00	847 800,00	149 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00						400 000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 976 000,00	1 931 000,00	787 800,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	645 000,00	645 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00		126 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700,00	127 700,00	127 700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	179 300,00					
		4260	Zakup energii	471 000,00	471 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	129 800,00					

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	9 800,00	9 800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 300,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 300,00	49 300,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 300,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00							45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	300 000,00	60 000,00	3 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00							1 000 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				91 947 000,00	47 300 172,00	17 941 445,00	3 234 875,00	1 716 400,00	400 000,00	292 453,00	44 646 828,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki			
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6058 6059	Wodociąg we wsi Gnojno	2 010 257,35	56 904,20	1 095 000,00	164 165,00		A. B. C. ...	930 835,00
2.	010	01010	6058 6059	Stacja uzdatniania wody w Trzcińcu	2 689 388,98	637 561,62	2 051 827,36	307 774,10		A. B. C. ...	1 744 053,26
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boby	2 037 000,00	37 000,00	2 000 000,00	300 000,00		A. B. C. ...	1 700 000,00
4.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Płocochowo-Lipniki	2 546 400,00	30 000,00	1 500 000,00	225 000,00		A. B. C. ...	1 275 000,00
5.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Staszica 35	820 000,00	400 000,00	420 000,00	185 000,00	235 000,00		
6.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. J. Pawła	7 175 000,00	175 000,00	1 000 000,00				
7.	750	75095	6050	Modernizacja budynku Ratusza	3 200 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
8.	801	80101	6 050	Rozbudowa budynku - Zespołu Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi	1 100 000,00	60 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00			

9.	801	80101	6 050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoł Nr 4	2 362 360,00	57 360,00	855 000,00	156 000,00	699 000,00		
10.	801	80101	6058 6059	Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4	4 472 000,00	40 000,00	1 800 000,00	270 000,00			1 530 000,00
11.	801	80110	6058 6059	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	9 402 274,82	1 520 074,82	5 818 000,00		872 700,00		4 945 300,00
12.	801	80110	6058 6059	Budowa hali sportowej przy ZS Nr 2	8 495 674,60	1 310 674,60	5 332 000,00		799 800,00		4 532 200,00
13.	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna Popławy - część II	35 394 796,90	394 796,90	12 500 000,00		1 875 000,00		10 625 000,00
14.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	360 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
15.	921	92109	6058 6059	Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec	366 000,00	16 000,00	350 000,00	87 500,00			262 500,00
16.	921	92120	6058 6059	Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta	1 125 813,91	705 813,91	420 000,00	63 000,00			357 000,00

17.	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i wyspy (oświetlenie, zielen, iluminacja i wizyjny system informacji miejskiej); Rewitalizacja części targowej Rynku z wyposażeniem w zespół stylowych sraganów: renowacja zabytku skrzydło północne Gimnazjum Nr 1	3 855 000,00	130 000,00	1 800 000,00	270 000,00			1 530 000,00
18.	926	92695	6058 6059	Budowa krytej pływalni gminnej istniejącej w stanie surowym hali sportowej w Pułtusku	13 213 525,01	12 213 525,01	1 000 000,00	1 000 000,00			
Ogółem					100 625 491,57	17 844 711,06	40 281 827,36	5 368 439,10	4 481 500,00	-	29 431 888,26

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Budowa wodociągu Kacice	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	6050	Budowa dróg, ulic i placów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	700	70095	6050	Modernizacja terenu przy ulicy Solnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,64	40 000,64	40 000,64		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	801	80104	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 5	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
6.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Pułtusku ul. Warszawska-Daszyńskiego	1 600 000,00	1 600 000,00	480 000,00	1 120 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku

7.	900	90002	6050	Zakup linii sortowniczej na składowisku odpadów	200 000,00	200 000,00	60 000,00	140 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
8.	900	90095	6050	Modernizacja budynku Domu Pogrzebowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
9.	900	90095	6050	Modernizacja budynku - Szalet miejski	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
10.	926	92601	6060	zakup wyposażenia krytej pływalni	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
11.	926	92604	6060	zakup kosiarki	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					3 815 000,64	3 815 000,64	2 555 000,64	1 260 000,00		-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

