

**Zarządzenie Nr 53
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 12 grudnia 2003r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 ,poz. 148 z późn. zm.)

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o mieniu komunalnym oraz objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwał, przedstawić :

1. Radzie Miejskiej w Pułtusku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-)Wojciech Dębski

zał. Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza
Nr.....z dnia.....

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
Z dnia

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109,110,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 30.620.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.530.605 zgodnie z załącznikiem nr 1 a.
3. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b.
4. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 78.300 zł zgodnie z zał. Nr 1 c do niniejszej uchwały.
5. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł zgodnie z zał. 1d.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 30.331.728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.530.605 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
4. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 78.300 zł zgodnie z zał. Nr 2c do niniejszej uchwały.
5. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł, zgodnie z zał. 2d.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.146.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.434.415 zł.
2. Z dochodów spłaca się pożyczki w wysokości 202.500 zł oraz kredyty w wys. 1.231.915 zł.
3. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w wysokości 1.146.000 zł tj. różnicą między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczek i kredytów a wydatkami, zgodnie z załącznikiem nr 3 jest pożyczka długoterminowa w wysokości 1.146.000 na inwestycje komunalne.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 373.800 zł, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 8.706.239,22 zł, w tym w 2004 r. w wysokości 3.752.556,11 zł, w roku 2005 – 4.953.683,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
2. Łączne wydatki inwestycyjne na 2003 r. ustala się w wysokości 4.126.356,11 zł.

§ 7

Ustala się dotację dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10
- gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 91.500 zł oraz wydatki Funduszu w wysokości 121.500 zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi zał. Nr 12.

§ 10

Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 13
Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 600.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Założenia do projektu budżetu na 2004r.

I DOCHODY

-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.282.375 zł
-część oświatowa subwencji ogólnej	9.317.949 zł
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych określone	6.889.959 zł
Wyżej wymienione określone pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3 -4820-81/2003	
-szacunek podatków lokalnych według przewidywanego wykonania za 2003 rok,	
-szacunek podatku rolnego wg przewidywanego wykonania za 2003 rok.	

- szacunek podatku leśnego wg Komunikatu Prezesa GUS art. 4 ust. 4 ustawy z dn. 30-10-2002r o podatku leśnym (Dz. U nr 200 z 2002r. poz. 1682) i średniej ceny sprzedaży drewna (MP Nr 50 z 2003 poz. 787)
- plan dotacji na zadania zlecone wg pism z Mazowieckiego Urzędu Wojew. w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie
- szacunkowe wykonanie dochodów w pozostałych źródłach

II. WYDATKI

-wysokość składek na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę:

a) ubezpieczenie emerytalne	9,76 %
b) ubezpieczenie rentowe	6,50 %
c) ubezpieczenie wypadkowe	1,62 %
razem:	17,88 %

- składki na Fundusz Pracy 2,45 %
- nakłady na zadania inwestycyjne wg programu inwestycyjnego.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Objaśnienia do projektu budżetu

Na konstrukcję projektu budżetu gminy mają wpływ nowe akty prawne głównie:

- Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego
Dz.U. Nr 203 z 2003r,
- ustawa o finansach publicznych
Dz. U. Nr 15 z 1998r. Z późn. zm.
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dz.U. 68 z 2003r. Z późn. zm.
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. Nr 96 z 2003r.

DOCHODY

Projektowane dochody na 2004r.	- 30.620.143 zł
Dochody uchwalone na 2003r.	- 30.103.661 zł

Obecny projekt jest wyższy o 1,72 % tj. o 516.482 zł

Zmiana ustawy o dochodach j.s.t. spowodowała utratę dochodów : (na poziomie roku 2003r)

- subwencji rekompensującej utracony podatek drogowy	- 947.182 zł
- subwencji rekompensującej ulgi ustawowe (p. rolny i p. leśny)	- 63.752 zł
- dotacji na dodatki mieszkaniowe	- 465.320 zł
- dotacji na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy	- 456.000 zł
- dotacji na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli	- 74.820 zł
- dotacji na dożywianie uczniów	- 120.281 zł

razem: 2.127.355 zł

Wyżej planowane dochody to:

- subwencja oświatowa o kwotę	+ 133.015 zł
- subwencja ogólna (wyrównawcza)	+ 860.523 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	+ 1.437.242 zł
ryzyko niewykonania 5% całego planu	- 344.497 zł

razem: 2.086.283 zł

Niżej otrzymane dotacje na opiekę Społeczną - 534.000 zł

Podatki i opłaty lokalne projektowane są wg przewidywanego wykonania bez wzrostu stawek podatkowych. Niewielki wzrost procentowy jest w podatku od środków transportowych około 50.000 zł z uwagi na zmianę najniższych stawek ustawowych.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo

W dziale tym planowane jest:

- przekazanie udziału 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- dotacja na budowę wodociągu gminnego Kleszewo, Olszak w wys. 170.000 zł zadanie do realizacji w latach 2004-2005 przy udziale środków z funduszy SAPARD

Dział 600 - Transport

Planowane są środki na utrzymanie i remonty bieżące dróg w wysokości 1.115.499,89 zł oraz 781.306,11 zł na modernizację drogi Moszyn - Gromin przy udziale środków z funduszu SAPARD

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się przeznaczyć 291.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planuje się na konserwację miejsc pamięci narodowej kwotę 6.000 zł ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Na sfinansowanie planów zagospodarowania miasta planuje się kwotę 30.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Główne zadania:

- utrzymanie administracji zleconej – 148.907 zł
- utrzymanie Rady Gminy - 120.000 zł
- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 3.011.287 zł

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 3.698 zł wykonuje się aktualizację spisów wyborców jako zadanie zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne

W dziale tym finansuje się:

- utrzymanie 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Pułtusk 72.500 zł
- wydatki na obronę cywilną- 11.300 zł w tym 1.900 jako zadanie zlecone

Dział 756 – Dochody od osób pr. i fiz. oraz wydatki związane z ich poborem

- pobór podatków – 81.300 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planuje się kwotę 200.000 zł na obsługę kredytów długoterminowych oraz pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest rezerwa budżetu w wysokości 100.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane do sfinansowania zadania to:

- utrzymanie szkół podstawowych Nr 2, 3, i 4
oraz w Bobach, Przemiarowie i Płocochowie - 6.899.329 zł
- utrzymanie klas „0” w szkołach i przedszkolach - 280.676 zł
- utrzymanie Gimnazjów wraz z inwestycjami - 3.791.145 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 232.000 zł
- pozostała działalność - 45.000 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Środki w wysokości 400.000zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Planowane środki są przeznaczone na:

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 913.000 zł

-wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.100.000 zł
-wypłaty zasiłków rodzinnych	29.000 zł
-utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej	750.000 zł
-składki zdrowotne	31.000 zł
-usługi opiekuńcze	373.600 zł

Zadania opieki są finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.366.000 zł pozostałą kwotę 1.830.600 zł

Dział 854 -Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym planowane jest na:

-utrzymanie świetlic szkolnych	476.530 zł
-utrzymanie przedszkoli	2.410.700 zł
- pozostała działalność	6.000 zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planuje się wydatki bieżące na:

-oczyszczanie miasta	170.000zł
-zieleń miejska	80.000zł
-oświetlenie miasta i gminy	1.100.000zł
-pozostała działalność	366.000zł

Na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 2.801.250 zł zgodnie z programem inwestycyjnym.

Dział 921 -Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym planowane są dotacje dla instytucji kultury:

-Miejski Dom Kultury	308.000zł
-Biblioteka	477.800zł
-Muzeum	269.000zł

Poza tym Planowane są środki na remonty budynków świetlic gminnych ww wys. 36.000zł oraz 33.200 zł na konserwację zabytków w mieście Pułtusk.

Na dofinansowanie imprez gminnych przewiduje się kwotę 90.000zł

Dział 926 -Kultura Fizyczna

Na ten dział przeznacza się kwotę 180.200 zł z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej oraz utrzymanie obiektów sportowych.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 363.800 zł na budowę boisk sportowych.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pultusku
z dnia

Plan dochodów budżetu 2004

(w zł)

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Informacje o wykonaniu 2003 roku	Plan 2004	Uwagi
Rolnictwo i łowiectwo	010			109.580	296.600	

Infrastruktura wodociągowa		01010			295.000	
otrzymane darowizny			0960	108.000	295.000	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			6290	-	-	
Pozostała działalność		01095			1.600	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			0750	1.580	1.600	
Transport i łączność	600			-	386.785,21	
Drogi publiczne gminne		60016		-	386.785,21	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			6291	-	386.785,21	
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.535.500	1.962.069,79	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.535.500	1.962.069,79	
Wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruchom.			0770	1.224.000	1.420.570	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.			0470	180.000	210.000	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	130.000	330.000	
Odsetki			0910	1.500	1.499,79	
działalność usługowa	710			5.000	6.000	
Cmentarze		71035		5.000	6.000	
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień			2020	5.000	6.000	
Administracja publiczna	750			159.414	163.907	
Urzędy wojewódzkie		75011		145.914	148.907	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	145.914	148.907	
Urząd Miejski		75023		13.500	15.000	
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			0570	11.500	13.000	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	-	-	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	2.000	
Urzędy Naczelnych Organów Władzy	751			3.449	3.698	
Urzędy Nacz. Organów Wl.		75101		3.449	3.698	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	3.449	3.698	
Obrona Narodowa	752			x	700	
Pozostałe wydatki obronne		75212		x	700	

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	x	700	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				1.900	11.300
Obrona cywilna		75414			1.900	11.300
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010		1.900	11.300
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	756				13.260.463	14.933.459
Wpływy z podatku dochodowego		75601			90.000	90.000
podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej			0350		90.000	90.000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615			6.916.746	7.173.500
podatek od nieruchomości			0310		5.000.000	5.200.000
podatek rolny			0320		524.000	524.000
podatek leśny			0330		20.000	20.000
podatek od środków transportowych			0340		390.000	440.000
podatek od spadków i darowizn			0360		66.446	70.000
podatek od posiadania psów			0370		20.000	20.000
wpływy z opłat targowych			0430		450.000	450.000
wpływy z opłaty miejscowej			0440		4.000	4.000
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450		40.000	40.000
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460		2.300	2.300
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		350.000	350.000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		50.000	53.200
wpływy z innych opłat		75618			731.000	710.000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410		310.000	310.000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480		421.000	400.000

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5.522.717	6.959.959	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5.452.717	6.889.959	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	70.000	70.000	
Różne rozliczenia	758			9.636.786	10.630.324	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego		75801		9.184.934	9.317.949	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	9.184.934	9.317.949	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy		75807		421.852	1.282.375	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	421.852	1.282.375	
Różne rozliczenia finansowe		75814		30.000	30.000	
pozostałe odsetki			0920	30.000	30.000	
Opieka społeczna	852			2.037.793	1.391.000	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		52.000	31.000	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2010	52.000	31.000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		1.291.638	704.000	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących			2010	1.291.638	704.000	
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		66.148	29.000	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	66.148	29.000	
Ośrodek pomocy społecznej		85219		458.007	455.000	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	458.007	455.000	
Usługi opiekuńcze		85228		157.000	159.000	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	145.000	147.000	
Wpływy z tytułu opieki			0830	12.000	12.000	
Pozostała działalność		85295		13.000	13.000	
wpływy z usług			0830	13.000	13.000	
Dot. celowe z budżetu państwa						

na realizację zadań własnych						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			220.000	220.000	
Przedszkola		85404		220.000	220.000	
wpływy z usług			0830	220.000	220.000	
Gospodarka komunalna	900			-	416.000	
Pozostała działalność		90095			416.000	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji			6260	-	416.000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			78.300	78.300	
Biblioteki		92116		78.300	78.300	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			2320		78.300	
Kultura fizyczna i sport	926				120.000	
Pozostała działalność		92695			120.000	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych			6260		120.000	
RAZEM:					30.620.143	

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

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

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW**

w zł

Klasyfikacja budżetowa Dział -Roz. §	TREŚĆ	Dochody
---	--------------	----------------

750			Administracja publiczna	148.907
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	148.907
751			Urzędy Naczelných Organów	3.698
	75101		Urzędy Naczelných Organów	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.698
752			Obrona narodowa	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	700
754			Bezpieczeństwo publiczne	11.300
	75414		Obrona cywilna	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	11.300
852			Opieka Społeczna	1.366.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	31.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	704.000
	85216		Zasiłki rodzinne	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	29.000
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	455.000
	85228		Usługi opiekuńcze	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	147.000
			razem:	1.530.605

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

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

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	-Roz.	§		
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	400.000
	75618		Pozostała działalność	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

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

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA
I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI**

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	-Roz.	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.300
	92116		Biblioteka	78.300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78.300

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

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

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Dochody
Dział	-Roz.	§		
710			Działalność usługowa	6.000
	71035		Cmentarze	
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia	6.000

Burmistrz Miasta Pułtusk
 (-) Wojciech Dębski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA 2004 ROKU

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol				Wydatki Bieżące					Majątkowe
	Dział	Rozdział	§	Ogółem (6+11)	Razem	w tym:				
						Wynagr. i pocho- dne	dotacje	Obsługa długu	Z tyt. udzie- lonych poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010			190.200	10.200					180.000
Infrastruktura wodociągowa wsi		01010		180.000	-					180.000
Wydatki inwestycyjne			6050	180.000	-					180.000
Izby rolnicze		01030		10.200	10.200					
Wpłaty na rzecz izb rolniczych			2850	10.200	10.200					
Transport i łączność	600			1.896.806	1.115.499,89					781.306,11
Drogi publiczne gminne		60016		1.896.806	1.115.499,89					781.306,11
Zakup usług remontowych			4270	1.115.499,89	1.115.499,89					
Wydatki inwestycyjne			6050	781.306,11						781.306,11
Gospodarka mieszkaniowa	700			291.000	291.000					
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		291.000	291.000					
Zakup pozostałych usług			4300	50.000	50.000					
Różne opłaty i składki			4430	10.000	10.000					
Podatek od towarów i usług			4530	30.000	30.000					
Kary i odszkodowania			4590	201.000	201.000					
Działalność usługowa	710			36.000	36.000					
cmentarze		71035		6.000	6.000					
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	6.000					

Plany zagospodarowania		71004		30.000	30.000				
Zakup usług pozostałych			4300	30.000	30.000				
Administracja publiczna	750			3.280.194	3.280.194	2.654.876			
Urzędy wojewódzkie		75011		148.907	148.907	148.907			
Wynagrodzenia osobowe płac			4010	124.420	124.420	124.420			
Składki na ubezpiec. społeczne			4110	21.439	21.439	21.439			
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.048	3.048	3.048			
Rada Gminy		75022		120.000	120.000				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105.000	105.000				
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	5.000	5.000				
Zakup pozostałych usług			4300	8.000	8.000				
Podróże służbowe			4410	2.000	2.000				
Urząd Miejski		75023		3.011.287	3.011.287	2.505.969			
Różne opłaty i składki			3020	1.500	1.500				
Wynagrodzenia osobowe prac.			4010	1.943.659	1.943.659	1.943.659			
Dodatkowe wynagrodzenie			4040	165.000	165.000	165.000			
Składki na ubezpieczenie społ.			4110	345.310	345.310	345.310			
Składki na Fundusz Pracy			4120	52.000	52.000	52.000			
Zakup materiałów			4210	130.000	130.000				
Zakup energii			4260	80.000	80.000				
Zakup usług remontowych			4270	1.500	1.500				
Zakup pozostałych usług			4300	183.318	183.318				
Podróże służbowe krajowe			4410	23.000	23.000				
Różne opłaty i składki			4430	36.000	36.000				
Odpis na Fundusz Św. Socjalnych			4440	50.000	50.000				
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	751			3.698	3.698	608			
Urzędy Naczelných Organów		75101		3.698	3.698	608			
Składki na ubezpiec. społeczne			4110	532	532	532			
Składki na Fundusz Pracy			4120	76	76	76			

Zakup pozostałych usług			4300	3.090	3.090				
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			83.800	83.800	1.300			
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		72.500	72.500	1.300			
Nagrody i wydatki osobowe			3020	8.000	8.000				
Składki na ubezp. społeczne			4110	1.200	1.200	1.200			
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	100	100			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.800	22.800				
Zakup energii			4260	12.000	12.000				
Zakup pozostałych usług			4300	17.700	17.700				
Różne opłaty i składki			4430	10.700	10.700				
Obrona cywilna		75414		11.300	11.300				
Zakup pozostałych usług			4300	11.300	11.300				
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	756			81.300	81.300	81.300			
Pobór podatków		75647		81.300	81.300	81.300			
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	73.000	73.000	73.000			
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.000	7.000	7.000			
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.300	1.300	1.300			
Obsługa Długu Publicznego	757			342.000	342.000		200.000	142.000	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		75704		142.000	142.000			142.000	
Wpłaty z tytułu poręczeń			8020	142.000	142.000			142.000	
Obsługa kredytów podmiotów krajowych		75705		200.000	200.000		200.000		
Odsetki od kredytów krajowych			8070	200.000	200.000		200.000		

Różne rozliczenia	758			100.000	100.000				
Rezerwy ogólne i celowe		75818		100.000	100.000				
rezerwy			4810	100.000	100.000				
Oświata i wychowanie	801			11.261.650	11.261.650	9.434.550			
Szkoły podstawowe		80101		6.899.329	6.899.329	5.842.329			
Dotacja budżetowa dla niepublicznej szkoły			2540	50.000	50.000				
Nagrody i wydatki osobowe			3020	90.000	90.000				
Wynagrodzenia osobowe			4010	4.461.829	4.461.829	4.461.829			
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	375.000	375.000	375.000			
Składki na ubez. społeczne			4110	885.000	885.000	885.000			
Składki na Fundusz Pracy			4120	120.500	120.500	120.500			
Materiały i wyposażenie			4210	330.000	330.000				
energia			4260	210.000	210.000				
Zakup usług pozostałych			4300	90.000	90.000				
Podróże służbowe krajowe			4410	7.000	7.000				
Różne opłaty i składki			4430	20.000	20.000				
Odpis na Fundusz Św. Socjalnych			4440	260.000	260.000				
Oddziały klasy 0 w szkołach i przedszkolach		80104		280.676	280.676	263.876			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły			2540	3.000	3.000				
Nagrody i wydatki osobowe			3020	3.800	3.800				
Wynagrodzenia osobowe			4010	200.776	200.776	200.776			
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	19.500	19.500	19.500			
Składki na ubez. społeczne			4110	37.800	37.800	37.800			
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.800	5.800	5.800			
Odpis na Fundusz Sw. Socjalnych			4440	10.000	10.000				
Gimnazja		80110		3.791.145	3.791.145	3.323.145			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły			2540	65.000	65.000				
Nagrody i wydatki osobowe			3020	88.000	88.000				
Wynagrodzenia osobowe			4010	2.566.145	2.566.145	2.566.145			

