

**Zarządzenie Nr 85 /2004r.**  
**Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 sierpnia 2004r w sprawie informacji o**  
**przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r.**

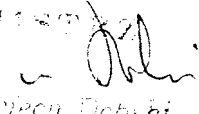
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, póź. 148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1**

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r. przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Walerian Dobski

# **INFORMACJA**

**o realizacji  
budżetu miasta Pułusk  
za I półrocze 2004r.**

**Opracował:**

**Skarbnik Miasta**

**Irena Godlewska**

**zatwierdził:**

**Burmistrz Miasta**

**mgr inż. Wojciech Dębski**

**Pułusk, sierpień 2004r.**

**SPIS TREŚCI**

1) Zmiany budżetu gminy w I półroczu.....	str. 1-2
2) Zestawienie dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna.....	str. 3-9
- część opisowa.....	str. 10
3) Zestawienie wydatków budżetu:	
- część tabelaryczna.....	str.11-19
- część opisowa.....	str. 20-26
4) Realizacja planu zakładu budżetowego.....	str. 27
5) Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury.....	str. 28
6) Realizacja planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej .....	str.29
7) Realizacja dotacji celowych (zadania zlecone).....	str.30-32
8) Realizacja dotacji celowych (zadania własne).....	str.33-34
9) Wykonanie budżetu na podstawie porozumienia.....	str. 35
10) Wykonanie dochodów budżetu państwa.....	str. 36
11) Wykonanie zadań inwestycyjnych.....	str. 37-39
12) Sprawozdania jednostek organizacyjnych:	
12.1 Placówki oświatowe.....	str. 40-82
12.2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.....	str. 83-85
12.3 Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej.....	str. 86-107
12.4 Miejski Dom Kultury.....	str.108-111
12.5 Pułtуска Biblioteka Publiczna.....	str.112-114
12.6 Muzeum Regionalne w Pułtusku.....	str. 115-117
13) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.....	str. 118-119

## Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2004 roku

w zł

Lp.	Data	Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
-----	------	---------------------------	---------------------------	---------	---------

			<b>Miasta</b>		
1	28-IV-2004	XVIII/194/2004	X	17.800	17.800
2	28-IV-2004	XVIII/195/2004	X	-	320.863
3	27-V-2004	XIX/204/2004	X	1.444.043	1.444.043
4	27-V-2004	XIX/205/2004	X	15.200	15.200
5	08-VI-2004	X	Nr 75/2004	27.580	27.580
6	17-VI-2004	XX/206/2004	X	20.200	374.200
7	17-VI-2004	XX/207/2004	X	33.339	33.339
8	24-VI-2004	X	Nr 81/2004	„-,„266.229	„-,„266.229
			<b>Razem</b>	<b>1.291.933</b>	<b>1.966.796</b>
	Plan budżetu wg uchwały			30.969.230	30.680.815
	Plan budżetu po zmianach			32.261.163	32.647.611
	Plan przychodów			1.820.863	X
	Plan rozchodów			X	1.434.415
	<b>Ogółem</b>			<b>34.082.026</b>	<b>34.082.026</b>

**Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2004r.  
wg. źródeł pochodzenia**

**Zadania zlecone:**I zwiększenia: (w zł.)

1.440.656 - świadczenia rodzinne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
41.975 - wybory do Parlamentu Europejskiego	Krajowe Biuro Wyborcze

---

Razem: 1.482.631

II zmniejszenia: (w zł.)

254.000 - zasiłki i pomoc w naturze	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
13.085 - zasiłki rodzinne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki

-----  
Razem: 267.085**Zadania własne : (w zł.)**

100.000 na remont MDK	Ministerstwo Kultury
7.648 na podręczniki szkolne	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
15.200 na organizację projektu pn „Jesteśmy młodymi parlamentarzystami”	Fundacja „Fundusz Współprac

480.000 wpłaty ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych	
33.339 subwencja rekompensująca z tyt. ulg ustawowych	
„-,416.000 zmniejszenie dotacji z EKO FUNDUSZU	
„-,143.800 zmniejszenie dotacji z Urzędu Kultury Fizycznej	

-----  
**Razem: 76.387**

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.291.933 zł.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE  
2004r.**

(w zł)

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004r. wg uchwały	Plan na 2004r po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>296.600</b>	<b>296.600</b>	<b>6.756</b>	<b>2,3</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa</b>		<b>01010</b>		<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>6.436</b>	<b>2,2</b>
otrzymane darowizny			0960	295.000	295.000	6.436	2,2
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>320</b>	<b>20</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			0750	1.600	1.600	320	20
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>426.138,48</b>	<b>426.138</b>	<b>2.800</b>	<b>0,7</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>426.138,48</b>	<b>426.138</b>	<b>2.800</b>	<b>0,7</b>
<b>Otrzymane darowizny</b>			<b>0960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			6292	426.138,48	426.138	-	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>1.962.069,52</b>	<b>1.962.070</b>	<b>1.698.456</b>	<b>86,6</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>1.962.069,52</b>	<b>1.962.070</b>	<b>1.698.456</b>	<b>86,6</b>
Wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruchom.			0770	1.420.570	1.420.570	1.509.638	106,3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.			0470	210.000	210.000	97.165	46,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	330.000	330.000	91.245	27,6
Odsetki			0910	1.499,52	1.500	408	27,2
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień			2020	6.000	6.000	-	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>168.605</b>	<b>168.605</b>	<b>105.668</b>	<b>62,7</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>151.605</b>	<b>151.605</b>	<b>80.178</b>	<b>52,9</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	148.907	148.907	80.178	53,8
Dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej			2360	2.698	2.698	-	
<b>Urząd Miejski</b>		<b>75023</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>25.490</b>	<b>150</b>
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			0570	13.000	13.000	10.974	84,4
dochody z najmu i dzierżawy			0750	2.000	2.000	1.053	52,6
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	2.000	13.463	673,1
<b>Urzędy Naczelnych Organów</b>							

<b>Władzy</b>	<b>751</b>			<b>3.698</b>	<b>45.673</b>	<b>42.983</b>	<b>94,1</b>
<b>Urzędy Nacz. Organów Wł.</b>		<b>75101</b>		<b>3.698</b>	<b>3.698</b>	<b>1.848</b>	<b>50</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	3.698	3.698	1.848	50
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>-</b>	<b>41.975</b>	<b>41.135</b>	<b>98</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych			2010	-	41.975	41.135	98
<b>Obrona Narodowa</b>	<b>752</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>75212</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	700	700	700	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>100</b>
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	11.300	11.300	11.300	100
<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>15.123.459</b>	<b>15.123.459</b>	<b>7.236.783</b>	<b>47,8</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego</b>		<b>75601</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.012</b>	<b>35</b>
podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej			0350	100.000	100.000	35.012	35
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>		<b>75615</b>		<b>7.353.500</b>	<b>7.353.500</b>	<b>3.921.650</b>	<b>53,3</b>
podatek od nieruchomości			0310	5.320.000	5.320.000	2.894.892	54,4
podatek rolny			0320	544.000	544.000	281.630	51,8
podatek leśny			0330	20.000	20.000	14.870	74,3
podatek od środków transportowych			0340	440.000	440.000	218.843	49,7
podatek od spadków i darowizn			0360	70.000	70.000	30.508	43,6
podatek od posiadania psów			0370	20.000	20.000	16.771	83,9
Wpływy z opłat targowych			0430	450.000	450.000	217.118	48,2
wpływy z opłaty miejscowej			0440	4.000	4.000	3.644	91,1

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	40.000	40.000	15.533	38,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	2.300	2.300	-	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	370.000	370.000	184.374	49,8
Wpływy z opłat na koncesje		0590	-	-	200	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	73.200	73.200	43.267	59,1
<b>wpływy z innych opłat</b>	<b>75618</b>		<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>446.652</b>	<b>62,9</b>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	310.000	310.000	165.358	53,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	400.000	400.000	281.294	70,3
<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>		<b>6.959.959</b>	<b>6.959.959</b>	<b>2.833.469</b>	<b>40,7</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	6.889.959	6.889.959	2.737.699	39,7
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	70.000	70.000	95.770	136,8
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>10.488.488</b>	<b>10.521.827</b>	<b>6.332.097</b>	<b>60,2</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>		<b>9.176.113</b>	<b>9.176.113</b>	<b>5.646.840</b>	<b>61,5</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	9.176.113	9.176.113	5.646.840	61,5
<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej</b>	<b>75805</b>		<b>-</b>	<b>33.339</b>	<b>33.339</b>	<b>100</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	-	33.339	33.339	100
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</b>	<b>75807</b>		<b>1.282.375</b>	<b>1.282.375</b>	<b>641.190</b>	<b>50</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.282.375	1.282.375	641.190	50
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.728</b>	<b>35,8</b>
pozostałe odsetki		0920	30.000	30.000	10.728	35,8
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>220.000</b>	<b>242.848</b>	<b>153.968</b>	<b>63,4</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>-</b>	<b>7.648</b>	<b>7.648</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	-	7.648	7.648	100
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>131.120</b>	<b>59,6</b>
Wpływy z usług		0830	220.000	220.000	131.120	59,6
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>-</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>100</b>
Dotacje z funduszy celowych		2440	-	15.200	15.200	100



<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.402.600</b>	<b>2.576.171</b>	<b>1.256.047</b>	<b>48,8</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.</b>		<b>85212</b>		-	<b>1.440.656</b>	<b>580.800</b>	<b>40,3</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	-	1.431.856	572.000	39,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne			6310	-	8.800	8.800	100
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>85213</b>		<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>16.800</b>	<b>50</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2010	33.600	33.600	16.800	50
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>		<b>85214</b>		<b>720.000</b>	<b>466.000</b>	<b>322.000</b>	<b>69,1</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących			2010	720.000	466.000	322.000	69,1
<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>85216</b>		<b>20.000</b>	<b>6.915</b>	<b>6.915</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe z budżet państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	20.000	6.915	6.915	100
<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>242.000</b>	<b>53,2</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	455.000	455.000	242.000	53,2
<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>83.105</b>	<b>52,3</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	147.000	147.000	78.600	53,5
Wpływy z tytułu opieki			0830	12.000	12.000	4.505	37,5
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.427</b>	<b>29,5</b>
wpływy z usług			0830	15.000	15.000	4.427	29,5
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>900</b>			<b>537.472</b>	<b>601.472</b>	<b>121.472</b>	<b>20,2</b>
<b>Oświetlenie ulic</b>		<b>90015</b>		<b>121.472</b>	<b>121.472</b>	<b>121.472</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	121.472	121.472	121.472	100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>416.000</b>	<b>480.000</b>	-	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji			6260	416.000	-	-	
Otrzymane darowizny			0960	-	480.000	-	
<b>Kultura i ochrona</b>							

<b>dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>78.300</b>	<b>178.300</b>	<b>39.150</b>	<b>22</b>
<b>MDK</b>		<b>92109</b>		-	<b>100.000</b>	-	
Dotacje celowe z środ. specjal.			6090	-	100.000	-	
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>39.150</b>	<b>50</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	78.300	78.300	39.150	50
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>243.800</b>	<b>100.000</b>	-	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>243.800</b>	<b>100.000</b>	-	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych			6260	243.800	100.000	-	
<b>RAZEM:</b>				<b>30.969.230</b>	<b>32.261.163</b>	<b>17.008.180</b>	<b>52,7</b>

# DOCHODY

## Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne	18.878.465	9.175.415	48,6
Dotacje na zadania własne	7.648	7.648	100,0
Dotacje na zadania zlecone	2.883.223	1.503.748	52,1
Subwencje	10.491.827	6.321.369	60,2
<b>Razem:</b>	<b>32.261.163</b>	<b>17.008.180</b>	<b>52,7</b>

## Struktura dochodów wg jednostek realizujących

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% w budżecie</b>
Min Finansów-subwencje	10.491.827	6.321.369	60,2	37,2
Min Finansów-udziały	6.889.959	2.737.699	39,7	16,1
Urzędy Skarbowe	610.000	345.664	56,7	2,0
Jednostki zewn.-dotacje	2.883.223	1.503.748	52,1	8,8
Urząd Miejski	11.386.154	6.099.700	53,6	35,9
<b>Razem</b>	<b>32.261.163</b>	<b>17.008.180</b>	<b>52,7</b>	<b>100,0</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
001	podatek dochodowy od os. fizycznych	2.737.699	16,1
002	podatek dochodowy od os. prawnych	95.770	0,5
031	podatek od nieruchomości	2.894.892	17,0
032	podatek rolny	281.630	1,6
033	podatek leśny	14.870	0,1
034	podatek od środków transportowych	218.843	1,3
035	wpływy z karty podatkowej	35.012	0,2
036	podatek od spadków i darowizn	30.508	0,2
037	podatek od posiadania psów	16.771	0,1
041	opłata skarbowa	165.358	1
043	opłaty targowe	217.118	1,3
045	opłata administracyjna	15.533	0,1
047	wpływy za użytkowanie	97.165	0,6
048	zezwoleń na alkohole	281.294	1,6
050	podatki od czynności cywilnoprawnych	184.374	1,1
057	grzywny i kary	10.974	0,1
075	wpłaty z najmu i dzierżawy	92.618	0,5
077	wpływy ze sprzedaży	1.509.638	8,8
083	wpływy z usług	140.052	0,8
096	otrzymane darowizny	9.236	0,1
097	różne dochody	13.463	0,1
091-2	Odsetki	54.403	0,3
201-2	dotacje na zadania zlecone	1.494.948	8,8
203	dotacje na zadania własne bieżące	7.648	0,1
232	dotacje celowe na podstawie porozumienia	39.150	0,2
292	Subwencje	6.321.369	37,1
629	środki na dofinansowanie inwest. SAPARD	-	
244	Dotacje z funduszy celowych	15.200	0,1
631	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	8.800	0,1
044 059	Pozostałe	3.844	0,1
	<b>RAZEM:</b>	<b>17.008.180</b>	<b>100,0</b>

## **Dochody**

Realizacja dochodów za I półrocze 2004r. przebiegła prawidłowo, na poziomie 52/7 %. W niektórych źródłach dochodów wykonanie było niższe, głównie:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 39,7 %
- wpłaty rolników na budowę przyłączy wodociagowych - 2,2 %
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej - 35,0 %

Znaczącym źródłem dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Realizacja tego dochodu jest zależna od ogólnego wpływu tego podatku do budżetu państwa, który z uwagi na zwroty wynikające z rozliczeń roku ubiegłego jest zwykle niższy w I półroczu danego roku.

Realizacja wpłat z tytułu budowy przyłączy będzie wyższa po zawarciu umowy na realizację wodociągu Kleszewo-Olszak. Część zrealizowanych wpłat dotyczy zaległości z lat ubiegłych wynikających z zawartych wcześniej umów z rolnikami.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Pułtusk.

W planie dochodów przewidziane są środki z SAPARD-u w wys. 426,138 zł na realizację drogi gminnej Moszyn-Gromin, która może być zrealizowana po uzyskaniu przez Agencję dodatkowych środków na te cele.

Plan dochodów budżetu zakłada realizację 480.000zł z tytułu wpłat ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Nowaka oraz na ulicach: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska i Świętojańska. Zawarcie umów nastąpi w II półroczu br.

Planowana jest dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na remont budynku w wysokości 100.000 zł ( realizacja nastąpiła w m-cu lipcu br.).

Przewiduje się uzyskać dotację w wys. 100.000 zł na budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, co może być realizowane również w II półroczu br.

Dobrze wypadła realizacja podatków lokalnych i wynosi 53,3%. Windykacja tych należności jest nieustanną troską służb podatkowych, które na bieżąco prowadzą postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne (wystawiają upomnienia, tytuły wykonawcze, ustanawiają hipoteki bądź dokonują innych zabezpieczeń). Równie dobrze przebiegła sprzedaż majątku gminy w wysokości 106,3 %, w tym dokonano sprzedaży 16 lokali na kwotę 82.978 zł. oraz 4 działek o wartości 1.413.564zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2004 r.**  
(w zł.)

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dzi ał	Rozdz iał	§	Plan na 2004r wg uchwały	Plan na 2004r. po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4				
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>16.801</b>	<b>8,8</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>01010</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>10.603</b>	<b>5,9</b>
Wydatki inwestycyjne			6050	180.000	180.000	10.603	5,9
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>6.198</b>	<b>61</b>
Wpłaty na rzecz izb rolniczych			2850	10.200	10.200	6.198	61
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1.896.806</b>	<b>2.316.250</b>	<b>456.479</b>	<b>19,7</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1.896.806</b>	<b>2.316.250</b>	<b>456.479</b>	<b>19,7</b>
Zakup usług remontowych			4270	998.040	998.041	456.479	45,7
Wydatki inwestycyjne			6052	898.766	1.318.209	-	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>55.565</b>	<b>19,1</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>		<b>70005</b>		<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>55.565</b>	<b>19,1</b>
Zakup pozostałych usług			4300	50.000	50.000	30.426	60,9
Różne opłaty i składki			4430	10.000	10.000	1.498	15
Podatek od towarów i usług			4530	30.000	30.000	15.452	51,5
Kary i odszkodowania			4590	201.000	201.000	8.189	4,1
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	-	
<b>cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	-	
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	6.000	-	
<b>Plany zagospodarowania</b>		<b>71004</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	-	
Zakup usług pozostałych			4300	90.000	90.000	-	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>3.280.194</b>	<b>3.313.533</b>	<b>1.761.513</b>	<b>53,2</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>148.907</b>	<b>148.907</b>	<b>75.654</b>	<b>50,8</b>
Wynagrodzenia osobowe płac			4010	124.420	124.420	64.074	51,5
Składki na ubez. społeczne			4110	21.439	21.439	10.151	47,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.048	3.048	1.429	46,9
<b>Rada Gminy</b>		<b>75022</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>54.626</b>	<b>46,9</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105.000	105.000	53.985	51,4
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	5.000	5.000	641	12,8
Zakup pozostałych usług			4300	8.000	8.000	-	
Podróże służbowe			4410	2.000	2.000	-	
<b>Urząd Miejski</b>		<b>75023</b>		<b>3.011.287</b>	<b>3.044.626</b>	<b>1.631.233</b>	<b>53,6</b>
Nagrody i wyd. osobowe			3020	1.500	1.500	730	48,7
Wynagrodzenia osobowe			4010	1.943.659	1.943.659	892.864	45,9

prac.							
Dodatkowe wynagrodzenie			4040	171.970	171.970	171.964	100
Składki na ubezpieczenie społ.			4110	345.310	345.310	171.798	49,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	52.000	52.000	26.067	50,1
Zakup materiałów			4210	130.000	143.339	84.179	58,7
Zakup energii			4260	80.000	80.000	58.722	73,4
Zakup usług remontowych			4270	1.500	1.500	-	
Zakup pozostałych usług			4300	183.318	203.318	159.608	78,5
Podróże służbowe krajowe			4410	23.000	23.000	7.988	34,7
Różne opłaty i składki			4430	29.030	29.030	15.313	52,7
Odpis na Fundusz Św. Socjalnych			4440	50.000	50.000	42.000	84
<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej</b>	<b>751</b>			<b>3.698</b>	<b>45.673</b>	<b>39.262</b>	<b>86</b>
<b>Urzędy Naczelnych Organów</b>		<b>75101</b>		<b>3.698</b>	<b>3.698</b>	<b>1.453</b>	<b>39,3</b>
Składki na ubezp. społeczne			4110	532	532	133	25
Składki na Fundusz Pracy			4120	76	76	19	25
Zakup pozostałych usług			4300	3.090	3.090	1.301	42,1
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>-</b>	<b>41.975</b>	<b>37.809</b>	<b>90,1</b>
Wydatki na rzecz osób fiz.			3030	-	27.580	26.740	97
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		1.104	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	152	-	
Zakup materiałów			4210	-	4.328	4.328	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	8.700	6.630	76,2
Podróże służbowe krajowe			4410	-	111	111	100
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>28.947</b>	<b>33,7</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>28.947</b>	<b>39,9</b>
Nagrody i wydatki osobowe			3020	8.000	8.000	998	12,5
Składki na ubezp. społeczne			4110	1.200	1.200	278	23,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	100	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.800	22.800	4.098	18
Zakup energii			4260	12.000	12.000	9.087	75,7
Zakup pozostałych usług			4300	17.700	17.700	4.566	25,8
Różne opłaty i składki			4430	10.700	10.700	9.920	92,7
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>-</b>	
Zakup materiałów			4210	2.000	2.000	-	
Zakup pozostałych usług			4300	11.300	11.300	-	

<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>45.911</b>	<b>56,5</b>
<b>Pobór podatków</b>		<b>75647</b>		<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>45.911</b>	<b>46,5</b>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	73.000	73.000	42.769	58,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.000	7.000	2.913	41,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.300	1.300	229	17,6
<b>Obsługa Długu Publicznego</b>	<b>757</b>			<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>96.829</b>	<b>28,3</b>
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>		<b>75704</b>		<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	-	
Wpłaty z tytułu poręczeń			8020	142.000	142.000	-	
<b>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</b>		<b>75705</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>96.829</b>	<b>48,4</b>
Odsetki od kredytów krajowych			8070	200.000	200.000	96.829	48,4
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>127.328</b>	<b>127.328</b>	-	
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>127.328</b>	<b>127.328</b>	-	
rezerwy			4810	127.328	127.328	-	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>13.632.768</b>	<b>13.655.616</b>	<b>7.444.877</b>	<b>54,5</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>6.872.552</b>	<b>6.897.200</b>	<b>3.892.458</b>	<b>56,4</b>
Dotacja budżetowa dla niepublicznej szkoły			2540	77.732	77.732	47.832	61,5
Nagrody i wydatki osobowe			3020	88.616	88.616	47.336	53,4
Wynagrodzenia osobowe			4010	4.063.621	4.058.621	2.284.514	56,3
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	370.981	370.981	359.129	96,8
Składki na ubezp. społeczne			4110	861.298	861.298	459.457	53,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	118.168	118.168	63.811	54
Materiały i wyposażenie			4210	159.227	177.727	125.273	70,5
Zakup pomocy naukowych			4240	1.000	8.648	-	
Zakup energii			4260	152.000	148.000	100.445	67,9
Zakup usług remontowych			4270	207.842	207.842	137.008	65,9
Zakup usług pozostałych			4300	61.902	69.402	44.758	64,5
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000	4.000	515	12,9
Różne opłaty i składki			4430	14.861	14.861	7.243	48,7
Odpis na Fundusz Św. Socjalnych			4440	391.304	391.304	215.137	55
Rezerwa			4810	300.000	300.000	-	
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>2.410.700</b>	<b>2.410.700</b>	<b>1.254.034</b>	<b>52</b>
Nagrody i wydatki osobowe			3020	5.400	5.400	3.081	57,1



Wynagrodzenia osobowe			4010	1.585.774	1.585.774	781.580	49,3
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	113.944	113.944	112.863	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	268.039	268.039	160.606	59,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	40.448	40.448	20.846	51,5
Materiały i wyposażenia			4210	14.600	9.600	8.846	92,1
Zakup energii			4260	77.798	85.198	84.337	99
Zakup usług pozostałych			4300	30.900	28.500	27.167	95
Podróże służbowe			4410	400	400	-	
Różne opłaty i składki			4430	600	600	110	18,3
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	72.797	72797	54.598	75
Rezerwa			4810	200.000	200.000	-	
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>4.104.016</b>	<b>4.102.216</b>	<b>2.172.714</b>	<b>53</b>
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły			2540	66.627	66.627	41.000	61,6
Nagrody i wydatki osobowe			3020	69.900	69.900	10.427	14,9
Wynagrodzenia osobowe			4010	2.580.462	2.580.462	1.394.418	54
Dodatkowe wynagrodzenie			4040	222.863	222.863	218.644	98,1
Składki na ubezp. społeczne			4110	522.960	522.960	267.891	51,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	71.453	71.453	37.871	53
Materiały i wyposażenie			4210	55.100	57.000	38.309	67,2
Zakup pomocy naukowych			4240	1.100	1.100	-	
Zakup energii			4260	12.100	12.100	8.664	71,6
Zakup usług remontowych			4270	37.502	37.502	37.300	99,5
Zakup usług pozostałych			4300	60.100	55.900	37.110	66,4
Podróże służbowe krajowe			4410	3.250	3.750	369	9,8
Różne opłaty i składki			4430	4.287	4.287	514	12
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	196.312	196.312	80.197	40,9
Rezerwa			4810	200.000	200.000	-	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>117.671</b>	<b>50,7</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	15.000	15.000	8.446	56,3
Składki na ubezp. społeczne			4110	7.350	7.350	1.532	20,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.361	1.361	258	19
Zakup usług pozostałych			4300	208.289	208.289	107.435	51,6
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.000</b>	<b>59,3</b>
Zakup usług pozostałych			4300	13.500	13.500	8.000	59,3
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>180.241</b>	<b>45,1</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>180.241</b>	<b>45,1</b>
Dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych			2830	-	31.000	-	

do sektora finansów publicznych							
Nagrody i wydatki osobowe			3030	19.800	19.800	4.650	23,5
Świadczenia społeczne			3110	250.000	235.000	136.914	58,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.200	50.200	12.364	24,6
Zakup energii			4260	8.000	8.000	3.473	43,4
Zakup pozostałych usług			4300	70.000	54.000	22.016	40,8
Podróże służbowe			4410	2.000	2.000	824	41,2
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3.206.200</b>	<b>4.379.771</b>	<b>2.563.320</b>	<b>58,5</b>
<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>85212</b>		-	<b>1.440.656</b>	<b>579.326</b>	<b>58,5</b>
Świadczenia społeczne			3110		1.330.000	546.930	41,1
Wynagrodzenia osobowe			4010	-	24.300	12.050	49,6
Składki na ubezp.społeczne			4110	-	67.900	13.821	20,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	320	320	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2.736	511	187
Zakup pozostałych usług			4300	-	5.356	3.014	56,3
Podróże służbowe			4410	-	200	-	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1.044	700	67,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	-	8.800	1.980	22,5
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85213</b>		<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>16.017</b>	<b>47,7</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	33.600	33.600	16.017	47,7
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>85214</b>		<b>929.000</b>	<b>675.000</b>	<b>405.061</b>	<b>60</b>
Świadczenia społeczne			3110	869.000	649.693	379.754	58,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	60.000	25.307	25.307	100
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.007.361</b>	<b>91,6</b>
Świadczenia społeczne			3110	1.085.000	1.085.000	1.004.508	92,6
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	15.000	2.853	19
<b>Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne</b>		<b>85216</b>		<b>20.000</b>	<b>6.915</b>	<b>6.914</b>	<b>99,9</b>
Świadczenia społeczne			3110	20.000	6.915	6.914	99,9
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>366.555</b>	<b>48,9</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	490.000	490.000	224.959	45,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.000	39.000	38.893	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94.000	94.000	46.640	49,6

Składki na Fundusz Pracy			4120	13.300	13.300	6.455	48,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.400	16.400	3.780	23
Zakup środków żywnościowych			4220	15.000	15.000	4.982	33,2
Zakup energii			4260	18.000	18.000	8.783	48,8
Zakup pozostałych usług			4300	44.400	44.400	21.010	47,3
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	2.000	153	7,7
Różne opłaty i składki			4430	2.500	2.500	-	
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	15.400	15.400	10.900	70,8
<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>373.600</b>	<b>373.600</b>	<b>182.086</b>	<b>48,7</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	261.000	261.000	114.453	43,9
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	22.500	22.500	21.250	94,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51.200	51.200	23.452	45,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.250	7.250	3.344	46,1
Materiały i wyposażenie			4210	3.150	3.150	-	
Zakup usług pozostałych			4300	10.800	10.800	4.787	44,3
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	10.500	10.500	7.600	72,4
Nagrody i wydatki osobowe			3020	7.200	7.200	7.200	100
<b>Edukacyjna opieka wychowaw.</b>	<b>854</b>			<b>548.471</b>	<b>548.471</b>	<b>293.126</b>	<b>53,4</b>
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>		<b>548.471</b>	<b>548.471</b>	<b>293.126</b>	<b>53,4</b>
Nagrody i wydatki osobowe			3020	370	370	-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	408.696	408.696	200.704	49,1
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	33.685	33.685	33.663	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72.713	72.713	36.037	49,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.909	9.909	5.248	53
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	23.098	23.098	17.474	75,7
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>4.617.250</b>	<b>4.856.670</b>	<b>1.111.491</b>	<b>22,9</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>80.173</b>	<b>47,2</b>
Zakup pozostałych usług			4300	170.000	170.000	80.173	47,2
<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>		<b>90004</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>36.391</b>	<b>45,5</b>
Zakup pozostałych usług			4300	80.000	80.000	36.391	45,5
<b>Oświetlenie ulic, placów</b>		<b>90015</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>654.860</b>	<b>59,5</b>
Zakup energii			4260	700.000	700.000	333.292	47,6
Zakup pozostałych usług			4300	400.000	400.000	321.568	80,4
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>3.267.250</b>	<b>3.506.670</b>	<b>340.067</b>	<b>9,7</b>
Zakup materiałów i			4210	10.000	10.000	116	12

wyposażenia							
Zakup energii			4260	15.000	15.000	2.848	19
Zakup pozostałych usług			4300	336.000	336.000	153.264	45,6
Różne opłaty i składki			4430	5.000	5.000	784	15,7
Wniesienie wkładu do spółki			6010	100.000	100.000	100.000	100
Wydatki inwestycyjne			6050	2.801.250	3.040.670	83.055	2,7
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>1.214.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>572.884</b>	<b>41,1</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>		<b>92109</b>		<b>344.000</b>	<b>524.000</b>	<b>173.203</b>	<b>33,1</b>
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	308.000	488.000	166.332	34,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	20.000	6.451	32,3
Zakład usług remontowych			4270	16.000	16.000	420	26
<b>Biblioteka</b>		<b>92116</b>		<b>477.800</b>	<b>477.800</b>	<b>259.000</b>	<b>54,2</b>
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	477.800	477.000	259.000	54,2
<b>Muzeum</b>		<b>92118</b>		<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>102.000</b>	<b>37,9</b>
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2550	269.000	269.000	102.000	37,9
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>92120</b>		<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	-	
Dotacja celowa z budżetu			2830	33.200	33.200	-	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>38.681</b>	<b>43</b>
Materiały i wyposażenie			4210	20.000	20.000	5.367	26,8
Zakup pozostałych usług			4300	69.000	69.000	33.014	47,9
Różne opłaty i składki			4430	1.000	1.000	300	30
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>667.800</b>	<b>524.000</b>	<b>53.929</b>	<b>10,3</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>667.800</b>	<b>524.000</b>	<b>53.929</b>	<b>10,3</b>
Materiały i wyposażenie			4210	18.200	18.200	12.144	66,7
Zakup pozostałych usług			4300	100.000	100.000	24.729	24,7
Zakup energii			4260	60.000	60.000	2.546	4,2
Różne opłaty i składki			4430	2.000	2.000	-	
Wydatki inwestycyjne			6050	487.600	343.800	14.510	4,2
<b>RAZEM:</b>				<b>30.680.815</b>	<b>32.647.612</b>	<b>14.721.175</b>	<b>45,1</b>

## Struktura wydatków wg działalności.

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	% udział w budżecie
wydatki bieżące	27.656.133	14.511.027	52,5	98,6
wydatki inwestycyjne	4.891.479	110.148	2,3	0,7
wydatki majątkowe	100.000	100.000	100,0	0,7
<b>RAZEM</b>	<b>32.647.612</b>	<b>14.721.175</b>	<b>45,1</b>	<b>100,1</b>

## Przeznaczenie nakładów inwestycyjnych i majątkowych:

Dział	Nazwa działu	wydatki w zł
010	Rolnictwo	10.603
	-budowa wodociągu w Przemiarowie i Kleszewo Olszak	10.603
852	Opieka społeczna	1.980
	Zakup komputerów	1.980
900	Gospodarka komunalna	183.055
	-budowa kanalizacji sanitarnej	77.062
	-budowa wodociągów miejskich	3.614
	-wysypisko nieczystości	2.379
	Wkład do spółki PWiK	100.000
926	Kultura fizyczna i sport	14.510
	-budowa boisk szkolnych	14.510
	<b>RAZEM:</b>	<b>210.148</b>

## WYDATKI

### Realizacja wydatków wg zadań

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	29.764.389	13.408.995	45,0
Zadania zlecone	2.883.223	1.312.180	45,5
<b>Razem:</b>	<b>32.647.612</b>	<b>14.721.175</b>	<b>45,1</b>

### Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	(w zł.)	
		wykonanie	udział%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.801	0,1
600	Transport i łączność	456.479	3,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.565	0,4
710	Działalność usługowa	-	
750	Administracja publiczna	1.761.513	12,0
751	Urzędy Naczelných Organów wł. państw.	39.262	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpożarowa	28.947	0,2
756	Pobór podatków	45.911	0,3
757	Obsługa długu publicznego	96.829	0,7
801	Oświata i wychowanie	7.444.877	50,5
851	Ochrona zdrowia	180.241	1,2
852	Pomoc społeczna	2.563.320	17,4
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	293.126	2,0
900	Gospodarka komunalna	1.111.491	7,5
921	Kultura i sztuka	572.884	3,9
926	Kultura fizyczna i sport	53.929	0,4
	<b>Razem:</b>	<b>14.721.175</b>	<b>100,0</b>

## WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości 47,4 %. Realizacja ich zależna jest od wykonania dochodów budżetu.

### **Główne wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski**

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

##### Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W pierwszym półroczu dokonano wypłaty odszkodowań za grunty na kwotę 8.189 zł dla 4 osób. Pozostałe wydatki to szacunki, wyrisy, opłaty, oraz podatek VAT od dzierżaw.

#### **Dział - Administracja publiczna**

W ramach nakładów na administrację sfinansowane zostało:

-utrzymanie 6 etatów administracji zleconej	75.654zł
-utrzymanie Rady Miejskiej	54.626zł
-utrzymanie Urzędu Miejskiego	1.631.233zł

**Razem: 1.761.513zł**

##### Rozdział -Urząd Miejski

Główne wydatki to:

-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	730zł
-wynagrodzenia osobowe (63 etaty oraz 11 prac. na umowach z Powiatowym Biurem Pracy)	892.864zł
-składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	197.865zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	171.964zł
-zakupy materiałów	84.179zł
-zakup energii	58.722zł
-zakup pozostałych usług	159.608zł
-podróże służbowe	7.988zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.000zł

-różne opłaty i składki

15.313zł

**Razem :1.631.233zł**

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

### Rozdział -Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na straże obejmowały głównie:

-ekwiwalenty i nagrody	998 zł
-zakupu paliwa do samochodów	2.459 zł
-zakupu części do motopomp i samochodów, remonty	1.897 zł
-opłaty za energię budynków strażackich i wodę	9.087 zł
-ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów	9.920 zł
-konserwacja sprzętu	2.450 zł
-prenumeratę „Strażaka”	480 zł
-kronika OSP	1.379 zł
-pozostałe (składki ZUS)	277 zł
	razem: 28.947 zł

### **Dział -Kultura i sztuka:**

W pierwszym półroczu w ramach środków na kulturę przekazane zostały dotacje dla instytucji kultury:

1. Miejski Dom Kultury	-166.332zł
2. Biblioteka Publiczna	-259.000zł
3. Muzeum Regionalne	-102.000zł

Na remont strażnic wydatkowano kwotę 6.871 zł w tym na :

1) OSP Grabówiec	1.833 zł
2) OSP Lipniki Stare	5.038 zł

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 38.681 zł w tym:

-impreza noworoczna	4.180zł
-piknik europejski, konkurs	1.899zł
-koszty programu telewizyjnego o Pułtusku	2.671zł



-festiwal teatrów studenckich	5.000zł
-dofinansowanie orkiestry OSP	7.500zł
-otwarcie galerii w MDK	1.000zł
-jarmark średniowieczny	4.300zł
-nagrody dla szkół	2.918zł
-sfinansowanie planu miasta, broszury	4.887zł
-impieza „Wianki”	294zł
-udział w organizacji konferencji antykryzysowej	1.000zł
-pozostałe wydatki (transport, nagrody rzeczowe, obrazy)	3.032zł

**Razem: 38.681zł**

**Dział: Kultura Fizyczna**

W ramach środków planowanych na kulturę fizyczną na zadania bieżące wydatkowane zostało 39.418zł w tym:

-utrzymanie obiektów sportowych	11.221zł
-zajęcia sportowe w szkołach	8.000zł
-puchary i nagrody	7.057zł
-zakup folderów	4.800zł
-organizacja imprez sportowych	8.340zł

Razem: 39.418zł

**Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2004r z tytułu zadań inwestycyjnych**

**Ogółem zadłużenie 2.708.508zł**

**W tym:**

1. kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 1.105.638zł
2. pożyczka na budowę kanalizacji na ul. Baltazara 237.500zł
3. pożyczka na budowę wodociągu w Głodowie 268.750zł
4. kredyt PKO na budownictwo TBS 1.096.620zł

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2004 r na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusk**

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie (170.000 zł)**

**Zostały wykonane prace o wartości 92 400,77 zł, zapłacono w I półroczu – 80 173,00 zł w tym 4 572,02 zł za prace wykonane w 2003 r.**

Zakres prac obejmuje bieżące oraz doraźne oczyszczanie terenów miejskich wraz z wywozem zmiotek, obsługę 250 koszy ulicznych, utrzymanie chodników nieruchomości gminy w okresie zimowym wraz z zabezpieczeniem piasku i zwalczaniem śliskości, zakup i montaż 15 sztuk koszy ulicznych.

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

**Rozdział 90004 – Zieleń (80 000 zł)**

**Zostały wykonane prace o wartości – 49 391,32 zł, zapłacono w I półroczu – 36 391,00 zł**

Zakres prac obejmuje:

- bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej o pow. 41500 m<sup>2</sup> ( w tym między innymi: pasaż Traugutta, park im. G. Narutowicza, skwer przy fontannie, Al. Gomulickiego, skarpy kanału, park Piłsudskiego, rozjazd przy kinie, rozjazd przy ul. Wyszkowskiej),
- sprzątanie terenów zielonych po zimie,
- nasadzanie kwiatów jednorocznych w kwietnikach
- uzupełnianie nasadzeń krzewów ozdobnych,
- przycinanie żywopłotu,
- bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych

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

**Rozdział 90095 – Działalność pozostała (366 000 zł)**

**Zostały wykonane prace o wartości – 163 495,39 zł, zapłacono w I półroczu – 157 012,00 zł , w tym 23 038,79 zł za prace wykonane w 2003 r.**

Zakres prac w I półroczu obejmował:

- prowadzenie targowisk w Rynku, przy ul. Mickiewicza i Traugutta ( inkaso )
- - 54 893,38 zł,
- sprzątanie targowisk i utrzymanie szaletu miejskiego – 52 215,56 zł ,
- opłaty za wodę w zdrojach ulicznych, fontannie , szalecie – 3 595,21,
- obsługa parkingu w Rynku – 1260,00 zł,
- opieka na bezpańskimi psami – 8 460,00 zł,
- utrzymanie „Świtu” ( do refundacji) – 2 456,24 zł,
- przygotowanie i prowadzenie plaży miejskiej – 15 000,00 zł,
- dofinansowanie sprzedaży wody w Lipie i Trzcincu – 5 759,21 zł
- opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju miasta i Gminy Pułtusk do 2020 r
- - 15 120 zł,
- przeprowadzenie uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych
- I rata – 3 850 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej na targowisko Rynek – 605,12 zł
- zakup map zgodnie ze zleceniami – 280,67 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic (1 100 000 zł)**

**Wykonano – 615 140,00 zł , w tym:**

- konserwacja oświetlenia – 84 753 zł
- najem miejsc na słupach – 7 455 zł
- modernizacja oświetlenia – 118 483 zł
- zużycie energii – 404 449 zł

**Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe (1 100 000 zł)**

**Przyznano pomoc w wysokości – 602 821 zł, w tym:**

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 259 578 zł,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 294 256 zł,
- pozostałym – 48 987 zł

## Wykaz zobowiązań Urzędu Miejskiego na dzień 30-VI-2004r.

Lp.	Nazwa i Nr Faktury	Kwota (zł.)	Zobowiązania wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	Kancelaria Koniecek	122,00	-	010-01010-6050
2.	ZUK Nr 4390	32.547,91	32.547,91	600-60016-4270
	ZUK Nr 4404	32.357,66	32.357,66	
	<b>RAZEM:</b>		<b>64.905,57</b>	
3.	Starostwo Pow. Nr 2050	77,18	-	700-70005-4300
	- „ - Nr 7455/4/410/2004	12,00	-	
	- „ - Nr 7455/13/990/2004	51,00	-	
4.	PAKPOLAND Nr 800	1.266,36		750-75023-4210
	Fnd.Rozw.Den.Lok.Nr 305/06/04	264,00	-	750-75023-4300
	Agencja TIO Kozera nr 194/F/04	800,03	-	750-75023-7300
	Agencja „Janbis” Nr 1605/14/04	280,60	-	750-75023-4300
	GMP-INFO Nr 182/06/2004	1.206,34	-	750-75023-4300
	Sąd Rejonowy Pułtusk 31101-7/04	30,00	-	750-75023-4300
	ZUK Nr 2106/2004	243,38	-	750-75023-4300
	ZUK Nr 2138/2004	40,56	-	750-75023-4300
	Solid Security 2004/172320/SG	97,60	-	750-75023-4300
	PWiK Nr 4055/2004	172,65	-	750-75023-4260
	PWiK Nr 4057/2004	29,96	-	750-75023-4260
	PEC Nr F/260/04	845,22	-	750-75023-4260
	PEC Nr F/261/04	988,66	-	750-75026-4260
	Rejonowy Urząd Pocztowy Nr 00231/285/04	8.493,48	-	750-75023-4300
	Wydaw Akc Olsztyn Nr 1179/406/MTW	488,00	-	750-75023-4210
	Wydaw Akcydens Olsztyn 1399/406/PVZ	269,62	-	750-75023-4210
5.	Lubelskie Centrum Zaop. 04083/04	524,60	-	754-75412-4210
	PWiK Nr 4058/2004	323,94	-	754-75412-4260
	PWiK Nr 4053/2004	621,67	-	754-75412-4260
6.	Starostwo Powiatowe nr 1985	39,96	-	900-90095-4300

	- „ -	2046	139,90	-	
	- „ -	2019	74,22	-	
	Kancelaria Koniecek 55a/2004		122,00	-	900-90095-6050
	PWiK Nr 4054/2004		73,99	-	900-90095-4260
	PWiK Nr 3538/2004		479,36	-	900-90095-4260
	ZUK Nr 2159/2004		15.000,00	-	900-90095-4300
	ZUK Nr 2145/2004		1.412,76	-	
	ZUK Nr 2148/2004		13.000,66	-	900-90004-4300
	ZUK Nr 2147/2004		16.800,07	-	900-90003-4300
	ZUK Nr 2146/2004		9.287,60	-	900-90095-4300
	Zak. Energ.Płock 2000128/0278/D		25.507,08	-	900-90015-4260
	- „ - 229/2/6/2004		8.244,03	-	900-90015-4300
	- „ - 228/2/6/2004		5.029,13	-	900-90015-4300
				-	
7.	Świętoń Marek nr 1		962,00	-	921-92109-7300
	Glaz Bud Nr 2004/5250		29,79	-	921-92109-4210
	Glaz Bud Nr 2004/5249		367,21	-	921-92109-4210
	Zacisze warszawa 19-376/2004		667,44	-	921-92109-4210
	Zakład Energ.Płock 349/2/6/2004		305,00	-	921-92195-4300
	Przeds.”Renmak” 231/04		139,10	-	921-92195-4300
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>179.835,72</b>	<b>64.905,57</b>	
	Podatki – Urząd Skarbowy		3.441,00		
	skł. na ubezpieczenia społeczne ZUS		67.908,25		
	skł. na Fundusz Pracy		3.950,74		
	<b>RAZEM:</b>		<b>75.299,99</b>		

## Realizacja planu zakładu budżetowego

(w zł)

Dział	Rozdz. §	NAZWA	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>5.050.000</b>	<b>2.580.306</b>	<b>4.533.059</b>	<b>2.759.727</b>
	083	Wpływy z usług	2.586.000	1.124.768		
	075	Dochody z najmu, dzierżawy	2.386.000	1.217.833		
	092	Odsetki Pozostałe przychody	-	35 192.284		
	084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78.000	45.386		
	4010 4040	wynagrodzenia			1.948.552	890.530
	4010 4120	Pochodne od wynagrodzeń			387.957	160.537
	3020 6080	Pozostałe wydatki			2.196.550	1.708.660

**Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury za  
I półrocze 2004 roku**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	NAZWA	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>285.856</b>	<b>119.077</b>	<b>283.000</b>	<b>117.203</b>
		stan środków na początek roku	2.856	10.754	X	X
		wpływy z usług	14.000	6.323	X	X
		dotacje z budżetu	269.000	102.000	X	X
		odsetki			X	X
		wynagrodzenia osobowe	X	X	132.000	67.053
		poходne od wynagrodzenia	X	X	24.606	14.907
		pozostałe wydatki	X	X	126.394	35.243
	<b>92116</b>	<b>Pułuska Biblioteka Publiczna</b>	<b>480.800</b>	<b>275.516</b>	<b>480.800</b>	<b>267.651</b>
		stan środków na początek roku	-	15.733	X	X
		wpływy z usług	3.000	735	X	X
		dotacje z budżetu	477.800	259.000	X	X
		odsetki	-	48	X	X
		dotacje celowe			X	X
		wynagrodzenia osobowe	X	X	321.118	182.146
		poходne od wynagrodzenia	X	X	63.151	34.603
		pozostałe wydatki	X	X	96.531	50.902
	<b>92109</b>	<b>Miejski Dom Kultury</b>	<b>612.152</b>	<b>298.432</b>	<b>612.152</b>	<b>288.667</b>
		stan środków na początek roku	14.152	14.152	X	X
		wpływy z usług	110.000	114.680	X	X
		dotacje z budżetu	488.000	166.332	X	X
		pieniężne darowizny	-	3.268	X	X
		odsetki			X	X
		wynagrodzenia osobowe	X	X	298.300	158.256
		poходne od wynagrodzeń	X	X	58.400	31.045
		pozostałe wydatki	X	X	255.452	99.366

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 roku									
						<b>Plan</b>		<b>Wykonani e</b>	
1.	Stan na początku roku					39 109 zł		39 109 zł	
2.	Przychody					91 500 zł		46 889 zł	
			<b>Razem</b>			<b>130 609 zł</b>		<b>85 998 zł</b>	
3.	Wydatki					130 609 zł		37 401 zł	
4.	Stan środków na dzień 30.06.04							48 597 zł	
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>								
	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zanieczyszczenia środowiska							46 889 zł	
	odsetki od środków na rachunku bankowym							625 zł	
			<b>Razem</b>					<b>47 514 zł</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>								
	<b>Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej w tym:</b> wykonanie projektu tras rowerowych, oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szpitala							6 953 zł	
	<b>Zieleń miejska w tym:</b> wykonanie cięć sanitarnych drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów							14 366 zł	
	<b>konserwacja zieleni miejskiej</b>							5 548 zł	
	<b>dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:</b> zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów							10 486 zł	
	<b>opłaty bankowe</b>							48 zł	
			<b>Razem</b>					<b>37 401 zł</b>	



**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
710	71035	2020	Cmentarze	6.000	-
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	148.907	80.178
751	75101	2010	Aktualizacja spisów wyborców	3.698	1.848
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.975	41.135
752	75212	2010	Obrona narodowa	700	700
754	75414	2010	Obrona cywilna	11.300	11.300
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	1.431.856	572.000
852	85212	6310	Zakupy inwestycyjne	8.800	8.800
852	85213	2010	Pomoc społeczna (składki zdrowotne)	33.600	16.800
852	85214	2010	Pomoc społeczna (zasiłki i pomoc)	466.000	322.000
852	85216	2010	Pomoc społeczna (zasiłki rodzinne)	6.915	6.915
852	8519	2010	Pomoc społeczna (Ośrodek Pomocy Społecznej)	455.000	242.000
852	85228	2010	Pomoc społeczna (usługi opiekuńcze)	147.000	78.600
900	90015	2010	Oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	121.472	121.472
			<b>RAZEM:</b>	<b>2.883.223</b>	<b>1.503.748</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Przeznaczenie</b>
710	71035	4300	<b>6.000</b>	-	Zawarte umowy na konserwację miejsc pamięci narodowej
750	75011	4010	124.420	64.074	Wypłata wynagrodzeń dla prac wykonujących zadania administracji rządowej
		4110	21.439	10.151	
		4120	3.048	1.429	
<b>Razem</b>			<b>148.907</b>	<b>75.654</b>	
751	75101	4110	532	133	Wypłaty dla pracowników dokonujących aktualizacji spisów wyborczych
		4120	76	19	
		4300	3.090	1.301	
<b>Razem</b>			<b>3.698</b>	<b>1.453</b>	
751	75113	3030	27.580	26.740	Koszty referendum, wypłaty diet członków komisji oraz wydatki rzeczowe
		4110	1.104	-	
		4120	152	-	
		4210	4.328	4.328	
		4300	8.700	6.630	
		4410	111	111	
<b>Razem</b>			<b>41.975</b>	<b>37.809</b>	
752	75212	4300	<b>700</b>	-	Dotacja przeznaczona będzie na obronę narodową
754	75414	4300	<b>11.300</b>	-	Dotacja będzie wykorzystana na obronę cywilną
852	85212	3110	1.330.000	546.930	Wypłacono świadczenia rodzinne od 1 V 2004r. oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń
		4010	24.300	12.050	
		4110	67.900	13.820	
		4120	320	320	
		4210	2.736	511	
		4300	5.356	3.014	
		4410	200	-	
		4440	1.044	700	
		6060	8.800	1.980	
<b>Razem</b>			<b>1.440.656</b>	<b>579.325</b>	
852	85213	4130	<b>33.600</b>	<b>16.017</b>	Oplacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
852	85214	3110	440.693	279.809	Wypłacono świadczenia z tytułu zasiłków stałych, okresowych i ochrony macierzyństwa
		4110	25.307	25.307	

		<b>Razem</b>	<b>466.000</b>	<b>305.116</b>	
852	85216	3110	<b>6.915</b>	<b>6.914</b>	Wyplacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
852	85219	4010	308.000	134.596	Wyplacone zostały wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz składki pochodne i wydatki rzeczowe
		4040	24.800	24.800	
		4110	59.000	28.446	
		4120	8.500	3.963	
		4210	8.000	59	
		4260	8.000	4.273	
		4300	28.400	13.940	
		4410	1.000	129	
		4430	1.500	-	
		4440	7.800	5.800	
		<b>Razem</b>	<b>455.000</b>	<b>216.006</b>	
852	85228	3020	7.200	7.200	Wyplacone zostały wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz składki pochodne i wydatki rzeczowe
		4010	100.000	45.689	
		4040	8.450	7.730	
		4110	19.800	9.366	
		4120	2.800	1.300	
		4210	1.950	-	
		4300	3.300	2	
		4440	3.500	2.600	
		<b>Razem</b>	<b>147.000</b>	<b>73.887</b>	
900	90015	4260	<b>121.472</b>	-	Zrefundowany został wydatek roku 2003 na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy.
<b>RAZEM:</b>			<b>2.883.223</b>	<b>1.312.181</b>	

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA  
WŁASNE ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja na zakup wyprawek szkolnych	7.648	7.648
			<b>RAZEM:</b>	<b>7.648</b>	<b>7.648</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE  
ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Przeznaczenie</b>
801	80101	4240	7.648	-	Otrzymana dotacja przeznaczona będzie na zapłatę za wyprawki szkolne zamówione w drukarni

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

(w zł.)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
951			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78.300</b>	<b>39.150</b>	<b>78.300</b>	<b>39.150</b>
	92116		Pułuska Biblioteka Publiczna	78.300	39.150	78.300	39.150
		2320	Dotacja celowa z powiatu	78.300	39.150	X	X
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji powiatu	X	X	78.300	39.150

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku z dnia 27-V- 2000r. wprowadzona została do budżetu gminy Pułtusk dotacja w wysokości 78.300 zł.

W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenie pracowników ( 2 etaty) 31.868 zł.
- wydatki na ubezpieczenia społeczne  
i Fundusz Pracy 6.025 zł.
- podróże służbowe 229 zł.
- świadczenia socjalne i inne 978 zł.
- pozostałe wydatki 50 zł.

**RAZEM: 39.150 zł.**

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

(w zł.)

Klasyfikacja budż.			NAZWA	Plan 2004 r.	Wykonanie	% wykonanie
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>53.951</b>	<b>36.241</b>	<b>67,2</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53.951	36.241	67,2
853			<b>Pomoc społeczna</b>	-	1.595	
	85328		<b>Usługi opiekuńcze</b>	-	<b>1.595</b>	
		083	Wpływy z usług	-	1.595	
			<b>RAZEM:</b>	<b>53.951</b>	<b>37.836</b>	<b>70,1</b>

# **Sprawozdanie z wykonania zadań i wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2004r.**

**Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.**

**Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.**

## **Dział- 010**

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział- 01010**

##### **1.1. Wodociąg we wsi Kleszewo, Olszak**

W I półroczu gmina otrzymała promesę z ARiMR na dofinansowanie inwestycji budowy wodociągu we wsiach Kleszewo, Olszak. Przeprowadzono procedurę przetargową według wymagań programu SAPARD. Wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” Sp.z o.o., która oferuje wykonanie robót za kwotę 1.050.289,75zł.

W dniu 30 czerwca 2004r. została podpisana umowa z ARiMR na dofinansowanie inwestycji w wysokości 525.144,87zł.

Nie poniesiono wydatków na zadanie w okresie I półrocza.

## **Dział- 600**

### **2. Transport i łączność**

#### **Rozdział- 60016**

##### **2.1. Drogi publiczne i gminne**

###### **2.1.1. Modernizacja drogi gminnej Moszyn- Gromin.**

W I półroczu 2004r. wykonano:

Przeprowadzono procedurę przetargową według wymagań zamówień w programie SAPARD. Do 30 czerwca br. nie uzyskano promesy z ARiMR.

Nie poniesiono wydatków na zadanie w okresie I półrocza.

###### **2.1.2. Oznakowanie czterech tras rowerowych w gm. Pułtusk, wyposażenie zatok postojowych, promocja tras.**

W I półroczu 2004r. wykonano:

- projekt szlaku rowerowego wraz z kosztorysem inwestorskim, wykonawca- Stanisław Paczyński za kwotę 2.500zł
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu SAPARD i przeprowadzono procedurę przetargową. Wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe „ISBUD” Józef Łatyfowicz, które oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 110.923,36zł brutto. Gmina otrzymała promesę z ARiMR na dofinansowanie inwestycji w kwocie nie przekraczającej 39.353,27zł.

Wydatki w I półroczu na realizację zadania wyniosły według złożonych rachunków **2.500zł** (projekt sfinansowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska), pozostałe płatności wystąpią w II półroczu, zgodnie z warunkami umowy.



## **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 Pułtusku:

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

W I półroczu 2004r. wykonano:

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, wykonawca- Przedsiębiorstwo Coneco- Bud z Gdyni za kwotę 14.030zł.
- wdrożono procedurę zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego
- w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” Sp.zo.o. w Ciechanowie, które oferuje wykonanie budowy kanalizacji dla osiedla Nowaka za kwotę 1.353.996,59zł brutto.

W dniu 30 czerwca złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wnioskowana kwota pożyczki 630.000zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2004r. na realizację zadania wyniosły **14.030zł.**, pozostałe płatności wystąpią w II półroczu, zgodnie z warunkami zawartych umów.

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

W I półroczu 2004r. wykonano:

- aktualizacja map w ul. Daszyńskiego, wykonawca- Zakład Geodezyjny GEOMIAR za kwotę 2.824,80zł
- projekt organizacji ruchu drogowego podczas budowy kanalizacji sanitarnej, wykonawca- M. Gruntmejer za kwotę 1.428,57zł,
- zwrot potrąceń z faktury za nieterminowe wykonanie umowy firmie Coneco Bud z Gdyni w kwocie 5.752,30zł,
- zawarto umowę na wykonanie badań archeologicznych w wykopie kolektora sanitarnego w trakcie robót budowlanych, wykonawca- Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku za kwotę 4.720zł.
- wdrożono procedurę zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej,
- w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” Sp.zo.o. w Ciechanowie, które oferuje wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie wyspy za kwotę 555.936,52zł

W dniu 30 czerwca złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wnioskowana kwota pożyczki 370.000zł.

Wydatki w I półroczu na realizację zadania wyniosły według złożonych rachunków **7.228,38zł** (mapy, projekt, zwrot potrąceń, opłaty skarbowe), pozostałe płatności wystąpią w II półroczu, zgodnie z warunkami umowy.

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

Nie poniesiono wydatków na zadanie w okresie I półrocza.

##### **Kanalizacja sanitarna ul. Brzaskwiniowa.**

W I półroczu 2004r. dokonano zapłaty za prace zakończone na zadaniu w 2003r w kwocie 52.979,24zł.

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

W I półroczu 2004r. wykonywane były prace umożliwiające przygotowanie inwestycji do programu SAPARD. Przeprowadzono procedurę przetargową według wymagań programu SAPARD, wyłoniono wykonawcę: konsorcjum- Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ZAMBET z Pułtusk, które zaoferowało wykonanie zamówienia za kwotę 2.309.838,53zł brutto.

W dniu 30 czerwca gmina podpisała umowę z ARiMR na dofinansowanie inwestycji w wysokości 845.544,61zł.

W dniu 30 kwietnia złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wnioskowana kwota pożyczki: łącznie 1.000.000zł z czego 820.863,9zł w 2004r., 179.136,10zł w 2005r.

Wydatki poniesione w I półroczu na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły według złożonych rachunków 2.379zł. (zamówienie ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita”).

### **3.1.3. Rekultywacja składowiska odpadów ul. Białowiejska.**

Planowane na rok 2004 prace obejmujące niwelację wierzchniej warstwy okrywowej nieczynnego obiektu i I etap nasadzeń zieleni izolacyjnej (wierzby) wokół składowiska odpadów realizowane będą w II półroczu.

#### **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 Nr4.**

W I półroczu 2004r. wykonano:

- opracowano mapy do celów projektowych, wykonawca- Zakład Geodezyjny GEOMIAR za kwotę 642zł,
- udostępnienie danych kartograficznych w postaci cyfrowej, wykonawca- Starostwo Powiatowe za kwotę 108zł,
- projekt usytuowania boisk i urządzeń lekkoatletycznych, wykonawca- Jan Wiśniewski za kwotę 4.000zł.
- projekt modernizacji boisk, wykonawca- studio autorskie PUCH z Warszawy za kwotę 9.760zł.
- przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr4. wyłoniono wykonawcę: firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, który oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 1.004.096,28zł brutto.

Wydatki poniesione w I półroczu na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły według złożonych rachunków **14.510zł.**