	2011 r.***											
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
	Priorytet: IV Inwestycje w ochronę środowiska											
	Działanie: 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa											
	Nazwa projektu: stacja uzdatniania wody w Trzciancu											
	Razem wydatki:	344 010,01010,\$6058,6059	2 689 388,98	307 774,10	1 744 053,26	2 051 827,36	307 774,10	0,00	0,00	307 774,10	1 744 053,26	
z tego: 2008 r.		2 051 827,36	307 774,10	1 744 053,26	2 051 827,36	307 774,10	0,00	0,00	307 774,10	1 744 053,26		
	2009 r.											
	2010 r.											
	2011 r.***											
1.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013											
	Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa											
	Działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM											
	Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna Popławy cz.II											
	Razem wydatki:	345 900,90001,\$6058,6059	35 394 796,90	5 250 000,00	29 750 000,00	12 500 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	10 625 000,00	
z tego: 2008 r.		12 500 000,00	1 875 000,00	10 625 000,00	12 500 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	10 625 000,00		
	2009 r.		7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00							
	2010 r.		15 000 000,00	2 250 000,00	12 750 000,00							

	2011 r.***											
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
	Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji											
	Działanie: 6.2 Turystyka											
	Nazwa projektu: Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4											
	Razem wydatki:	352 801,80101,\$6058,6059	4 472 000,00	664 800,00	3 767 200,00	1 800 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	1 530 000,00	
	z tego: 2008 r.		1 800 000,00	270 000,00	1 530 000,00	1 800 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	1 530 000,00	
	2009 r.		2 632 000,00	394 800,00	2 237 200,00							
	2010 r.											
	2011 r.***											
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
	Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji											
	Działanie: 6.2 Turystyka											
	Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1											
	Razem wydatki:	352 801,80110,\$6058,6059	9 402 274,82	1 182 330,00	6 699 870,00	5 818 000,00	872 700,00	0,00	0,00	872 700,00	4 945 300,00	
	z tego: 2008 r.		5 818 000,00	872 700,00	4 945 300,00	5 818 000,00	872 700,00	0,00	0,00	872 700,00	4 945 300,00	
	2009 r.		2 064 200,00	309 630,00	1 754 570,00							

	2010 r.												
	2011 r.***												
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet: V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu												
	Działanie:5.2												
	Nazwa projektu: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												
	Razem wydatki:	1306	921,92120,	6055,6056	3 855 000,00	558 750,00	3 166 250,00	1 800 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	1 5
	z tego: 2008 r.				1 800 000,00	270 000,00	1 530 000,00	1 800 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	1 5
	2009 r.			1 925 000,00	288 750,00	1 636 250,00							
	2010 r.												
	2011 r.***												
1.9	Program: SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006												
	Priorytet:												
	Działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego												

	2010 r.											
	2011 r.**											
2.2											
	Ogółem (1+2)	x	85 608 131,57	10 162 367,08	57 353 413,43	35 666 827,36	6 234 939,10	0,00	0,00	6 234 939,10	29 4	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 463 095,00
1.	Kredyty	§ 952	4 381 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 959 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 123 095,00
Rozchody ogółem:			2 123 095,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	969 527,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	353 568,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	159 817,00	159 817,00	159 817,00	140 000,00	19 000,00	-	-
		4010		130 000,00	130 000,00	130 000,00			
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00		
		4120		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210		817,00	817,00				
		2350	30 690,00						
751	75101	2010	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 290,00	580,00	-	-
		4110		500,00	500,00		500,00		
		4120		80,00	80,00		80,00		
		4170		3 290,00	3 290,00	3 290,00			
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
852	85212	2010	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	116 000,00	92 800,00	6 336 000,00	-