Dodatkowe wynagrodzenie			4040	200.000	200.000	200.000				
Składki na ubezpiec. społeczne			4110	490.000	490.000	490.000				
Składki na Fundusz Pracy			4120	67.000	67.000	67.000				
Materiały i wyposażenie			4210	85.000	85.000					
Energia			4260	26.000	26.000					
Zakup usług pozostałych			4300	75.000	75.000					
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000	5.000					
Różne opłaty i składki			4430	4.000	4.000					
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	120.000	120.000					
Dowożenie uczniów do szkół		80113		232.000	232.000	5.200				
Składki na ubezpiec. społeczne			4110	4.500	4.500	4.500				
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	700	700				
Zakup usług remontowych			4270	2.000	2.000					
Zakup usług pozostałych			4300	222.800	222.800					
Różne opłaty i składki			4430	2.000	2.000					
Pozostała działalność ZHP		80195		58.500	58.500					
Zakup usług pozostałych			4300	13.500	13.500					
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	45.000	45.000					
Ochrona zdrowia	851			400.000	400.000					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		400.000	400.000					
Nagrody i wydatki osobowe			3030	19.800	19.800					
Świadczenia społeczne			3110	250.000	250.000					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.200	50.200					
Zakup energii			4260	8.000	8.000					
Zakup pozostałych usług			4300	70.000	70.000					
Podróże służbowe			4410	2.000	2.000					
Opieka społeczna	852			3.196.600	3.196.600	984.750				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		31.000	31.000					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	31.000	31.000					
Zasilki i pomoc w naturze		85214		913.000	913.000					

Świadczenia społeczne		3110	853.000	853.000				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	60.000	60.000				
Dodatki mieszkaniowe	85215		1.100.000	1.100.000				
Świadczenia społeczne		3110	1.085.000	1.085.000				
Zakup usług pozostałych		4300	15.000	15.000				
Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	85216		29.000	29.000				
Świadczenia społeczne		3110	29.000	29.000				
Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		750.000	750.000	636.300			
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	490.000	490.000	490.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39.000	39.000	39.000			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	94.000	94.000	94.000			
Składki na Fundusz Pracy		4120	13.300	13.300	13.300			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.400	16.400				
Zakup środków żywnościowych		4220	15.000	15.000				
Zakup energii		4260	18.000	18.000				
Zakup pozostałych usług		4300	44.600	44.600				
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000				
Różne opłaty i składki		4430	2.500	2.500				
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	15.200	15.200				
Usługi opiekuńcze	85228		373.600	373.600	348.450			
Wynagrodzenia osobowe		4010	267.000	267.000	267.000			
Dodatkowe wynagrodzenia		4040	22.500	22.500	22.500			
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51.700	51.700	51.700			
Składki na Fundusz Pracy		4120	7.250	7.250	7.250			
Materiały i wyposażenie		4210	3.150	3.150				
Zakup usług pozostałych		4300	11.500	11.500				
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	10.500	10.500				

Edukacyjna opieka wychowaw.	854			2.893.230	2.893.230	2.542.230				
Świetlice szkolne		85401		476.530	476.530	462.230				
Nagrody i wydatki osobowe			3020	300	300					
Wynagrodzenia osobowe			4010	351.730	351.730	351.730				
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	33.000	33.000	33.000				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68.000	68.000	68.000				
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.500	9.500	9.500				
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	14.000	14.000					
Przedszkola		85404		2.410.700	2.410.700	2.080.000				
Nagrody i wydatki osobowe			3020	8.000	8.000					
Wynagrodzenia osobowe			4010	1.600.000	1.600.000	1.600.000				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	125.000	125.000	125.000				
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	310.000	310.000	310.000				
Składki na Fundusz Pracy			4120	45.000	45.000	45.000				
Materiały i wyposażenia			4210	30.000	30.000					
Zakup energii			4260	150.000	150.000					
Zakup usług pozostałych			4300	55.000	55.000					
Podróże służbowe			4410	1.200	1.200					
Różne opłaty i składki			4430	1.500	1.500					
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	85.000	85.000					
Pozostała działalność		85495		6.000	6.000					
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	6.000	6.000					

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.517.250	1.716.000				2.801.250
Oczyszczanie miast i wsi		90003		170.000	170.000				
Zakup pozostałych usług			4300	170.000	170.000				
Utrzymanie zieleni w mieście		90004		80.000	80.000				
Zakup pozostałych usług			4300	80.000	80.000				
Oświetlenie ulic, placów		90015		1.100.000	1.100.000				
Zakup energii			4260	700.000	700.000				
Zakup pozostałych usług			4300	400.000	400.000				
Pozostała działalność		90095		3.167.250	366.000				2.801.250
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	10.000				
Zakup energii			4260	15.000	15.000				
Zakup pozostałych usług			4300	336.000	336.000				
Różne opłaty i składki			4430	5.000	5.000				
Wydatki inwestycyjne			6050	2.801.250	-				2.801.250
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.214.000	1.214.000		1.054.800		
Domy i ośrodki kultury, świetlice		92109		344.000	344.000		308.000		
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	308.000	308.000		308.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	20.000				
Zakład usług remontowych			4270	16.000	16.000				
Biblioteka		92116		477.800	477.800		477.800		
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	477.800	477.800		477.800		
Muzeum		92118		269.000	269.000		269.000		
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2550	269.000	269.000		269.000		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		33.200	33.200		33.200		
Dotacja celowa z budżetu			2830	33.200	33.200		33.200		
Pozostała działalność		92195		90.000	90.000				
Materiały i wyposażenie			4210	20.000	20.000				

Zakup pozostałych usług			4300	70.000	70.000					
Kultura fizyczna i sport	926			544.000	180.200					363.800
Pozostała działalność		92695		544.000	180.200					363.800
Materiały i wyposażenie			4210	20.200	20.200					
Zakup pozostałych usług			4300	100.000	100.000					
Zakup energii			4260	60.000	60.000					
Wydatki inwestycyjne			6050	363.800						363.800
RAZEM:				30.331.728	26.205.371,89	15.699.614	1.088.800	200.000	142.000	4.126.356,11

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Dochody Wydatki
Dział	-Roz.	§		
750			Administracja publiczna	148.907
	75011		Urzędy wojewódzkie	148.907
		4010	wynagrodzenia osobowe	124.420
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.439
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.048
751			Urzędy Naczelnych Organów	3.698
	75101		Urzędy Naczelnych Organów	3.698
		4110	składki na ubezp. społeczne	532
		4120	składki na Fundusz Pracy	76
		4300	zakup pozostałych usług	3.090
752			Obrona narodowa	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700
		4300	Zakup usług pozostałych	700
754			Bezpieczeństwo publiczne	11.300
	75414		Obrona cywilna	11.300
		4300	zakup pozostałych usług	11.300
852			Opieka Społeczna	1.366.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	704.000
		3110	świadczenia społeczne	644.000
		4110	składki na ubezp. społeczne	60.000
	85216		Zasiłki rodzinne	29.000
		3110	świadczenia społeczne	29.000
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	455.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	308.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	24.800
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.500

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	zakup energii	8.000
		4300	zakup usług pozostałych	28.600
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	7.600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.450
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.300
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.950
		4300	zakup usług pozostałych	4.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.500
			RAZEM:	1.530.605

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik 2 b
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	400.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.800
		3110	Świadczenia społeczne	250.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.200
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup pozostałych usług	70.000
		4410	Podróże służbowe	2.000

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik 2 c
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA
I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI**

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Roz.	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.300
	92116		Biblioteka	78.300
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	78.300

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik nr 2 d
do uchwały
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Dochody
Dział	-Roz.	§		
710			Działalność usługowa	6.000
	71035		Cmentarze	6.000
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I.	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931	-
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	952	
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	952	1.146.000
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944	-
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951	-
	7. Inne cele	955	-
	RAZEM PRZYCHODY		1.146.000
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych (krajowych)	992	1.231.915
	2. Spłaty pożyczek	992	202.500
	3. Wykup papierów wartościowych	982	
	4. Udzielone pożyczki	991	
	RAZEM ROZCHODY		1.434.415

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	30.620.143 zł
2. Dochody pomniejszone o spłatę kredytu i pożyczki (30.620.143-1.434.415)	29.185.728 zł
3. Planowane wydatki	30.331.728 zł
4. Wynik (2-3)	„-” 1.146.000 zł
I. POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU	
1. Pożyczką długoterminową	1.146.000 zł

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu budżetu
w 2004r.**

Przychody

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na inwestycje komunalne	1.146.000 zł
---	--------------

Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)

1) Bank Ochrony Środowiska na kanalizację sanitarną	761.875 zł
2) Bank PKO (kredyt dla TBS)	470.040 zł

(kredyty) razem: 1.231.915 zł

3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - kanalizacja sanitarna ul. Baltazara	95.000 zł
- wodociąg w Głodowie	107.500 zł

(pożyczki) razem: 202.500 zł

razem spłaty : 1.434.415 zł

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
z dnia

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2004 R. I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY/MIASTA OGÓLEM				2004	2005	2006	2007	2008	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004 r.	
	W LATACH				30 620 143,00	33 102 844,00	34 357 987,00	34 500 000,00	35 000 000,00		
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003 rok	Kwota zadłużenia z uchwały budżetu	ostateczna kwota zadłużenia (3+4)	Planowane kwoty spłat w latach					%	
					Planowane kwoty spłat w latach						
					2004	2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	7 428 513	1 146 000	8 574 513	1 576 415	1 894 213	1 196 319	506 949	511 262	6 998 098	23,0
	z tego:										
E1.	emisja papierów wartościowych										
E2.	kredyty	2 877 158		2 877 158	1 231 915	1 193 020	491 058			1 645 243	
E2.	pożyczki	607 500	1 146 000	1 753 500	202 500	489 000	489 000	286 500	286 500	1 551 000	
E3.	przyjęte dypozyty										
	w tym:										
E4.	depozyty zbywalne										
E5.	wymagalne zobowiązania (E6 + E9)	3 943 855	-	3 943 855	142 000	212 193	216 261	220 449	224 762	3 801 855	
	z tego:										
E6.	jednostek budżetowych										
	w tym z tytułu:										
E7.	dostaw towarów i usług										
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy										
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	3 943 855		3 943 855	142 000	212 193	216 261	220 449	224 762	3 801 855	

* podać dochody

** zgodnie z art.114 ustawy o finansach publicznych.

E z poz. 9 / A z poz. 5 < 60 %

*** kwota zadłużenia uwzględnia planowane zobowiązania w uchwale budżetowej lub jej zmianie.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Pułtusk z dnia

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2004 ROK

Nie objęte programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego, jego cel i zadanie	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program	Łączne nakłady w 2004	Źródła finansowania		
						2004		
						Środki własne	Kredyty /pożyczki	Rodzaj dofinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10		Rolnictwo i leśnictwo		10 000	10 000	0	
1.1		01010	Wydatki na przygotowanie inwestycji wodociągowych	Urząd Miejski	10 000	10 000	0	
2.	926		Kultura fizyczna i sport		363 800	243 800	120 000	
2.1		92695	Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła podstawowa Nr 4					Dofinansowanie UKFiS
			RAZEM		373 800	253 800	120 000	

Burmistrz Miasta Pułtusk

(-) Wojciech Dębski

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Nakłady do poniesienia	Wysokość wydatków w latach							
								2004				2005			
								Łączne nakłady	w tym:			Łączne nakłady	w tym:		
									nakłady do poniesienia przez gminę	pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje**	w tym: rodzaj dofinansowania		nakłady do poniesienia przez gminę	pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje**	w tym: rodzaj dofinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	010	01010	Rolnictwo i leśnictwo			1 763 243,27	1 695 283,11	170 000,00	170 000,00	0,00		1 525 283,11	685 481,17	839 801,94	
1.1			Wodociąg we wsi Kleszewo, Olszak	Urząd Miejski	2003-2005										839801,94 fundusz programu SAPARD
						1 763 243,27	1 695 283,11	170 000,00	170 000,00	0,00		1 525 283,11	685 481,17	839 801,94	
2.	600		Transport i łącność			781 306,11	781 306,11	781 306,11	394 520,90	386 785,21		0,00		0,00	
2.1.		60016	Drogi publiczne i gminne			781 306,11	781 306,11	781 306,11	394 520,90	386 785,21		0,00		0,00	
2.1.2			Modernizacja drogi gminnej Moszyn, Gromin	Urząd Miejski	2003-2004						fundusz programu SAPARD				
						781 306,11	781 306,11	781 306,11	394 520,90	386 785,21					
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 357 100,00	6 229 650,00	2 801 250,00	1 239 250,00	1 562 000,00		3 428 400,00	1 450 400,00	1 978 000,00	
3.1		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała			6 357 100,00	6 229 650,00	2 801 250,00	1 239 250,00	1 562 000,00		3 428 400,00	1 450 400,00	1 978 000,00	
3.1.1			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pułtusku, w tym:			1 950 000,00	1 860 000,00	1 588 700,00	526 700,00	1 062 000,00		271 300,00	93 300,00	178 000,00	
			Kanalizacja sanitarna I etap dla osiedla Nowaka	Urząd Miejski	2003-2004						pożyczka WFOŚiGW				
						420 000,00	400 000,00	400 000,00	124 000,00	276 000,00		0,00	0,00	0,00	
			kanalizacja w ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska	Urząd Miejski	2003-2004						pożyczka WFOŚiGW				
						540 000,00	520 000,00	520 000,00	150 000,00	370 000,00		0,00	0,00	0,00	
			Kanalizacja sanitarna Poplawy- zadanie I do budynku szpitala	Urząd Miejski	2003-2005						Eko Fundusz				Eko Fundusz
						990 000,00	940 000,00	668 700,00	252 700,00	416 000,00		271 300,00	93 300,00	178 000,00	

3.1.2		Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej	Urząd Miejski	2003-2005						500000 pożyczka WFOŚiGW			13000000 fundusz programu SAPARD, 500000 pożyczka WFOŚiGW
					3 500 000,00	3 462 550,00	1 162 550,00	662 550,00	500 000,00		2 300 000,00	500 000,00	1 800 000
3.1.3		Rekultywacja składowiska odpadów ul. Białowiejska	Urząd Miejski										
					907 100,00	907 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00		857 100,00	857 100,00	0,00
RAZEM					8 901 649,38	8 706 239,22	3 752 556,11	1 803 770,90	1 948 785,21		4 953 683,11	2 135 881,17	2 817 801,94

Burmistrz Miasta Pułtusk

(-) Wojciech Dębski

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2004 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dział- 926

1. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział- 92695

1.1. Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4.

Wydatki budżetu gminy w 2004 roku w wysokości 363.800zł planowane są na budowę zespołu terenowych boisk do gier zespołowych i urządzeń lekkoatletycznych (bieżnie, rzutnie, skocznie).

Nakłady w wysokości ogółem 363.800zł planowane do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 243.800zł, w kwocie 120.000zł w formie dofinansowania funduszami pochodzącymi z gier losowych dysponowanymi przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Edukacji i Sportu.

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dział- 010

1. Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział- 01010

1.1. Wodociąg we wsi Kleszewo, Olszak

Zakres zadania obejmuje budowę 12.361mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem i 3.736mb przyłączy do 96 posesji. Realizacja prac planowana jest w okresie trzyletnim (2003-2005) w tym roboty budowlano- montażowe w latach 2004-2005.

Zadanie zostało zgłoszone do programu SAPARD we wrześniu 2003 roku.

Nakłady do poniesienia w wysokości 1.695.283,11zł zawarte w tabeli wydatków inwestycyjnych określone zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ustalenie wysokości rzeczywistych kosztów budowy nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia zgodnie z instrukcją obowiązującą dla programów pomocowych. Wydatki budżetu gminy w 2004 roku w wysokości 170.000zł zapewniają częściowe finansowanie i realizację inwestycji.

Dział- 600

2. Transport i łączność

Rozdział- 60016

2.1. Drogi publiczne i gminne

2.1.1. Modernizacja drogi gminnej Moszyn- Gromin.

Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej na drodze o długości 2,025 km.

Zadanie zgłoszone do programu SAPARD we wrześniu 2003r.

Nakłady w wysokości 781.306,11zł określone zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego i zaplanowane do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 394.520,90zł, z funduszu SAPARD w kwocie 386.785,21zł.

Ustalenie wysokości rzeczywistych kosztów budowy nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia zgodnie z instrukcją obowiązującą dla programów pomocowych.

Dział- 900

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział- 90095

3.1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała.

3.1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pułtusk:

- **Kanalizacja sanitarna I etap dla osiedla Nowaka.**

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Krajewskiego, ppłk.Nowaka i I etapu dla osiedla Nowaka. Kolektory o średnicy ϕ 0,20m i długości łącznej 2050mb wraz z przyłączami do nieruchomości i przepompownią.

Nakłady określone w sposób szacunkowy kształtują się w wysokości 400.000zł i przewidziane są do sfinansowania z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **Kanalizacja w ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska.**

Zakres zadania obejmuje budowę kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej ϕ 0,20m o długości 1.100mb oraz rurociągów tłocznych o długości 60mb w ulicach: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska.

Nakłady określone w sposób szacunkowy kształtują się w wysokości 520.000zł, i planowane są do sfinansowania w kwocie 150.000zł z dochodów własnych budżetu gminy, w kwocie 370.000zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ustalenie wysokości rzeczywistych kosztów budowy nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia.

- **Kanalizacja sanitarna Popławy- zadanie I do budynku szpitala**

Zakres zadania obejmuje budowę kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2500mb w ulicach: część terenu oczyszczalni ścieków Nadnarwiańska, Bartdziejska, Spacerowa, część Tartacznej, część Brzozowej, Lipowa, Malinowa, Poziomkowa na odcinku między Bartdziejską i Spacerową.

Nakłady określone w sposób szacunkowy kształtują się w wysokości 940.000zł, i planowane są do sfinansowania w wysokości 40% z dochodów własnych budżetu gminy, 60% z dotacji Eko Funduszu.

Ustalenie wysokości rzeczywistych kosztów budowy nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia.

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

Zakres zadania obejmuje budowę nowej kwatery głównej o powierzchni 1,14ha wraz z zapleczem administracyjnym, wiatą magazynową- technologiczną, ogrodzeniem i elementami uzbrojenia technicznego, drogą dojazdową, sieć wodociągową i kanalizacyjną, zasilaniem energetycznym, zielenią izolacyjną oraz wyposażeniem typu waga samochodowa i myjnia kół.

Zadanie zgłoszone do programu SAPARD we wrześniu 2003r.

Realizacja prac objęta wieloletnim programem 2003-2005 o wielkości szacowanych nakładów 3.500.000zł w tym w 1.162.550zł w 2004r., a planowane jest do sfinansowania w 2004 roku z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 662.550zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 500.000zł oraz w 2005 roku 2.300.000zł planowane do sfinansowania z funduszy SAPARD 1.300.000zł, 500.000zł pożyczki z WFOŚiGW i 500.000zł dochody własne gminy. Wśród kwot określanych jako dochody własne planowane są w latach 2004-2005 udziały gmin współdziałających przy realizacji inwestycji w wysokości 28% nakładów inwestycyjnych pomniejszonych o fundusze SAPARD.

Ustalenie wysokości rzeczywistych kosztów budowy nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia zgodnie z instrukcją obowiązującą dla programów pomocowych.

3.1.3. Rekultywacja składowiska odpadów ul. Białowiejska.

Całkowity zakres rzeczowy rekultywacji obejmuje prace wskazane w projekcie rekultywacji opracowanym w kwietniu 2002 roku, takich jak uporządkowanie terenu, ukształtowanie nasypów odpadów, nasadzenia roślin gruntowo-biologicznej oczyszczalni odcieków.

Nakłady ogółem według kosztorysu inwestorskiego wynoszą 907.100zł.

Zakres zadania realizowanego w 2004 roku obejmuje prace niwelacyjne wierzchniej warstwy okrywowej nieczynnego obiektu i I etap nasadzeń zieleni izolacyjnej (wierzby) wokół składowiska odpadów.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
z dnia

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

LP.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921-92109	Miejski Dom Kultury	308.000
2.	921-92116	Biblioteka Publiczna	477.800
3.	921-92118	Muzeum Regionalne	269.000
		Razem:	1.054.800

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
Z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Dział	Rozdz.	Planowany stan Środków obrotowych na poczet 2004r.	PLANOWANE PRZYCHODÓW NA 2004R.			PLANOWANE NA 2004 WYDATKI		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2004r.	
					Ogółem	W tym dotacji z budżetu		Ogółem	W tym wplata do budżetu		
						Przedmio- towa	Podmio- towa				Inwestycyjna
1.	Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej	900	90017	„-”250.000	2.615.000				2.364.000		1.000

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załączniki nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp.	NAZWA ŚRODKA SPECJALNEGO	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na pocz. 2004r.	PLANOWANE PRZYCHODY NA 2004r.	PLANOWANE NA 2004R. WYDATKI		Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2004r.
						Ogółem	W tym wpłaty do budżetu.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wpłaty za świadczony usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	852	85228	7.931	-	7.931	-	-
	Ogółem			7.931		7.391		

Burmistrz Miasta Pułtusk
 (-) Wojciech Dębski

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Miejskiej w Pultusku
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Planowane na 2004r. przychody	Planowane na 2004r. wydatki		Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2003r.
					Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	5.000,-	5.000,-	-	-
2.	Szkoła Podst. Nr 3	801	80101	30.350,-	30.350,-	-	-
3.	Zespół Szkół Nr 4	801	80101	38.000,-	38.000,-	-	-
4.	Szkoła Podst. Płocochowo	801	80101	3.000,-	3.000,-	-	-
5.	Zespół Szkolno- Przedszk. Przemiarowo	801	80101	1.000,-	1.000,-	-	-
Ogółem		801	80101	77.350,-	77.350,-	-	-

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Planowane na 2004r. przychody	Planowane na 2004r. wydatki		Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2003r.
					ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	5.460,-	5.460,-	-	-
Ogółem		801	80110	5.460,-	5.460,-	-	-

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Planowane na 2004r. przychody	Planowane na 2004r. wydatki		Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2003r.
					ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Żywnienie w Przedszkolu w Przemiarowie	854	85404	18.500,-	18.500,-	-	-
2.	Żywnienie w Przedszk. Nr 3	854	85404	19.250,-	19.250,-	-	-
3.	Żywnienie w Przedszk. Nr 4	854	85404	130.000,-	130.000,-	-	-
4.	Żywnienie w Przedszk. Nr 5	854	85404	115.500,-	115.500,-	-	-
Ogółem		854	85404	283.250,-	283.250,-	-	-

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Planowane na 2004r. przychody	Planowane na rok 2004 wydatki		Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2003r.
					ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Żywnienie w stołówce ZSP Przemiarowo	854	85401	30.000,-	30.000,-	-	-
2.	Żywnienie w stołówce Zespół Szkół Nr 2	854	85401	76.500,-	76.500,-	-	-
3.	Żywnienie w stołówce Szkoła Podst. Nr 3	854	85401	62.000,-	62.000,-	-	-
4.	Żywnienie w stołówce Zespół Szkół Nr 4	854	85401	160.000,-	160.000,-	-	-
5.	Żywnienie w stołówce Gimnazjum Nr 1	854	85401	50.000,-	50.000,-	-	-
6.	Żywnienie w stołówce Szkoły Podst. Boby	854	85401	14.500,-	14.500,-	-	-
Ogółem		854	85401	393.000,-	393.000,-	-	-

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2004 rok	Planowane przychody na 2004 rok		Planowane wydatki na 2004 rok		Planowany stan śr. obrotowych na koniec 2004 r.
					Ogółem	W tym dotacja podmiotowa	Ogółem	W tym wpłata	
1.	Miejski Dom Kultury	921	92109	-	418.000	308.000	418.000	-	-
2.	Biblioteka Publiczna	921	92116	-	480.800	477.800	480.000	-	-
3.	Muzeum Regionalne	921	92118	-	283.000	269.000	283.000	-	-
OGÓLEM:					1.181.800	1.054.800	1.181.800		-

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia
OCHRONY
NA2004 ROK

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Treść	Kwota	Uwagi
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	30 000	
2.	Przychody, w tym:	91 500	
	0690 Udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	90 000	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	Opłaty lokalne	1 500	
3.	Wydatki, w tym na:	121 500	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
	w tym:		
	<i>Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej,</i>	10 000	
	<i>Wspieranie systemów kontroli środowiska</i>	5 000	
	w tym:		
	- dofinansowanie paliwa dla Straży Rybackiej	4 000	
	- dofinansowanie liczenia gniazd bociana białego	1 000	
	4300 Zakup pozostałych usług	106 500	
	<i>Zieleń:</i>	35 000	
	w tym:		
	- zieleń miejska	30 000	
	- zieleń w miejscach pamięci narodowej	5 000	
	<i>Edukacja ekologiczna z promowaniem tras rowerowych</i>	66 500	
	w tym:		
	- dofinansowanie zakupu prasy do segregacji odpadów	45 000	
	- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów	21 500	
	<i>Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom w tym:</i>	5 000	
	- likwidacja zagrożeń - usługa pogotowia ekologicznego	5 000	
4.	Stan funduszu na koniec roku	0	

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja Publiczna	53.951
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.951
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego.	53.951

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-)Wojciech Dębski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

1. W 2003 r. dokonano zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 1,1412 ha, w tym :
 - a) w drodze przetargu o powierzchni 1,1010 ha - za cenę 1.034.096,00 zł,
 - b) w drodze bezprzetargowej o powierzchni 0,0402 ha - za cenę 16.786,92 zł .
2. W 2003 r. dokonano sprzedaży lokali :
 - realizując uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku: Nr IX/120/99 z 30 kwietnia 1999 r. (z późn.zm.) i Nr VIII/81/2003 z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży dokonano sprzedaży 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 873,03 m². wraz z przypadającym na te lokale udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste takiego samego udziału w gruncie niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu:
 - wartość sprzedanych nieruchomości lokalowych określono na kwotę 867.982,43 zł,
 - cena sprzedaży, po zastosowaniu bonifikat, wyniosła 110.233,01 zł.
- 3.a) Na wniosek użytkowników wieczystych zostało wydane 31 prawomocnych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk o powierzchni 1,7939 ha.
 - b) Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2003 roku wyniosły łącznie 57.568,54 zł .
4. Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm.) z powodu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustanowienia, spółdzielnie zbywające prawo wieczystego użytkowania wieczystego wpłaciły w 2003 r. pierwszą opłatę w wysokości określonej w dniu sprzedaży na łączną kwotę 18.657,50 zł - za grunty o łącznej powierzchni 0,4982 ha.
5. W użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców, zajęte pod ogrody działkowe, pozostają nieruchomości stanowiące własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 28,5695 ha.
6. Na dzień 10.12.2003 r. wpływy opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu wyniosły łącznie 161.100,54 zł, w tym:
 - a) za nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 56.082,94 zł,
 - b) za nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 100.200,62 zł,
 - c) wpływy opłat z tytułu użytkowania nieruchomości wyniosły - 298,48 zł,
 - d) wpływy opłat z tytułu trwałego zarządu wyniosły - 4.518,50 zł.

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

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

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa placówki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych, o użytkowaniu wieczystym, o wierzytelnościach, o udziałach w spółkach, o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego z zakresem określonym w rubr. 3 4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1	Biblioteka	<p>środki trwałe</p> <p style="text-align: right;">159 721,00</p> <p>działka 242/1 obręb 14 pow.0,0868 KW 24974 dec. 37/7/1575/95</p> <p>wyposażenie</p> <p style="text-align: right;">17 653,00</p> <p>księgozbiór</p> <p style="text-align: right;">197 270,00</p>				
2	Muzeum Regionalne	<p>środki trwałe</p> <p>19 277,00</p> <p>część 261/1 obręb 14 pow. 2,5792 KW 22923</p> <p>wyposażenie</p> <p style="text-align: right;">74 820,00</p> <p>muzealia</p> <p style="text-align: right;">77 153,00</p>				
4	Miejski Ośrodek Pomocy	<p>środki trwałe</p> <p>263 773,00</p> <p>wyposażenie</p> <p style="text-align: right;">106 011,00</p>				

5	Miejski Dom Kultury	środki trwałe 244 080,00 działka 100/3 100/1 pow. 0,0299 0,0789 KW 23886 wyposażenie 94 864,00			110 000,00	
6	Zakład Usług Komunalnych	środki trwałe 16 733.571,00 działka 6 obręb 6 121/2 Grabówiec pow. 0,8810 KW 26702 pow. 1,0833 KW 10579 wyposażenie 57 065,00			1 800 000,00	
7	Urząd Miejski	środki trwałe 11 786.164,00 grunty ha 345,50 w tym: rolne 2,40 działki budowl.48,5 tereny rekreac. 2,4 pozostałe 298,9 parki 1,6 budynki 81 wyposażenie 315 959,00	akcje PZZ 1199 udziały w spółkach gminy- 10.231.700	zbycie 12,10 ha kupno 5,20 ha	1.420.570 zbycie wieczyste użytk. 210.000 dzierżawa- 330.000	
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	budynek szkoły, środki trwałe 735 361,00 dz.151 pryw. 1,2439 ha - KW23812 dz.149 pryw. 0,2576 ha - KW16157 dz.148 pryw. 0,2168 ha dz. 139/2 - pow. 0,1893 ha wyposażenie 013 21 356,00				

		księgozbiór 014 10 477,00				
9	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Filia Grabówiec	budynek szkoły, budynek gospodarczy 33 380,00 dz. 618 - pow. 0,8374ha -KW20817 wyposażenie 326,00				
10	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	budynek szkoły, dz. 64 - pow.1,2338 ha- KW23812 budynki gospodarcze, wyposażenie 013 172 436,00 księgozbiór 014 12 436,00				
11	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	budynek szkoły, dz.58/2 -pow.0,2631 ha,dz.59/2-pow.0,4006 ha dz.60/2-pow. 0,1898 ha,dz.61/2-pow.0,0809 ha dz.62/2-pow.0,0794 ha, dz.63/1 pow.0,1709 ha dz.64/2-pow.0,0545 ha, dz.65- pow.0,1253 ha dz.66/1 pow.0,4590 ha, dz.67/2 pow.0,0430 ha dz.63/1 pow.0,1830 ha,dz.69/2 pow.0,1668 ha KW 23812 boisko, hala sportowa, 011 2 602 354,00 wyposażenie 013 131 004,00 księgozbiór 014 27 298,00				

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

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski