

Zarządzenie Nr 140/2005r

Burmistrza Miasta Pułtusk

Z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pułtusk

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2003 roku, Nr.15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr.142 poz. 1591z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pułtusk, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Pułtusku oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) mgr inż. Wojciech Dębski

Ogólny wynik budżetu

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody **35.501.669 w tym:**

- subwencje	11.725.134
- dotacje celowe	4.726.084
- dochody własne	19.050.451

Wydatki **35.888.118 w tym:**

- wydatki inwestycyjne	4.546.719
- wydatki bieżące	31.341.399
w tym:	
1. spłata odsetek od kredytu i pożyczek	200.244
2. zadania zlecone	4.722.254

Plan budżetu po zmianach za 2004r. oraz wykonanie w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	35.501.669	34.657.138	97,62
Przychody	1.820.864	-	-
Razem:	37.322.533	34.687.138	92,86
Wydatki	35.888.118	33.015.618	92,00
Rozchody	1.434.415	1.434.415	100,00
Razem:	37.322.533	34.450.033	92,30

Plan dochodów ogółem na rok 2004 po zmianach wynosi 35.501.669 zł.
Dochody zrealizowane wyniosły 34.657.138 zł. Z dochodów spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.434.415 zł w tym: PKO o/Pułtusk – 470.040,- Bank Ochrony Środowiska – 761.875,- WFOŚ i GW – 202.500,-

Z budżetu gminy przekazano środki na rachunki bankowe jednostek budżetowych realizujących wydatki budżetowe w tym:

- Urząd Miejski w Pułtusk	12.567.764
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.183.235
- Jednostki budżetowe oświaty	14.616.349
- Wydatki niewygasające	648.270

Zmiany w budżecie gminy w 2004 roku

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	30.969.230,00	30.680.815,00
Plan budżetu po zmianach	35.501.668,92	35.888.117,82
Zwiększenie	4.532.438,92	5.207.302,82

w zł

Lp.	Data	Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1	28.04.2004	XVIII/194/2004	X	+17.800,00	+17.800,00
2	28.04.2004	XVIII/195/2004	X	-	+320.863,90
3	27.05.2004	XIX/204/2004	X	+1.444.043,00	+1.444.043,00
4	27.05.2004	XIX/205/2004	X	+15.200,00	+15.200,00
5	08.06.2004	X	Nr 75/2004	+27.580,00	+27.580,00
6	17.06.2004	XX/206/2004	X	+20.200,00	+374.200,00
7	17.06.2004	XX/207/2004	X	+33.339,00	+33.339,00
8	24.06.2004	X	Nr 81/2004	„-,„266.229,00	„-,„266.229,00
9	15.07.2004	XXI/235/2004	-	-214.164,07	-214.164,07
10	04.08.2004	-	Nr 84/2004	+122.031,00	+122.031,00
11	27.08.2004	XXII/240/2004	-	+115.055,68	+115.055,68
12	02.09.2004	-	Nr 89/2004	+989.880,00	+989.880,00
13	29.09.2004	-	Nr 100/2004	-56.000,00	-56.000,00
14	01.10.2004	XXIV/254/2004	-	+153.744,31	+153.744,31
15	29.10.2004	XXV/260/2004	-	+411.307,00	+411.307,00
16	12.11.2004		Nr 111/2004	+86.280,00	+86.280,00
17	25.11.2004		Nr 115/2004	+312.444,00	+312.444,00
18	03.12.2004	XXVI/265/2004		+50.507,00	+50.507,00
19	09.12.2004		Nr 117/2004	+8.000,00	+8.000,00
20	28.12.2004	XXVII/281/2004		+1.261.421,00	+1.261.421,00
Razem:				4.532.438,92	5.207.302,82
Plan budżetu wg uchwały				30.969.230,00	30.680.815,00
Razem:				35.501.668,92	35.888.117,82
Plan przychodów po zmianach				1.820.864,00	
Plan rozchodów po zmianach					1.434.415,00
Razem:				37.322.532,92	37.322.532,82

Zmiany w budżecie Gminy w 2004 roku wg źródeł pochodzenia

I. Zadania zlecone

Zwiększenia:

50 358,00	- oświetlenie ulic, placów i dróg	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
80 000,00	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
2 743 800,00	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
41 975,00	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	- Krajowe Biuro Wyborcze
507,00	- Rekompensata z tytułu sprzedanych mieszkań na rzecz kombatantów	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<hr/>		
2 916 640,00		

Zmniejszenia:

316 000,00	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
13 085,00	- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
314 536,00	- Ośrodki Pomocy Społecznej	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
840,00	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	- Krajowe Biuro Wyborcze
700,00	- Składki zdrowotne	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<hr/>		
645 161,00		

II. Zadania własne

Zwiększenia:

7 648,00	- Sfinansowanie wyprawki szkolnej	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
140 000,00	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
320 536,00	- Ośrodki Pomocy Społecznej	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
1 020,00	- Dowożenie dzieci do szkół	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<hr/>		
489 204,00		

Zmniejszenia:

44 000,00	- Zasiłki rodzinne	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
-----------	--------------------	-------------------------------

III. Subwencje

33 339,00	- Część rekompensująca subwencji ogólnej	- Ministerstwo Finansów
295 790,00	- Część oświatowa subwencji ogólnej (z rezerwy)-	Ministerstwo Finansów
937 517,00	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	- Ministerstwo Finansów
<u>1 266 646,00</u>		

IV. Pozostałe dotacje

Zwiększenia:

100 000,00	Środki na remont Centrum Kultury i Sztuki	Ministerstwo Kultury
10 000,00	Zakup zbiorów bibliotecznych	Ministerstwo Kultury
40 000,00	Dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Lipniki Stare – Gromin	Urząd Marszałkowski
6 551,00	Remont świetlicy i klasy zerowej (PAOW)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<u>156 551,00</u>		

V. Pozostałe dochody

Zwiększenia:

29 000,00	- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- Urząd Miejski
200 000,00	- Podatek od nieruchomości	Urząd Miejski
115 056,00	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - z funduszy strukturalnych	Urząd Miejski
405 000,00	- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności- nieruchomości	Urząd Miejski
422 267,00	- Otrzymane darowizny	- Urząd Miejski
<u>15 200,00</u>	- Dotacje z funduszy celowych	
<u>1 186 523,00</u>		

Zmniejszenia:

234 164,08	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - (SAPARD)	Urząd Miejski
559 800,00	- Dotacje z funduszy celowych	
793 964,08	-	

RAZEM: 4 532 438,92

Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Budżet Uchwalony	Budżet po Zmianach	Zwiększenia”+” Zmniejszenia”-,,
010	Rolnictwo i łowiectwo	296.600,00	296.600,00	-
600	Transport i łączność	426.138,48	234.774,40	„-,,191.364,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.962.069,52	2.367.576,52	„+”405.507,00
710	Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	-
750	Administracja publiczna	168.605,00	168.605,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.698	44.833	41.135,00
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.300,00	11.300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.123.459,00	15.355.746,00	232.287,00
758	Różne rozliczenia	10.488.488,00	11.755.134,00	1.266.646,00
801	Oświata i wychowanie	220.000,00	250.419,00	30.419,00
852	Pomoc społeczna	1.402.600,00	4.023.655,00	2.621.055,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537.472,00	582.970,00	45.498,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.300,00	188.300,00	110.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	243.800,00	215.056,00	„-,,28.744,00
	Razem dochody	30.969.230,00	35.501.668,92	„+”4.532.438,92

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 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
Rolnictwo i łowiectwo	010			296.600	296.600	19.715	6,65
Infrastruktura wodociągowa		01010		295.000	295.000	18.567	6,29
otrzymane darowizny			0960	295.000	295.000	18.567	6,29
Pozostała działalność		01095		1.600	1.600	1.148	71,75
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			0750	1.600	1.600	1.148	71,75
Transport i łączność	600			426.138,48	234.774	42.800	100
Drogi publiczne gminne		60016		426.138,48	234.774	42.800	100
Otrzymane darowizny			0960	-	2.800	2.800	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440		40.000	40.000	100
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			6292	426.138,48	191.974	-	
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.962.069,52	2.367.577	2.008.552	84,84
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.962.069,52	2.367.577	2.008.552	84,84
Wpływy – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego			0760	-	-	38.831	
Wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruchom.			0770	1.420.570	1.825.570	1.629.826	89,28
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.			0470	210.000	210.000	184.669	87,94
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	-	507	507	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	330.000	330.000	148.334	44,95
Odsetki			0910	1.499,52	1.500	6.385	425,67
Działalność usługowa	710			6.000	6.000	6.000	100
Cmentarze		71035		6.000	6.000	6.000	100
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień			2020	6.000	6.000	6.000	100
Administracja publiczna	750			168.605	168.605	199.256	118,18

Urzędy wojewódzkie		75011		151.605	151.605	153.522	101,26
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	148.907	148.907	148.907	100
Dochody związane z realiz. zadań admin. Rządowej			2360	2.698	2.698	4.615	171
Urząd Miejski		75023		17.000	17.000	45.734	269,02
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			0570	13.000	13.000	22.333	171,79
dochody z najmu i dzierżawy			0750	2.000	2.000	1.291	64,55
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	2.000	22.110	1.105
Urzędy Naczelnych Organów Władzy	751			3.698	44.833	44.833	100
Urzędy Nacz. Organów Wl.		75101		3.698	3.698	3.698	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	3.698	3.698	3.698	100
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		-	41.135	41.135	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych			2010	-	41.135	41.135	100
Obrona Narodowa	752			700	700	700	100
Pozostałe wydatki obronne		75212		700	700	700	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	700	700	700	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			11.300	11.300	11.300	100
Obrona cywilna		75414		11.300	11.300	11.300	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	11.300	11.300	11.300	100
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15.123.459	15.355.746	15.495.249	100,90
Wpływy z podatku dochodowego		75601		100.000	100.000	79.214	79,21
podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej			0350	100.000	100.000	79.214	79,21
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		7.353.500	7.556.787	7.612.361	100,74

Dotacje z funduszy celowych			2440	-	3.287	6.574	200
podatek od nieruchomości			0310	5.320.000	5.520.000	5.487.605	99,41
podatek rolny			0320	544.000	544.000	546.881	100,53
podatek leśny			0330	20.000	20.000	27.257	136,29
podatek od środków transportowych			0340	440.000	440.000	416.508	94,66
podatek od spadków i darowizn			0360	70.000	70.000	87.348	124,78
podatek od posiadania psów			0370	20.000	20.000	21.392	106,96
Wpływy z opłat targowych			0430	450.000	450.000	453.454	100,77
wpływy z opłaty miejscowej			0440	4.000	4.000	5.593	139,83
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	40.000	40.000	33.798	84,50
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	2.300	2.300	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	370.000	370.000	451.881	122,13
Wpływy z opłat na koncesje			0590	-	-	200	-
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	73.200	73.200	73.870	100,92
wpływy z innych opłat		75618		710.000	739.000	884.862	119,74
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	310.000	310.000	435.550	140,50
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	400.000	429.000	449.312	104,73
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6.959.959	6.959.959	6.918.812	99,41
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6.889.959	6.889.959	6.728.630	97,66
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	70.000	70.000	190.182	271,69
Różne rozliczenia	758			10.488.488	11.755.134	11.761.364	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego		75801		9.176.113	9.471.903	9.471.903	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	9.176.113	9.471.903	9.471.903	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		-	937.517	937.517	100
Środki na uzupełnienie dochodów gminy			2750	-	937.517	937.517	100
Część rekompensująca subwencji ogólnej		75805		-	33.339	33.339	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	-	33.339	33.339	100
Część wyrównawcza							

subwencji ogólnej dla gminy		75807		1.282.375	1.282.375	1.282.375	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.282.375	1.282.375	1.282.375	100
Różne rozliczenia finansowe		75814		30.000	30.000	36.230	120,77
pozostałe odsetki			0920	30.000	30.000	38.127	127,09
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej			0350	-	-	-660	
Podatek od spadków i darowizn			0360	-	-	-629	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	-	-	-489	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	-	-119	
Oświata i wychowanie	801			220.000	250.419	272072	108,65
Szkoły podstawowe		80101		-	14.199	14.197	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	-	7.648	7.646	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2033	-	6.551	6.551	100
Przedszkola		80104		220.000	220.000	241.655	109,84
Wpływy z usług			0830	220.000	220.000	241.655	109,84
Gimnazja		80110		-	15.200	15.200	100
Dotacje z funduszy celowych			2440	-	15.200	15.200	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113			1.020	1.020	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	-	1.020	1.020	100
Pomoc społeczna	852			1.402.600	4.023.655	4.015.934	
Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.p.emeryt.		85212		-	2.743.800	2.743.642	99,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych			2010	-	2.735.000	2.734.842	99,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne			6310	-	8.800	8.800	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		33.600	32.900	32.705	99,41
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2010	33.600	32.900	32.705	99,41
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		720.000	580.000	577.034	99,49
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących			2010	720.000	484.000	481.037	99,39
Dotacje celowe otrzymane z							

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	96.000	95.997	100
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze							
	85216			20.000	6.915	6.914	100
Dotacje celowe z budżet państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	20.000	6.915	6.914	100
Ośrodek pomocy społecznej	85219			455.000	466.040	466.040	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	455.000	140.464	140.464	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	320.536	320.536	100
Dotacje otrzymane a funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440		5.040	5.040	100
Usługi opiekuńcze	85228			159.000	159.000	156.281	98,29
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	147.000	147.000	147.000	100
Wpływy z tytułu opieki			0830	12.000	12.000	9.281	77,34
Pozostała działalność	85295			15.000	35.000	33.318	95,19
wpływy z usług			0830	15.000	15.000	13.318	88,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	20.000	20.000	100
Gospodarka komunalna	900			537.472	582.970	491.063	84,23
Oświetlenie ulic	90015			121.472	163.503	163.502	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	121.472	163.503	163.502	100
Pozostała działalność	90095			416.000	419.467	327.561	78,09
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji			6260	416.000	-	-	-
Otrzymane darowizny			0960	-	419.467	327.561	78,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			78.300	188.300	188.300	100
MDK	92109			-	100.000	100.000	100
Dotacje celowe z środ. specjal.			6090	-	100.000	100.000	100
Biblioteki	92116			78.300	88.300	88.300	100
Dotacje celowe otrzymane z							

powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	78.300	78.300	78.300	100
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej			2990	-	10.000	10.000	100
Kultura fizyczna i sport	926			243.800	215.056	100.000	46,49
Pozostała działalność		92695		243.800	215.056	100.000	46,49
Dotacje otrzymane z funduszy celowych			6260	243.800	100.000	100.000	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych			6268	-	101.520		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	-	13.536		
RAZEM:				30.969.230	35.501.669	34.657.138	97,62

DOCHODY

Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 31.12.2004r.

Źródła dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.
Dochody własne	19.050.451	18.209.750	95,59
Dotacje na zadania własne	451.755	451.750	100,00
Dotacje na zadania zlecone	3.924.829	3.921.004	99,90
Dotacje z funduszy celowych	255.200	255.200	100,00
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	94.300	94.300	100,00
Subwencje	11.725.134	11.725.134	100,00
Razem:	35.501.669	34.657.138	97,62

Struktura dochodów wg jednostek realizujących

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.	% w budżecie
Min Finansów-subwencje	11.725.134	11.725.134	100	33,83
Min Finansów-udziały	6.889.959	6.728.630	97,66	19,42
Urzędy Skarbowe	610.000	808.625	132,56	2,33
Jednostki zewn.-dotacje	4.726.084	4.722.254	99,92	13,63
Urząd Miejski	11.550.492	10.672.495	92,40	30,79
Razem	35.501.669	34.657.138	97,62	100

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	6.728.630	19,41
0020	podatek dochodowy od os. prawnych	190.182	0,55
0310	podatek od nieruchomości	5.487.605	15,83
0320	podatek rolny	546.881	1,58
0330	podatek leśny	27.257	0,08
0340	podatek od środków transportowych	416.508	1,20
0350	wpływy z karty podatkowej	78.554	0,23
0360	podatek od spadków i darowizn	86.719	0,25
0370	podatek od posiadania psów	21.392	0,06
0410	opłata skarbową	435.550	1,26
0430	opłaty targowe	453.454	1,31
0450	opłata administracyjna	33.798	0,10
0470	wpływy za użytkowanie wieczyste	184.669	0,53
0480	zezwoleń na alkohole	449.312	1,30
0500	podatki od czynności cywilnoprawnych	451.392	1,30
0570	grzywny i kary	22.333	0,06
0750	wpłaty z najmu i dzierżawy	150.773	0,44
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38.831	0,11
0770	wpływy ze sprzedaży	1.629,826	4,70
0830	wpływy z usług	264.254	0,76
0960	otrzymane darowizny	348.928	1,00
0970	różne dochody	22.110	0,06
0910	Odsetki	80.136	0,23
2010	dotacje na zadania zlecone	3.912.711	11,29
2030	dotacje na zadania własne bieżące	445.199	1,28
2320	dotacje celowe na podstawie porozumienia	78.300	0,23
2920	Subwencje	10.787.617	31,13
6290	środki na dofinansowanie inwest. SAPARD		-
2440	Dotacje z funduszy celowych	66.814	0,19
6310	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	8.800	0,03
0440	Pozostałe	5.593	0,02
0590		200	-
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminy na podstawie porozumień	6.000	0,02
0920	Pozostałe odsetki	38.127	0,11
2750	Subwencje uzupełniające	937.517	2,71

2033	Dotacje celowe (PAOW)	6.551	0,02
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na zadania inwestycyjnych	100.000	0,29
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na zadania bieżące	10.000	0,03
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100.000	0,29
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.615	0,01
	Razem:	34.657.138	100

DOCHODY

Realizacja dochodów gminy w 2004 roku wyniosła 34.657.138,00, co stanowi 97,62% planu. Wykonanie w poszczególnych źródłach dochodów budżetu kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie zrealizowano w 71,75% planu i wynoszą 1.148zł.

Wpłaty dobrowolne na wodociągi wyniosły 18.567zł, co stanowi 6,29% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym dochody zrealizowane to:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 40.000zł oraz 2.800zł wpłata darowizny.
- Planowane dochody ze środków pomocowych "SAPARD" zostaną zrealizowane w 2005 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w dziale zostały zrealizowane w 84,84% planu w tym:

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 184.669,00 co stanowi 87,94% planu;
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 148.334zł, co stanowi 44,95% planu;
- Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności wyniosły – 38.831,00zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 1.629.826zł, co stanowi 89,28% planu;
- Odsetki zrealizowane wyniosły 6.385zł i są wyższe od planowanych
- Dotacja rekompensująca utracone dochody z tytułu sprzedaży mieszkań dla kombatantów - 507zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym występuje dotacja na utrzymanie cmentarzy – 6.000zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 118,18 % planu , w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 148.907zł , co stanowi 100% planu
- dochody z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji (opłaty za wydawanie dowodów osobistych) wyniosły 4.615zł i są dwukrotnie wyższe od planowanych;
- wpływy z tytułu mandatów wyniosły 22.333zł, co stanowi 171,79% planu
- wpływy z tytułu różnych dochodów i najmu wyniosły 23.401zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo

W dziale tym występują otrzymane w 100% dotacje na zadania:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - 3.698zł
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 41.135zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym wystąpiła dotacja na pozostałe wydatki obronne – 700zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym występuje dotacja na obronę cywilną – 11.300zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,91% planu. W dziale tym dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe , Ministerstwo Finansów oraz Urząd Gminy

I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe :

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wyniósł 79.214 zł, co stanowi 79,21% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 451.881, co stanowi 122,13% planu,
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 87.348zł, co stanowi 124,78%
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 190.182 , co stanowi 271,69% planu

II. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 6.728.630zł . Planowana wielkość na 2004 rok 6.889.959 została zrealizowana w 97,66% i stad do budżetu wpłynęła kwota niższa o 161.329 zł

III. Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych

Nazwa podatku	Należność	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	% 4 : 2
1	2	3	4	5	6
Podatek od nieruchomości osób prawnych	3 813 847	3 274 450	596 939	57 542	15,65
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2 692 111	2 213 155	487 264	8 308	18,10
Podatek rolny od osób fizycznych	588 319	546 881	44 684	3 246	7,59
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	79 035	76 437	2 598		3,29
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	392 087	340 072	53 144	1 129	13,55
Wpływy z karty podatkowej	175 520	79 214	98 365	2 059	56,04
Opłata skarbowa	435 550	435 550	-		
Podatek od posiadania psów	36 259	21 392	15 101	234	41,64

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Płatnikami tego podatku są 95 podmioty w tym 5 zalegających na kwotę 596.939,10zł.

Dokonano wpisu na hipotekę 2 podatników na kwotę 282.313,40zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W ewidencji podatkowej występuje 3.165 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2004 rok wynosi 487.264 zł . Wystawiono 3172 szt. upomnień oraz 555 tytułów wykonawczych na kwotę 122.443zł. Dokonano wpisu na hipotekę 27 podatników na kwotę 156.595,40zł

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatników podatku rolnego jest 2 337 . Zaległość na 31.12.2004 roku wynosi 44.402,04zł. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 2 029 upomnienia oraz 281 tytułów wykonawczych na kwotę 78.780,50zł. Hipoteka ustanowiona dla 8 podatników na kwotę 8.361zł. Zaległość w podatku rolnym w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 281,12 zł (2 podatników).

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku zalegają 2 podmioty na kwotę 2 598 zł dla których ustanowiono hipotekę (zakłady w upadłości)

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Ewidencją podatkową objętych jest 70 podatników. Zaległość na 31.12.2004 rok wynosi 53 144zł. Wystawiono 684 upomnienia oraz 54 tytuły wykonawcze. Dla jednego podatnika ustanowiono hipotekę na 11.000zł.

Podatek od posiadania psów

W ewidencji podatkowej figuruje 774 podatników. Zaległość końcowa wynosi 15000,80zł Wystawiono 565szt upomnień i 159 tytułów wykonawczych na kwotę 9 167,45zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zrealizowano w 100% plan oraz pozostałe odsetki w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 9.471.903zł
- w tym 295.790zł z 1% rezerwy subwencji oświatowej
- część uzupełniająca subwencji - 937.517zł
- część rekompensująca - 33.339zł
- część wyrównawcza - 1.282.375zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły - 38.127zł

W dziale tym występują ujemne dochody , czyli kwota potrącona przez Urząd Skarbowy w Pułtusku na środek specjalny

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym występują dotacje przekazane w 100 %w tym:

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I - 7646zł
- dotacja na remont świetlicy i klasy „0” (PAOW) - 6.551zł
- opłata stała z przedszkoli - 241.655zł
- dotacja na realizację programu „Jesteśmy młodymi parlamentarzystami”- 15.200zł
- dotacja na dowożenie sześciolatków do szkół i przedszkoli – 1.020zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym występują dotacje otrzymane w 100% oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych

- dotacja na świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne - 2.743.642zł

- dotacja na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	- 32.705zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 577.034zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 461.000zł
- dotacja na usługi opiekuńcze	- 147.000zł
- dotacja na dożywianie uczniów	- 20.000zł
- wpływy z usług opiekuńczych	- 22.599zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wystąpiła dotacja na oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach zwrotu za poniesione wydatki w 2003 roku – 163.502zł oraz wpłaty na kanalizację sanitarną – 269.094zł i na składowisko odpadów 58.467zł (udziały gmin).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wystąpiły dochody z tytułu otrzymanych środków na remont Miejskiego Domu Kultury. –100.000zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup zbiorów bibliotecznych – 10.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale wystąpiły dochody z tytułu otrzymanych środków na budowę boisk szkolnych – 100.000zł

Wydatki

Plan wydatków budżetowych gminy po zmianach wynosi 35 888 118,00zł. Wydatki roku 2004 zrealizowane zostały w kwocie 33 015 618,00zł, co stanowi 92% planu, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 2 642 740,00zł. Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy w tym:

- Urząd Miejski
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Jednostki budżetowe oświaty

Plan i wydatki kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % w budżecie
Urząd Miejski	15 367 915,00	12 912 748,00	84,02	39,11
w tym				
- inwestycje:	4 537 919,00	2 633 940,00	58,04	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 206 255,00	5 202 935,00	99,94	15,76
w tym				
- inwestycje:	8 800,00	8 800,00		
Jednostki budżetowe oświaty	15 169 589,00	14 755 583,00	97,27	44,69
Dotacja dla szkoły społecznej	144 359,00	144 352,00	100	0,44
RAZEM:	35 888 118,00	33 015 618,00	92	100

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

zadania zlecone:

Plan	3 560 119,00zł		
Wykonanie	3 556 802,00zł	zwrot	3 317,00 zł

zadania własne:

Plan	1 217 136,00zł
Wykonanie	1 217 133,00zł

Przeciwdziałania alkoholizmowi 429 000,00zł

Placówki oświaty

I. Wydatki ogółem wyniosły	-	14 913 435,00zł
II. Subwencja oświatowa wyniosła	-	9 471 903,00zł
w tym: z 1% rezerwy	-	295 790,00zł
III. Dotacje celowe wyniosły	-	30 417,00zł
W tym :		
- na wyprawkę szkolną	-	7 646,00zł
- remont świetlicy i klasy „0” w Płocochowie (PAOW)	-	6 551,00zł
- na dowożenie klas „0”	-	1 020,00zł
- na realizację programu „Jesteśmy młodymi Parlamentarzystami”-		15.200zł

IV. Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach	-	241 655,00zł
V. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło	-	5 169 460,00zł
w tym na zadania własne	-	2 604 167,00zł
- przedszkola	-	2 367 187,00zł
- dowożenie	-	236 980,00zł

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

	Kwota	Wskaźnik % do ogółu
1) Wynagrodzenia osobowe	10 148 799	68,05%
2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	91.325	0,61%
3) Pochodne od wynagrodzeń	2 082 972	13,97%
4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	687 511	4,61%
5) Wydatki na dokształcanie	13 500	0,09%
6) Wydatki rzeczowe	1 744 986	11,7%
7) Dotacja dla szkoły społecznej	144.352	0,97%
RAZEM	14 913 435	100%

Struktura wydatków według działalności

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	31 341 399	30 372 878	96,91	92%
Wydatki inwestycyjne	4 546 719	2 642 740	58,12	8%
Razem	35 888 118	33 015 618	92,0	100%

Przeznaczenia nakładów inwestycyjnych i majątkowych

Dział	Nazwa działu	Wydatki w zł
010	Rolnictwo	
	- budowa wodociągu	198 400,00
600	Transport i łączność	
	- modernizacja drogi	481 975,00
750	Administracja publiczna	344 984,00
	- środki na wydatki niewygasające (zakup samochodu)	65 000,00
	- środki na wydatki niewygasające (modernizacje Urzędu Miejskiego)	279 984,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	24 640,00
	-	24 640,00
852	Pomoc społeczna	8 800,00
	Zakup sprzętu komputerowego	8 800,00
900	Gospodarka Komunalna	1 118 374,00
926	Kultura fizyczna i sport	465 567,00
	RAZEM	2 642 740,00

Realizacja wydatków wg zadań

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	31 757 289	28 888 107	90,97
Zadania zlecone	4 130 829	4 127 511	99,92
RAZEM	35 888 118	33 015 618	92

Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 846	0,63
600	Transport i łączność	1 773 433	5,37
700	Gospodarka Mieszkaniowa	151 258	0,46
710	Działalność usługowa	32 675	0,1
750	Administracja publiczna	3 650 002	11,06
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	44 833	0,13
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 727	0,32
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 131	0,26
757	Obsługa długu publicznego	200 244	0,61
801	Oświata i wychowanie	14 369 214	43,52
851	Ochrona zdrowia	429 000	1,30
852	Pomoc społeczna	6 246 767	18,92
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	544 221	1,65
900	Gospodarka Komunalna	3 059 638	9,27
921	Kultura i sztuka	1 482 279	4,49
926	Kultura fizyczna i sport	630 650	1,912
	Razem	33 015 618	100

Zmiany w budżecie po stronie wydatków przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 200	211 450	„+” 21 250
600	Transport i łączność	1 896 806	1 828 495	„-” 68 311
700	Gospodarka Mieszkaniowa	291 000	188 507	„-” 102 493
710	Działalność usługowa	96 000	36 000	„-” 60 000
750	Administracja publiczna	3 280 194	3785 182	„+” 504 988
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	3 698	44 833	„+” 41135
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	700	„+” 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 800	110 440	„+” 24 640
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 300	89 500	„+” 8 200
757	Obsługa długu publicznego	342 000	203 000	„-” 139 000
758		127 328	-	„-” 127 328
801	Oświata i wychowanie	13 632 768	14 766 457	„+” 1 133 689
851	Ochrona zdrowia	400 000	429 000	„+” 29 000
852	Pomoc społeczna	3 206 200	6 340 055	„+” 3 133 855
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	548 471	560 991	„+” 12 520
900	Gospodarka Komunalna	4 617 250	5 110 364	„+” 493 114
921	Kultura i sztuka	1 214 000	1 484 000	„+” 270 000
926	Kultura fizyczna i sport	667 800	699 144	„+” 31 344
	Razem	30 680 815	35 888 118	„+” 5 207 303

WYDATKI : BUDŻET GMINY ZA 2004 ROK

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Podział wydatków		Wydatki inwestycyjne
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 846		11 446	198 400
600	Transport i łączność	1 773 433		1 291 458	481 975
700	Gospodarka Mieszkaniowa	151 258		151 258	
710	Działalność usługowa	32 675		32 675	
750	Administracja publiczna	3 650 002	2 642 622	662 396	344 984
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowych	44 833	1 864	42 969	
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700		700	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 727	1 008	79 079	24 640
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 131	86 131		
757	Obsługa długu publicznego	200 244		200 244	
801	Oświata i wychowanie	14 369 214	11 710 648	2 658 566	
851	Ochrona zdrowia	429 000		429 000	
852	Pomoc społeczna	6 246 767	1 101 769	5 136 198	8 800
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	544 221	521 123	23 098	
900	Gospodarka Komunalna	3 059 638		1 941 264	1 118 374
921	Kultura i sztuka	1 482 279		1 482 279	
926	Kultura fizyczna i sport	630 650		165 083	465 567
	Razem	33 015 618	16 065 165	14 307 713	2 642 740

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2004 r.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004r wg uchwały	Plan na 2004r. po zmianach	Zaangażowanie	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i leśnictwo	010			190.200	211.450	209.846	209.846	99,24
Infrastruktura wodociągowa wsi		01010		180.000	200.000	198.400	198.400	99,20
Wydatki inwestycyjne			6050	180.000	200.000	198.400	198.400	99,20
Izby rolnicze		01030		10.200	11.450	11.446	11.446	99,97
Wpłaty na rzecz izb rolniczych			2850	10.200	11.450	11.446	11.446	99,97
Transport i łączność	600			1.896.806	1.828.495	1.773.433	1.773.433	96,99
Drogi publiczne gminne		60016		1.896.806	1.828.495	1.773.433	1.773.433	96,99
Zakup usług remontowych			4270	998.040	1.338.254	1.291.458	1.291.458	96,50
Wydatki inwestycyjne			6052	898.766	481.741	481.535	481.535	99,96
Wydatki inwestycyjne			6050	-	8.500	440	440	5,18
Gospodarka mieszkaniowa	700			291.000	188.507	151.258	151.258	80,24
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		291.000	188.507	151.258	151.258	80,24
Zakup pozostałych usług			4300	50.000	65.507	61.471	61.471	93,84
Różne opłaty i składki			4430	10.000	10.000	1.766	1.766	17,66
Podatek od towarów i usług			4530	30.000	35.000	34.393	34.393	98,27
Kary i odszkodowania			4590	201.000	78.000	53.628	53.628	68,75
Działalność usługowa	710			96.000	36.000	32.675	32.675	
Cmentarze		71035		6.000	6.000	6.000	6.000	100
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	6.000	6.000	6.000	100
Plany zagospodarowania		71004		90.000	30.000	26.675	26.675	88,92
Zakup usług pozostałych			4300	90.000	30.000	26.675	26.675	88,92
Administracja publiczna	750			3.280.194	3.785.182	3.650.002	3.605.002	96,43
Urzędy wojewódzkie		75011		148.907	148.907	148.907	148.907	100

Wynagrodzenia osobowe płac			4010	124.420	124.420	124.420	124.420	100
Składki na ubezpiec. społeczne			4110	21.439	21.439	21.439	21.439	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.048	3.048	3.048	3.048	100
Rada Gminy		75022		120.000	120.000	117.970	117.970	98,21
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105.000	108.600	108.195	108.195	99,63
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	5.000	6.500	6.144	6.144	94,52
Zakup pozostałych usług			4300	8.000	4.900	3.631	3.631	74,10
Podróże służbowe			4410	2.000	-	-	-	-
Urząd Miejski		75023		3.011.287	3.516.275	3.383.1255	3.383.125	96,22
Nagrody i wyd. osobowe			3020	1.500	2.700	2.669	2.669	98,85
Wynagrodzenia osobowe prac.			4010	1.943.659	1.943.659	1.868.043	1.868.043	96,11
Dodatkowe wynagrodzenie			4040	171.970	171.970	171.964	171.964	100
Składki na ubezpieczenie społ.			4110	345.310	325.910	297.470	297.470	91,27
Składki na Fundusz Pracy			4120	52.000	53.250	48.043	48.043	90,22
Zakup materiałów			4210	130.000	148.169	148.000	148.000	99,89
Zakup energii			4260	80.000	95.200	80.314	80.314	84,36
Zakup usług remontowych			4270	1.500	-	-	-	-
Zakup pozostałych usług			4300	183.318	330.183	321.406	321.406	97,34
Podróże służbowe krajowe			4410	23.000	18.750	18.732	18.732	99,90
Różne opłaty i składki			4430	29.030	31.500	31.500	31.500	100
Odpis na Fundusz Św. Socjalnych			4440	50.000	50.000	50.000	50.000	100
Wydatki inwestycyjne			6050	279.984	279.984	279.984	279.984	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	65.000	65.000	65.000	65.000	100
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	751			3.698	44.833	44.833	44.833	100
Urzędy Naczelných Organów		75101		3.698	3.698	3.698	3.698	100
Składki na ubezpiec. społeczne			4110	532	532	532	532	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	76	76	76	76	100
Zakup pozostałych usług			4300	3.090	3.090	3.090	3.090	100

Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		-	41.135	41.135	41.135	100
Wydatki na rzecz osób fiz.			3030	-	26.740	26.740	26.740	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		1.104	1.104	1.104	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	152	152	152	100
Zakup materiałów			4210	-	4.328	4.328	4.328	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	8.700	8.700	8.700	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	111	111	111	100
Obrona narodowa	752			-	700	700	700	100
Pozostałe wydatki obronne		75212		-	700	700	700	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	700	700	700	100
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			85.800	110.440	104.727	104.727	94,31
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		-	10.000	10.000	10.000	100
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6300	-	10.000	10.000	10.000	100
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		72.500	72.500	66.791	66.791	92,13
Nagrody i wydatki osobowe			3020	8.000	6.140	6.132	6.132	99,87
Składki na ubezp. społeczne			4110	1.200	1.760	997	997	56,65
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	130	11	11	8,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.800	16.615	16.611	16.611	99,98
Zakup energii			4260	12.000	18.945	15.343	15.343	80,99
Zakup pozostałych usług			4300	17.700	18.000	16.790	16.790	93,28
Różne opłaty i składki			4430	10.700	10.910	10.907	10.907	99,97
Obrona cywilna		75414		13.300	13.300	13.296	13.296	99,97
Zakup materiałów			4210	2.000	2.000	1.996	1.996	99,80
Zakup pozostałych usług			4300	11.300	11.300	11.300	11.300	100

Pozostała działalność		75495		-	14.640	14.640	14.640	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	14.640	14.640	14.640	100
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			81.300	89.500	86.131	86.131	96,24
Pobór podatków		75647		81.300	89.500	86.131	86.131	96,24
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	73.000	81.900	79.804	79.804	97,44
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.000	7.000	5.917	5.917	84,53
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.300	600	410	410	68,33
Obsługa Długu Publicznego	757			342.000	203.000	200.244	200.244	98,64
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		75704		142.000	-	-	-	-
Wpłaty z tytułu poręczeń			8020	142.000	-	-	-	-
Obsługa kredytów podmiotów krajowych		75705		200.000	203.000	200.244	200.244	98,64
Odsetki od kredytów krajowych			8070	200.000	203.000	200.244	200.244	98,64
Różne rozliczenia	758			127.328	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		127.328	-	-	-	-
Rezerwy			4810	127.328	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801			13.632.768	14.766.457	14.369.214	14.369.214	97,31
Szkoły podstawowe		80101		6.872.552	7.806.897	7.596.122	7.596.122	97,30
Dotacja budżetowa dla niepublicznej szkoły			2540	77.732	77.732	77.727	77.727	100
Nagrody i wydatki osobowe			3020	88.616	70.616	67.125	67.125	95,06
Wynagrodzenia osobowe			4010	4.063.621	4.777.568	4.669.601	4.669.601	97,74
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	370.981	359.681	359.130	359.130	99,85

Składki na ubez. społeczne			4110	861.298	984.698	910.513	910.513	92,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	118.168	132.068	124.847	124.847	94,53
Materiały i wyposażenie			4210	159.227	247.846	240.701	240.701	97,12
Zakup pomocy naukowych			4240	1.000	8.648	8.631	8.631	99,80
Zakup energii			4260	152.000	198.150	191.499	191.499	96,64
Zakup usług remontowych			4270	207.842	454.260	453.979	453.979	99,94
Zakup usług pozostałych			4300	61.902	91.065	89.238	89.238	97,99
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000	1.500	1.273	1.273	84,87
Różne opłaty i składki			4430	14.861	11.761	10.554	10.554	89,74
Odpis na Fundusz Św. Socjalnych			4440	391.304	391.304	391.304	391.304	100
Rezerwa			4810	300.000	-	-	-	-
Przedszkola		80104		2.410.700	2.446.700	2.367.187	2.367.187	96,75
Nagrody i wydatki osobowe			3020	5.400	6.200	5.350	5.350	86,29
Wynagrodzenia osobowe			4010	1.585.774	1.611.374	1.567.329	1.567.329	97,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	113.944	113.294	112.863	112.863	99,62
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	268.039	323.239	309.301	309.301	95,69
Składki na Fundusz Pracy			4120	40.448	43.448	38.840	38.840	89,39
Materiały i wyposażenia			4210	14.600	22.550	22.274	22.274	98,78
Zakup energii			4260	77.798	187.698	179.170	179.170	95,46
Zakup usług pozostałych			4300	30.900	61.100	55.065	55.065	90,12
Podróże służbowe			4410	400	400	88	88	22
Różne opłaty i składki			4430	600	600	600	600	100
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	72.797	76.797	76.797	76.797	100
Rezerwa			4810	200.000	-	-	-	-
Gimnazja		80110		4.104.016	4.254.840	4.155.425	4.155.425	97,66
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły			2540	66.627	66.627	66.625	66.625	100

Nagrody i wydatki osobowe			3020	69.900	19.556	18.840	18.840	96,34
Wynagrodzenia osobowe			4010	2.580.462	2.831.159	2.773.675	2.773.675	97,97
Dodatkowe wynagrodzenie			4040	222.863	218.663	218.645	218.645	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	522.960	562.900	533.324	533.324	94,75
Składki na Fundusz Pracy			4120	71.453	76.850	74.091	74.091	96,41
Materiały i wyposażenie			4210	55.100	74.950	74.216	74.216	99,02
Zakup pomocy naukowych			4240	1.100	100	-	-	-
Zakup energii			4260	12.100	16.600	13.571	13.571	81,75
Zakup usług remontowych			4270	37.502	109.306	108.600	108.600	99,35
Zakup usług pozostałych			4300	60.100	74.950	71.256	71.256	95,07
Podróże służbowe krajowe			4410	3.250	3.280	3.050	3.050	92,99
Różne opłaty i składki			4430	4.287	3.587	3.220	3.220	89,77
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	196.312	196.312	196.312	196.312	100
Rezerwa			4810	200.000	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		232.000	244.520	236.980	236.980	96,90
Wynagrodzenia osobowe			4010	15.000	14.500	14.366	14.366	99,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.350	6.350	3.654	3.654	57,54
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.361	1.361	469	469	34,46
Zakup usług pozostałych			4300	208.289	222.309	218.491	218.491	98,28
Pozostała działalność		80195		13.500	13.500	13.500	13.500	100
Zakup usług pozostałych			4300	13.500	13.500	13.500	13.500	100
Ochrona zdrowia	851			400.000	429.000	429.000	429.000	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		400.000	429.000	429.000	429.000	100
Dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2830	-	-	-	-	-
Nagrody i wydatki osobowe			3030	19.800	16.650	16.650	16.650	100
Świadczenia społeczne			3110	250.000	247.839	247.839	247.839	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.200	91.546	91.546	91.546	100

Zakup energii			4260	8.000	10.800	10.800	10.800	100
Zakup pozostałych usług			4300	70.000	60.552	60.552	60.552	100
Podróże służbowe			4410	2.000	1.613	1.613	1.613	100
Pomoc społeczna	852			3.206.200	6.340.054	6.246.767	6.246.767	98,53
Świadczenia rodzinne		85212		-	2.743.800	2.743.642	2.743.642	100
Świadczenia społeczne			3110		2.624.361	2.624.203	2.624.203	100
Wynagrodzenia osobowe			4010	-	39.200	39.200	39.200	100
Składki na ubezp.społeczne			4110	-	54.339	54.339	54.339	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	990	990	990	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	6.238	6.238	6.238	100
Zakup pozostałych usług			4300	-	8.800	8.800	8.800	100
Podróże służbowe			4410	-	28	28	28	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1.044	1.044	1.044	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	-	8.800	8.800	8.800	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		33.600	32.900	32.705	32.705	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	33.600	32.900	32.705	32.705	100
Zasilki i pomoc w naturze		85214		929.000	839.000	836.034	836.034	99,65
Świadczenia społeczne			3110	869.000	813.693	810.727	810.727	99,64
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	60.000	25.307	25.307	25.307	100
Dodatki mieszkaniowe		85215		1.100.000	1.562.800	1.472.832	1.472.832	94,24
Świadczenia społeczne			3110	1.085.000	1.557.800	1.468.316	1.468.316	94,26
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	5.000	4.516	4.516	90,32
Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne		85216		20.000	6.915	6.914	6.914	100
Świadczenia społeczne			3110	20.000	6.915	6.914	6.914	100
Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		750.000	761.040	761.040	761.040	100
Wynagrodzenie osobowe			4010	490.000	494.200	494.200	494.200	100

pracowników								
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.000	38.893	38.893	38.893	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94.000	94.740	94.740	94.740	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.300	13.400	13.400	13.400	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.400	28.481	28.481	28.481	100
Zakup środków żywnościowych			4220	15.000	13.207	13.207	13.207	100
Zakup energii			4260	18.000	14.784	14.784	14.784	100
Zakup pozostałych usług			4300	44.400	46.017	46.017	46.017	100
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	704	704	704	100
Różne opłaty i składki			4430	2.500	2.179	2.179	2.179	100
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	15.400	14.435	14.435	14.435	100
Usługi opiekuńcze		85228		373.600	373.600	373.600	373.600	100
Wynagrodzenia osobowe			4010	261.000	261.000	261.000	261.000	100
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	22.500	21.250	21.250	21.250	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51.200	51.200	51.200	51.200	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.250	7.250	7.250	7.250	100
Materiały i wyposażenie			4210	3.150	3.150	3.150	3.150	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.800	12.463	12.463	12.463	100
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	10.500	10.087	10.087	10.087	100
Nagrody i wydatki osobowe			3020	7.200	7.200	7.200	7.200	100
		85295		-	20.000	20.000	20.000	100
			3110	-	20.000	20.000	20.000	100
Edukacyjna opieka wychowaw.	854			548.471	560.991	544.221	544.221	97,01
Świetlice szkolne		85401		548.471	560.991	544.221	544.221	97,01
Nagrody i wydatki osobowe			3020	370	190	-	-	-

Wynagrodzenia osobowe			4010	408.696	409.301	399.527	399.527	97,61
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	33.685	33.685	33.663	33.663	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72.713	83.878	77.775	77.775	92,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.909	10.839	10.158	10.158	93,72
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	23.098	23.098	23.098	23.098	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.617.250	5.110.364	3.059.638	3.059.638	59,87
Oczyszczanie miast i wsi		90003		170.000	170.000	170.000	170.000	100
Zakup pozostałych usług			4300	170.000	170.000	170.000	170.000	100
Utrzymanie zieleni w mieście		90004		80.000	80.000	80.000	80.000	100
Zakup pozostałych usług			4300	80.000	80.000	80.000	80.000	100
Oświetlenie ulic, placów		90015		1.100.000	1.261.031	1.161.375	1.161.375	92,10
Zakup energii			4260	700.000	680.000	594.656	594.656	87,45
Zakup pozostałych usług			4300	400.000	581.031	566.719	566.719	97,54
		90017		-	226.000	126.000	126.000	
			2650		226.000	126.000	126.000	
Pozostała działalność		90095		3.267.250	3.373.333	1.522.263	1.522.263	45,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	2.200	2.175	2.175	98,86
Zakup energii			4260	15.000	8.000	6.539	6.539	81,74
Zakup pozostałych usług			4300	336.000	402.523	394.119	394.119	97,91
Różne opłaty i składki			4430	5.000	1.500	1.056	1.056	70,40
Wniesienie wkładu do spółki			6010	100.000	100.000	100.000	100.000	100
Wydatki inwestycyjne			6050	2.801.250	2.859.110	1.018.374	1.018.374	35,62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.214.000	1.484.000	1.482.279	1.482.279	99,98
Domy i ośrodki kultury, świetlice		92109		344.000	36.000	35.988	35.988	99,97
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	308.000	-	-		

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	32.794	32.782	32.782	100
Zakład usług remontowych			4270	16.000	3.206	3.206	3.206	100
		92113		-	518.000	518.000	518.000	100
			2550	-	518.000	518.000	518.000	100
Biblioteka		92116		477.800	487.800	487.800	487.800	100
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			2550	477.800	487.800	487.800	1487.800	100
Muzeum		92118		269.000	269.000	269.000	269.000	100
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2550	269.000	269.000	269.000	269.000	100
Ochrona i konserwacja zabytków		92121		33.200	33.200	33.200	33.200	100
Dotacja celowa z budżetu			2830	33.200	33.200	33.200	33.200	100
Pozostała działalność		92195		90.000	140.000	138.291	138.291	98,78
Materiały i wyposażenie			4210	20.000	19.550	18.377	18.377	94
Zakup pozostałych usług			4300	69.000	117.450	116.914	116.914	99,54
Różne opłaty i składki			4430	1.000	3.000	3.000	3.000	100
Kultura fizyczna i sport	926			667.800	699.144	630.650	630.650	90,20
Pozostała działalność		92695		667.800	699.144	630.650	630.650	90,20
Materiały i wyposażenie			4210	18.200	42.000	41.257	41.257	98,23
Zakup pozostałych usług			4300	100.000	123.000	111.801	111.801	90,90
Zakup energii			4260	60.000	13.200	12.025	12.025	91,1
Różne opłaty i składki			4430	2.000	2.000	-	-	-
Wydatki inwestycyjne			6050	487.600	343.800	316.810	316.810	92,15
			6058	-	175.144	148.757	148.757	84,93
RAZEM:				30.680.815	35.888.118	33.015.618	33.015.618	92

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie

Zostały wykonane prace o wartości 170 000,00 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 był Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk.

Rozdział 90004 – Zieleń

Zostały wykonane prace o wartości – 80 000,00 zł

Zakres prac obejmował:

bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej o pow. 41500 m² (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. Wyszowskiej), 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 w Pułtusk.

Rozdział 90095 – Działalność pozostała

Poniesiono wydatki w wysokości – 394 119,31 zł , w tym 23 038,79 zł za prace wykonane w 2003 r.

Zakres prac obejmował: prowadzenie targowisk: Rynek, przy ul. Mickiewicza i Traugutta (inkaso) 103 132,88 zł, sprzątanie targowisk i utrzymanie szaletu miejskiego – 116 417,36 zł , opłaty za wodę w zdrojach ulicznych, fontannie , szalecie – 6 328,48 zł, obsługa parkingu w Rynku – 3060,00 zł, opieka na bezpańskimi psami – 23 020,00 zł, utrzymanie „Świtu” (do refundacji) – 3 606,84 zł, przygotowanie i prowadzenie plaży miejskiej – 30 000,00 zł, dof sprzedaży wody – 5 759,21, opracowanie Strategii równoważonego rozwoju miasta i gminy Pułtusk do 2020 r- 21 150 zł, przeprowadzenie procedur finansowych 8 540,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej na targowisko Rynek – 605,12 zł , zakup map zgodnie ze zleceniami – 280,67 zł, opracowanie Koncepcji monitoringu – 14 640,00 zł, zakup farby do malowania stanowisk na targowisku – 2 059,45 zł, modernizacja szaletu miejskiego – 568,9 0 zł, remont przystanku we wsi Kleszewo – 1 800,00 zł, konserwacja urządzeń melioracyjnych – 652,05 zł, pozostałe inne – 29459,56 zł, w tym opłata z tyt. wył. gruntów , por. pożyczki , proj. kotłowni olej., wylewiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Wykonano – 1 161 375,00 zł , w tym:

- konserwacja oświetlenia - 195 156,97 zł
- najem miejsc na słupach - 14 910,84 zł
- 3 raty - 356 651,19 zł
- zużycie energii za 2004 r - 594 656,00 zł

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Kwota przyznanych na 2004 r. dodatków mieszkaniowych: - 1 143 871,61 zł

z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - 481 402,39 zł
- pozostałych - 662 469,22 zł
- z tego: - spółdzielczych - 566 815,18 zł
- zakładowych - 15 231,54 zł
- innych - 80 422,50 zł

Liczba przyznanych na 2004 r. dodatków mieszkaniowych: - 16 017

z tego użytkownikom mieszkań:

- a. komunalnych - 6 933
- b. pozostałym - 9 084
- z tego: - spółdzielczych - 7 541
- zakładowych - 236
- innych - 1 307

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu wykonane zostały w 92 % w tym:

wydatki bieżące wykonano w 96,91%

wydatki majątkowe w 58,12%

na niższe wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ przesunięcie terminu wpływu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z roku 2004 na I kwartał 2005 roku. Stąd też pozostały na dzień 31.12.2004 roku zobowiązania, które finansowane będą z w/w pożyczki.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosił 211.450zł , zrealizowane wydatki wyniosły 209.846zł, co stanowi 99,24%

Na w/w wydatki składają się:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu na terenach wsi | - | 198 400zł |
| - wydatki z tytułu odprowadzonego 2% odpisu na Izby Rolnicze od wpływu podatku rolnego | - | 11 446zł |

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków wynosił 1.828.495zł, a wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.773.433zł, co stanowi 96.99% w tym :

- | | | |
|---|---|-------------|
| - wydatki inwestycyjne wyniosły | - | 481975zł |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg , remontami i utrzymaniem zimowym wyniosły | - | 1.291.458zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły 151.258zł, co stanowi 80,24% planu, w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|----------|
| - dokumentacja geodezyjna | - | 61.471zł |
| - opłaty skarbowe i sądowe | - | 1.766zł |
| - podatek VAT | - | 34.393zł |
| - odszkodowania za grunty | - | 53.628zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowane wydatki 26.675zł, są związane z planem zagospodarowania przestrzennego (koszt urbanisty)

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan wydatków działu wynosił 3.785.182zł, a wydatki zrealizowane wyniosły 3.650.002zł, co stanowi 96,43%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego finansowane było zatrudnienie Wydziału Spraw Obywatelskich w ilości 6 etatów.

Uzyskana dotacja 148.907zł jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków.

Niedobory środków pokrywane są z Urzędu Miejskiego , a w szczególności wynagrodzenia i pochodne IV kwartału 2004 roku , dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z działalnością tego wydziału.

Wydatki osobowe IV kwartału wyniosły 33.628zł

Wydatkowano zgodnie z dotacją na:

- wynagrodzenia osobowe	-	124.420zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.439zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.048zł

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły 117.970zł w tym:

- wypłacone diety radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sołtysów	-	108.195zł
- zakup publikacji	-	669zł
- wydatki na zakup Insignia Miejskiego i tog dla radnych	-	5.860zł
- zakup usług (wykonanie dyplomu Honorowego Obywatela Miasta)	-	2.000zł
- zakup artykułów biurowych i innych	-	1.246zł

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosił 3.516.275zł, a wykonanie wyniosło 3.383.245zł, co stanowi 96,22% planu

W wydatkach znajdują się środki na wydatki niewygasające w kwocie 344.984zł, w tym:

na zakup samochodu	-	65.000zł
na remont budynku Urzędu	-	279.984zł

Pozostałe wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie średnie roku wynosi 67 osób miesięcznie, średnie wynagrodzenie z kadra kierownicza wynosi 2.323zł)	-	1.868.043zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenia	-	171.964zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	297.470zł
- składki na Fundusz Pracy	-	48.043zł
- nagrody i wydatki	-	2.669zł

Pozostałe wydatki poniesione to wydatki bieżącego utrzymania jednostki, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (łącznie z USC i strażą miejską)	-	148.120zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna i CO)	-	80.314zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefazy itp. publikacje, ogłoszenia w tym opłaty dotyczące poboru podatków	-	311.406zł
- koszty podróży służbowych, ryczałtów	-	18.732zł
- różne opłaty i ubezpieczenia	-	31.500zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	50.000zł

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

Wydatki zrealizowane w tym dziale obejmują

- prowadzenie aktualnego rejestru wyborców na podstawie zawartych umów zleceń i wyniosło	-	3.698zł
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	-	41.135zł

W/w wydatki zostały zrealizowane z dotacji w ramach zadania zleconego

Dział 752 – Obrona Narodowa

Zgodnie z otrzymana dotacja wydatki wyniosły 700zł, z przeznaczeniem na konserwację systemu selektywnego alarmowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 104.727zł i obejmują:

Rozdział 75411 – Powiatowa komenda Straży Pożarnej

Zgodnie z porozumieniem przekazano kwotę 10.000zł

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Na utrzymanie 11 jednostek gminnych OSP wydatkowana 66.791zł , w tym:

- zakup paliwa, części do pojazdów, umundurowanie	-	16.611zł
- zakup energii elektrycznej w strażnicach	-	15.343zł
- konserwacja i remonty sprzętu	-	16.790zł
- różne opłaty i ubezpieczenia	-	10.907zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	1.008zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6.132zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Na konserwację sprzętu obrony cywilnej Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w kwocie 11.300zł oraz ze środków gminnych wydatkowano 1.996zł w tym:

- zakup materiałów (folie, worki itp.)	-	1.996zł
- koszty konserwacji i ćwiczeń	-	11.300zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne	-	14.640zł
------------------------	---	----------

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

W dziale tym wydatki wyniosły 86.131zł i obejmują :

- wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków przez inkasentów	-	79.804zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń	-	6.327zł

W dziale tym nie wystąpiły wydatki związane z kosztami korespondencji do podatników.

Dział 921 – Kultura i Sztuka

W dziale tym występują przekazane dotacje dla instytucji kultury

- Centrum Kultury i Sztuki	-	518.000zł
- Biblioteka Publiczna	-	487.800zł
- Muzeum Regionalne	-	269.000zł

Sprawozdania jednostek kultury stanowią załączniki do sprawozdania.

Na świetlice gminne wydatki wyniosły 35.988zł w tym:

- na zakup materiałów budowlanych	-	32.782zł
- na wydatki remontowe	-	3.206zł

Na konserwację zabytków przeznaczono kwotę 33.200zł, w tym:

- dla Parafii Św. Józefa w Pułtusk	-	15.200zł
- dla Parafii Św. Mateusza w Pułtusk	-	18.200zł

Na gminne imprezy wydatkowano kwotę 138.291zł, a w szczególności:

- Dni Patrona Miasta	-	75.430zł
- Sylwester dla miasta	-	3.800zł
- wynagrodzenia kapelmistrza OSP	-	18.000zł

- pozostałe imprezy (wianki, Dni ulicy Świętojańskiej , Piknik Europejski, 85-lecie PCK, Dzień Seniora, Festiwal Teatrów ulicznych, otwarcie gminnej galerii, Mazowieckie spotkanie z książką)	-	32.082zł
- opłata do ZAIKS-u	-	3.000zł
- wydatki promocyjne	-	5.979zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły 630.650zł i obejmują:

- wydatki na zakup nagród	-	24.781zł
zakup węgla dla siłowni	-	1.120zł
zakupy ubrań sportowych	-	1.815zł
- zakup energii, gazu, wody	-	2.748zł
- wydatki na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Narew”	-	33.348zł
- wydatki na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Nadnarwianka”	-	55.575zł
- monitoring Daszyńskiego	-	1.698zł
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli WF	-	16.258zł
- koszt przewozu młodzieży oraz noclegów i wyżywienia na zawodach	-	5.469zł
- promocja sportu	-	18.839zł
Razem		165.083zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 465.567złw tym:

- budowa boiska sportowego przy SP-4 i PG-3	-	312.810zł
- budowa krytej pływalni	-	152.757zł

Zaangażowanie wydatków budżetowych ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych gminy w 2004 roku, obejmuje zaangażowanie przez Kierowników jednostek budżetowych środków budżetu w ramach posiadanych planów finansowych na 2004rok.

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

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

Zaangażowanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28S nie przekracza planu finansowego i obejmuje wydatki poniesione i planowane w roku budżetowym 2004r

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

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

Zobowiązania Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2004 roku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy, dotyczą miesiąca grudnia, których ustawowe terminy płatności przypadają w miesiącu następnym po miesiącu, którego dotyczą a więc w styczniu 2005 roku

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

Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2004 rok, obejmują te wydatki dla których źródłem finansowania były pożyczki z WFOŚ i GW , których realizacja nastąpiła w 2005 roku.

RG.2226-73/05

S p r a w o z d a n i e

z wykonania zadań i wieloletnich programów inwestycyjnych w 2004r.

Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dział 010

1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1 Wydatki na przygotowanie inwestycji wodociągowych

W 2004 roku na tym zadaniu wykonywane były prace związane z przygotowaniem inwestycji wodociągu we wsi Gnojno obejmujące aktualizację map do opracowania projektu przez wykonawcę wyłonionym w drodze przetargu geodeta Jadwiga Kinowska za kwotę 20592zł, opłaty i prace przygotowawcze 7808. Wydatki poniesione ogółem w 2004r wyniosły **28400 zł**.

Dział 750

2. Rozdział 75023 Administracja publiczna

2.1 Zakup samochodu

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/283/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. dokończenie realizacji zadania nastąpiło w 2005r. Po przeprowadzeniu procedury zamówienia w trybie zapytania o cenę w lutym 2005r. zakupiony został samochód Citroen Berlingo za kwotę **56899,99zł**

2.2. Remont budynku Urzędu Miejskiego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/283/2004 z dnia 28 grudnia 2004r dokończenie realizacji zadania nastąpi w 2005r.

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dział- 010

1. Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział- 01010

1.1. Wodociąg we wsi Kleszewo, Olszak

Inwestycja dwuletnia, do realizacji w latach 2004-2005 z udziałem funduszy SAPARD. Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.4

W 2004r wykonane były roboty budowlane sieci wodociągowej i przyłączy we wsi Kleszewo, przez Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” Sp.z o.o., Ciechanów.

Wartość robót wykonanych, oddanych do użytku i rozliczonych w 2004r wyniosła zgodnie z umową i złożoną fakturą na kwotę 170.000zł za sieć o dł.1900mb, i 10szt przyłączy o dł.458mb.

Dział- 600

2. Transport i łączność

Rozdział- 60016

2.1. Drogi publiczne i gminne

2.1.1. Modernizacja drogi gminnej Moszyn- Gromin.

W 2004r wykonane planowane roboty budowlane modernizacji drogi gminnej Moszyn –Gromin od km 0+006 do km 2+031,50 przez wykonawcę: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76.

Zakres prac obejmował: prace przygotowawcze 2,0255km, roboty ziemne 1727m³, umocnienie skarp 8525m², wykonanie podbudowy 10651m², zjazdy 184mb, przepust 1 szt., pobocza 4063m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 10245m² z dwóch warstw: warstwy wiążącej mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej standard 2 o grubości 3cm, oznakowanie 3szt.

Wydatki poniesione na realizację całości zadania wyniosły w 2004r z budżetu gminy w kwocie **352.331zł**

Inwestycja zrealizowana została z udziałem funduszy SAPARD Działanie 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” Schemat 3.4, stanowiących 50% kosztów kwalifikowanych tj. kwotę **153744,31zł** przekazanych gminie w lutym 2005r., po sprawdzeniu wykonania przez ARiMR, oddział w Warszawie.

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

W 2004r wykonane zostały w całości prace oznakowania 4 tras rowerowych w gminie Pułtusk o łącznej długości 55,3 km: odpowiednio Szlaki Zielony 25,2 km, Narwiański 9,9 km, Puszczański 13,5 km i Bobra 6,7 km. Wykonawcą zadania o wartości 126149,10zł było Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ISBUD” Józef Łatyfowicz. Ponadto wykonane pozostałe prace przygotowawcze (projekt i nadzór) o wartości 3494,9 zł.

Zakres prac obejmował: wykonanie oznakowania tras rowerowych- ustawienie znaków, tablic informacyjnych, wykonanie słupków do znaków, słupki kilometrowe; wyposażenie zatok postojowych (kosze na śmieci, ławki, stoły, stojaki rowerowe); wykonanie i ustawienie 6 sztuk wiat osłonowych-przeciwdeszczowych; roboty pomiarowe przy wyznaczaniu tras rowerowych; wydanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno- promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia w postaci folderów o nakładzie 5000 sztuk.

Wydatki poniesione na realizację całości zadania w 2004r. wyniosły **129.644 zł**.

Inwestycja realizowana z udziałem funduszy SAPARD, stanowiących 50% kosztów kwalifikowanych tj. kwotę **38.230,09zł** przewidzianym do przekazania gminie w2005r, po sprawdzeniu realizacji. Do dnia 22.03.2005 ARiMR nie dokonała wizytacji terenowej zadania, poprzedzającej uruchomienie dofinansowania.

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 2004r. wykonano:

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, wykonawca- Przedsiębiorstwo Coneco-Bud z Gdyni za kwotę 14.030zł.
- projekty uzupełniające za kwotę 9320zł (w tym zamienny w miejscu kolizji sieci z urządzeniami podziemnymi w odcinkach ulic Krajewskiego i Wyszyńskiego 6100zł, uzupełnienie kanalizacji w ul. Maczka 2000zł, dokumentacja zasilania przepompowni 1220zł,)
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów, pozwolenia na budowę i inne drobne w łącznej kwocie 1833,19zł
- roboty budowlano- montażowe kolektorów grawitacyjnych ogółem o długości 1428mb, kolektor tłoczny o długości 187mb, 93szt przyłączy do granicy posesji o długości ogółem 669mb, oraz przepompowni ścieków wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynierskich „Melwobud” Sp.zo.o. w Ciechanowie, zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o wartości 915068,93zł, sfinansowanych w 2004r do kwoty 266211,8 zł.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonawca-Bogdan Kędziński za kwotę 9095zł

Wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego w 2004r według złożonych rachunków i faktur wyniosły kwotę **300489,99zł** sfinansowane z dochodów własnych budżetu gminy.

Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 630.000zł na podstawie umowy z grudnia 2004r. została uruchomiona w styczniu 2005r.

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

W 2004r wykonano:

- aktualizacje map w ul. Daszyńskiego, wykonawca- Zakład Geodezyjny GEOMIAR za kwotę 2824,8zł ,uzupełnienia dokumentacji przyłącza do istniejącego szpitala 1830zł, ,dokumentacja 5752,3, projekt przyłączy 5500 wyspy, opłaty drobne 407,31zł
- projekt organizacji ruchu drogowego podczas budowy kanalizacji sanitarnej, wykonawca- M. Gruntmejer za kwotę 1.428,57zł,
- roboty budowlano- montażowe. Zakres prac obejmował wykonanie kolektorów grawitacyjnych ogółem o długości 858mb, 51szt przyłączy do granicy posesji o długości ogółem 377mb, oraz przepompowni ścieków; wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynierskich „Melwobud” Sp.zo.o. w Ciechanowie o wartości 555936,52zł rozliczone w 2004r na kwotę 385.936,52zł
- nadzór inwestorski, wykonawca- Włodzimierz Paczuski za kwotę 5000zł.
- nadzór archeologicznych w trakcie robót budowlanych, wykonawca- Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku za kwotę 4.720zł.

Wartość wydatków poniesionych w 2004r (projekty, mapy, roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty skarbowe) na realizację zadania inwestycyjnego według złożonych rachunków i faktur wyniosła ogółem 413.399.50zł.

Część finansowania pochodząca z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 370.000zł na podstawie umowy z grudnia 2004r. została uruchomiona w styczniu 2005r.

Kanalizacja sanitarna Popławy- zadanie I do budynku szpitala

W 2004r wykonane zostały prace przygotowania inwestycji: aktualizacja map do projektowania i opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 13 Ciechanów.

Wydatki w 2004 roku na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły **41.605,64zł**

Inwestycja jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie funduszami pomocowymi UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1. Obszary wiejskie, zgłoszonego w dniu 2.08.2004r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Kanalizacja sanitarna ul. Brzaskwiniowa.

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

Wodociągi miejskie

Wydatki na prace przygotowawcze wodociągu w ulicy Wojska Polskiego zostały poniesione w kwocie 3613,61

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

Inwestycja dwuletnia, do realizacji w latach 2004-2005 z udziałem funduszy SAPARD.

W 2004r wykonane były roboty budowlane przez konsorcjum- Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ZAMBET z Pułtuszka.

Zakres prac obejmował budowę kwatery deponowania odpadów- roboty pomiarowe i ziemne formowania kwatery, wykonanie izolacji (uszczelnienie bentomatą 15000m², geomembrana PEHD 1500m², geowłóknina 15000m²), warstwa filtracyjna 5600m², zbiornik odcieków, studnia, odcinek drogi dojazdowej, zasilanie energetyczne, ogłoszenia przetargu

Wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego według złożonych rachunków i faktur wyniosły kwotę 156285,93zł i sfinansowane zostały z dochodów własnych budżetu gminy

Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 820.863,90zł na podstawie umowy z grudnia 2004r. została uruchomiona w styczniu 2005r.

Inwestycja realizowana z udziałem funduszy SAPARD Działanie 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” Schemat 3.4, stanowiących 50% kosztów kwalifikowanych tj. kwotę

854544,61zł możliwych do uzyskania po odbiorze i rozliczeniu zadania, a następnie po wizytacji terenowej i sprawdzeniu wykonania przez, Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR w Warszawie.

3.1.3. Rekultywacja składowiska odpadów ul. Białowiejska.

Zakres prac rekultywacji obejmował prace przygotowawcze, w tym rozbiórkę pozostałości infrastruktury, uporządkowanie terenu, rekultywację techniczną, w tym geodezyjne wytyczenie docelowego kształtu, ukształtowanie powierzchni (skarpy i wierzchowiny), ułożenie glebotwórczej warstwy rekultywacyjnej (w tym skarpy i wierzchowiny), rekultywację biologiczną I etap nasadzeń zieleni izolacyjnej (wierzby) wokół składowiska.

Wydatki w 2004 roku na zadanie inwestycyjne wyniosły 50.000zł.

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.

Inwestycja dwuletnia, do realizacji w latach 2004-2005 z udziałem funduszy z MENiS pochodzących z dopłat od gier losowych.

W 2004r. wykonano:

- udostępnienie danych kartograficznych w postaci cyfrowej, wykonawca- Starostwo Powiatowe za kwotę 108zł,
- projekt modernizacji boisk, wykonawca- studio autorskie PUCH z Warszawy za kwotę 9.760zł.
- roboty budowlane- budowa bieżni prostej (rozbiórka i podbudowa); boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych (rozbiórka i podbudowa); 2 skocznie w dal z rozbiegiem; odwodnienie liniowe boiska, wykonawca: firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, za kwotę 302.300 brutto
- pozostałe drobne opłaty 4642zł

Wydatki poniesione w 2004 roku na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły według złożonych rachunków **316.810zł.** w tym sfinansowane z dochodów własnych **budżetu gminy w kwocie 216.810zł,** w kwocie **100.000zł dofinansowanie** z funduszy pochodzących z gier losowych dysponowanymi przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Edukacji i Sportu.

1.2 Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusk:

w 2004r. wykonano prace przygotowawcze, ekspertyzy, projekt budowlany:

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej, wykonawca- Zakład Badań Geotechnicznych „GEOTEST” Krzysztof Traczyński za kwotę 5490zł
- opracowanie opinii w sprawie adaptacji hali sportowej na pływalnie- wykonawca Czesław Sokołowski za kwotę 4.000zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej pod kątem adaptacji na pływalnię, wykonawca- Marian Skowron, Halina Skowron „TOMAR-BUD” Usługi Projektowe z siedzibą w Warszawie za kwotę 12.200zł,
- opracowanie projektu koncepcyjnego, wykonawca- Pracownia Architektoniczna Wojciech Kornatowski z siedzibą w Warszawie za kwotę 15.860zł,
- projekt budowlany, Pracownia Architektoniczna Wojciech Kornatowski z siedzibą w Warszawie za kwotę 94.856zł,
- mapy do celów projektowych, wykonawca- Zakład Geodezyjny GEOMIAR za kwotę 1.464zł,
- mapy sytuacyjno wysokościowe do celów opiniodawczych, wykonawca- Starostwo Powiatowe za kwotę 246,71zł
- opracowanie Studium Wykonalności, wykonawca-Wiktoria Gogacz, Andrzej Wawer za kwotę 14.640zł

Wydatki poniesione w 2004 roku na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły według złożonych rachunków **148 757zł**

Inwestycja była przedmiotem wniosku o dofinansowanie funduszami pomocowymi UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, zgłoszonego w dniu sierpnia 2004r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W styczniu 2005r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiadomił, że wniosek nie został wybrany do współfinansowania w ramach ZPORR w zgłoszonym działaniu.

MB/KP

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2004r.

Lp.	Nazwa i Nr Faktury	Data wyst.	Termin zapł.	Klasyfikacja	Kwota
1.	ZUK Fakt. 4508	30 XI 04	Wg umowy	600-60016-4270	21.869,03
2.	ZUK Fakt. 4524	21 XII 04	Wg umowy	600-60016-4270	15.250,73
3.	ZUK Fakt. 4525	30 XII 04	Wg umowy	600-60016-4270	9.530,00
4.	Fakt.FV 2004-12/62 Przeds.Grzebot	20 XII 04	19 I 2005	700-70005-4300	580,00
5.	Fakt.2004/24 Agromiar	17 XII 04	17 I 2005	700-70005-4300	1.045,00
6.	Fakt. FV 2004-12/65 Grzebot	30 XII 04	29 I 2005	700-70005-4300	870,00
7.	Fakt. 354 Agencja TiO Legionowo	28 XII 04	04 I 2005	700-70005-4300	1000,03
8.	PWiK Fakt. 7767/2004	31 XII 04	14 I 2005	754-75412-4260	473,74
9.	PWiK Fakt. 7763/2004	31 XII 04	14 I 2005	754-75412-4260	391,35
10.	Fakt.Zakł.Energ. 20000128/D288/D/2004	30 XII 04	20 I 2005	754-75412-4260	282,73
11.	Fakt.Zakł. Energ. 20000199/0263/D/2004	30 XII 04	20 I 2005	754-75412-4260	2.017,20
12.	Fakt.PWiK125/KuB/04	30 XII 04	06 I 2005	900-90095-4300	600,01
13.	Fakt.PWiK 85/KuB/04 1/KuB/04	13 X 04	10 II 2005	900-90095-4300	500,00
14.	Agencja Zarządu Nieruch Radom Fakt.VAT 05690/04	27 XII 04	10 I 2005	750-75022-4210	118,45
15.	P.H.U „NOW” T.Kołąkowski	22 XII 04	12 I 2005	750-75022-4300	934,52
16.	PWiK Fakt. 7766/2004	31 XII 04	14 I 2005	750-75023-4260 4300	110,48 134,65 245,13
17.	PWiK Fakt. 7765/2004	31 XII 04	14 I 2005	750-75023-4260 4300	76,77 125,47 202,24
18.	Solid Grup Fakt. 2004/364692/SG	31 XII 04	14 I 2005	750-75023-4300	97,60
19.	Poczta Polska Nr01283/285/04	31 XII 04	20 I 2005	750-75023-4300	7.876,02
20.	PEC Fakt.	30 XII 04	Wg umowy	750-75023-4260	3.841,08
21.	PEC Fakt.	30 XII 04	Wg umowy	750-75023-4260	4.379,37
22.	Fundacja Rozwoju Demokracji Ludowej Fakt.FV 1289/12/2004	28 XII 04	11 I 2005	750-75023-4300	132,00
23.	Fakt. Zakład Energ. 20000128/0288/D/04	30 XII 04	20 I 2005	750-75023-4260	5.375,33

24.	Fakt. Zakł.Energ. 20000199/0263/D/2004	30 XII 04	20 I 2005	750-75023-4260	1.059,09
25.	Fakt. Wyd.Akc.Olsztyn Nr 0731	16 XII 04	30 XII 2004	750-75023-4210	19,52
26.	Fakt. FS-5980/04/07 PTH Technika	30 XII 04	13 I 2005	750-75023-4210	85,00
27.	Fakt. Fa 2004/001666/32 GR Wyd. INFOR	06 XII 04	26 I 2005	750-75023-4210	42,00
28.	PWiK Fakt.7025/2004	31 XII 04	14 I 2005	900-90095-4260	479,36
29.	PWiK Fakt. 7765/2004	31 XII 04	14 I 2005	900-90095-4260 4300	22,47 36,72 59,19
30.	Pow. Insp.Weter.Rach Nr 499855	28 XII 04	10 I 2005	900-90095-4300	273,00
31	ZUK Nr 13350	31 XII 04	10 I 2005	900-90095-4300 900-90095-6050	11.155,00
32	Fakt.ZUK Nr 1/2005	30 XII 04	14 I 2005	900-90095-4300	180,00
33.	Fakt. WPUJ Nr 3/4	27 II 04	20 III 2004	900-90095-6050	1.220,00
34.	Fakt. 13349 ZUK	30 XII 04		900-90095-4300	325,80
35	Zakł.Inst.Kędziński Fakt. 3/12/04	31 XII 04	21 I 2005	900-90095-6050	535,00
36.	Wieczorek Bogdan Fakt.22/04	17 XII 04 27 XII 04	15 I 2005	900-90095-6050	1.220,00
37.	Fakt.343/2/12/2004 Zakład Energet. Płock	31 XII 04	14 I 2005	900-90015-4300	5.029,13
38.	Fakt. 344/2/12/2004Z-d Energet. Płock	31 XII 04	14 I 2005	900-90015-4300	8.244,03
39.	Fakt20000128/0288/D/04 Z-d Energet.Płock	30 XII 04	20 I 2005	900-90015-4260	53.856,12
40.	Fakt20000199/0263/D/04 Z-d Energet. Płock	30 XII 04	20 I 2005	900-90015-4260	19.011,91
41.	Klub „Nadnarwianka” Nota19/2004 Nota 24/2004 Nota 22/2004	16 XII 04 30 XII 04 28 XII 04	Wg umowy	926-92695-4300 926-92695-4300 926-92695-4300	134,20 2.004,80 2.732,80
42.	Fakt.Maz.Sp. Gazown. Nr 0012048/11	29 XII 04	17 I 2005	926-92695-4260	980,28
43.	Fakt.Maz.Sp.Gaz. 12048/008	07 IX 04	20 I 2005	926-92695-4260	52,81
44.	PRWJ”Melwobud” Sp. z o.o. Ciechanów PP/47/04	30 XII 04	Wg umowy	900-90001-6050	648.857,13
45.	PRWJ”Melwobut” Sp. z o.o. Ciechanów PP/40/04	30 XI 04	Wg umowy	900-90001-6050	170.000,00
46.	Przedsiębiorstwo J.A.T Sp. z o.o. Gdańsk	20 XII 04	10 I 2005	900-90002-6058	801.374,76
47.	PPU „Zambet” S.A. B/169/2	17 XII 04	07 I 2005	900-90002-6058	137.955,15

48.	Wieczorek Bogdan Fakt. 23/04	28 XII 04	11 I 2005	900-90095-6050	650,00
49.	GEOTEST - Traczyński			926-92695-6050	3.660,00
50.	Zobowiązania na dzień 31.12.2004r. z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w m-cu styczniu i lutym 2005 roku - składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII/2004r - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń zrealizowanych w m-cu grudniu 2004r RAZEM				80.535,26 140.258,47 27.201,58 6.786,85 254.782,16
OGÓLEM					2.203.589,80

Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury

I. Centrum Kultury i Sztuki

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Rodzaje	Kwota
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Centrum Kultury i Sztuki			Wynagrodzenia i pochodne	370.677
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	308.000	5189.000	Zużycie materiałów energii, zakup książek	61.278
		Przychody finansowe Pozostałe przychody	110.000	4.734 173.187	Pozostałe usługi, deleg. odpł ZFŚS	269.766
Razem				695.921		701.721

II Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja przedmiotowa z budżetu z dla instytucji kultury	487.800	487.800	Wynagrodzenia i pochodne	404.796
		Przychody finansowe	-	279	Zużycie materiałów energii, zakup książek	56.830
		Pozostałe przychody	3.000	3.026	Pozostałe usługi, deleg, Odpis ZFŚS	29.585
Razem			490.800	491.105		491.211

III. Muzeum Regionalne

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja przedmiotowa z budżetu z dla instytucji kultury	269.000	269.000	Wynagrodzenia i pochodne	185.400
		Przychody finansowe	100	149	Zużycie materiałów energii, zakup książek	37.705
		Pozostałe przychody	15.000	16.514	Pozostałe usługi, deleg, Odpis ZFŚS	49.114

Razem	284.100	285.663	272.219
--------------	----------------	----------------	----------------

**Realizacja
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za rok 2004 rok**

I. Stan środków na 01.01.2004r	-	39.109zł
II. Przychody	-	87.533zł
w tym:		
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		
- z tytułu opłat	-	87.134zł
- z tytułu kar	-	171zł
- pozostałe wpływy	-	228zł
III. Rozchody		126.588zł
w tym:		
- na gospodarke ściekową i ochronę wód	-	24.453zł
- gospodarke odpadami	-	46.964zł
- pozostałe dziedziny	-	55.171zł
	-	
IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004rok		54zł

Dochody
Zadania zlecone administracji rządowej

Nazwa	Dotacja	Plan	Wpływy
Dział 600 Transport i łączność			
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	§2440	40 000	40 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	§2010	507	507
Dział 710 Działalność usługowa			
Rozdział 71035 Cmentarze	§2020	6 000	6 000
Dział 750 Administracja publiczna			
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	§2010	148 907	148 907
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	§2010	3 698	3 698
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	§2010	41 135	41 135
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdział 75414 Obrona cywilna	§2010	11 300	11 300
Dział 752 Obrona narodowa			
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	§2010	700	700
Dział 801 Oświata i wychowanie			

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	§2030	7 648	7 646
	§2033	6 551	6 551
Rozdział 80110 Gimnazja	§2440	15 200	15 200
Rozdział 80113 dowożenie	§2030	1 020	1 020
Dział 852 Pomoc społeczna			
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	§2010	2 735 000	2 734 842
	§6310	8 800	8 800
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	§2010	32 900	32 705
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	§2010	484 000	481 037
	§2030	96 000	95 997
Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	§2010	6 915	6 914
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	§2010	140 464	140 464
	§2030	320 536	320 536
	§2440	5 040	5 040
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	§2010	147 000	147 000
Rozdział 85295 Pozostała działalność	§2030	20 000	20 000
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	§2010	163 503	163 502
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury	§6090	100 000	100 000
Rozdział 92116 Biblioteki	§2990	10 000	10 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			
Rozdział 92695 Pozostała działalność	§6260	100 000	100 000
Razem		4 652 824	4 649 501

Realizacja zadań zleconych za 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa			Dochody		Wydatki		Uwagi
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	60016	2440	40 000	40 000			Dotacja przyznana z terenowego FOGR na modernizację dróg Lipniki Stare - Gromin
		6052			40 000	40 000	
750	75011	2010	148 907	148 907			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			124 420	124 420	
		4110			21 439	21 439	
		4120			3 048	3 048	
751	75101	2010	3 698	3 698			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			532	532	
		4120			76	76	
		4300			3 090	3 090	
751	75113	2010	41 135	41 135			Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
		3030			26 740	26 740	
		4110			1 104	1 104	
		4120			152	152	
		4210			4 328	4 328	
		4300			8 700	8 700	
		4410			111	111	
752	75212	2010	700	700			Dotacja na cele obrony narodowej
		4300			700	700	
754	75414	2010	11 300	11 300			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4300			11 300	11 300	
801	80101	2030	7 648	7646			Dotacja na wyprawki szkolne
		4210			7 648	7646	
801	80101	2033	6 551	6 551			Dotacja na remont świetlicy i klasy „0”w szkołach podst. (PAOW)
		4270			6 551	6 551	
801	80110	2440	15 200	15 200			Dotacja na realizację programu „Jesteśmy młodymi parlamentarzystami
801	80113	2010	1 020	1 020			Dotacja na

							dowożenie dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
		4300			1 020	1 020	
852	85212	2010 6310	2735 000 8 800	2 734 842 8 800			Dotacja na świadczenia rodzinne i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania
		3110			2 624 361	2 624 361	
		4010			39 200	39 200	
		4110			54 339	54 339	
		4120			990	990	
		4210			6 238	6 238	
		4300			8 800	8 800	
		4410			28	28	
		4440			1 044	1 044	
		6060			8 800	8 800	
852	85213	2010	32 900	32 705			Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
		4130			32 900	32 705	
852	85214	2010 2030	484 000 96 000	481 037 95 997			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne)
		3110			554 693	551 727	
		4110			25 307	25 307	
852	85216	2010	6 915	6 914			Dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze do 1 maja 2004r
		3110			6 915	6 914	
852	85219	2010 2030 2440	140 464 320 536 5 040	140 464 320 536 5 040			Dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej
		4010			312 200	312 200	
		4040			24 800	24 800	
		4110			59 740	59 740	
		4120			8 600	8 600	
		4210			14 146	14 146	
		4260			7 354	7 354	
		4300			29 448	29 448	
		4410			600	600	
		4430			1 500	1 500	
		4440			7 652	7 652	
852	85228	2010	147 000	147 000			Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze

		4020			7 200	7 200	
		4010			100 000	100 000	
		4040			7 730	7 730	
		4110			19 800	19 800	
		4120			2 800	2 800	
		4210			1 950	1 950	
		4300			4 042	4 042	
		4440			3 478	3 478	
852	85295	2030	20 00	20 000			Dotacja na dożywianie uczniów
		3110			20 000	20 000	
900	90015	2010	163 503	163 502			Dotacja na oświetlenie ulic i dróg
		4260			163 503		Zwrot za notę z 2003 roku
700	70005	2010	507	507			Dotacja na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanatów
		4300			507	507	
710	71035	2020	6 000	6 000			Dotacja na utrzymanie cmentarzy
		4300			6 000	6 000	
921	92109	6090	100 000	100 000			Dotacja na prace remontowe w Miejskim Domu Kultury w Pułtusk
		2550			100 000	100 000	
921	921116	2990	10 000	10 000			Dotacja na program „Upowszechnianie czytelnictwa”
		4210		10 000	10 000		
926	92695	6260	100 000	100 000			
		6050			100 000	100 000	
Razem			4652 824	4 649 501	4 652 824	4 649 501	

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2004 ROK

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% 3/4	Wykonanie wydatków	%6/3
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność					
	Drogi publiczne gminne	40 000	40 000	100	40 000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507	507	100	507	100
710	Działalność usługowa					
	Cmentarze	6 000	6 000	100	6 000	100
750	Administracja publiczna					
	Urzędy wojewódzkie	148 907	148 907	100	148 907	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy					
	Urzędy naczelnych organów władzy	3 698	3 698	100	3 698	100
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 135	41 135	100	41 135	100
754	Bezpieczeństwo publiczne					
	Obrona cywilna	11 300	11 300	100	11 300	100
752	Obrona narodowa					
	Pozostałe wydatki obronne	700	700	100	700	100
801	Oświata i wychowanie					
	Szkoły podstawowe	7 648	7 646	100	7 646	100
	Szkoły podstawowe	6 551	6 551	100	6 551	100
	Gimnazja	15 200	15 200	100	15 200	100
	Dowożenie	1 020	1 020	100	1 020	100
852	Pomoc społeczna					
	Świadczenia społeczne	2 743 800	2 743 642	99,99	2 743 642	99,99
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900	32 705	99,41	32 705	99,41
	Zasiłki i pomoc w naturze	580 000	577 034	99,49	277 034	99,49
	Zasiłki rodzinne	6 915	6 914		6 914	100
	Usługi opiekuńcze	147 000	147 000	100	147 000	100
	Ośrodki Pomocy Społecznej	466 040	466 040	100	466 040	100
	Pozostała działalność	20 000	20 000	100	20 000	100
900	Gospodarka komunalna					
	Oświetlenie ulic, dróg i placów	163 503	163 502	100	163 502	100
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego					
	Domy i Ośrodki Kultury	100 000	100 000	100	100 000	100
	Biblioteki	10 000	10 000	100	10 000	100
926	Kultura fizyczna i sport					
	Pozostała działalność	100 000	100 000	100	147 000	100
	RAZEM	4 652 824	4 649 501	100	4 396 501	100

Bilans budżetu Gminy za 2004 rok

Zadłużenie Gminy

Bilans budżetu gminy jest rocznym rozliczeniem finansów gminy. Określa stan zadłużenia na 31 grudnia 2004 roku.

1) Stan zadłużenia na 01.01.2004 r

- Kredyty bankowe (BOŚ,PKO)	2.915.992,57zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	607.500,00zł
RAZEM	3.523.492,57zł

2) Stan zadłużenia na 31.12.2004 r

- kredyty bankowe (BOŚ,PKO)	1.684.077,57zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	405.000,00zł
RAZEM	2.089.077,57zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu GMINY PUŁTUSK			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Ciechanowie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON	Sporządzony na dzień 31.12.2004r				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	986.502	1.727.660	I Zobowiązania	3.523.493	2.091.475
1. Środki pieniężne	986.502	1.727.660	1. Zobowiązania finansowe	3.523.493	2.089.077
1.1. Środki pieniężne budżetu	363.581	929.333	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3.523.493	2.089.077
1.3. Pozostałe środki pieniężne	622.921	798.327	2. Zobowiązania wobec budżetów		2.398
II. Należności i rozliczenia			3. Pozostałe zobowiązania		
1. Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	- 3.253.756	-1.066.466
1.3. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka budżetu		1.641.520
1.4. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			2. Niedobór budżetu (-)	- 31.777	
2. Należności od budżetów			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	102.500	648.270
3. Pozostałe należności i rozliczenia			4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)		
III. Inne aktywa			5. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	120.000	
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-3.444.479	-3.356.256
			III. Inne pasywa	716.765	702.651
Suma aktywów	986.502	1.727.660	Suma pasywów	986.502	1.727.660

Realizacja planu zakładu budżetowego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	5167.757	4.601.836	4.650.816	4.629.767
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.386.000	1.292.982		
	0830	Wpływy z usług	2.586.000	2.869.532		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	78.000	52.590		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	117.757	117.757		
	0920	Pozostałe odsetki	-	2.390		
	0960	Otrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej	-	13.468		
		Inne zwiększenia	-	253.117		
	4010 4040 4140	Wynagrodzenia			1.958.352	1.624.651
	4110 4120	Pochodne od wynagrodzeń			387.957	303.597
	3020 6080	Pozostałe wydatki			2.304.507	2.150.495
		Inne zmniejszenia			-	551.024

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 2004r.	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53.951	87.724,50	162,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	152	
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	-	4.319	
RAZEM				53.951	92.195,50	170,89

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.300	78.300	78.300	78.300
		2320	Dotacja celowa z powiatu	78.300	78.300		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			78.300	78.300

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusk, otrzymana dotacja do budżetu gminy Pułtusk wyniosła 78.300zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	-	63.192zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	12.714zł
- świadczenia na rzecz pracowników	-	1.496zł
- wydatki rzeczowe	-	1.496zł
w tym:		
- podróże służbowe	-	895zł

w 2004 roku dotacja z budżetu powiatu była niewystarczająca o kwotę 635zł
(z wydatków rzeczowych)

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PUŁTUSKU**

Realizacja poszczególnych zadań

I. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	125.717,-	123.835,15	98,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7.824,-	7.811,34	99,84
4110	Składki na ZUS	26.030,-	23.685,33	90,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.629,-	3.173,20	87,44
4210	Materiały i wyposażenie	5.000,-	4.892,84	97,86
4260	Energia	3.000,-	2.998,02	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	19.600,-	19.313,12	98,54
4440	Odpis na ZFSS	7.091,-	7.091,-	100,00
	RAZEM	197.891,-	192.800,-	97,43

1. W Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Pułtusku w dniu 31.12.2004 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i jeden w niepełnym co stanowi 2,04 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi 3 etaty.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 123.835,15 zł. co stanowi 98,50% planu rocznego (125.717,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 23.685,33 zł. co stanowi 90,99% planu rocznego (26.030,-), oraz na Fundusz Pracy wyniosły 3.173,20 zł. co stanowi 87,44% planu (3.629,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. "13-tki" dla nauczycieli i obsługi wyniosły 7.811,34 zł. co stanowi 99,84% planu rocznego (7.824,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 7.091,- zł. co stanowi 100% planu (7.091,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 27.203,98 zł. co stanowi 98,56% planu rocznego (27.600,-)

i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 4.892,84 zł.
- w tym: opał - 1.520,30 zł.
- energia - 2.998,02 zł.
- w tym: energia elektryczna - 2.356,74 zł.
- woda 168,28 zł.
- gaz - 473,00 zł.
- usługi pozostałe - 19.313,12 zł.

2. Wykonanie planu rocznego (197.891,-) za rok 2004 wyniosło 192.800,- zł. co stanowi 97,43%.

Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.288,79 zł. z tytułu zakupu towarów i usług

na kwotę 24,95 zł., zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: ZUS na kwotę 4.449,86 zł., Fundusz Pracy na kwotę 251,35 zł. oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tz. „13-tki” w kwocie 8.127,29 zł., ZUS na kwotę 3.185,07,- zł. i Fundusz Pracy na kwotę 250,27 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfik. budżetowa
1.	ZUS	8.136,55	-	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	8.127,29	-	
3.	ZUK rach. 4209/04	24,95	-	
4.			-	
	Razem	16.288,79	-	

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2004 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PUŁTUSKU

Żywnienie przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Pułtusku prowadzone jest w formie środka specjalnego. Wydatki żywienia realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych.

Przychody w przedszkolu wyniosły w 2004 r. 18.381,28 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy od osób żywionych	-	18.380,90 zł.
- odsetki bankowe	-	0,38 zł.

Wydatki środka specjalnego wyniosły 18.183,82 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - materiały i wyposażenie	-	64,52 zł.
§ 4220 - zakup środków żywności	-	17.597,36 zł.
§ 4260 - energia	-	108,00 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	413,94 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 812,11 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU na 31.12.2004 r. ROK
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

Realizacja poszczególnych zadań

II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	606.660,-	579.446,86	95,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	42.774,-	42.765,44	99,98
4110	Składki na ZUS	125.663,-	125.181,25	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.500,-	14.805,70	89,73
4210	Materiały i wyposażenie	6.150,-	6.120,-	99,51
4260	Energia	82.400,-	74.939,93	90,95
4300	Zakup usług pozostałych	15.600,-	12.390,55	79,43
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	64,10	32,05
4430	Różne opłaty i składki	300,-	110,17	36,72
4440	Odpis na ZFŚS	26.076,-	26.076,-	100,00
	RAZEM	922.323,-	881.900,-	95,62

3. W Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusku w dniu 31.12.2004 r. zatrudnionych było 15 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i dwóch w niepełnym co stanowi 15,18 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 12 i 2 w niepełnym wymiarze co stanowi 12,50 etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 579.446,86 zł. co stanowi 95,51% planu rocznego (606.660,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 125.181,25 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (125.663,-), oraz na Fundusz Pracy wyniosły 14.805,70 zł. co stanowi 89,73% planu (16.500,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. "13-tki" dla nauczycieli i obsługi wyniosły 42.765,44 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (42.774,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 26.076,- zł. co stanowi 100% planu (26.076,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 93.624,75 zł. co stanowi 89,46% planu rocznego (104.650,-)

i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 6.120,00 zł.
- energia - 74.939,93 zł.
- w tym: energia elektryczna - 50.736,00 zł.
- woda - 973,36 zł.
- gaz - 714,00 zł.
- ogrzewanie - 22.516,57 zł.
- usługi pozostałe - 12.390,55 zł.
- podróże służbowe - 64,10 zł.
- różne opłaty i składki - 110,17 zł.

4. Wykonanie planu rocznego (922.323,-) za rok 2004 wyniosło 881.900,- zł. co stanowi 95,62%.

Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 69.513,30 zł., z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 224,68 zł., zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: ZUS na kwotę 15.875,37 zł., Fundusz Pracy na kwotę 1.693,80 zł. oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13-tki” w kwocie 35.283,27 zł., ZUS na kwotę 15.349,63 zł. i Fundusz Pracy na kwotę 1.086,55 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfik. budżetowa
1.	ZUS	34.005,35	-	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	35.283,27	-	
3.	PW i K rach. 6046/04	147,99	-	
4.	CEZAS Mława rach. 1224/04	76,69	-	
	Razem	69.513,30	-	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZE ŚRODKÓW
SPECJALNYCH
ZA ROK 2004 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

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

Również na konto środków specjalnych w Przedszkolu Nr 4 wpłynęły środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej oraz darowizna z PZU w Pułtusku.

Przychody w 2004 r. wyniosły ogółem 98.472,85 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS	-	1.044,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	89.545,40 zł.
- darowizna z PZU	-	1.500,00 zł.
- wpływy za wynajem pomieszczeń	-	6.378,91 zł.
- odsetki bankowe	-	4,54 zł.

Wydatki środka specjalnego wyniosły 94.070,96 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - materiały i wyposażenie	-	2.319,64 zł.
§ 4220 - zakup środków żywności	-	91.399,03 zł.
§ 4260 - energia	-	91,00 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	261,29 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.132,39 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK W PRZEDSZKOLU
MIEJSKIM NR 5**

Realizacja poszczególnych zadań

III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Narg. i wyd.nie zal.do wynagr.	1.000,-	300,-	30,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	791.497,-	778.417,01	98,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	58.696,-	58.193,60	99,14
4110	Składki na ZUS	150.746,-	141.063,82	93,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.589,-	18.516,16	89,93
4210	Materiały i wyposażenie	11.100,-	10.974,29	98,62
4260	Energia	101.798,-	100.011,57	98,24
4300	Zakup usług pozostałych	25.700,-	23.215,43	90,33
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	24,12	12,06
4430	Różne opłaty i składki	300,-	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	39.284,-	39.284,-	100,00
	RAZEM	1.200.910,-	1.170.000,-	97,43

5. W Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku w dniu 31.12.2004 r. zatrudnionych było 13 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin . Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin na dzień 31.12.2004 r. zatrudnionych było 16 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi 16 i $\frac{3}{4}$ etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 778.417,01 zł. co stanowi 98,35% planu rocznego (791.497,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 141.063,82 zł. co stanowi 93,58% planu rocznego (150.746,-), oraz na Fundusz Pracy wyniosły 18.516,16 zł. co stanowi 89,93% planu (20.589,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. "13-tki" dla nauczycieli i obsługi wyniosły 58.193,60 zł. co stanowi 99,14% planu rocznego (58.696,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 39.284,- zł. co stanowi 100% planu (39.284,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 134.225,41 zł. co stanowi 96,50% planu rocznego (139.098,-) i kształtują

się następująco:

- materiały i wyposażenie - 10.974,29 zł.
- energia - 100.011,57 zł.
- w tym: energia elektryczna - 10.416,89 zł.
- woda 986,83 zł.
- gaz - 2.221,92 zł.
- ogrzewanie - 86.385,93 zł.
- usługi pozostałe - 23.215,43 zł.
- podróże służbowe - 24,12 zł.

6. Wykonanie planu rocznego (1.200.910,-) za rok 2004 wyniosło 1.170.000,- zł. co stanowi 97,43%.

Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 94.962,34 zł. z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 1.711,10 zł., zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: podatek na kwotę 537,60 zł., ZUS na kwotę 20.188,64 zł., Fundusz Pracy na kwotę 1.264,62 oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tz. „13-tki” w kwocie 47.072,96 zł., ZUS na kwotę 22.737,81 zł. i Fundusz Pracy na kwotę 1449,61 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfik. budżetowa
1.	ZUS i podatek	34.084,57	-	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	59.166,67	-	
3.	PEC rach. 498/04	1.471,98	-	
4.	PW i K rach. 124/04	239,12	-	
	Razem	94.962,34	-	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZE ŚRODKÓW
SPECJALNYCH
ZA ROK 2004 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU**

Żywnienie przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtuskach prowadzone jest w formie środka specjalnego. Wydatki żywienia realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtuskach.

Przychody w przedszkolu wyniosły w 2004 r. 86.427,13 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy od osób żywionych	-	83.877,60 zł.
- wpływy z MOPS w Pułtuskach	-	2.544,50 zł.
- odsetki bankowe	-	5,03 zł.

Wydatki środka specjalnego wyniosły 80.641,28 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - materiały i wyposażenie	-	1.433,11 zł.
§ 4220 - zakup środków żywności	-	78.657,15 zł.
§ 4260 - energia	-	72,00 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	479,02 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.938,65 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA ROK 2004 W ZSP PRZEMIAROWO**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie prowadzi obsługę następujących zadań:

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

Realizacja poszczególnych zadań

IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 Szkoła Podstawowa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	22.000,-	21.418,25	97,35
4010	Wynagrodzenia osobowe	373.200,-	365.168,09	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	24.800,-	24.789,77	99,96
4110	Składki na ZUS	84.700,-	78.582,74	92,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,-	10.560,90	105,61
4210	Materiały i wyposażenie	26.800,-	26.789,59	99,96
4240	Pomoce naukowe	560,-	560,00	100,00
4260	Energia	6.500,-	6.496,37	99,94
4270	Zakup usług remontowych	88.811,-	88.809,94	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	8.232,-	8.199,70	99,61
4410	Podróże służbowe krajowe	350,-	324,60	92,74
4430	Różne opłaty i składki	1.013,-	1.000,00	98,72
4440	Odpis na ZFŚS		29.571,00	100,00
	RAZEM	29.571,-	662.270,95	97,89
		676.537,-		

7. W Publicznej Szkole Podstawowej w Przemiarowie w dniu 31.12.2004 r. zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym co stanowi 9,6 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 (w tym 4 palaczy sezonowych co.) i 5 w niepełnym wymiarze co stanowi 8,25 etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 365.168,09 zł. co stanowi 97,85% planu rocznego (373.200,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 78.582,74 zł. co stanowi 92,78% planu rocznego (84.700,-), oraz na Fundusz Pracy wyniosły 10.560,90 zł. co stanowi 105,61% planu (10.000,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. "13-tki" dla nauczycieli i obsługi wyniosły 24.789,77 zł. co stanowi 99,96% planu rocznego (24.800,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 29.571,- zł. co stanowi 100% planu (29.571,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 132.180,20 zł. co stanowi 99,93% planu rocznego (132.266,-)

i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	26.789,59 zł.
w tym opał	-	24.466,29 zł.
- pomoce naukowe	-	560,00 zł.
- energia	-	6.496,37 zł.
w tym: energia elektryczna	-	5.847,17 zł.
woda	-	649,20 zł.
- usługi remontowe	-	88.809,94 zł.
- usługi pozostałe	-	8.199,70 zł.
- podróże służbowe	-	324,60 zł.
- różne opłaty i składki	-	1.000,00 zł.

3. Wykonanie planu rocznego (676.537,-) za rok 2004 wyniosło 662.270,95,- zł. co stanowi 97,89%.

Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 46.271,12 zł.

i kształtowały się następująco: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 4.207,99 zł., z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 11.481,44 zł., składek na Fundusz Pracy 731,32 zł. oraz dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13-tki” 29.850,37 zł.

II. DZIAŁ – 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ – 80110 Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do	17.000,-	16.283,71	95,79
4010	wynagr.	193.250,-	189.873,86	98,25
4040	Wynagrodzenia osobowe	9.800,-	9.784,01	99,84
4110	Dodatkowe wynagrodzenie	43.500,-	41.319,69	94,99
4120	Składki na ZUS	5.000,-	5.358,78	107,17
4210	Składki na Fundusz Pracy	1.600,-	1.596,23	99,76
4300	Materiały i wyposażenie	1.000,-	995,91	99,59
4430	Zakup usług pozostałych	387,-	387,00	100,00
4440	Różne opłaty i składki	11.000,-	11.000,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS			
	RAZEM	282.537,-	276.599,19	97,90

1. W Gimnazjum w Przemiarowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin.

Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 189.873,86 zł. co stanowi 98,25% planu rocznego (193.250,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 41.319,69 zł. co stanowi 94,99 % planu rocznego

(43.500,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.358,78 zł. co stanowi 107,17% planu rocznego (5.000,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 9.784,01 zł. co stanowi

99,84 % planu rocznego (9.800,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych

11.000,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na dodatki mieszkaniowe i fundusz zdrowotny

wyniosły 16.283,71 zł. co stanowi 95,79 % planu (17.000,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 2.979,14 zł. co stanowi 99,74% planu rocznego (2.987,-)

i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 1.596,23 zł.

- zakup usług pozostałych - 995,91 zł.

- różne opłaty i składki - 387,00 zł.

Wykonanie planu rocznego za rok 2004 wyniosło 276.599,19 zł. co stanowi 97,90% planu.

Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 23.144,11 zł.

i kształtowały się one następująco: z tytułu wynagrodzeń wyniosły 3.803,50 zł., z tytułu składek na

ubezpieczenie społeczne 4.724,64 zł., składki na Fundusz Pracy 451,11 zł. oraz z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia tzw. „13-tki” na kwotę 14.164,86 zł.

III. DZIAŁ – 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ – 80104 Przedszkola

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	5.200,-	5.050,49	97,12
4010	Wynagrodzenia osobowe	87.500,-	85.629,89	97,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.000,-	4.092,75	102,32
4110	Składki na ZUS	20.800,-	19.370,44	93,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.730,-	2.345,25	85,91
4210	Materiały i wyposażenie	300,-	286,98	95,66
4260	Energia	500,-	1.220,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,-	145,45	72,72
4440	Odpis na ZFSS	4.346,-	4.346,00	100,00
	RAZEM	125.576,-	122.487,38	97,54

1. W Przedszkolu w Przemiarowie zatrudnionych jest 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin

i dwóch pracowników obsługi również w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 85.629,89 zł. co stanowi 97,86% planu rocznego (87.500,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 19.370,44 zł. co stanowi 93,13% planu rocznego (20.800,-) oraz na fundusz pracy wyniosły 2345,25 zł. co stanowi 85,91% planu (2.730,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 4.092,75 zł. co stanowi 102,32% planu (4.000,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na dodatki mieszkaniowe i fundusz zdrowotny 5.059,49 zł. co stanowi 97,12% planu (5.200,-) oraz na ZFŚS 4.346,- zł. co stanowi 100%. Wykonanie planu rocznego wyniosło 122.487,38 zł. co stanowi 97,54% planu rocznego (125.576,-). Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.797,28 zł. i kształtowały się one następująco: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2.007,57 zł., z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne 2.642,09 zł., składki na Fundusz Pracy 359,80 zł. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki” w kwocie 6.787,82 zł.

IV. DZIAŁ – 854 Edukacja i opieka wychowawcza
ROZDZIAŁ – 85401 Świetlice szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia	19.000,-	18.562,48	97,70
4040	osobowe	1.600,-	1.578,59	98,66
4110	Dodatkowe	4.605,-	4.355,65	94,58
4120	wynagrodzenie	500,-	500,40	100
4440	Składki na ZUS	700,-	700,-	100
	Składki na Fundusz Pracy	26.405,-	25.697,12	97,32
	Odpis na ZFŚS			
	IV. RAZEM			

1. W świetlicy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin jeden pracownik obsługi. Na jego wynagrodzenie składają się wynagrodzenia osobowe, które w roku 2004 wyniosły 18.562,48 zł. co stanowi 97,70% planu (19.000,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu

składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 4.355,65 zł. co stanowi 94,58% planu rocznego (4.605,-) oraz

na Fundusz Pracy wyniosły 500,40 zł. co stanowi 100% planu. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw.

„13-tki” dla pracowników wyniosły 1.578,59 zł. co stanowi 98,66 % planu (1.600,-). Wydatki na pozostałe

świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 700,- zł. co stanowi 100% planu.

Wykonanie planu w roku 2004 wyniosło 25.697,12 zł. co stanowi 97,32% planu rocznego (26.405,-).

Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.608,50 zł.

i kształtowały się one następująco: z tytułu wynagrodzeń wyniosły 398,69 zł., z tytułu składki na ubezpieczenie

społeczne wyniosły 527,81 zł., składki na Fundusz Pracy 77,73 zł. oraz z tytułu dodatkowego wynagro-

dzenia tzw. „13-tki” wyniosły 1.604,27 zł.

V. V.DZIAŁ – 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ – 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan w rozdziale 80113 na rok 2004 wynosił 1.020,- zł. i wyniósł 1.016,36 zł. co stanowi 99,64% planu.

Wykonanie wystąpiło w § 4300 i złożyły się na nie opłaty za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2004 W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE

PRZEDSZKOLE

Żywnienie przy Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie prowadzone jest w formie środka specjalnego. Wydatki żywienia realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Przychody w przedszkolu wyniosły w 2004 roku 12.294,- zł. kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS - 2.765,20 zł.
- wpływy od osób żywionych - 9.528,80 zł.

Wydatki środka specjalnego wyniosły 12.289,64 zł. i kształtują się następująco:

- § 4220 - zakup środków żywności - 12.263,85 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 25,79 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wynosi 165,46 zł.

ŚWIETLICA

Żywnienie w świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie prowadzone jest również w formie środka specjalnego. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Przychody w 2004 r. wyniosły 17.825,40 zł.

i kształtowały się następująco:

- wpływy z MOPS w Pułtusku - 8.773,80 zł.
- wpływy z GOPS w Szelkowie - 1.243,00 zł.
- wpływy od osób żywionych - 7.808,60 zł.

Wydatki środka specjalnego w świetlicy wyniosły 17.825,95 zł. i kształtują się następująco:

- § 4220 - zakup środków żywności - 17.649,64 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 176,31 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wynosi 328,47 zł.

SZKOŁA

Pozostała działalność przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie prowadzona jest w formie środka specjalnego, a uzyskane przychody wyniosły w 2004 roku 9.153,- zł. i złożyły się na nie:

- wpływy z usług świadczonych przez szkołę - 6.599,99 zł.
- odsetki bankowe - 3,01 zł.

- otrzymane darowizny - 2.550,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 12.063,35 zł.

Wydatki środka specjalnego wyniosły ogółem 21.205,49 zł. i kształtują się następująco:

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 73,50 zł.

§ 4210 - materiały i wyposażenie - 15.964,99 zł.

§ 4300 - zakupu usług pozostałych - 5.167,00 zł.

Na wydatki złożyły się:

- zakup komputerów do pracowni informatycznej,
- wynagrodzenie za prowadzenie kursu komputerowego,
- opłaty bankowe.

Stan środków na dzień 31.12.2004 r. wynosi 10,86 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BOBACH**

Realizacja poszczególnych zadań

V. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 Szkoła Podstawowa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	22.086,-	21.492,99	97,31
4010	Wynagrodzenia osobowe	375.433,-	367.783,51	97,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	23.123,-	23.114,28	99,96
4110	Składki na ZUS	83.490,-	74.935,12	89,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.658,-	9.734,46	91,33
4210	Materiały i wyposażenie	26.000,-	25.959,60	99,84
4240	Pomoce naukowe	480,-	480,-	100,00
4260	Energia	2.900,-	2.695,61	92,95
4300	Zakup usług pozostałych	7.619,-	7.120,89	93,46
4410	Podróże służbowe krajowe	150,-	53,83	35,89
4430	Różne opłaty i składki	348,-	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	7.090,-	7.090,-	100,00
	RAZEM	559.377,-	540.460,29	96,62

8. W Publicznej Szkole Podstawowej w Bobach w dniu 31.12.2004 r. zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i dwóch w niepełnym co stanowi 8,8 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 (w tym 4 palaczy sezonowych co.) i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi 7 etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 367.783,51 zł. co stanowi 97,31% planu rocznego (375.433,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 74.935,12 zł. co stanowi 89,75% planu rocznego (83.490,-), oraz na Fundusz Pracy wyniosły 9.734,46 zł. co stanowi 91,33% planu (10.658,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. "13-tki" dla nauczycieli i obsługi wyniosły 23.114,28 zł. co stanowi 99,96% planu rocznego (23.123,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 7.090,- zł. co stanowi 100% planu (7.090,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 36.309,93 zł. co stanowi 96,83% planu rocznego (37.497,-)

i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 25.959,60 zł
- w tym: opał - 16.269,28 zł
- pomoce naukowe - 480,00 zł.
- energia - 2.695,61 zł.
- w tym: energia elektryczna - 2.373,33 zł.

woda	-	260,28 zł.
gaz	-	62,00 zł.
- usługi pozostałe	-	7.120,89 zł.
- podróże służbowe	-	53,83 zł.

9. Wykonanie planu rocznego (922.323,-) za rok 2004 wyniosło 881.900,- zł. co stanowi 95,62%.

Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 49.597,79 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: ZUS na kwotę 8.070,47 zł., Fundusz Pracy na kwotę 821,59 zł. oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzn. „13-tki” w kwocie 28.893,87 zł., ZUS na kwotę 11.103,95 zł., Fundusz Pracy na kwotę 707,91 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfik. budżetowa
1.	ZUS	20.703,92	-	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	28.893,87	-	
	Razem	49.597,79	-	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK
2004
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Bobach prowadzona jest w formie środka specjalnego, a uzyskane przychody wyniosły 12.554,53 zł. i złożyły się na nie:

- wpływy z MOPS w Pułtuskum - 11.225,29 zł.
- wpływy od osób żywionych - 1.328,00 zł.
- odsetki bankowe - 1,24 zł.

W/w przychody to wpływy z MOPS w Pułtuskum na dożywianie uczniów w kwocie 9.020,- zł. oraz na realizację „Szkolnego programu promocji zdrowia” w kwocie 2.205,29 zł. Pozostałe przychody to wpłaty od osób żywionych. Wydatki środka specjalnego wyniosły 11.960,29 zł. i kształtują się następująco:

- § 4210 - materiały i wyposażenie - 2.205,29 zł.
- § 4220 - zakup środków żywności - 9.670,00 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 85,00 zł.

Na wydatki złożyły się:

- opłaty za wydane zupy,
- zakup wyposażenia kuchenki w ramach „Szkolnego programu promocji zdrowia”,
- opłaty bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 594,24 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PŁOCOCHOWIE**

Realizacja poszczególnych zadań

VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 Szkoła Podstawowa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	20.330,-	18.776,10	92,36
4010	Wynagrodzenia osobowe	363.832,-	360.917,13	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	26.900,-	26.502,31	98,52
4110	Składki na ZUS	76.800,-	72.274,96	94,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800,-	9.870,78	91,40
4210	Materiały i wyposażenie	39.519,-	38.942,99	98,54
4240	Pomoce naukowe	408,-	406,50	99,63
4260	Energia	4.000,-	3.999,11	99,98
4270	Zakup usług remontowych	8.032,-	7.822,42	97,39
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,-	6.498,29	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	400,-	391,30	97,83
4430	Różne opłaty i składki	3.200,-	3.199,10	99,97
4440	Odpis na ZFŚS	13.300,-	13.300,-	100,00
	RAZEM	574.021,-	562.900,99	98,06

10. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 31.12.2004 r. zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i dwóch w niepełnym co stanowi 8,72 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 (w tym 4 palaczy sezonowych co.) i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi 6,75 etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 360.917,13 zł. co stanowi 99,20% planu rocznego (363.832,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 72.274,96 zł. co stanowi 94,11% planu rocznego (76.800,-), oraz na Fundusz Pracy wyniosły 9.870,78 zł. co stanowi 91,40% planu (10.800,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. "13-tki" dla nauczycieli i obsługi wyniosły 26.502,31 zł. co stanowi 98,52% planu rocznego (26.900,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 13.300,- zł. co stanowi 100% planu (13.300,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 61.259,71 zł. co stanowi 98,71% planu rocznego (62.059,-)

i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 38.942,99 zł.
- w tym: opał - 26.407,44 zł.
- pomoce naukowe - 406,50 zł.
- energia - 3.999,11 zł.
- w tym: energia elektryczna - 2.551,23 zł.

- woda - 1.447,88 zł.
- usługi remontowe - 7.822,42 zł.
- podróże służbowe - 391,30 zł.
- różne opłaty i składki - 3.199,10 zł.

11. Wykonanie planu rocznego (574.021,-) za rok 2004 wyniosło 562.900,99 zł. co stanowi 98,06%.

Memoriałowo na dzień 31.12.2004 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 50.268,66 zł.

Z tytułu zakupu towarów i usług zobowiązania wynoszą 576,01 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą wynagrodzeń: ZUS na kwotę 8.236,48 zł., Fundusz Pracy 895,07 zł. oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tz. „13-tki” w kwocie 29.240,92 zł., ZUS 10.138,55 zł. i Fundusz Pracy w kwocie 1.181,63 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfik. budżetowa
1.	ZUS	20.451,73	-	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	29.240,92	-	
3.	„PALMEX” Pułtusk rach. 254/04	576,01	-	
	Razem	50.268,66	-	

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE

**Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Płocochowie
prowadzona jest w formie środka specjalnego, a uzyskane
przychody wyniosły 4.250,38 zł. i złożyły się na nie:**

- wpływy z usług świadczonych przez szkołę	-	3.994,44 zł.
- wpływy z MOPS w Pułtusk	-	300,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,94 zł.

W/w przychody to wpływy z czynszu za lokal mieszkalny przy szkole oraz wpływy z MOPS w Pułtusk na zakup podręczników do biblioteki szkolnej.

Wydatki środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Płocochowie wyniosły ogółem 2.620,10 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - materiały i wyposażenie	-	1.711,40 zł.
§ 4260 - energia	-	372,29 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	536,41 zł.

Na wydatki złożyły się:

- zakup książek do biblioteki szkolnej,
- zakup zestawu do ćwiczeń sportowych,
- opłata rachunku za energię elektryczną,
- opłata rachunku za telefon,
- zakup artykułów niezbędnych przy remoncie łazienki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.851,84 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2004r.

Zespół Szkół nr 2 w Pułtuskach prowadzi obsługę następujących zadań:

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

Realizacja poszczególnych zadań:

I Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.100,00	3.337,65	81,40
4010	Wynagrodzenia osobowe	735.222,00	717.660,02	97,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.455,00	58.451,86	99,99
4110	Składki na ZUS	144.908,00	133.532,93	92,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.910,00	18.125,26	91,03
4210	Materiały i wyposażenie	65.927,00	59.925,15	90,89
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	680,00	679,98	100
4260	Energia	24.950,00	24.867,99	99,67
4270	Zakup usług remontowych	69.986,00	69.954,36	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.640,47	96,73
4410	Podróże krajowe i służbowe	100,00	55,00	55,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	763,00	95,37
4440	Odpisy na ZFŚS	37.200,00	37.200,00	100
	Razem	1.173.238,00	1.135.193,67	96,75

W PSP nr 2 w Pułtuskach w 2004r. zatrudnionych było 27 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W 2004r. wypłacono:

- nagrody dyrektora- 4.000,00
- nagrody jubileuszowe- 16.900,99
- odprawy emerytalne i rentowe- 16.745,94
- wyrównanie płacy p. E. Strutyńskiej z tytułu źle wydanego aktu nadania przez ówczesny organ prowadzący z 2000r. – 12.000,00

W § 4210 wykonanie za 2004r. stanowi 90,89% planu finansowego na 2004r. z tego 50.909,72 stanowią wydatki na zakup oleju i węgla. W powyższej kwocie uwzględniono również zadłużenie wymagalne z 2003r. z tytułu zakupu oleju opałowego na kwotę 4.318,00. W § 4260 wykonanie stanowi 99,67 % w tym faktury z 2003r. za energię elektryczną na łączną kwotę 5.101,50. W § 4270 zakup usług remontowych – środki przeznaczono na remont dachu i ocieplenie budynku szkoły. W § 4300 wykonanie za 2004 r stanowi 96,73 % planu finansowego, do najważniejszych wydatków zaliczyć można:

Usługi kominiarskie- 1.493,58

Koszty operacji bankowych – 1.979,38

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 2.190,21

II Dział – 801 Oświata i wychowanie
Rozdział – 80101 – Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	493.340,00	479.597,21	97,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.330,00	34.328,08	100
4110	Składki na ZUS	92.276,00	87.313,01	94,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.580,00	12.466,15	91,79
4270	Zakup usług remontowych	78.206,00	77.499,80	99,09
4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	18.563,55	93,28
4410	Podróże krajowe i służbowe	400,00	301,23	75,30
4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,00	85,66
4440	Odpisy na ZFŚS	21.980,00	21.980	100
	Razem	754.612,00	732.563,03	97,07

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusku w 2004r. zatrudnionych było 16 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W 2004r. wypłacono:

- nagrody dyrektora- 8.500,00
- nagrody burmistrza – 6.000,00
- nagrody jubileuszowe- 5.647,10

W 2004 r. dokonano następujących wydatków. W § 4270 zakup usług remontowych – środki przeznaczono na remont dachu oraz remont pomieszczeń kuchennych, wymieniono instalację gazową. W § 4300 wykonanie za 2004r. stanowi 93,28% środki wykorzystano na pokrycie: kosztów i prowizji bankowych – 682,21

faktur za kursy i szkolenia pracowników – 4.715,00

bieżących przeglądów, napraw i usług informatycznych – 3.959,00

usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 5.608,77

faktur za monitoring szkoły – 878,40

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	87.725,00	85.516,01	97,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.370,00	7.369,68	100
4110	Składki na ZUS	16.878,00	15.408,24	91,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.299,00	2.090,15	90,91
4440	Odpisy na ZFŚS	4.604,00	4.604,00	100
	Razem	118.876,00	114.988,08	96,72

W Świetlicy przy PSP nr 2 w Pułtusku w 2004r. zatrudnionych było 2 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W 2004r. wypłacono:

- nagrody dyrektora- 800,00

- nagrody jubileuszowe- 1.503,90

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	13.920,00	13.908,22	99,91
	Razem	13.920,00	13.908,22	99,91

Środki specjalne

Dział 801

Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

Przychody środka specjalnego pochodzą z otrzymanych darowizn 4.957,51, uzyskane środki przeznaczone na zakup wyposażenia do remontowanej kuchni 4.038,52, w § 4300 środki przeznaczone m.in. na opłaty za prowadzenie rachunku 314,02.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazjum

Przychody środka specjalnego pochodzą z otrzymanych darowizn 11.200,00 i odszkodowania uzyskanego z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze szkodą kradzieżową 3.840,00. W 2004r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4210 zakupiono materiały do malowania budynku szkoły 800,00, środki przeznaczone również na zakup materiałów do dekoracji Sali gimnastycznej, budynku i otoczenia szkoły, materiałów do uszycia strojów dla dzieci w związku z uroczystością nadania imienia szkole – 10.000,00. W § 4300 środki przeznaczone na opłacenie kursów i szkolenie nauczycieli 500,00, opłacenie umowy za wykonanie projektu ściany patrona szkoły i medalu patrona szkoły – 2.000,00

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne przy PSP

Przychody środka specjalnego stanowią:

Wpłaty za obiady od uczniów – 25.882,60

Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 34.601,60

Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

Na dzień 31.12.2004r. – zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 1.507,01

l.p.	Nazwa i nr faktury	Kwota zobowiązania
1	Telekomunikacja Polska NR FCC01566093/001/05 z 12.01.2005	401,83 zł
2	Telekomunikacja Polska NR FCC01565997/001/05 z 12.01.2005	339,76 zł
3	Info Dom M. Lachowski nr 201/2004 z 31.12.2004	692,22 zł
4	Agencja Ochrony Osób i Mienia SOLID GROUP nr 2004/356187/SG z 31.12.2004	73,20 zł

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004r.
W ZESPOLE SZKÓŁ NR4 W PUŁTUSKU**

Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
2. Publiczne Gimnazjum Nr 3
3. Dowożenie uczniów do szkół
4. Świetlica szkolna

Realizacja poszczególnych zadań:

I Dział – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2100,00	2100,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 563 312,00	1 519 975,79	97,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.942,00	122 941,95	
4110	ZUS od wynagrodzeń	322 800,00	298 747,89	92,55
4120	Fundusz Pracy	42 400,00	39 127,99	92,29
4210	Materiały i wyposażenie	70 000,00	69 658,74	92,29
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.800,00	2 800,00	100
4260	Energia, woda i gaz	66 500,00	60 143,47	90,45
4270	Zakup usług remontowych	117 205,00	11 7205,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	22 344,00	21 548,50	96,44
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4 237,60	84,76
4440	Odpisy na ZFŚS	176.945,00	176 945,00	100
	RAZEM:	2514348,00	2435431,93	

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 58 nauczycieli i 23 osoby administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłaconych 8 nagród jubileuszowych i dwie odprawy z tytułu przejścia pracownika na emeryturę oraz 2 odprawy z tytułu zwolnienia pracownika. Szkoła Podstawowa plan wykonała w 96%. Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 1 519

975,79zł co stanowi 96% planu rocznego. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 298 747,89zł co stanowi 92% planu rocznego oraz na Fundusz Pracy 39 127,99zł co stanowi 92% planu rocznego. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły 122 941,95zł co stanowi 99,99% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 176 945zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 158 388,31zł co stanowi 95% planu rocznego i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie 69 658,74
- zakup pomocy naukowych 2 800,00
- energia 60 143,47
- usługi pozostałe 21 548,50
- różne płaty i składki 4 237,60

Na paragrafie 4270 pozostały środki w kwocie 117 205,00 jako wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego.

Wykonanie planu rocznego (2514348,00) wyniosło 2435 431,93 co stanowi 96,86% na dzień 31 grudnia 2004r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 227 084,26 z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 8 159,93zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ZUS na kwotę 88 392,16, Fundusz Pracy 6 314,35 i dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 217,82.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004r.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	ZUS	80 424,26	-	
2.	Fundusz Pracy	6 314,35	-	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 217,82	-	
4.	PW i K	3 280,24	-	
5.	Zakład Energetyczny	3 249,19	-	
6.	PZU	1 100,00	-	
7.	Wiedza i Praktyka	62,50	-	
8.	KOZERA TIO	183,00	-	
9.	Podatek (dofinansowanie do czesnego)	285,00	-	
10.	Podatek od wynagrodzeń	7 967,90		
		227 084,26		

II Dział – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 Publiczne Gimnazjum Nr 3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2556,00	2556,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1096600,00	1068952,49	97,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93560,00	93560,38	100

4110	ZUS od wynagrodzeń	220704,00	207445,73	93,99
4120	Fundusz Pracy	30100,00	28103,82	93,36
4210	Materiały i wyposażenie	11900,00	11541,65	96,98
4300	Zakup usług pozostałych	16300,00	16300,00	100
4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1219,00	81,26
4440	Odpisy na ZFŚS	96653,00	96653,00	100
	RAZEM:	1569873,00	1526332,07	

W Publiczny Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 40 nauczycieli i 5 osób administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostały 2 odprawy emerytalne i 1 odprawa dla zwolnionego pracownika oraz 4 nagrody jubileuszowe.

Na wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 1068952,49 co stanowi 97,47% planu rocznego. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 207 445,73 co stanowi 93,99% planu rocznego oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 28 103,82 co stanowi 93,36% planu rocznego. Wydatki z zakładowego funduszu nagród dla nauczycieli i obsługi wyniosły 93 560,38 co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły:

- na fundusz socjalny 96 653,00 co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki rzeczowe ogółem: 29060,65 co stanowi 97,84% planu. Publiczne Gimnazjum otrzymało dotację celową na zorganizowanie Dni Europejczyka, które odbyły się w miesiącu maju i czerwcu. Wydatki rzeczowe w paragrafie 4210 to głównie zakup artykułów biurowych.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004r.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	ZUS	50 681,94	-	
2.	Fundusz Pracy	4 150,40	-	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 928,06	-	
4.	Instytut Promocji Nauczycieli	104,00	-	
5.	PZU	281,00	-	
6.	Podatek od wynagrodzeń	6 042,10		
		149 187,50		

III Dział – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	155 584,00	154 136,85	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13962,00	13 961,64	99,99
4110	ZUS od wynagrodzeń	33215,00	31 037,51	93,44
4120	Fundusz Pracy	3960,00	3 685,31	93,06
4440	Odpisy na ZFŚS	9799,00	9799,00	100
	RAZEM:	216 520,00	212 620,31	

W Świetlicy szkolnej zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 5 pracowników obsługi.

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale nie występują. Wynagrodzenia nie przekraczają wykonania planu rocznego.

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły:

- fundusz socjalny: 9799,00 co stanowi 100% planu

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004r.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	ZUS	5 141,99	-	
2.	Fundusz Pracy	582,55	-	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,81	-	
4.	Podatek od wynagrodzeń	626,80		
		18 917,15		

IV Dział – 801 oświata i wychowanie

Rozdział – 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	ZUS od wynagrodzeń	1000,00	913,62	91,36
4120	Fundusz Pracy	200,00	152,92	76,46
4300	Zakup usług pozostałych	132 290,00	131 489,90	99,39
	RAZEM:	133 490,00	132 556,44	

Dowożeniem dzieci zajmuje się dwóch opiekunów zatrudnionych na umowę – zlecenie. Główne zadania w tym paragrafie dotyczą realizacji zapłat za bilety miesięczne co stanowi 99,39% całego planu w tym rozdziale. Pozostałe to składki na ZUS i FP od umów – zlecenia.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2004r.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	ZUS	412,14	-	
2.	Fundusz Pracy	47,08	-	
3.	Podatek od umów-zlecenia	89,60	-	
4.	PKS	384,70		
		933,52		

Środki specjalne

Wykonanie zadań środka specjalnego

Dział 801 Rozdział 80101 to głównie przychody z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń na zajęcia dla WSH. Przychody w kwocie 279 008,54zł. Stan środków na początek roku 1770,29 to razem 280 809,56zł. Wykonanie w paragrafach:

4210 – 75 322,73zł

4260 – 28 236,99zł
4300 – 137 934,61zł
4410 – 2 022,59zł

Ze środka specjalnego płacone są w §4210 opłaty za faktury za środki czystości, części zapasowe, materiały biurowe, faktury za opał a także materiały do remontu pomieszczeń szkoły (łazienki, wymiana wykładzin podłogowych w klasach. W §4260 wykonanie to głównie faktury za energie elektryczną, wodę i gaz. W §4300 wykonanie to opłaty za telefony, wywóz nieczystości, remonty i naprawy a także zakwaterowanie młodzieży przebywającej w szkole w ramach „Zielonych Szkół”. §4410 to delegacje służbowe pracowników. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły. Zobowiązaniem od środka specjalnego to podatek VAT za miesiąc grudzień 2004r. w kwocie 3 556,00zł.

Rozdział 80110 paragraf 4410 - 1 018,07zł. Przychody w Rozdziale 85401 to odpłatność za wyżywienie dzieci i pomoc z MOPS na ogólną kwotę 175 335,10zł. Stan środków na początek roku 30.288,85zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych w kwocie 191 050,01zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 14 573,94zł.

W sposób bardzo oszczędny gospodarowaliśmy powierzonymi środkami.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2004r.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusk prowadzi obsługę następujących zadań:

- 1/ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusk
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 801 – oświata i wychowanie **Rozdział 80110 – gimnazja**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.047.969,00	1.035.251,72	98,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	80.973,00	80.972,11	100,00
4110	Składki na ZUS	206.420,00	197.245,11	95,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.170,00	28.162,41	99,97
4210	Materiały i wyposażenie	60.450,00	60.082,23	99,39
4240	Pomoce naukowe	100,00	-	-
4260	Energia	16.600,00	13.571,41	81,76
4270	Zakup usług remontowych	31.100	31.100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37.750,00	36.392,70	93,92

4410	Podróże służbowe krajowe	2.880,00	2.748,55	95,44
4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	66.679,00	66.679,00	100,00
	Ogółem	1.581.191,00	1.553.305,24	98,24

Ogółem plan finansowy na rok Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi 1.581.131,00zł.

Wydatki budżetowe za 2004r. wynoszą 1.533.305,24 zł., co stanowi 98,24% planu

Płace

- I. wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 37 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi wyniosły 1.035.251,72zł., co stanowi 98,79% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 80.972,00zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 225.407,52zł., co stanowi 96,09% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 66.679,00zł.,co stanowi 100% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
 1. Materiały i wyposażenie – 60.82,23zł.
 2. Energia – 13.571,41
 3. Usługi pozostałe – 36.391,70zł.
 4. Delegacje – 1.100,00zł.
 5. Remonty – 31.100,00zł. /środki te zostały zdeponowane na subkoncie dochodów z tytułu wydatków nie wygasających/.
 6. Delegacje – 2.880zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 4.834,24zł.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tek /do realizacji w I kwartale 2005r./ wynoszą 82.808,59zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy /łącznie z odpisami dotyczącymi dodatkowych wynagrodzeń rocznych/ wynoszą 38.803,97zł.

DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	2.847,00	2.435,76	85,56
		2.847,00	2.435,76	85,56

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

VI. Środki specjalne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk

Stan środków pieniężnych w gimnazjum na początek okresu sprawozdawczego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk wynosił 13.624,00zł.

Przychody środków specjalnych w gimnazjum wynoszą 13.437,42zł., w tym:

- wpływy z wynajmu i usług świadczonych przez szkołę – 10.422,03zł.
- Wpływy z Agencji Rolnictwa – 3.000zł.
- Odsetki bankowe od rachunki – 15,39zł.

Wydatki w gimnazjum kształtowały się następująco:

- § 4210 – zakup materiałów – 12.280,42 /m.in. komputery/
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.234,96zł.
- § 4410 – delegacje – 545,00zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.001,40zł.

Środki specjalne w świetlicy szkolnej

Żywnienie w świetlicy prowadzone jest w formie środka specjalnego.

Wydatki żywienia realizowane są do wysokości wpłat od osób żywionych oraz dofinansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 3.551,00zł.

Przychody za 2004r. wyniosły 51.460,50zł. /są to wpłaty od osób żywionych i dofinansowanie z MOPS/.

Wydatki w świetlicy kształtują się następująco:

- § 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 40.802,22zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 13.344,54zł. /zakup obiadów i prowizje bankowe/.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 865,11zł.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr rachunku	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zakład Energetyczny	0016/D/2004	4.674,64	3.000,00
2.	Agencja Ochrony Mienia Solid Group	381288	158,60	1.834,24
	VII. Ogółem rachunki		4.834,24	4.834,24
	VIII. ZUS		38.803,97	-
	Razem		43.638,21	4,834,24

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2004r.

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

- 1/ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Świetlice szkolne

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 801 – oświata i wychowanie **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.366.569,00	1.338.096,92	97,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	103.461,00	103.329,40	99,87
4110	Składki na ZUS	272.000,00	252.438,89	92,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.300,00	37.427,90	97,72
4210	Materiały i wyposażenie	19.600,00	19.424,47	99,11
4240	Pomoce naukowe	3.720,00	3.704,89	99,59
4260	Energia	93.300,00	93.296,57	100,00
4270	Zakup usług remontowych	170.226,00	170.187,04	99,98
	Zakup usług			

4300	pozostałych	35.370,00	35.230,15	99,60
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	448,79	89,76
4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.354,00	96,71
4440	Odpis na ZFŚS	127.198,00	127.198,00	100,00
	Ogółem	2.231.644,00	2.182.137,02	97,78

Ogółem plan finansowy na rok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi 2.231.644,00zł.

Wydatki budżetowe za 2004r. wynoszą 2.182.137,02zł., co stanowi 97,78% planu

Płace

- VI. wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 41 nauczycieli i 10,5 pracowników administracji i obsługi wyniosły 1.338.096,92., co stanowi 97,92% planu rocznego.
- VII. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 103.329,40zł., co stanowi 99,87% planu rocznego.
- VIII. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 289.866,79zł., co stanowi 93,42% planu rocznego.
- IX. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 127,198,00zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- X. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
 - 1. Materiały i wyposażenie – 19.424,47zł.
 - 2. Energia – 93.296,57zł.
 - 3. Usługi pozostałe – 35.230,15zł.
 - 4. Delegacje – 448,79zł.
 - 5. Remonty – 170.187,04zł. /z tego środki w wysokości 135.281,00zł. zostały zdeponowane na subkoncie dochodów z tytułu wydatków nie wygasających/.
 - 6. Pomoce naukowe – 3.704,89zł.
 - 7. Różne opłaty i składki – 1.354,00zł.

Na dzień 31.12.2004r. nie ma zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług .

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tek /do realizacji w I kwartale 2005r./ wynoszą 109.791,41zł. .

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy /łącznie z odpisami dotyczącymi dodatkowych wynagrodzeń rocznych/ wynoszą 66.308,74zł.

IX. Świetlice szkolne

Dział 854 –oświata i wychowanie

Rozdział – 85401 – świetlice szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	190,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	146.992,00	141.312,08	96,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10.753,00	10.752,70	100,00
4110	Składki na ZUS	29.180,00	26.973,95	92,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.080,00	3.882,30	95,15
4440	Odpis na ZFŚS	7.995,00	7.995,00	100,00
		199.190,00	190.916,03	95,85

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

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tek /do realizacji w I kwartale 2005r./ wynoszą 11.018,46zł. .

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy /łącznie z odpisami dotyczącymi dodatkowych wynagrodzeń rocznych/ wynoszą 6,790,07zł.

DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	850,00	619,76	72,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	104,02	69,35
4300	Zakup usług pozostałych	32.232,00	31.508,08	97,75
		33.232,00	32.231,86	96,99

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

Na dzień 31.12.2004r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 179,11zł..

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły 139,08zł.

X. Środki specjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusk

Pozostała działalność przy szkole podstawowej realizowana jest w formie środka specjalnego.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusk wynosił 14.677,47zł. Przychody środków specjalnych w szkole podstawowej wynoszą 58.479,73zł., w tym:

- wpływy z wynajmu i usług świadczonych przez szkołę – 58.453,20zł.
- odsetki bankowe od rachunku – 26,53zł.

Wydatki w szkole podstawowej kształtowały się następująco:

- § 4110 – składki na ZUS – 143,77zł.
- § 4120 – Fundusz Pracy – 19,58zł.
- § 4210 – Materiały i wyposażenie - 28.286,94zł.
- § 4260 – Energia – 92,00zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.688,23zł.
- § 4410 – delegacje krajowe – 1.300,16zł.
- § 4530 odprowadzony podatek VAT – 10.866,00zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.740,52zł.

Na dzień 31.12.2004r. należności nie wystąpiły, a zobowiązania w wysokości 165zł. dotyczyły podatku VAT

Środki specjalne w świetlicy szkolnej

Żywnienie w świetlicy prowadzone jest w formie środka specjalnego.

Wydatki żywienia realizowane są do wysokości wpłat od osób żywionych /dzieci i nauczycieli bez dotacji z budżetu/ oraz dofinansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obsługa stołówki finansowana jest z budżetu szkoły podstawowej w rozdziale 85401 - świetlice szkolne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 6.247,79zł.

Przychody za 2004r. wyniosły 76.823,00zł. /są to wpłaty od osób żywionych i dofinansowanie z MOPS/.

Wydatki w świetlicy kształtują się następująco:

- § 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 75.540,99zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 307,44zł. / prowizje bankowe/.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.222,36zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1102,00zł.

Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk
31.12.2004r.

na

Lp.	Nazwa instytucji	Nr rachunku	Kwota	W tym wymagalne
	XI. ZUS		47.838,65	-
	Razem		47.838,65	-

MOPS/3014/3/2005

Pan Wojciech Dębski
Burmistrz Miasta Pułtusk

Pułtusk 04-02-2005r.

Informacja z wykonania budżetu za 2004 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2004r. stanowił kwotę **5.206.255,00 PLN**. Wykonanie za rok 2004r. to kwota **5.183.235,00 PLN**, co stanowi **99,6 %** planu rocznego.

w tym :

- 1) Zadania zlecone plan na 2004r. po zmianach wynosi **3.555.079,00 PLN**. Środki wydatkowane w kwocie **3.551.762,00 PLN**, co stanowi **99,97%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2004r. to kwota **1.222.176,00 PLN**. Środki wydatkowane w kwocie **1.222.173,00 PLN**, co stanowi **100 %** planu rocznego.
w tym:
 - a) środki własne gminy plan **785.640,00 PL**. Środki wydatkowane w całości.
 - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2004r. **436.536,00 PLN**. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2004r. to kwota **429.000,00 PLN**, wydatkowano kwotę **409.300,00 PLN**. Środki w kwocie 19.700,00 PLN przeniesiono uchwałą Rady Miejskiej jako wydatki niewygasające do wydatkowania w 2005r.

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

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

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

Plan w tym rozdziale to kwota **2.743.800,00 PLN**. Wydatki zrealizowano na kwotę **2.743.642,00 PLN**, co stanowi 99.99 % planu rocznego. Kwotę 157,80 PLN zwrócono do wojewody jako niewykorzystana dotację z zakresu administracji rządowej.

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 2.624.203,00 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 2.296.393,00 PLN,

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 159.474,00 PLN,
 - zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 168.336,00 PLN,
- Kwotę 47.039,00 PLN przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 39.200,00 PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 9.334,00 PLN. Ośrodek zatrudniał dwie osoby w sekcji świadczeń rodzinnych.

Kwotę 8.800,00 PLN przeznaczono na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. Na wydatki rzeczowe – zakup druków, opłaty bankowe, konwój gotówki, wydatkowano kwotę 15.066,00 PLN.

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

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa. Plan w tym rozdziale na 2004r. to kwota **32.900,00 PLN**.

Środki wydatkowano w kwocie **32.705,00 PLN**, co stanowi **99,4%** planu rocznego. Kwotę 195,17 PLN zwrócono do wojewody.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 27.711,00 PLN, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 4.994,00 PLN.

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

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

W rozdziale tym zadania finansowane są ze środków własnych gminy i z budżetu wojewody. Plan na 2004r. stanowił kwotę **839.000,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **836.034,00 PLN**, co stanowi **99,6 %** planu rocznego. Kwotę 2.966,41 PLN zwrócono do wojewody jako środki niewykorzystane.

Na zadania zlecone Ośrodek dysponował kwotą 484.000,00 PLN, a na zadania własne kwotą 355.000,00 PLN w tym środki własne gminy 259.000,00 PLN i dotacja celowa wojewody w kwocie 96.000,00 PLN na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych.

Na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanej przez budżet państwa wydatkowano kwotę 481.036,00 PLN, zaś na zadania własne finansowane z budżetu gminy kwotę 354.997,00 PLN, w tym z dotacji celowej wojewody kwotę 95.997,00 PLN

Na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 810.727,00 PLN, z czego z zadań zleconych wypłacono kwotę 455.730,00 PLN, z zadań własnych 354.997,00 PLN, w tym z dotacji celowej wojewody 95.997,00 PLN.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 25.307,00 PLN na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń.

W ramach środków z zakresu administracji rządowej Ośrodek wypłacił niżej wymienione świadczenia obligatoryjne:

- w formie zasiłku stałego na kwotę 299.997,00 PLN,
- w formie zasiłku stałego wyrównawczego na kwotę 111.981,00 PLN,
- w formie zasiłku okresowego gwarantowanego na kwotę 11.127,00 PLN,
- z tytułu ochrony macierzyństwa na kwotę 32.625,00 PLN.

W ramach środków własnych gminy Ośrodek finansował koszt utrzymania noclegowni, gdzie przebywa stale trzy osoby (a okresowo cztery).

Pomoc udzielana w formie zasiłku celowego była przeznaczana na zakup opału, leków, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii elektrycznej, czynszu itp. Sprawiono jeden pogrzeb oraz od miesiąca listopada opłacany jest pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej. Wyplacono także zasiłki okresowe na kwotę 95.997,00 PLN z dotacji celowej wojewody.

85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan wydatków na 2004r.w tym rozdziale wynosi 6.915,00 PLN. Środki wydatkowane w kwocie 6.914 PLN.

Na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych została wydatkowana kwota 6.149,00 PLN. Na zasiłki rodzinne wydatkowano kwotę 765,00 PLN. Od 1 maja 2004r. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane są ze środków na świadczenia rodzinne – rozdział 85212.

85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na 2004r w tym rozdziale to kwota **761.040,00 PLN**. Zadania tego rozdziału są realizowane ze środków własnych, ze środków na zadania zlecone oraz z dotacji celowej wojewody. Plan na zadania własne stanowi kwotę 300.040,00 PLN, natomiast na zadania zlecone 140.464,00 PLN, plan dotacji celowej 320.536,00 PLN. Środki wydatkowane w 100 %

W 2004r. było zatrudnionych 21 pracowników, w tym 11 pracowników realizujących zadania zlecone gminie i 10 realizujących zadania własne gminy.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 494.200,00 PLN, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 38.893,00 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 108.140,00 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 14.435,00 PLN. Na utrzymanie Ośrodka, bieżące naprawy, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, porto od przekazywanych świadczeń, opłaty bankowe, obsługę prawną, zakup paliwa, konwojowanie gotówki, monitoring wydatkowano kwotę 92.165,00 PLN, Kwota 13.207,00 PLN została przeznaczona na zakup obiadów dla klientów Ośrodka Wsparcia Środowiskowego.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi są finansowane zarówno z budżetu wojewody jak i budżetu gminy. Plan na 2004r. w tym rozdziale to kwota 373.600,00 PLN.

w tym:

- zadania własne 226.600,00 PLN
- zadania zlecone 147.000,00 PLN.

W 2004r.środki wydatkowane w całości.

W 2004 roku Ośrodek zatrudniał pięć opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu administracji rządowej i 10 opiekunek świadczących usługi z zakresu zadań własnych gminy.

Kwota 261.000,00 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 58.450,00 PLN.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 21.250,00 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 10.087,00 PLN. Wyplacono odprawy emerytalne w kwocie 7.200,00 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 15.613,00 PLN.

Z tych środków Ośrodek prowadził także rehabilitację dzieci korzystając ze specjalistów SPZOZ Pułtusk oraz prowadzi zajęcia logopedyczne i reedukacyjne.

85295 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale na 2004r. to kwota 20.000,00 PLN. Jest to dotacja celowa wojewody przyznana na dofinansowanie zadania własnego gminy – dożywiania uczniów. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. W 2004r. było dożywianych 802 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 257.689,00 PLN. Środki własne gminy stanowiła kwota 237.689,00 PLN z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Plan funduszu na 2004r to kwota 429.000,00 PLN. Zrealizowano wydatki na kwotę 409.300,00 PLN.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków tego funduszu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży Pełnomocnik Burmistrza.

Z poważaniem

Do wiadomości:
1/ Adresat
2/ A/a

Sprawozdanie z działalności
Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusk
za okres 1.01. – 31.12.2004 r.

Zakład Usług Komunalnych w Pułtusk osiągnął w roku 2004 przychody w kwocie 4.601.836 zł, co stanowi 98,9 % planu finansowego, w tym :

- przychody ze sprzedaży Oddziału Usług Komunalnych	-	1.619.441 zł
- przychody ze sprzedaży Oddziału Dróg i Mostów	-	1.292.028 zł
- przychody ze sprzedaży Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej	-	1.249.395 zł
- dotacja przedmiotowa	-	117.757 zł
- pozostałe przychody operacyjne, w tym :		
• przychody ze sprzedaży materiałów i środków trwałych	-	52.590 zł
• darowizny finansowe mieszkańców wsi (Szygówek i Płocochowo) na budowę dróg	-	10.099 zł
• pozostałe darowizny finansowe	-	3.369 zł
• otrzymane pojemniki metalowe na śmieci	-	11.299 zł
• pozostałe przychody	-	7.005 zł
- przychody finansowe	-	2.390 zł
- pokrycie amortyzacji	-	236.463 zł

Na wymienione wyżej przychody zostały poniesione koszty i wydatki inwestycyjne w wysokości 4.629.767 zł, co stanowi 99,5 % planu finansowego, w tym :

- Oddział Usług Komunalnych	-	1.612.198 zł
- Oddział Dróg i Mostów	-	1.294.726 zł

- Oddział Gospodarki Mieszaniowej	-	1.148.547 zł
- pozostałe koszty operacyjne w tym :		
• należności czynszowe odpisane w koszty	-	298.748 zł
• pozostałe koszty (wpisy sądowe, materiały niepełnowartościowe, odszkodowanie za zniszczone zasiewy przez składowisko odpadów w Płocochowie i pozostałe koszty)	-	15.093 zł
- koszty finansowe	-	720 zł
- koszty amortyzacji	-	236.463 zł
- wydatki inwestycyjne	-	23.272 zł

Działalność Zakładu zamknęła się wynikiem finansowym ujemnym w wysokości **4.657 zł**.

Na wynik ten wpłynęło odpisanie w koszty należności czynszowych, które stanowią 6,4 % ogółu poniesionych kosztów.

Zakład nie posiada zaległych zobowiązań z tyt. podatków i składek ZUS.

Należności uległy zmniejszeniu w stosunku do 2003 roku o kwotę 504.745 zł, w tym należności czynszowe odpisane w koszty wynoszą 298.748 zł.

Kwota zobowiązań uległa zmniejszeniu w stosunku do 2003 roku o 456.459 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został samochód ciężarowy Lublin dla Oddziału Dróg i Mostów za kwotę 23.272 zł

Pułtusk, dn. 22.03.2005 r.

Informacja

realizacji zadań gospodarczych w zakresie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Pułtusk w ramach umów nr RG. 7021-6/2004 r. z dnia 02.01.2004 r., nr RG 7021-10/2004 z dnia 01.04.2004 r., nr RG. 7021-20/2004 z dnia 01.07.2004 r. i nr RG. 7021-23/2004 z dnia 30.09.2004 r. z Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku za okres od 1.01 – 31.12.2004 r.

I. ULICE LOKALNE MIEJSKIE

Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie i mechaniczne oczyszczanie ulic lokalnych miejskich w 2005 r. wynosiły 833346,62 zł.

Bieżące utrzymanie ulic:

1. Ułożenie nawierzchni asfaltowej / warstwa ścieralna / na ulicy Na Skarpie o dł. 223 mb i pow. 1600 m² i wykonanie prac związanych z prostowaniem linii krawężnika o wartości 31451,06 zł.
2. Ułożenie nawierzchni asfaltowej / warstwa ścieralna / na ulicy Brzozowej o dł. 107 mb i pow. 606 m² i wykonanie prac związanych z prostowaniem linii krawężnika i ręcznym profilowaniem jezdni żwirowej przy krawężniku o wartości 14705,77 zł.
3. Ułożenie nawierzchni asfaltowej / warstwa ścieralna / na ulicy Uzdrowskiej o dł. 180 mb i pow. 1071 m² i wartości 29194,34 zł.
4. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do hurtowni / boczna od ulicy Mickiewicza / o pow. 1775 m² i wartości 49268,90 zł.
5. Wykonanie podbudowy nawierzchni ulic Hornowskiego, Sikorskiego, Butrymowicza i Sikorskiego o pow. 3720 m² oraz ustawienie krawężnika na ulicy Hornowskiego, Sikorskiego i Butrymowicza o dł. 1510 mb – wartość robót 67071,04 zł w tym mieszkańcy 26695,20 zł.
6. Remont schodów betonowych pomiędzy ulicą Widok a Daszyńskiego, wykonanie poręczy środkowej i remont barierek – wartość robót 16121,82 zł.
7. Przebudowa ulicy Jana Pawła II o wartości 110413,99 zł.
8. Ulica Jana Pawła II nr 19 – ułożenie nawierzchni asfaltowej i naprawa chodnika o wartości 19437,54 zł.
9. Przebudowa ulicy Traugutta o wartości 27908,20 zł.
10. Wykonanie podbudowy w ulicach Nowaka, Krajewskiego i Łącznej po wykonaniu kanalizacji 43575,51 zł.
11. Osiedle Nowaka – wykonanie podbudowy żwirowej nawierzchni ulic: gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gen. Stanisława Maczka, gen. Władysława Andersa, gen. Tadeusza Kutrzeby, gen. Józefa Hallera o wartości 34626,57 zł.
12. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o pow. 1205 m² i wartości 42614,62 zł.
13. Remont cząstkowy nawierzchni chodników o pow. 718 m² i wartości 14062,68 zł.
14. Remont ulic poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirem, pospółką lub żuzłem na Osiedlu Wyszowska, Popławach, Osiedlu Nowaka i pozostałych ulicach o wartości 54137,48 zł.
15. Oznakowanie pionowe – ustawienie nowego, wymiana i odnowa istniejącego o wartości 26324,06 w tym nowe znaki informacyjne 17066,05 zł.
16. Oznakowanie poziome o pow. 460 m² i wartości 6546,29 zł w tym próg podrzutowy na ulicy Na Skarpie.
17. Konserwacja kanalizacji deszczowej o wartości 9649,38 zł.
18. Mechaniczne oczyszczanie ulic o nawierzchni asfaltowej – wartość 36842,57 zł.

19. Profilowanie ulic o nawierzchni żwirowej i gruntowej o wartości 19661,17 zł.
20. Ręczne oczyszczanie ulic o wartości 73314,23 zł.
21. Zimowe utrzymanie ulic o wartości 83474,46 zł.
22. Wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulic: Hornowskiego, Sikorskiego i Wujka na Os. Wyszowska, projekt ulicy Harcerskiej, wykonanie map do projektowych ul. Żabiej i Wąskiej, Osiedla Nowaka, ul. Brzaskwiniowa – wznowienie granic – wartość 12567,30 zł.
23. Pozostałe roboty utrzymaniowe – wycinanie drzew i krzaków, podcinanie gałęzi, utrzymanie poboczy – 10377,64 zł.

II. DROGI GMINNE

Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2005 r. wynosiły 220228,30 zł.

Bieżące utrzymanie:

1. Remont nawierzchni drogi żwirowej Ponikiew Pawłówek Szygówek o wartości 18975,37 zł.
2. Remont nawierzchni drogi żwirowej do Pawłówka o wartości 10568,94 zł
3. Remont nawierzchni dróg pospółką, piaskiem i żuzłem we wsiach: Lipniki Stare, Moszyn, Gromin, Ponikiew o wartości 39516,75 zł.
4. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o pow. 500 m² i wartości 21044,85 zł.
5. Profilowanie dróg równiarką o nawierzchni żwirowej i gruntowej we wsiach: Białowieża, Olszak, Zakręt, Moszyn, Płocochowo, Lipniki Stare, Trzciniac, Gnojno, Chmielewo, Przemiarowo, Ponikiew, Pawłówek, Szygówek, Głodowo, Kokoszka i Gromin o wartości 45738,25 zł.
6. Oznakowanie pionowe – ustawienie nowego, wymiana istniejącego o wartości 1131,37 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg o dł. 32 km o wartości 40075,45 zł;
8. Wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż drogi w Płocochowie dł. 1300 mb / po obu stronach / wartość robót 36687,17 zł.
9. Odtworzenie rowów w Chmielewie i Lipie o dł. 520 mb i wartości 5069,87 zł
10. Pozostałe roboty utrzymaniowe - wycinka drzew i krzaków, utrzymanie rowów i poboczy, naprawa istniejących przepustów o wartości 1420,28 zł.

III. Modernizacja

Droga gminna Lipniki Gromin – uzupełnienie podbudowy, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 540 mb – wartość robót 101223,00 zł.

**Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego
Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk
za 2004r.**

Miejskie Centrum Kultury zatrudniało 14 osób.

W 2004r. dochody własne wynoszą 177.902,28 zł.
z tego:

- wpływy ze sprzedaży usług - 173.186,95 zł.
(wpływy brutto ze sprzedaży biletów kinowych – 133.634,47 zł. z tego dla dystrybutora 62.541,33 zł.)
- odsetki bankowe - 17,52 zł.
- darowizny - 3.925,10 zł.
- zwrot z ZUS wypłaconego wynagrodzenia chorobowego (dotyczy roku 2003r.) - 772,71 zł.

Otrzymana dotacja wyniosła 518.000,00 zł.

W tym: dotacja na remont elewacji budynku MCKiS z Ministerstwa Kultury - 100.000,00 zł.

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 701.712,25 zł.

- amortyzacja śr. trwałych - 13.508,93 zł.
- zużycie materiałów i energii - 61.277,52 zł.
w tym :
 - materiały - 18.892,68 zł.
 - energia cieplna - 28.032,13 zł.
 - energia elektr. - 9.448,22 zł.
 - woda, ścieki - 2.257,87 zł.
- usługi obce - 223.753,37 zł.
w tym:
 - wynajem kopii film. - 62.541,33 zł.
 - rozmowy telefon. - 9.755,36 zł.
 - za prowadzenie zespołów tańca - 8.150,00 zł.
 - remont elewacji budynku (po odjęciu podatku VAT naliczonego) - 125.375,08 zł.

W 2004r. dokonano remontu elewacji budynku MCKiS ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Miejskiego na kwotę brutto z podatkiem VAT naliczonym – 146.584,32 zł.

W kosztach zużycia materiałów znajdują się zakupione materiały związane z remontem i wyposażeniem Galerii na kwotę 7.800,00 zł., materiały dekoracyjne i reklamowe – 2.200,00 zł., materiały do pracowni (szkło, brystol, cyna, glina) – 800,00 zł. Pozostałe materiały dotyczą bieżącej działalności eksploatacyjnej, drobny sprzęt i narzędzia do pracowni, środki czystości.

- Wynagrodzenia (bez składek ZUS) - 309.421,91 zł.
w tym:

- osobowe - 292.687,91 zł.
- z umów zleceń i o dzieło - 16.734,00 zł.

- Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników - 61.255,41 zł.

w tym:

- składki ZUS - 59.763,50 zł.
- koszty szkoleń - 791,91 zł.
- naliczenie na ZFŚS - 700,00 zł.

- Podatki i opłaty administracyjne - 24.444,94 zł.

w tym:

- ZAiKS wynagr. autorskie i opłaty licencyjne - 4.981,91 zł.
- podatek od nieruchomości - 534,40 zł.
- podatek VAT naliczony nie podlegający rozliczeniu z pod. VAT należnym i nie związany z czynnościami opodatkowanymi - 18.471,13 zł.
- inne (znaczkki skarbowe, obsługa w zakresie inform. niejawnych) - 457,50 zł.

- pozostałe koszty 8.050,17 zł.

w tym:

- delegacje i koszty przejazdu - 6.150,25 zł.

Koszty finansowe (odsetki za nieterminową zapłatę za energię elektr., ciepłą i telefony) 971,76 zł.

Pozostałe koszty operacyjne 8,93 zł.

(koszty upomnienia za niezapłacenie w terminie

Zarządowi Dróg za wykorzystanie pasa drogowego)

Zobowiązania na dzień 31.12.2004r. - 22.016,51 zł.

- PWiK za wodę i ścieki za XII – 138,12 zł., Agencja Ochrony Solid Group monitoring za XII – 122 zł., Zakład Energetyczny Płock S.A. za energię elektryczną za XII – 2.295,47 zł., PEC Pułtusk za energię ciepłą za XII – 4.527,52 zł., Monolith Films za kopię filmową za XII – 150,00 zł., Firma Handlowo-Uslugowa J. Karpiński zaliczka za czynsz za lokal za m-c I. 2005r. – 941,14 zł., ITI Film Studio – za kopię filmową za XII 500,00 zł., ZAiKS opłata licencyjna i wynagr. autorskie za XII – 497,62 zł. Urząd Skarbowy: podatek dochodowy od wynagrodzeń za XII – 1652,00 zł., podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło za XII – 171,10 zł., podatek dochodowy od ryczału za samochód pryw. do celów służbowych – 42,70 zł., ZUS składki ubezp. Za XII. – 10.978,84 zł.

Należności na dzień 31.12.2004r. - 17.785,00 zł.

- Urząd Miejski - nadpłata za obsługę w zakresie informacji niejawnych - 50,- zł.,
- Urząd Skarbowy - należna do zwrotu kwota z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym - 17.735,00 zł.

Do czasu sporządzenia sprawozdania uregulowano zobowiązania a należności zostały rozliczone.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W 2004r. systematyczną działalność prowadziły następujące pracownie, kluby, koła zainteresowań i zespoły: **Pracownia Rysunku i Malarstwa** (2 grupy), **Pracownia Witrażu**, **Pracownia Ceramiczna** (2 grupy), **Dziecięca Formacja Tańca Towarzyskiego „Isierki”** (do listopada), **Dziecięcy Zespół Tańca „Mały Pułtusk”**, **Młodzieżowy Zespół Tańca Nowoczesnego** (3 grupy: „XXL”, „D-12” oraz „Break Boys Squad”), **Kurs Tańca dla Dorosłych** (3 grupy), **Aerobik**, **Klub Piosenki**, oraz zespół muzyczno – wokalny (bez nazwy). Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych przez Dom Kultury oraz inne instytucje i organizacje (w Pułtusk, Warszawie, Ciechanowie, Płońsku, Mławie, Winnicy i w wielu innych miejscowościach).

Od stycznia do końca czerwca stałą działalność prowadziło **Kino „Narew”**, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się **kinowe projekcje filmowe** – jeden lub dwa seanse dziennie oraz wiele przedpołudniowych projekcji dla szkół i przedszkoli Pułtuska i okolic, a także projekcje organizowane we współpracy ze studentami WSH w Pułtusk. Ogółem w 2004 roku odbyło się 512 seansów filmowych, które obejrzało 14.372 widzów.

W styczniu b.r. w Miejskim Domu Kultury otwarta została **Edukacyjna Galeria Sztuki „4 Strony Świata”**. Celem działalności Galerii jest przede wszystkim edukacja dzieci i młodzieży przez poznawanie kultury, sztuki oraz struktury społeczno-politycznej różnych państw. Przy współpracy z ambasadami i instytutami kultury zaprezentowanych zostało siedem atrakcyjnych wystaw artystycznych. Galeria czynna jest codziennie (oprócz niedziel) w godz. 9.00 – 16.00.

W październiku b.r. zainaugurował swoją działalność **młodzieżowy Klub Muzyczny „REAKCJA”**. Skupia on młodych muzyków z Pułtuska, którzy w zaadoptowanej na potrzeby Klubu sali „Kameralnej” MDK w Pułtusk spotykali się na próbach muzycznych oraz organizowali pokazy i koncerty rock’owe.

Zorganizowanych zostało wiele **imprez artystycznych**, których organizatorem lub współorganizatorem był Miejski Dom Kultury w Pułtusk. Były to różnego rodzaju imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania, akcje i uroczystości.

- **STYCZEN**: udział w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; uroczyste otwarcie Galerii Edukacyjnej „4 Strony Świata” połączone z wernisażem wystawy „Współczesne malarstwo tunezyjskie”; koncert Hanka Bielickiej; przedstawienia teatralne

dla młodzieży; warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze SOSW; udział grup tanecznych w turnieju tanecznym w Mławie; pomoc techniczna w organizacji imprez innych pułtuskich instytucji.

- LUTY: FERIE ZIMOWE 2004 (Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”, sześć bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci i młodzieży); GALA KARNAWAŁOWA MDK; wystawa fotografii Teresy Iskry i Jaceka Karpińskiego „Droga pod Mount Everest”; spektakle teatralny dla dzieci; warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze SOSW; udział w „Dniach Karier” przygotowanych WSH w Pułtusk; pomoc techniczna w organizacji imprez innych pułtuskich instytucji.
- MARZEC: „Dni Kultury Greckiej na Mazowszu”; „Dyscypliny Sportowe Starożytnej Grecji” – wernisaż wystawy akwarel Wojciecha Zabłockiego; spektakle teatralne dla dzieci; warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze SOSW; najem pomieszczeń i całomiesięczna obsługa techniczna Komisji Poborowej.

- KWIECIEŃ: „V Spotkania ze Sztuką Wielkanocną Kurpi Białych”; „Dotknąć zmysłami niebios” – autorski wieczór poezji poetów pułtuskich; recital wokalny Kingi Strzelczak; uroczystość dla emerytów z okazji Światowego Dnia Inwalidy; udział Formacji „Iskierki” w Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Zespołów Tanecznych w Warszawie; seminarium propagandowe ppoż. pod nazwą „Ostrożnie z ogniem”.
- MAJ: wernisaż wystawy malarstwa Danuty Anny Szymczak; FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ PUŁTUSK 2004; I Koncert Galowy Dziecięcej Formacji Tańca Towarzyskiego „ISKIERKI”; otwarcie wystawy „Renesansowe Slavonice w fotografiach Paula Prokopa oraz slawonickie warsztaty”; II Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA” – współorganizacja festiwalu; koncert rock’owy zespołów z Pułtusk i Warszawy; recital wokalny Marty Dąbrowskiej; eliminacje do widowiska tanecznego dla dzieci i młodzieży MINI LISTA PRZEBOJÓW 2004; „Trzy kolory” maraton filmowy; obsługa nagłośnieniowa uroczystości miejskich; pomoc techniczna w organizacji imprez innych pułtuskich instytucji.
- CZERWIEC: „MINI LISTA PRZEBOJÓW 2004 - finał widowiska; Koncert Dziecięcej Formacji Tańca Towarzyskiego „ISKIERKI”, program artystyczno- rozrywkowy oraz obsługa nagłośnieniowa Święta Ludowego w Winnicy; „Wujaszek Wania” – spektakl w wyk. Teatru Studenckiego „Zwierciadło” WSH w Pułtusk; „WIANKI 2004” – współorganizacja plenerowej imprezy masowej; pomoc merytoryczna w przygotowaniu i poprowadzeniu uroczystości Inauguracji Jubileuszu PCK; obsługa techniczna imprez i spotkań organizowanych przez inne pułtuskie instytucje.
- LIPIEC: OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY JAZZOWE; Święto Ulicy Świętojańskiej; Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK”; obsługa techniczna spotkań i innych imprez organizowanych na terenie gminy.
 - SIERPIEŃ: Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK”; obsługa techniczna miejskich uroczystości Święta Narodowego oraz koncertu „Kresowa Dusza” w Domu Polonii.
- WRZESIEŃ: DNI PATRONA PUŁTUSKA ŚW. MATEUSZA (obsługa techniczna i konferansjerska, przygotowanie Barwnego Korowodu, program muzyczno- taneczny, udział w prezentacji pułtuskich zakładów pracy); „Starożytny Egipt. Dar Nilu” wystawa

- sztuki Starożytnego Egiptu; „Krótkie historie w czerni i bieli” - wystawa fotografii Marty Jasińskiej i Tomasza Gogolewskiego; obsługa techniczna innych imprez miejskich.
- PAŹDZIERNIK: otwarcie Klubu Muzycznego „REAKCJA” - koncert zespołów rock’owych z Pułuska, Warszawy i Żuromina; multimedialny pokaz zdjęć z Dni Patrona Pułuska 2004; widowisko teatralne i spektakl dla dzieci; obsługa techniczna imprez organizowanych przez inne instytucje w Pułusku.
 - LISTOPAD: „Średniowieczne zamki Europy i Bliskiego Wschodu” –wystawa modeli zamków wykonanych przez Zdzisława Pieńkosa; „Pejzaże życia – liryki mazowieckie” – wieczór poetycko muzyczny; widowisko teatralno– kabaretowe dla młodzieży; obsługa nagłośnieniowa uroczystości miejskich związanych z obchodami Święta Narodowego.
 - GRUDZIEŃ: „Ścieżki miłości” - wieczór poetycko- muzyczny; zabawa mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych; „Powódź 1979” – multimedialny pokaz filmów oraz zdjęć z powodzi w 1979 roku; „Myślę więc czytam – Wielka bitwa o Pierścień” – konkurs wiedzy o Tolkienie zorganizowany przez młodzież z LO w Pułusku; koncert kolęd w trakcie Wigilii Samorządowej zorganizowanej w WSH w Pułusku; współorganizacja Plenerowej Wigilii dla Mieszkańców Miasta.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. JOACHIMA LELEWELA ZA 2004 ROK**

I. Podstawowe dane liczbowe dotyczące działalności w 2004 r.

1. Liczba bibliotek.....	5
w tym: filii bibliotecznych w mieście.....	3
filii bibliotecznych na wsi.....	1
2. Liczba punktów bibliotecznych.....	4
w tym na wsi	3
3. Liczba bibliotek w powiecie, nad którymi PBP sprawuje opiekę fachową ogółem.....	10
w tym: bibliotek gminnych.....	6
filii bibliotecznych.....	4
4. Stan księgozbiorów bibliotek publicznych gminy Pułtusk.....	89176
w tym roczników czasopism	1341
a/ średnia cena 1 zakupionej książki (zł).....	28,00
5. Przybyło w ciągu roku	1523
w tym z zakupu	854
6. Zbiory specjalne	1254
w tym dokumentów elektronicznych	138
7. Liczba mieszkańców na terenie gminy Pułtusk	23632
w tym: w mieście.....	19093
na wsi	4539
8. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców	3,6
9. Ubyło woluminów ogółem	1037
10. Liczba tytułów prenumerowanych	36
11. Czytelnicy ogółem	3994
w tym: uczniowie	1985
studenci	282
12. Czytelnicy na 100 mieszkańców	16,9
13. Wypożyczenia na zewnątrz (wol.)	64066
14. Liczba książek i czasopism udostępnionych w czytelnich (na miejscu)	11381
15. Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty	12,25
w tym: wykonujących zadania biblioteki powiatowej	2
sprzątaczką	1
16. Dotacja z budżetu gminy (zł) (w tym 10.000 dotacji celowej z Min. Kultury).....	409.500
17. Dotacja z budżetu powiatowego (zł)	78.300
	487.800

II. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2004 r.

W 2004 r. podobnie jak w latach poprzednich na terenie gminy Pułtusk funkcjonowały:

Pułtuska Biblioteka, 4 filie w tym 1 wiejska w Przemiarowie.

Od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowano dwa punkty biblioteczne, które były w Publicznej Szkole Podstawowej

w Płocochowie i Bobach. Księgozbiory (po byłej Filii w Lipnikach Starych) przekazano na własność tych szkół.

Opracowano nową „ Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego" oraz sprawdzono i oczyszczono przewody kominowe.

Łączny koszt tych prac wyniósł 1527 zł.

Na konserwację i monitorowanie systemu alarmowego wydano 2489 zł. W 2004 r. wykonano *Aneks do planu ochrony*

za 610 zł. Zakupiono najnowszą wersję programu bibliotecznego MAK 4.3 za sumę 132 zł.

Wymieniono aparaty telefoniczne i zainstalowano centralkę wewnętrzną. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 600 zł.

Na naprawę sprzętu komputerowego i konserwację ksera wydano 707,60 zł.

Do czytelnicy zakupiono nową drukarkę laserową za 970 zł. Pieniądze na ten cel pochodziły od prywatnego darczyńcy.

III. Zbiory biblioteczne i czytelnictwo

W 2004 r. przybyło 1523 woluminy, w tym: z zakupu 815 (jest to dwa razy większa ilość zakupionych woluminów

w porównaniu z rokiem 2003, dzięki otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury).

- 18 roczników czasopism,

- 86 dokumentów elektronicznych (CD-ROM).

Na zakup książek wydano 14400 zł. Prenumerowano 36 tytułów czasopism dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej oraz

3 tytuły czasopism dla Filii nr 2. Opłata za roczną prenumeratę wyniosła 9776,34 zł.

W 2004 r. usunięto z naszych zbiorów 1037 wol. (w tym 702 wol. po byłej Filii Bibliotecznej w Lipnikach Starych

przekazano do Szkół w Bobach i Płocochowie).

W ciągu roku ze zbiorów Pułtuskiej Biblioteki i 4 filii oraz 4 punktów bibliotecznych korzystało 3994 czytelników.

W porównaniu z rokiem poprzednim widzimy tendencję spadkową. Spowodowane to było m. in. likwidacją 2 punktów

bibliotecznych w szkołach wiejskich.

Zwiększyła się natomiast liczba wypożyczeń książek z 57731 w 2003 r. do 64066 w 2004 r. Było to wynikiem zakupu

nowości wydawniczych pochodzących z funduszu dotacji Ministerstwa Kultury (3,6 wol. na 100 mieszkańców).

Dane dotyczące księgozbiorów i wyników czytelnictwa przedstawione są w poniższej tabeli.

L.p.	Nazwa biblioteki i adres	Księgozbiór	wol.	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń	Liczba woluminów	Liczba udostępnień	Liczba czytelników w czytelnicy																				
1.	Publ.	51534 2.2298 32.357	7203	ul. Słowackiego 6	2.	Filia nr 1 ul. Spacerowa 18	9.933 387 5.504	240	3.	Filia nr 2 ul. 13 Pułku Piech. 1	14.186 881 14098	529	4.	Filia nr 3 ul. Na Skarpie 10	6.908 275 5042	88	5.	Filia w Przemiarowie	6.615 153 3.071	116	Ogółem	89176 399464.066	7981					

IV. Praca kulturalno-oświatowa

Działalność kulturalno - oświatową zainaugurowano już w styczniu, organizując spotkanie z paniami: malarką, Barbarą Wiernicką - Domagałą i poetką, Urszulą Raczkowską - Cieślik, które w swej twórczości artystycznej popularyzują piękno naszego regionu. W lutym i marcu przygotowano specjalny cykl zajęć, mający na celu uczczenie 85. rocznicy śmierci Wiktora Gomulickiego.

Na cykl ten złożyły się:

- wystawa pt.: "Pułtusk w twórczości Wiktora Gomulickiego",
- 38 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 856 uczniów ze szkół pułtuskich i powiatu,
- konkurs literacki pt.: "Pułtusk we *Wspomnieniach niebieskiego mundurka*", w którym wzięło udział 28 uczniów szkół podstawowych.

W kwietniu w ramach III Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej zorganizowano spotkania autorskie z panem Tomaszem Trojanowskim (w Pułtusku i Zatorach) i panem Grzegorzem Kasdepke (w Świerczach i Obrytem).

W maju włączono się do ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

W ramach "Tygodnia Bibliotek" w dniach 10-13 maja odbyły się:

- zajęcia przybliżające działalność biblioteki - "To warto wiedzieć o naszej bibliotece", w których udział wzięło 16 klas ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- 2 spotkania z regionalistą, panem Mironem Owsiewskim, w których uczestniczyło 110 uczniów gimnazjum,
- wieczór literacki Grażyny Marii Dzierżanowskiej pt.: "Z Małą Ojczyzną w Wielkiej Europie",
- konkurs plastyczny "Biblioteka moich marzeń", z udziałem 44 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W czasie Dni Otwartych PBP przeprowadzono ankietę: "Najchętniej odwiedzana biblioteka w mieście", która przybliżyła preferencje użytkowników. Popularyzacji czytelnictwa służyły też systematycznie prowadzone zajęcia grupowe dla dzieci, takie jak: lekcje biblioteczne i głośne czytanie ulubionych utworów.

W ramach promocji młodych twórców zorganizowano w czerwcu wieczór autorski z panem Rafałem Wojasińskim. Spotkanie prowadził red. Lech Chybowski, a lektorem była pani Krystyna Czubówna.

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) była czynna wystawa pt. „Śladami Kurpsiów cas wędrować”, która prezentowała książki i materiały z regionu Puszczy Białej.

Największe przedsięwzięcie kulturalne minionego roku miało miejsce w dniach 19-20 października w Pułtuskiej Bibliotece im. Joachima Lelewela. Była to III edycja „Mazowieckich Spotkań z Książką”, których celem była promocja czytelnictwa i biblioteki oraz kulturalna integracja środowiska lokalnego.

Bogaty scenariusz dwudniowych imprez został starannie opracowany i rozpropagowany na terenie całego pow. pułtuskiego.

Pierwszy dzień „Mazowieckich Spotkań z Książką” był szczególnie uroczysty. Po efektownym występie uczniów miejscowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, dyrektor biblioteki powitała wszystkich zgromadzonych: przedstawicieli Ministerstwa Kultury, Biblioteki m. st. Warszawy, władz samorządowych, dyrektorów jednostek samorządowych, nauczycieli, bibliotekarzy, przyjaciół biblioteki i licznie zgromadzoną młodzież szkół średnich.

W wystąpieniach oficjalnych mówcy wyrazili uznanie dla organizatorów, podkreślając potrzebę podejmowania tego typu działań.

Ogromnym zainteresowaniem widowni cieszył się inaugurujący wykład dr Grzegorza Leszczyńskiego, który w sposób bardzo niekonwencjonalny omówił motywy młodości w literaturze.

Uroczystego otwarcia wystawy „Książka wczoraj, dziś, jutro” dokonał zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Jacek Niemir, który krótko omówił ewolucję form książki na przestrzeni wieków. Z dużym zainteresowaniem spotkał się pokaz archeologiczny dawnych technik piśmienniczych, podczas którego zgromadzeni mieli niecodzienną okazję pisać np. rylcami na woskowych tabliczkach i oglądać historyczne formy książki.

Uczną duchową okazała się, nawiązująca do tematu prezentacji, uroczą inscenizacja w wykonaniu uczniów z ZS Nr 4 Publicznej Szkoły Podstawowej w Pułtusku.

Kolejną godzinę wypełniło przedstawienie twórczości znanej pułtuskiej poetki i dziennikarki Grażyny Marii Dzierżanowskiej.

Olbrzymim powodzeniem wśród młodzieży i dorosłych cieszyło się spotkanie z autorką wielu bestsellerów, Martą Fox. Pisarka nawiązała świetny kontakt z widownią, wyczerpująco i dowcipnie odpowiadając na pytania młodych ludzi.

Imprezą kończącą pierwszy dzień Mazowieckich Spotkań z Książką był niepowtarzalny recital poezji śpiewanej Elżbiety Sieradzińskiej.

Drugi dzień zaplanowany był głównie z myślą o dzieciach i młodzieży. W spotkaniu z poezją dziecięcą twórców z Akademii Sprawnego Pisania ZSS STO w Pułtusku licznie uczestniczyli uczniowie z kl. IV- VI publicznych szkół podstawowych.

Następnie w czytelni dokonano podsumowania konkursu plastycznego „Moja ulubiona książka-projekt okładki”, w którym wzięło udział 167 dzieci z całego powiatu pułtuskiego. W tym samym czasie w Oddziale dla Dzieci odbywały się zajęcia z pedagogiki zabawy, które poprowadziła Pani Maria Kulig dla uczniów kl. II szkół podstawowych z miasta i gminy Pułtusk.

Uczniowie Gimnazjów nr 1, 2, 3 mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach literackich i dziennikarskich, prowadzonych przez profesjonalistów w Zespole Szkół Nr 4.

Największą atrakcją było spotkanie autorskie z Panią Dorotą Gellner, na które tłumnie stawiała się grupa 120 przedszkolaków. Dzieci doskonale bawiły się recytując i śpiewając najbardziej znane utwory pisarki.

Następnie zaprezentowało się Kółko Historyczne i Historyczno-Literackie z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku. Ich członkowie starając się ocalić od zapomnienia historię swojej „małej ojczyzny”, interesująco i z wielką pasją przedstawili swoje osiągnięcia.

Zwieńczeniem imprez był piękny koncert muzyki poważnej i popularnej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA.

Podczas dwudniowej imprezy dodatkową atrakcją był kiermasz taniej książki, zorganizowany przez Firmę Księgarską „Kruk”

„Mazowieckie Spotkania z Książką” okazały się w Pułtusku wyjątkowo udaną i wartościową imprezą, o czym świadczył liczny udział dorosłych, dzieci i młodzieży z Pułtuska i powiatu oraz okolicznych miejscowości m. in. z Makowa Maz.

24 listopada w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z Panią Adrianą Szymańską, wybitną poetką, laureatką wielu prestiżowych nagród literackich, która od kilku lat mieszka w Pułtusku.

W grudniu ciekawą formą pracy były lekcje biblioteczne o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia. Odbyło się 13 takich lekcji, w których wzięło udział 319 dzieci z pułtuskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Formy promocji książki.

2004	2003
liczba frekwencji	liczba frekwencji
103225234662	Spotkania autorskie
96243250	Pogadanki. Odczyty
5393138	Konkursy
42072119	Wystawy
11-4-Głośne czytanie bajek	2815817486

Dane statystyczne obejmujące Pułuską Bibliotekę Publiczną, ul. Słowackiego 6 (bez filii)

2004	2003
Czytelnicy	2.2982.569
w tym do lat 15	501619
książki zakupione	854266
wypożyczenia (w wol.)	32.40233.376

Dane statystyczne obejmujące Pułuską Bibliotekę Publiczną (z filiami)

2004	2003
Czytelnicy	3.9944.205
w tym do lat 15	1.2271.318
książki zakupione	1.155447
wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców	3,61,9
wypożyczenia (w wol.)	64.06657.731

Na podstawie analizy wyników czytelnictwa należy stwierdzić, że liczba czytelników zmniejszyła się. Prawdopodobnie zjawisko to jest związane z likwidacją dwóch punktów bibliotecznych, które znajdowały się w bibliotekach szkolnych w Płocochowie i w Bobach.

Liczba wypożyczonych woluminów natomiast bardzo wzrosła w porównaniu z danymi z poprzedniego roku. Na pewno korzystny wpływ na ten wzrost miały książki zakupione z dotacji Ministerstwa Kultury.

V. Sprawy kadrowe

W Pułuskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 12 pracowników działalności podstawowej, w tym 1 na 3/4 etatu,

1 sprzątaczką oraz 1 osobą zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych.

Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki. Z dniem 31 marca 2004 r. odeszła na emerytalne Pani Jadwiga Dębska. Nowym dyrektorem została Pani Bożena Potyraj z wykształceniem mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

W roku sprawozdawczym 1 osoba kontynuowała naukę na studiach magisterskich i otrzymała tytuł mgr bibliotekoznawstwa w lutym 2004 r.

Od września 2004 r. płace bibliotekarzy wzrosły przeciętnie o 3 %. Jest to niewielka suma, która powoduje, że nawet pracownicy powyżej 35 lat pracy mają płace niższe niż możliwe dla tej kategorii zaszerogowania.

Pracownicy Biblioteki swoją wiedzę zawodową doskonalili uczestnicząc w seminariach i konferencjach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

VI. Budżet i jego realizacja

1. Plan

BO na dzień 31.12.2003

r.....	15.732,85 zł
Dotacja z budżetu gminy (dotacji celowej z Ministerstwa Kultury).....	409.500,00 zł
Dotacja z budżetu powiatowego.....	78.300,00 zł
Dochody własne.....	
3.025,75 zł	
Odsetki.....	279,17 zł

Ogółem.....
491.104,92 zł

2. Koszty

A. Wynagrodzenia osobowe

ogółem.....	404.795,74 zł
zł	w tym: ZUS.....54.931,34
zł	Fundusz Pracy.....7.914,04
zł	Fundusz Socjalny.....8.986,00

B. Materiały

ogółem.....	32.971,51 zł
zł	w tym: zakup
książek.....	14.400,00 zł
zł	prenumerata
czasopism.....	9.776,34 zł
zł	bazy danych Przewod.Bibliogr., BZCz,
Prasa.....	2.571,82 zł
zł	pozostałe.....6.223,35

C. Opłaty za energię elektryczną, c.o.,

wodę.....**23.859,13 zł**

D. Usługi

ogółem.....	19.593,67 zł
zł	w tym: monitorowanie i konserwacja systemu
alarmowego.....	2.489,00 zł
zł	telekomunikacyjne.....3.183,28 zł
zł	nadzór
informatyczny.....	4.400,00 zł
zł	czynsze za lokale dla Filii nr 1 i 3 oraz
magazyn.....	6.237,00 zł
zł	naprawa komputera, kserokopiarki.....
.707,60 zł	

	opracowanie instrukcji bezpieczeństwa	
p/poż.....	1.220,00 zł	
	wykonanie "Aneksu do planu	
ochrony".....	610,00 zł	
	pocztowe.....	435,24
zł		
	pozostałe.....	311,55
zł		
E. Podatki i		
opłaty.....		246,20 zł
F. Opłata		
bankowa.....		457,21 zł
G. Podróże		
służbowe.....		1.531,60 zł
H. Koszty		
reprezentacyjne		202,75 zł
<hr/>		
—	Koszty ogółem	491.211,13
zł		

Stan środków pieniężnych na koniec 2004 r. - 21.797,83 zł - jest to kwota pozostawiona do uregulowania zobowiązań płatnych w styczniu 2005 r.

Sprawozdanie

rzeczowo- finansowe Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela z realizacji zadań biblioteki powiatowej dla powiatu pułtuskiego w 2004 r.

W 2004 roku pracownicy Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, Aldona Nalewajk i Barbara Roguska udzielały różnorodnej pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom publicznym (6 gminnym i ich 4 filiom) na terenie powiatu pułtuskiego.

W roku sprawozdawczym 2004 zrealizowano 32 wyjazdy robocze, spośród których 11 poświęcono pracy przy skonstrum w GBP w Świerczach i Winnicy. Podczas pozostałych wyjazdów dokonywano selekcji i reklasyfikacji zbiorów. Służono doraźnie pomocą przy zakupie i opracowaniu zbiorów i porządkowaniu akt kancelaryjnych.

Pomagano przy organizacji uroczystych seminariów, które odbyły się w Gzach i Dzierżeninie. Podnoszeniu kwalifikacji służyły 2 seminaria szkoleniowe, poświęcone dokumentom życia społecznego, tworzeniu kartotek, reklasyfikacji i komputeryzacji zbiorów, marketingowi w bibliotece i pedagogice zabawy.

W kwietniu w ramach III Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej wspólnie z kierownikami gminnych bibliotek i szkołami zorganizowano spotkania autorskie z p. Grzegorzem Kasdepke (Świercze i Obryte) i p. Tomaszem Trojanowskim (Zatory).

W październiku w ramach Mazowieckich Spotkań z Książką przeprowadzono konkurs plastyczny o zasięgu powiatowym „Moja ulubiona książka- projekt okładki”, na który wpłynęło 157 prac uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu pułtuskiego.

W zakresie prac informacyjno-bibliograficznych prowadzona jest na bieżąco kartoteka regionalna i opracowywane są dokumenty życia społecznego.

Dotacja z budżetu powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2004 r. wynosiła 78 300 zł.

Fundusze te zostały wydane na:

- płace (2 etaty) 63. 192 zł.
- składki na ZUS i Fundusz Pracy 12. 714 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 1. 533 zł.
- wydatki rzeczowe 1. 496 zł
- w tym:
- podróże służbowe 885 zł.

W 2004 roku w dotacji z budżetu powiatu nastąpił niedobór w wydatkach rzeczowych w wysokości 635 złotych.

Sprawozdanie
z działalności Muzeum Regionalnego w Pultusku
za 2004 r.

I PRZYCHODY	
Dotacja	269.000.00
Wpłaty	16.513.52
Odsetki	149.41

Ogółem	285.662.93
 II KOSZTY	
- Amortyzacja	11.280.38
 Materiały /ogółem 28.789.39 /	
w tym :	
- muzealia	12.159.00
- prasa , książki	2.382.30
- materiały biurowe i środki czystości	5.597.33
- pozostałe zakupy	8.650.76
energia	8.915.83
transport	2.524.39
 Usługi / ogółem 31.921.32/	
w tym :	
- monitoringi i konserwacja systemów p. poż. i antywłamaniowych	10.349.68
- usługi foto , ksero	3.094.88
- telefony	6.513.21
- pozostałe usługi	11.963.55
opłaty bankowe	422.17
podróże służbowe	2.588.18
ubezpieczenia	378.00
 Wynagrodzenia w tym :	
- osobowe	129.883.56
- bezosobowe / zlecenia , umowy o dzieło , konserwacja zabytków , dozory ekspozycji, opracowania /	24.063.00
- ZUS	23.848.33
- Fundusz Pracy	3.212.02
- Fundusz świadczeń socjalnych	3.130.00
- Świadczenia dla pracowników / szkolenia , badania lekarskie /	1.263.05

Ogółem	272. 219.62

Stan środków pieniężnych na k.2004 r. wynosi 15.073.24 zł.
 Jest to kwota pozostawiona do uregulowania zobowiązań wymagalnych .

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

CZEŚĆ OPISOWA ZA ROK 2004 (na dzień 31.12.2004 r.)

1. W 2004 r. dokonano zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 3,3007 ha, w tym :
 - a) w drodze przetargu o powierzchni 1,8939 ha - za cenę 1.437.178,00 zł,
 - b) w drodze bezprzetargowej o powierzchni 1,4068 ha - za cenę 8.107,62 zł .
2. W 2004 r. dokonano sprzedaży lokali :
 - realizując uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku Nr VIII/81/2003 z 13 czerwca 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży dokonano sprzedaży 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.251,87 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 1.120.877,88 zł,
 - cena sprzedaży, po zastosowaniu bonifikat, wyniosła 144.792,20 zł.
3. W użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców, zajęte pod ogrody działkowe, pozostają nieruchomości stanowiące własność Gminy Pułtusk o łącznej powierzchni 28,5695 ha.
4. Oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość o pow. 0,0284 ha i pobrano I opłatę w wysokości 2.614,25 zł.
5. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje o nabyciu z mocy prawa przez Gminę Pułtusk własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4372 ha.
6. Gmina Pułtusk nabyła prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0061 ha za cenę 1.220,00 zł.
7. 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. 424 m²,
 - wygasło prawo użytkowania wieczystego - 102 m² (parkingi).
8. Wniesiono w formie aportu do TBS spółki z o.o. w Pułtusku mienie gminne o łącznej powierzchni 3,2273 ha i wartości 2955500,00 zł , w tym:
 - nieruchomość zabudowaną nr 42/6 o pow.0,0974 ha - wartości 133 000,00 zł
 - nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi o łącznej pow. 3,1299 ha – wartość 2 822 500,00 zł.

Informacja przygotowana została przez Wydział GGA.
Pułtusk, dnia 18.03.2005 r.