		3020		500,00	500,00				
		3110		6 336 000,00	6 336 000,00			6 336 000,00	
		4010		108 000,00	108 000,00	108 000,00			
		4040		7 500,00	7 500,00	7 500,00			
		4110		90 000,00	90 000,00		90 000,00		
		4120		2 800,00	2 800,00		2 800,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		16 500,00	16 500,00				
		4260		5 000,00	5 000,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4350		1 000,00	1 000,00				
		4370		5 000,00	5 000,00				
		4400		500,00	500,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		3 400,00	3 400,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4740		2 000,00	2 000,00				
		4750		2 800,00	2 800,00				
852	85213	2010	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00		
		4130		36 000,00	36 000,00		36 000,00		
852	85214	2010	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	330 000,00	

		3110		330 000,00	330 000,00			330 000,00	
852	85228	2010	146 500,00	146 500,00	146 500,00	110 500,00	19 800,00	-	
		3020		500,00	500,00				
		4010		102 400,00	102 400,00	102 400,00			
		4040		8 100,00	8 100,00	8 100,00			
		4110		17 300,00	17 300,00		17 300,00		
		4120		2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4440		3 500,00	3 500,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
Ogółem:			7 307 877,00	7 277 187,00	7 277 187,00	369 790,00	168 180,00	6 666 000,00	-

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
Ogółem:			15 000,00	15 000,00	15 000,00				

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	2320	107 520,00						
		2480		107 520,00	107 520,00			107 520,00	
Ogółem				107 520,00	107 520,00			107 520,00	

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

**Plan wydatków realizowanych ze środków z tytułu
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Wydatki
1	2	3	4	6
1.	851	85153		50 000,00
			4110	1 000,00
			4120	500,00
			4170	29 000,00
			4210	2 000,00
			4240	500,00
			4300	2 000,00
			4410	2 000,00
			4700	12 500,00
			4740	500,00
2.	851	85154		390 000,00
			2830	90 000,00
			3030	36 000,00
			3110	100 000,00
			4110	2 000,00
			4120	500,00
			4170	40 000,00
			4210	38 000,00
			4240	3 000,00
			4260	6 000,00
			4300	53 000,00
			4350	500,00
			4360	1 500,00
			4370	1 500,00
			4400	1 000,00
			4410	1 000,00
			4700	15 000,00
			4740	500,00
			4750	500,00

Ogółem	440 000,00
---------------	-------------------

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych		1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	x		
	z tego:									
	1.Przedszkola - 80104		340 000,00	0,00			340 000,00			
	a)Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku		25 000,00		x	x	25 000,00	x		
	b)Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku		150 000,00		x	x	150 000,00	x		
	c)Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku		150 000,00		x	x	150 000,00	x		
	d)Przedszkole w Przemiarowie		15 000,00				15 000,00			
	2.Szkoły Podstawowe - 80101		187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00			
	a)Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie		22 000,00				22 000,00			
	b)Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach		18 000,00				18 000,00			

	c)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie		5 000,00				5 000,00		
	d)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk		39 000,00				39 000,00		
	e)Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk		10 000,00				10 000,00		
	f)Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk		93 000,00				93 000,00		
	3.Gimnazja - 80110		179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00		
	a)Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk		15 000,00				15 000,00		
	b)Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pułtusk		20 000,00				20 000,00		
	c)Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pułtusk		144 000,00				144 000,00		
	4 Stołówki szkolne 80148		439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00		
	a)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie		24 000,00				24 000,00		
	b)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk		107 000,00				107 000,00		
	c) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk		75 000,00				75 000,00		
	d)Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk		180 000,00				180 000,00		
	e) Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk		53 000,00				53 000,00		
	5.Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju. - 85413		290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
	a)Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk		290 000,00				290 000,00		

Ogółem	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
---------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	375 000,00
2.	921	92116	2480	Pułtuska Biblioteka Publiczna	635 400,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pułtusk	340 000,00
4.	801	80101	2540	Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pułtusk	21 000,00
Ogółem					1 371 400,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
2.	852	85295	2830	Pozostała działalność	40 000,00
3.	854	85412	2830	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
4.	854	85418	2830	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	10 000,00
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - Parafia Św. Józefa w Pułtusk - Parafi Św. Mateusza w Pułtusk	80 000,00 30 000,00 50 000,00
6.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					345 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	Przychody	80 000,00
1.	Udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	80 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	81 000,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	81 000,00
1.1.	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej wspieranie systemów kontroli środowiska w tym:	15 000,00
	- dofinansowanie działalności Straży Rybackiej	10 000,00
	- ochrona przyrody przez dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich	5 000,00
	b) Zieleń w tym:	45 000,00
	- zieleń miejska	20 000,00
	- oczyszczanie i utrzymanie kanałów starorzeczy	20 000,00
	- zieleń w miejscach pamięci narodowej	5 000,00
1.2	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	7 000,00
	b) Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	12 000,00
	c) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, w tym : - likwidacja zagrożeń - usługa pogotowia ekologicznego	2 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	15 716 599,00	26 056 599,00	23 933 504,00	21 637 018,00	18 902 432,00	16 167 846,00	13
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.. 170 ust.3 u.o.f.p) z tytułu:	15 716 599,00	15 716 599,00	23 933 504,00	21 637 018,00	18 902 432,00	16 167 846,00	13
a	pożyczek	2 889 320,00	2 889 320,00	4 494 752,00	3 945 284,00	3 395 816,00	2 846 348,00	2
b	kredytów	5 627 279,00	5 627 279,00	9 038 752,00	8 491 734,00	7 506 616,00	6 521 498,00	5
c	obligacji	7 200 000,00	7 200 000,00	10 400 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	5
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p):	-	10 340 000,00	-	-	-	-	
a	pożyczki		1 959 000,00					
b	kredyty, w tym:		4 381 000,00					
	EBOiR							
c	obligacje		4 000 000,00					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	-	-	-	-	-	-	
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	2 815 548,00	2 981 691,00	3 413 652,00	3 407 496,00	3 351 352,00	3
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art..169 ust.3 u.o.f.p	-	2 414 452,00	2 591 691,00	3 033 652,00	3 037 496,00	3 041 352,00	2
a	kredytów i pożyczek		1 323 095,00	1 096 486,00	1 534 586,00	1 534 586,00	1 534 586,00	1
b	wykup papierów wartościowych		800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1

c	udzielonych poręczeń		291 357,00	295 205,00	299 066,00	302 910,00	306 766,00	
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.							
2.3	Splata odsetek i dyskonta		401 096,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	310 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	55 437 861,00	82 607 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	65 000 000,00	60 000 000,00	60
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	64 108 550,00	91 947 000,00	77 000 000,00	76 000 000,00	65 000 000,00	60 000 000,00	60
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 9 340 000,00	- 2 000 000,00	- 1 000 000,00			
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2	28,35	28,98	28,85	25,21	24,88	22,39	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	28,35	28,98	28,85	25,21	24,88	22,39	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,41	3,98	4,56	5,25	5,59	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,41	3,98	4,56	5,25	5,59	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 505 488,00	6 273 602,00	4 341 716,00	2 626 190,00	1 361 372,00	692 454,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:	8 505 488,00	6 273 602,00	4 341 716,00	2 626 190,00	1 361 372,00	692 454,00
a	pożyczek	1 197 944,00	858 476,00	519 008,00	195 900,00		
b	kredytów	4 107 544,00	3 415 126,00	2 722 708,00	2 030 290,00	1 361 372,00	692 454,00
c	obligacji	3 200 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	400 000,00		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.) :	-	-	-	-	-	-
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym:						
	EBOiR						
c	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	-	-	-	-	-	-
a	Zaciągnięte zobowiązania						

b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 730 151,00	2 389 976,00	2 113 412,00	1 646 502,00	1 014 368,00	580 032,00	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art..169 ust.3 u.o.f.p.	2 550 151,00	2 239 976,00	2 013 412,00	1 566 502,00	974 368,00	540 032,00	
a	kredytów i pożyczek	1 031 886,00	1 031 886,00	1 015 526,00	864 818,00	668 918,00	230 818,00	
b	wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00			
c	udzielonych poręczeń	318 265,00	308 090,00	297 886,00	301 684,00	305 450,00	309 214,00	
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	59 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	62 000 000,00	62
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60
5.	Prognozowany wynik finansowy			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2	10,58	7,36	4,38	2,27	1,16	0,75	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	10,58	7,36	4,38	2,27	1,16	0,75	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,63	4,05	3,53	2,75	1,69	0,94	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,63	4,05	3,53	2,75	1,69	0,94	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa Placówki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych, o użytkowaniu wieczystym, o wierzytelnościach, o udziałach w spółkach, o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w rubr. 3, 4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pułtуска Biblioteka Publiczna	Budynek Biblioteki 011 235 927,13 013 25 781,20 014 385 816,54 020 2 740,00				
2.	Muzeum Regionalne	wiata 011 27 687,08 013 94 214,85 014 5 027,44 016 122 482,58 020 4 930,02				
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	011 253 370,00 013 123 963,00 020 10 989,00				
4.	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	Budynki 341 477,36 Zestawy komputerowe 20 202,78 Projektor multimedialny 8 161,80 System nagłaśniania i układ odczytu w kinie 62 409,84 Wyposażenie 107 124,14				

5.	Zakład Usług Komunalnych	środki trwałe 4 251 121,83 środki trwałe w użytkowaniu 202 279,59				
6.	Urząd Miejski	środki trwałe 18 710 467,19 grunty 112 550 549,81 Wyposażenie 610 603,96 Księgozbiór 5 717,51 mienie zlikwidowanych przedsiębiorstw 341 726,85 Wartości niematerialne i prawne 93 619,26	akcje RZZ 1 199,00 udziały w spółkach gminy 10 813 200,00	zbycie części udziałów w budynku prokuratury wartość darowizny 529 094,00 otrzymane darowizny - budynek przy ul. Zautek 220 400,00		
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	Środki trwałe - Budynek Szkoły 011 883 235,00 Wyposażenie 013 79 343,00 Księgozbiór 014 12 311,00 Wartości niematerialne i prawne 020 2 937,00				
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 filia Grabówiec	Środki trwałe - budynek gospodarczy 011 33 380,00 Wyposażenie				

		013	0,50			
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Środki trwałe 011 013 Księgozbiór 014	1 015 411,79 253 284,67 23 827,92			
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	011 013 014 020	2 661 210,56 168 347,92 31 138,58 11 022,84			
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo	Budynek Szkoły i studnia głębinowa 011 Wyposażenie 013 Księgozbiór 014	761 042,45 35 361,65 4 492,19			
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa Boby	Budynek szkoły, boisko szkolne 011 Wyposażenie 013 Księgozbiór 014	619 316,43 26 117,03 913,17			
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	Budynek szkoły , Przedszkola i studnia głębinowa, boisko szkolne 011 Wyposażenie 013	934 716,75 45 755,08			

		Księgozbiór 014	8 267,94			
14.	Gimnazjum Nr 1	Środki trwałe - budynek szkoły 011	2 092 229,91			
		013	208 566,85			
		Księgozbiór 014	18 122,91			
15.	Gimnazjum Nr 2	Środki trwałe 011	674 982,00			
		Wyposażenie segment rekreacyjno- lekcyjny 013	121 250,00			
		Księgozbiór 014	9 500,00			
		Wartości niematerialne i prawne 020	7 794,00			
16.	Gimnazjum Nr 3	011	77 743,48			
		013	164 863,79			
		014	35 879,51			
		020	9 388,40			
17.	Przedszkole Nr 4	Budynek ul. Krajewskiego i ul. Konopnickiej 011	744 593,68			
		Wyposażenie 013	46 754,93			
18.	Przedszkole Nr 3	Wyposażenie 011	4 485,00			
		013	16 848,40			
19.	Przedszkole Nr 5	Budynek Przedszkola i Żłobka 011	216 899,02			
		Wyposażenie 013	27 900,78			

		Księgozbiór 014	236,29			
20.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk					
		011	2 095 160,81			
		013	12 769,05			
		020	3 692,94			

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski