

Zarządzenie Nr 66
Burmistrza Miasta Pułusk
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy
Pułusk na 2004r.

Na podstawie art.126 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XVII/182/2004 Rady Miejskiej w Pułusku z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego na 2004r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam plan dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2004r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustalam plan dochodów i wydatków placówek oświatowych na 2004r. zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej opracowany układ wykonawczy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2004r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 15 kwietnia 2004r.

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2004r.

Nazwa działu, rozdziału, Paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan 2004
Rolnictwo i łowiectwo	010			296.600,00
Infrastruktura wodociągowa		01010		295.000,00
Otrzymane darowizny			0960	295.000,00
Pozostała działalność		01095		1.600,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			0750	1.600,00
Transport i łączność	600			426.138,48
Drogi publiczne gminne		60016		426.138,48
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			6292	426.138,48
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.962.069,52
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.962.069,52
Wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruchom.			0770	1.420.570,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.			0470	210.000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	330.000,00
Odsetki			0910	1.499,52

Działalność usługowa	710			6.000,00
Cmentarze		71035		6.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień			2020	6.000,00
Administracja publiczna	750			168.605,00
Urzędy wojewódzkie		75011		151.605,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	148.907,00
Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej			2360	2.698,00
Urząd Miejski		75023		17.000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			0570	13.000,00
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2.000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy	751			3.698,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy		75101		3.698,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	3.698,00
Obrona Narodowa	752			700,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		700,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			11.300,00
Obrona cywilna		75414		11.300,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	11.300,00
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	756			15.123.459,00
Wpływy z podatku dochodowego		75601		100.000,00
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej			0350	100.000,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		7.353.500,00
Podatek od nieruchomości			0310	5.320.000,00
Podatek rolny			0320	544.000,00
Podatek leśny			0330	20.000,00
Podatek od środków transportowych			0340	440.000,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	70.000,00
Podatek od posiadania psów			0370	20.000,00
Wpływy z opłat targowych			0430	450.000,00
Wpływ z opłaty miejscowej			0440	4.000,00

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	40.000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	2.300,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	370.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	73.200,00
Wpływy z innych opłat		75618		710.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	310.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	400.000,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6.959.959,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6.889.959,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	70.000,00
Różne rozliczenia	758			10.488.488,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego		75801		9.176.113,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	9.176.113,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy		75807		1.282.375,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.282.375,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		30.000,00
Pozostałe odsetki			0920	30.000,00
Pomoc społeczna	852			1.375.600,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		33.600,00
Pomoc społeczne			2010	33.600,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		720.000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących			2010	720.000,00
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		20.000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	20.000,00
Ośrodek pomocy społecznej		85219		455.000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	455.000,00
Usługi opiekuńcze		85228		147.000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	147.000,00
Gospodarka komunalna	900			537.472,00
Oświetlenie ulic		90015		121.472,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	121.472,00
Pozostała działalność		90095		416.000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji			6260	416.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			78.300,00
Biblioteka		92116		78.300,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	78.300,00
Kultura fizyczna i sportu	926			243.800,00
Pozostała działalność		92695		243.800,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych			6260	243.800,00
RAZEM:				30.722.230,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO NA 2004 ROK

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			
	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	010			190.200
Infrastruktura wodociągowa wsi		01010		180.000
Wydatki inwestycyjne			6050	180.000
Izby rolnicze		01030		10.200
Wpłaty na rzecz izb rolniczych			2850	10.200
Transport i łączność	600			1.896.806
Drogi publiczne gminne		60016		1.896.806
Zakup usług remontowych			4270	998.040,46
Wydatki inwestycyjne			6052	898.765,54
Gospodarka mieszkaniowa	700			291.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		291.000
Zakup pozostałych usług			4300	50.000
Różne opłaty i składki			4430	10.000
Podatek od towarów i usług			4530	30.000
Kary i odszkodowania			4590	201.000
Działalność usługowa	710			96.000
Cmentarze		71035		6.000
Zakup usług pozostałych			4300	6.000
Plany zagospodarowania		71004		90.000
Zakup usług pozostałych			4300	90.000
Administracja publiczna	750			3.280.194
Urzędy wojewódzkie		75011		148.907
Wynagrodzenia osobowe płac			4010	124.420
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.439
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.048
Rada Gminy		75022		120.000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000
Zakup pozostałych usług			4300	8.000
Podróże służbowe			4410	2.000
Urząd Miejski		75023		3.011.287
Różne opłaty i składki			3020	1.500
Wynagrodzenia osobowe prac.			4010	1.943.659
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	171.970
Składki na ubezpieczenia społ.			4110	345.310
Składki na Fundusz Pracy			4120	52.000
Zakup materiałów			4210	130.000

Zakup energii			4260	80.000
Zakup usług remontowych			4270	1.500
Zakup pozostałych usług			4300	183.318
Podróże służbowe krajowe			4410	23.000
Różne opłaty i składki			4430	29.030
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	50.000
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	751			3.698
Urzędy Naczelných Organów		75101		3.698
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	532
Składki na Fundusz Pracy			4120	76
Zakup pozostałych usług			4300	3.090
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			85.800
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		72.500
Nagrody i wydatki osobowe			3020	8.000
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.200
Składki na Fundusz Pracy			4120	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.800
Zakup energii			4260	12.000
Zakup pozostałych usług			4300	17.700
Różne opłaty i składki			4430	10.700
Obrona cywilna		75414		13.300
Zakup materiałów			4210	2.000
Zakup pozostałych usług			4300	11.300
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	756			81.300
Pobór podatków		75647		81.300
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	73.000
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.000
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.300
Obsługa Długu Publicznego	757			342.000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		75704		142.000
Wpłaty z tytułu poręczeń			8020	142.000
Obsługa kredytów podmiotów krajowych		75705		200.000
Odsetki od kredytów krajowych			8070	200.000
Różne rozliczenia	758			127.328
Rezerwy ogólne i celowe		75818		127.328
Rezerwy			4810	127.328
Oświata i wychowanie	801			857.859
Szkoły podstawowe		80101		377.732
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły			2540	77.732
Rezerwa			4810	300.000
Przedszkola		80104		200.000

Rezerwa			4810	200.000
Gimnazja		80110		266.627
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły			2540	66.627
rezerwa			4810	200.000
Pozostała działalność		80195		13.500
Zakup usług pozostałych			4300	13.500
Pomoc społeczna	852			1.100.000
Dodatki mieszkaniowe		85215		1.100.000
Świadczenie społeczne			3110	1.085.000
Zakup usług pozostałych			4300	15.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.617.250
Oczyszczanie miast i wsi		90003		170.000
Zakup pozostałych usług			4300	170.000
Utrzymanie zieleni w mieście		90004		80.000
Zakup pozostałych usług			4300	80.000
Oświetlenie ulic, placów		90015		1.100.000
Zakup energii			4260	700.000
Zakup pozostałych usług			4300	400.000
Pozostała działalność		90095		3.267.250
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000
Zakup energii			4260	15.000
Zakup pozostałych usług			4300	336.000
Różne opłaty i składki			4430	5.000
Wniesienie wkładu do spółki			6010	100.000
Wydatki inwestycyjne			6050	2.801.250
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.214.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice		92109		344.000
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	308.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000
Zakład usług remontowych			4270	16.000
Biblioteka		92116		477.800
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	477.800
Muzeum		92118		269.000
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	269.000
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		33.200
Dotacja celowa z budżetu			2830	33.200
Pozostała działalność		92195		90.000
Materiały i wyposażenie			4210	20.000
Zakup pozostałych usług			4300	69.000
Różne opłaty i składki			4430	1.000
Kultura fizyczna i sport	926			667.800
Pozostała działalność		92695		667.800
Materiały i wyposażenie			4210	18.200
Zakup pozostałych usług			4300	100.000
Zakup energii			4260	60.000

Różne opłaty i składki			4430	2.000
Wydatki inwestycyjne			6050	487.600
RAZEM:				14.851 .235

Burmistrz Miasta Pułtusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr.66
Burmistrza Miasta Pułusk
z dnia 15 kwietnia 2004r.

Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2004r.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan 2004
Pomoc społeczna	852			27.000,00
Usługi opiekuńcze		85228		12.000,00
Wpływy z tytułu opieki			0830	12.000,00
Pozostała działalność		85295		15.000,00
Wpływy z usług			0830	15.000,00
RAZEM:				27.000,00

Burmistrz Miasta Pułusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
NA 2004 ROK**

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			
	Dział	Rozdział	§	Plan
Ochrona zdrowia	851			400.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		400.000
Nagrody i wydatki osobowe			3030	19.800
Świadczenia społeczne			3110	250.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.200
Zakup energii			4260	8.000
Zakup pozostałych usług			4300	70.000
Podróże służbowe			4410	2.000
Opieka społeczna	852			2.106.200
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		33.600
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	33.600
Zasilki i pomoc w naturze		85214		929.000
Świadczenia społeczne			3110	869.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	60.000
Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne		85216		20.000
Świadczenia społeczne			3110	20.000
Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		750.000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	490.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	94.000
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.400
Zakup środków żywnościowych			4220	15.000
Zakup energii			4260	18.000
Zakup pozostałych usług			4300	44.400
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000
Różne opłaty i składki			4430	2.500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	15.400
Usługi opiekuńcze		85228		373.600
Wynagrodzenia osobowe			4010	261.000
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	22.500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51.200
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.250

Materiały i wyposażenie			4210	3.150
Zakup pozostałych usług			4300	10.800
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	10.500
Nagrody i wydatki osobowe			3020	7.200
RAZEM:				2.506.200

Burmistrz Miasta Pułtusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 15 kwietnia 2004r.

Plan dochodów przedszkoli na 2004r.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan 2004
Oświata i wychowanie	801			220.000,00
Przedszkola		80104		220.000,00
Przedszkole Przemiarowo – wpływy z usług			0830	10.000,00
Przedszkole Nr 3 – wpływy z usług			0830	16.000,00
Przedszkole Nr 4 – wpływy z usług			0830	87.000,00
Przedszkole Nr 5 – wpływy z usług			0830	107.000,00
RAZEM:				220.000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułtusk
Z dnia 15 kwietnia 2004r.

Plan wydatków szkół podstawowych na 2004r.

Dział 801 – 80101 - Szkoły Podstawowe

Lp.	Paragraf	Sz. Pod. Nr 2	Sz. Pod. Nr 3	Sz. Pod. Nr 4	Szkoła Boby	Szkoła Przemiarow	Szkoła Płocochowo	Razem:
1.	3020	3.100	10.000	5.000	23.186	25.000	22.330	88.616
2.	4010	634.422	1.230.708	1.181.026	302.633	340.000	374.832	4.063.621
3.	4040	58.455	103.461	122.942	23.123	30.000	33.000	370.981
4.	4110	123.408	256.000	272.000	63.090	70.000	76.800	861.298
5.	4120	16.810	35.000	37.000	8.558	10.000	10.800	118.168
6.	4210	26.727	18.000	60.000	2.500	29.000	23.000	159.227
7.	4240		1.000					1.000
8.	4260	10.000	101.000	30.000	1.500	6.500	3.000	152.000
9.	4270	70.986	40.545			96.311		207.842
10.	4300	15.000	13.570	15.000	2.000	12.332	4.000	61.902
11.	4410	600	500	2.000	150	350	400	4.000
12.	4430	900	1.400	5.000	348	4.013	3.200	14.861
13.	4440	37.200	127.198	176.945	7.090	29.571	13.300	391.304
	Razem	997.608	1.938.382	1.906.913	434.178	653.077	564.662	6.494.820

Burmistrz Miasta Pułtusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułusk
Z dnia 15 kwietnia 2004r.

Plan wydatków przedszkoli na 2004r.

Dział 801 – 80104 Przedszkola

Lp.	Paragraf	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Przedszkole Przemiarowo	Razem
1.	3020			1.000	4.400	5.400
2.	4010	631.660	108.117	772.997	73.000	1.585.774
3.	4040	43.424	7.824	58.696	4.000	113.944
4.	4110	114.063	20.030	121.246	12.700	268.039
5.	4120	16.000	2.729	19.589	2.130	40.448
6.	4210	4.500	5.000	4.800	300	14.600
7.	4260	26.000	1.500	49.798	500	77.798
8.	4300	10.000	6.000	14.700	200	30.900
9.	4410	200		200		400
10.	4430	300		300		600
11.	4440	22.076	7.091	39.284	4.346	72.797
	Razem:	868.223	158.291	1.082.610	101.576	2.210.700

Burmistrz Miasta Pułusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułusk
Z dnia 15 kwietnia 2004r.

Plan wydatków gimnazjów na 2004r.

Dział 801 - 80110 Gimnazja

Lp.	Paragraf	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Gimnazjum Przemiarowo	Razem
1.	3020	5.000	20.900	21.000	23.000	69.900
2.	4010	858.791	397.440	1.154.231	170.000	2.580.462
3.	4040	80.973	34.330	93.560	14.000	222.863
4.	4110	198.600	77.676	215.684	31.000	522.960
5.	4120	27.000	10.580	29.373	4.500	71.453
6.	4210	40.100		10.000	5.000	55.100
7.	4240	100		1.000		1.100
8.	4260	10.100		2.000		12.100
9.	4270		37.502			37.502
10.	4300	20.100	27.000	3.000	10.000	60.100
11.	4410	100	500	2.000	650	3.250
12.	4430	100	800	3.000	387	4.287
13.	4440	66.679	21.980	96.653	11.000	196.312
14.	4810					
	Razem:	1.307.643	628.708	1.631.501	269.537	3.837.389

Burmistrz Miasta Pułusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułusk
Z dnia 15 kwietnia 2004r.

Plan wydatków dowożenia uczniów do szkół na 2004 rok

Dział 801 - 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Paragraf	Sz.P. Nr 2	Sz.P. Nr 3	Boby	Płocochowo	Zespół Sz Nr 4	Gimnazjum Nr 1	Razem:
1.	4010			8.500	6.500			15.000
2.	4110		850	2.900	2.600	1.000		7.350
3.	4120		150	566	445	200		1.361
4.	4300	13.270	29.232	16.500	14.000	132.290	2.997	208.289
	Razem:	13.270	30.232	28.466	23.545	133.490	2.997	232.000

Burmistrz Miasta Pułusk
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 66
Burmistrza Miasta Pułusk
Z dnia 15 kwietnia 2004r.

Plan wydatków świetlic szkolnych na 2004 rok

Dział 854 - 854101 Świetlice szkolne

Lp.	Paragraf	Sz.P Nr 2	Sz.P. Nr 3	Przemiarno	Zespół Sz. Nr 4	Razem
1.	3020	80	190		100	370
2.	4010	86.445	142.992	17.200	162.059	408.696
3.	4040	7.370	10.753	1.600	13.962	33.685
4.	4110	16.878	25.730	3.105	27.000	72.713
5.	4120	2.299	3.510	500	3.600	9.909
6.	4440	4.604	7.995	700	9.799	23.098
	Razem:	117.676	191.170	23.105	216.520	548.471

Burmistrz Miasta Pułusk
mgr inż. Wojciech Dębski