

**Zarządzenie Nr 181/2005**  
**Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 sierpnia 2005**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku**

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

**§ 1**

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

SK/TT/LD

## Ogólny wynik budżetu

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>43.480.134 w tym</b>
- subwencje	10.373.343
- dotacje celowe	5.772.893
- dochody własne	27.333.898
<b>Wydatki</b>	<b>47.810.614 w tym</b>
- wydatki inwestycyjne	14.302.188
- wydatki bieżące	33.508.428
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu i pożyczek	250.000
2) zadania zlecone	4.710.348

## Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2005 roku oraz wykonanie

			(w zł)
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	43.480.134	18.666.656	42,94
<b>Przychody</b>	5.836.000	2.469.921	42,33
<b>Razem:</b>	<b>49.810.614</b>	<b>21.136.577</b>	
<b>Wydatki</b>	47.810.614	19.216.923	40,19
<b>Rozchody</b>	1.505.520	826.090	54,87
<b>Razem:</b>	<b>49.316.134</b>	<b>20.043.013</b>	

Plan dochodów po zmianach na rok 2005 wynosi 43.480.134 zł. Dochody zrealizowane w I półroczu wyniosły 42,94%. Z dochodów spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 826.090zł, w tym PKO Pułtusk 313.320 zł, Bank Ochrony Środowiska – 361.520 zł, WFOŚ i GW – 151.250 zł.

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

- Urząd Miejski w Pułtusku	- 8.294.430 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 3.238.053 zł
- Jednostki budżetowe oświaty	- 7.599.760 zł
- Dotacje dla szkoły społecznej i inne	- 84.680 zł

## Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2005 roku.

(w zł)

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg. Uchwały	45.467.375	44.382.991
Plan budżetu po zmianach	43.480.134	47.810.614
Zwiększenie	„-„1.987.241	„+”3.427.623

Lp.	Data	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1.	04.02.2005	XXVIII/302/2005	x	+191.974,40	+2.004.838,40
2.	04.02.2005	XXVIII/303/2005	x	+175.781,00	+175.781,00
3.	11.03.2005	XXIX/320/2005	x	+144.000,00	+144.000,00
4.	31.03.2005	x	142/2005	+108.000,00	+108.000,00
5.	22.04.2005	XXXI/331/2005	x	+37.640,60	+457.640,60
6.	22.04.2005	XXXI/332/2005	x	+164.816,00	+164.816,00
7.	26.04.2005	x	148/2005	+11.755,00	+11.755,00
8.	12.05.2005	x	149/2005	+20.000,00	+20.000,00
9.	15.06.2005	XXXII/341/2005	x	+40.000,00	+40.000,00
10.	17.06.2005	XXXIII/354/2005	x	„-„2.968.246,00	+213.754
11.	17.06.2005	XXXIII/360/2005	x	+80.000,00	+80.000,00
12.	23.06.2005	x	159/2005	+7.038,00	+7.038,00
<b>Razem:</b>				<b>„-„1.987.241,00</b>	<b>+3.427.623,00</b>
Plan budżetu wg XXVII/291/2004				45.467.375,00	44.382.991,00
<b>Razem:</b>				<b>43.480.134,00</b>	<b>47.810.614,00</b>
Plan przychodów po zmianach				5.836.000,00	
Plan rozchodów po zmianach					1.505.520,00
<b>Razem:</b>				<b>49.316.134,00</b>	<b>49.316.134,00</b>

**Zmiany w budżecie Gminy w I półroczu 2005 roku**  
**wg źródeł pochodzenia**

**I. Zadania zlecone**

Zwiększenia :

68 000,00 - Zwiększenia na świadczenia rodzinne - Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
20 000,00 - Zwiększenia na zasiłki obligatoryjne - Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
88 000,00

**II. Zadania własne**

149 755,00 - Dofinansowanie realizacji Rządowego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
Programu „Posiłek dla Potrzebujących”  
119 816,00 - dotacja na udzielenie edukacyjnej - Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
pomocy materialnej dla uczniów  
o charakterze socjalnym  
6 000,00 - na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka - Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
Pomocy Społecznej  
4 436,00 - Środki z Programu Aktywizacji - Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
Obszarów Wiejskich  
80 000,00 - dofinansowanie modernizacji instalacji - Ministerstwo Kultury  
wodno-kanalizacyjnej i WC oraz  
poprawę warunków funkcjonowania  
instytucji kultury, kina  
40 000,00 - Zwiększenia na zasiłki okresowe - Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
7 038,00 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej - Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
407 045,00

**III. Subwencje**

71 208,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej - Ministerstwo Finansów

**IV. Pozostałe dochody**

Zwiększenia:

50 198,00 - udziały z tytułu podatku dochodowego  
od osób fizycznych - Ministerstwo Finansów  
49 939,00 - Środki na GCI - Wojewódzki Urząd Pracy  
45 000,00 - opłata za użytkowanie - Urząd Miejski

191 974 ,40	- środki pozyskane z programu SAPARD	- AR i MR w Warszawie
27 540 ,92	- Wpłaty ze środków specjalnych	- Placówki oświaty
8 000,00	- wpływy z tytułu różnych dochodów	- Urząd Miejski w Pułtusk
6 000,00	- opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	- Urząd Miejski w Pułtusk
40 000,00	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy strukturalnych	- Urząd Wojewódzki w Warszawie
400 000,00	- dochody z najmu lokali użytkowych	- Urząd Miejski w Pułtusk
16 935,00	- pozostałe odsetki	- Urząd Miejski w Pułtusk
<u>150 000,00</u>	- podatek od nieruchomości	- Urząd Miejski w Pułtusk
985 587,32		

Zmniejszenie

700 000,00	- wpływy z tytułu sprzedaży majątku	- Urząd Miejski w Pułtusk
745 956,32	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w drogach pozyskane z Funduszy strukturalnych	- Urząd Wojewódzki w Warszawie
1 846 875,00	-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (kryta pływalnia) pozyskane z Funduszy strukturalnych	- Urząd Wojewódzki w Warszawie
246 250,00	- Środki z budżetu na współfinansowanie krytej pływalni	- Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej

---

3 539 081,32

**RAZEM „-”1 987 241,00**

Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela

(w zł)				
<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet Uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	996.645	996.645	-
600	Transport i i łączność	1.643.581	1.129.599	„-”513.982
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.603.000	3.303.000	„-”300.000
710	Działalność usługowa	6.000	6.000	-
750	Administracja publiczna	191.155	249.094	„+”57.939
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.693	3.693	-
752	Obrona narodowa	600	600	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808.369	808.369	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	16.435.649	16.641.847	„+”206.198
758	Różne rozliczenia	10.332.435	10.420.578	„+”88.143
801	Oświata i wychowanie	215.300	254.315	„+”39.015
852	Pomoc społeczna	5.147.100	5.430.855	„+”283.755
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	119.816	„+”119.816
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.757.223	3.802.223	„+”45.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.500	161.500	„+”80.000
926	Kultura fizyczna i sport	2.245.125	152.000	„-”2.093.125
<b>Razem:</b>		<b>45.467.375</b>	<b>43.480.134</b>	<b>„-”1.987.241</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2005R.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2005r wg uchwały	Plan na 2005r po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>996 644,94</b>	<b>996 644,94</b>	<b>42 789,00</b>	4,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	996 144,87	996 144,87	41 324,00	4,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	171 000,00	171 000,00	41 324,00	24,2
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 144,87	525 144,87	0,00	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	500,07	500,07	1 465,00	293
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,07	500,07	1 465,00	293
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 643 581,31</b>	<b>1 129 599,39</b>	<b>153 744,00</b>	13,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 581,31	1 129 599,39	153 744,00	13,6
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	191 974,40	153 744,00	80,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 643 581,31	937 624,99	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 603 000,00</b>	<b>3 303 000,00</b>	<b>1 091 621,00</b>	33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 603 000,00	3 303 000,00	1 091 621,00	33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	175 000,00	128723,00	73,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	150 000,00	550 000,00	203 727,00	37

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	34 000,00	22 675,00	66,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 000,00	2 540 000,00	734 189,00	28,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 307,00	57,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 155,00</b>	<b>249 094,00</b>	<b>165 226,00</b>	<b>66,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 155,00	156 155,00	84 203,00	53,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 455,00	153 455,00	82 628,00	53,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	2 700,00	1 575,00	58,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	43 000,00	31 084,00	72,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	15 000,00	11 756,00	78,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 000,00	19 328,00	69
	75095	Pozostała działalność	0,00	49 939,00	49 939,00	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 939,00	49 939,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 693,00</b>	<b>3 693,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>50</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy	3 693,00	3 693,00	1 848,00	50



		państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 693,00	3 693,00	1 848,00	50
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>808 368,55</b>	<b>808 368,55</b>	<b>1 000,00</b>	0,12
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	75495	Pozostała działalność	807 368,55	807 368,55	0,00	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 368,55	807 368,55	0,00	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 441 649,00</b>	<b>16 641 847,00</b>	<b>7 751 428,00</b>	46,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	17 868,00	23,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	17 326,00	23,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	542,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	3 594 700,00	3 594 700,00	1 573 693,00	43,8

		lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	0310	Podatek od nieruchomości	3 475 000,00	3 475 000,00	1 523 148,00	43,8
	0320	Podatek rolny	4 600,00	4 600,00	1 349,00	29,3
	0330	Podatek leśny	10 100,00	10 100,00	4 885,00	48,4
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	43 199,00	57,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	265,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	847,00	2,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 260 100,00	4 410 100,00	2 268 215,00	51,4
	0310	Podatek od nieruchomości	2 329 000,00	2 479 000,00	1 302 260,00	52,5
	0320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	287 804,00	52,3
	0330	Podatek leśny	17 100,00	17 100,00	10 250,00	59,9
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	163 532,00	46,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	51 590,00	73,7
	0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	18 076,00	90,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	202 254,00	44,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	117,00	2,93
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000,00	30 000,00	23 777,00	79,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	182 026,00	44,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	26 529,00	88,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	816 000,00	511 587,00	62,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	233 886,00	57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	277 701,00	69,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	0,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 695 849,00	7 746 047,00	3 380 068,00	43,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 495 849,00	7 546 047,00	3 228 961,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	151 104,00	75,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 332 435,00</b>	<b>10 420 578,00</b>	<b>6 273 041,00</b>	<b>60,2</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 134 460,00	9 205 668,00	5 665 024,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 460,00	9 205 668,00	5 665 024,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 167 675,00	919 443,00	459 720,00	50

		dla gmin				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 167 675,00	919 443,00	459 720,00	50
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 300,00	47 235,00	24 181,00	51,2
	0920	Pozostałe odsetki	30 300,00	47 235,00	24 181,00	51,2
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	248 232,00	124 116,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	248 232,00	124 116,00	50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 300,00</b>	<b>254 314,92</b>	<b>197 200,00</b>	<b>77,5</b>
80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 707,60	32 716,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 233,60	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 038,00	7 038,00	100
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 436,00	4 436,00	100
	2390	wpłaty ze środków specjalnych	0,00	0,00	21 242,00	
80104		Przedszkola	215 000,00	218 900,32	161 941,00	74
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	158 035,00	73,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,32	0,00	0
	2390	Wpływy ze środków specjalnych	0,00	0,00	3 906,00	
80110		Gimnazja	0,00	2 407,00	2 407,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 407,00	0,00	0
	2390	Wpływy ze środków specjalnych	0,00	0,00	2 407,00	
80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	136,00	45,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	136,00	45,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 147 100,00</b>	<b>5 430 855,00</b>	<b>2 832 582,00</b>	<b>52,2</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 000,00	3 995 000,00	2 050 128,00	51,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 927 000,00	3 995 000,00	2 050 128,00	51,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 600,00	31 600,00	17 288,00	54,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 600,00	31 600,00	17 288,00	54,7

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 000,00	609 000,00	301 300,00	49,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 000,00	375 000,00	187 940,00	50,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	234 000,00	113 360,00	48,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 000,00	466 000,00	245 224,00	52,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000,00	466 000,00	245 224,00	52,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	84 953,00	53,1
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 512,00	45,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	150 000,00	80 424,00	53,6
	2390	Wpływy ze środków specjalnych	0,00	0,00	17,00	
85295		Pozostała działalność	19 500,00	169 255,00	133 689,00	79
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	5 120,00	36,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	2 814,00	51,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	149 755,00	125 755,00	84
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>119 816,00</b>	<b>71 890,00</b>	<b>60</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	119 816,00	71 890,00	60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	119 816,00	71 890,00	60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>3 757 223,20</b>	<b>3 802 223,20</b>	<b>42 941,00</b>	<b>1,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 484 928,59	2 484 928,59	42 941,00	1,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	288 600,00	288 600,00	42 941,00	14,9
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	1 937 936,99	1 937 936,99	0,00	0

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 391,60	258 391,60	0,00	0
90002		Gospodarka odpadami	1 272 294,61	1 272 294,61	0,00	0
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	845 544,61	845 544,61	0,00	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00	131 250,00	0,00	0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 000,00	278 000,00	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 500,00	17 500,00	0,00	0
90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	45 000,00	0,00	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>	<b>81 500,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>40 746,00</b>	<b>25,2</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	80 000,00	0,00	0
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	0,00	0
	92116	Biblioteki	81 500,00	81 500,00	40 746,00	50
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	81 500,00	81 500,00	40 746,00	50

		samorządu terytorialnego				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 245 125,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92695	Pozostała działalność	2 245 125,00	152 000,00	0,00	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Publicznych	398 250,00	152 000,00	0,00	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 846 875,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>45 467 375,00</b>	<b>43 480 134,00</b>	<b>18 666 656,00</b>	<b>42,9</b>

**Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 30.06.2005r.**

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne	20 945 162,00	9 233 747,00	44,82
Dotacje na zadania własne	981 045,00	567 703,00	57,87
Dotacje na zadania zlecone	4 710 348,00	2 421 856,00	51,42
Dotacje z funduszy celowych	152 000,00	-	-
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	87 500,00	40 746,00	46,57
Subwencje	10 373 343,00	6 248 860,00	60,24
Środki pozyskane z funduszy unijnych	6 230 736,00	153 744,00	2,47
<b>Razem:</b>	<b>43 480 134,00</b>	<b>18 666 656,00</b>	<b>42,94</b>

**Struktura dochodów wg jednostek realizujących**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% w budżecie</b>
Min Finansów-subwencje	10 373 343,00	6 248 860,00	60,24	33,48
Min Finansów-udziały	7 746 047,00	3 380 065,00	43,64	18,11
Urzędy Skarbowe	555 000,00	251 207,00	45,27	1,35
Jednostki zewn.-dotacje	5 930 893,00	3 030 305,00	51,10	16,24
Urząd Miejski	12 644 115,00	5 602 475,00	31,33	30,00
Środki pozyskane z funduszy unijnych	6 230 736,00	153 744,00	2,47	0,82
<b>Razem</b>	<b>43 480 134,00</b>	<b>18 666 656,00</b>	<b>42,94</b>	<b>100</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	podatek dochodowy od os. Fizycznych	3.228.961	17,3
0020	podatek dochodowy od os. Prawnych	151.104	0,81
0310	podatek od nieruchomości	2.825.408	15,14
0320	podatek rolny	289.153	1,55
0330	podatek leśny	15.135	0,08
0340	podatek od środków transportowych	206.731	1,11
0350	wpływy z karty podatkowej	17.326	0,09
0360	podatek od spadków i darowizn	51.590	0,28
0370	podatek od posiadania psów	18.076	0,10
0410	opłata skarbową	233.886	1,25
0430	opłaty targowe	202.254	1,08
0450	opłata administracyjna	23.777	0,13
0470	wpływy za użytkowanie wieczyste	128.723	0,69
0480	Zezwolenia na alkohole	277.701	1,49
0500	podatki od czynności cywilnoprawnych	182.291	0,98
0570	grzywny i kary	11.756	0,06
0750	wpłaty z najmu i dzierżawy	205.192	1,10
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.675	0,12
0770	wpływy ze sprzedaży	734.189	3,93
0830	wpływy z usług	167.667	0,90
0960	otrzymane darowizny	84.265	0,45
0970	różne dochody	19.328	0,10
0910	Odsetki	33.175	0,18
2010	dotacje na zadania zlecone	2.421.856	12,97
2030	dotacje na zadania własne bieżące	563.267	3,02
2320	dotacje celowe na podstawie porozumienia	40.746	0,22
2920	Subwencje	6.248.860	33,48
6292	środki na dofinansowanie inwest. SAPARD	153.744	0,82
2460	Dotacje z funduszy celowych	49.939	0,27
6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych		
0440	Pozostałe	117	-
0590			
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminy na podstawie porozumień		
0920	Pozostałe odsetki	24.181	0,13
2750	Subwencje uzupełniające		
2033	Dotacje celowe (PAOW)	4.436	0,02



6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na zadania inwestycyjnych		
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na zadania bieżące		
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.575	-
2390	Wpłaty ze środka specjalnego	27.572	0,15
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		
9296			
	<b>Razem:</b>	<b>18.666.656</b>	<b>100</b>

### **DOCHODY**

Realizacja dochodów gminy w I półroczu 2005 roku wyniosła 18.666.656zł, co stanowi 42,94% planu.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie zrealizowano w wysokości 1.465zł, co stanowi 293% planu. Wpływy dobrowolne na wodociąg wyniosły 41.324zł, co stanowi 24,17% planu.

Planowane dochody z programu SAPARD i funduszy strukturalnych nie zostały zrealizowane w I półroczu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zrealizowano dochody ze środków pomocowych „SAPARD”, dotyczących drogi Moszyn – Gromin w wysokości 153.744zł. Kwota 38.230zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na budowę ścieżek rowerowych z programu „SAPARD”, wpłynęła w miesiącu lipcu, stanowi to łącznie 100% planu.

Pozostałe dochody planowane ze środków pomocowych w ramach programu ZPORR, nie zostały zrealizowane w I półroczu. Planowana kwota to 937.624,99zł na dofinansowanie budowy dróg w Grabówcu, z przewidzianą realizacją w II półroczu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody łączne zrealizowane w I półroczu wyniosły 33,05% planu, w tym:

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 128.723zł, co stanowi 73,56% planu;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 203.727zł, co stanowi 37,04% planu;
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności wyniosły 22.675zł, co stanowi 66,69% planu;
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 734.189zł, co stanowi 28,91% planu;
- Odsetki zrealizowane wyniosły 2.307zł, co stanowi 57,68% planu.
- 

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy nie została zrealizowana w I półroczu 2005 roku.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 66,33% planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 82.628zł, co stanowi 53,85% planu;
- dochody z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji (opłaty za wydawanie dowodów osobistych) wyniosły 1.575zł, co stanowi 58,33% planu;
- wpływy z tytułu mandatów wyniosły 11.756zł, co stanowi 78,37% planu;
- wpływ dochodów na realizację Gminnego Centrum Informacji w wysokości 49.939zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 19.328zł, co stanowi 69,03% planu;
- 

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo**

W dziale tym występuje dotacja w wysokości 1.848zł, co stanowi 50,04% planu.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dotacja na pozostałe wydatki obronne wynosi 600zł, co stanowi 100% planu.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym występuje dotacja na obronę cywilną – 1.000zł, co stanowi 100% planu.

Nie zostały zrealizowane środki z funduszy unijnych.

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

Łączne wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło w dziale 46,58% planu. W dziale tym dochody realizowane są przez: Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Miejski.

I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wyniósł 17.326zł, co stanowi 23,1% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 182.291zł, co stanowi 44,46% planu;
- podatek od spadków i darowizn 51.590zł, co stanowi 73,7% planu;
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 151.104zł, co stanowi 75,55% planu.

II. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów

Dochody zrealizowane z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.380.065zł, co stanowi 43,64% planu. Kwota niższa od 50% planu wynosi 492.955,50zł.

III. Urząd Miejski – realizacja podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych

Nazwa podatku	Należność	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	% 4 : 2
1	2	3	4	5	6
Podatek od nieruchomości osób prawnych	3.971.327	1.523.148	822.101	-	20,7
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2.879.643	1.302.260	379.508	-	13,18
Podatek rolny od osób fizycznych	592.471	287.804	173.772	-	29,33
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	88.997	43.199	2.599	-	2,92
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	402.186	163.532	67.887	-	16,88
Opłata skarbową	233.886	233.886	-	-	-
Podatek od posiadania psów	42.732	18.076	24.655	-	57,7
Podatek rolny od osób prawnych	4.547	1.349	285	-	6,27
Podatek leśny osób prawnych	9.763	4.885	-	-	-
Podatek leśny osób fizycznych	23.635	10.250	122	-	0,52
Wpływy z opłaty targowej	202.254	202.254	-	-	-

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatnikami tego podatku jest 95 podmiotów w tym zalegających 7 na kwotę 822.101zł.

Wystawiono 20szt tytułów wykonawczych na kwotę 208.160,50

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W ewidencji podatkowej występuje 5.988 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2005 roku wynosi 379.508zł. Wystawiono 1.171 upomnień oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę 23.590,90zł. Dokonano wpisu na hipotekę 5 podatników na kwotę 8.921,10zł.

#### Podatek rolny od osób prawnych

Podatników podatku rolnego jest siedmiu. Zaległość na 30.06.2005 roku wynosi 285zł.

#### Podatek rolny od osób fizycznych

Podatników podatku rolnego jest 2.784. Zaległość na dzień 30.06.2005 roku wynosi 173.772zł. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 900 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 5.488,70zł. Hipotekę ustanowiono dla 4 podatników na kwotę 10.876,50zł

#### Podatek leśny od osób prawnych

#### Podatek leśny od osób fizycznych

Ewidencją podatkową objętych jest 997 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2005 roku wynosi 122zł. Wystawiono 71 upomnień.

#### Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku zalegają 2 podmioty na kwotę 2.599zł, dla których ustanowiono hipotekę (zakłady w upadłości) .

#### Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Ewidencja podatkowa obejmuje 100 podatników. Zaległość na dzień 30.06.2005 roku wynosi 67.877zł. Wystawiono 282 upomnienia oraz 1 hipotekę.

#### Podatek od posiadania psów

W ewidencji podatkowej figuruje 1.212 podatników. Zaległość na 30.06.2005 roku wynosi 24.655zł. Nie wystawiono upomnień.

#### Opłaty na podstawie odrębnych ustaw

Wpływ opłaty skarbowej wynosi 233.886zł, co stanowi 57,05% planu.

Wpływ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynosi 277.701zł, co stanowi 69,43% planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz pozostałe odsetki, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	5.665.024zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	459.720zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	124.116zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	24.181zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym występują następujące dochody:

#### I. Szkoły podstawowe

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I	-	7.038zł
- dotacja na remont w SP Boby ze środków pomocowych PAOW	-	4.436zł
- wpływy ze środków specjalnych	-	21.242zł

#### II. Przedszkola

- wpływy z opłaty stałej	-	158.035zł
- wpływy ze środków specjalnych	-	3.906zł

#### III. Gimnazja

- wpływy ze środków specjalnych	-	2.407zł
---------------------------------	---	---------

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dotacje oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.058.128zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	-	17.288zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	301.300zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	245.224zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	80.424zł
- dotacja na posiłki dla potrzebujących	-	125.755zł
- wpływy z usług opiekuńczych	-	4.512zł
- pozostałe wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat	-	7.934zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym występuje dotacja na stypendia i pomoc dla uczniów - 71.890zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym wpływy wyniosły 42.941zł z tytułu wpłat na kanalizację sanitarną, co stanowi 14,88% planu.

Planowane dochody z tytułu środków pomocowych „SAPARD” (składowisko odpadów) na kwotę 845.544zł nie wystąpiły w I półroczu .

Planowane wpłaty gmin na składowisko odpadów 278.000zł również nie wystąpiły w I półroczu.

Planowane środki pomocowe w ramach programu ZPORR (kanalizacja Popław)-2.069.187zł nie wystąpiły w I półroczu.

Planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu ZPORR – 275.892zł, nie wystąpiły w I półroczu.

Wymienione wyżej dochody do pozyskania przesuwają się na II półrocze ze względu na brak zakończenia inwestycji – składowiska odpadów oraz fakt realizacji kanalizacji na Popławach również w II półroczu.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym realizowana jest dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem w Pułtusku w wysokości – 40.746zł. Przyznana dotacja z Ministerstwa Kultury dla CKiS w wysokości 80.000zł, nie wpłynęła w I półroczu 2005r.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane środki z MEN na budowę boisk nie zostały zrealizowane w I półroczu. Kwota 50.000zł wpłynęła w miesiącu lipcu.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy po zmianach wynosi 47.810.614zł. Wydatki I półrocza 2005 roku zrealizowane zostały w wysokości 19.216.923zł, co stanowi 40,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 3.270.158zł.

Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy w tym:

- Urząd Miejski
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Jednostki budżetowe oświaty
- dotacje z budżetu

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % w budżecie
Urząd Miejski	26.489.116	8.294.430	31,31	43,16
w tym				
- inwestycje:	14.302.188	3.270.158	22,87	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.725.455	3.238.053	48,15	16,85
Jednostki budżetowe oświaty	14.407.184	7.559.760	52,75	39,55
Dotacje z budżetu	188.859	84.680	44,84	0,44
<b>RAZEM:</b>	<b>47.810.614</b>	<b>19.216.923</b>	<b>40,19</b>	<b>100</b>

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował:

zadania zlecone:

Plan	-	4.551.600zł
Wykonanie	-	2.304.592zł

zadania własne:

Plan	-	1.773.855zł
Wykonanie	-	835.938zł

Przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan	-	400.000zł
Wykonanie	-	97.523zł

**Placówki oświaty**

I. Wydatki ogółem wyniosły	-	7.599.760zł
II. Subwencja oświatowa wynosi	-	5.665.024zł
III. Dotacje celowe wyniosły	-	11.474zł
w tym :		
- na wyprawkę szkolną	-	7.038zł
- remont świetlicy w SP Boby (PAOW)	-	4.436zł
IV. Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach	-	158.035zł
V. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło	-	1.765.227zł
w tym na zadania własne	-	1.313.425zł
- przedszkola	-	1.040.104zł
- dowożenie	-	101.659zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	-	171.662zł

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

	Kwota	Wskaźnik % do ogółu
1) Wynagrodzenia osobowe	5.392.750	70,96
2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	59.552	0,78
3) Pochodne od wynagrodzeń	1.099.198	14,47
4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	412.153	5,42
5) Wydatki na dokształcanie	8.390	0,11
6) Wydatki rzeczowe	627.717	8,26
<b>RAZEM</b>	<b>7.599.760</b>	<b>100</b>

**Struktura wydatków według działalności**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	33.508.426	15.946.765	47,59	82,98
Wydatki inwestycyjne	14.302.188	3.270.158	22,86	17,02
Razem	47.810.614	19.216.923	40,19	100

**Przeznaczenia nakładów inwestycyjnych i majątkowych**

Dział	Nazwa działu	Wydatki w zł
010	Rolnictwo	
	- budowa wodociągu	666.278
600	Transport i łączność	
	- modernizacja dróg	368.466
750	Administracja publiczna	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)	59.755
754	Bezpieczeństwo publiczne	
	- rewitalizacja	29.475
801	Oświata i wychowanie	
	- termomodernizacja Przemiarowo	509
900	Gospodarka Komunalna	
	- kanalizacja	923.412
	- składowisko odpadów	1.143.872
	- oświetlenie	4.104
	- pozostałe	3.662
926	Kultura fizyczna i sport	70.625
	<b>RAZEM</b>	<b>3.270.158</b>

### Realizacja wydatków wg zadań

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	43.100.266	16.828.204	39,04
Zadania zlecone	4.710.348	2.388.719	50,71
RAZEM	47.810.614	19.216.923	40,19

### Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie (w zł)	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	672.127	3,50
600	Transport i łączność	852.779	4,43
700	Gospodarka Mieszkaniowa	110.302	0,57
710	Działalność usługowa	1.800	0,01
750	Administracja publiczna	1.774.108	9,23
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	1.450	0,01
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.785	1,05
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.868	0,34
757	Obsługa długu publicznego	89.855	0,47
801	Oświata i wychowanie	7.387.422	38,44
851	Ochrona zdrowia	97.523	0,51
852	Pomoc społeczna	3.794.507	19,75
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	340.607	1,77
900	Gospodarka Komunalna	3.035.607	15,80
921	Kultura i sztuka	670.693	3,49
926	Kultura fizyczna i sport	120.441	0,63
	Razem	19.216.923	100



**Zmiany w budżecie po stronie wydatków przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.297.889,75	1.354.489,75	„+” 56.600
600	Transport i łączność	3.413.500	2.767.144,62	„-” 646.355,38
700	Gospodarka Mieszkaniowa	240.000	420.400	„+” 180.400
710	Działalność usługowa	96.000	96.000	-
750	Administracja publiczna	3.557.955	3.477.092	„-” 80.863
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	3.693	3.693	-
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.165.360	1.167.369	„+” 2.009
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.799,59	108.799,59	„+” 25.000
757	Obsługa długu publicznego	462.000	462.000	-
758		200.000	200.000	-
801	Oświata i wychowanie	14.360.320	14.470.542,98	„+” 110.222,98
851	Ochrona zdrowia	400.000	480.000	„+” 80.000
852	Pomoc społeczna	7.266.600	7.769.955	„+” 503.355
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	559.500	679.316	„+” 119.816
900	Gospodarka Komunalna	6.660.873,66	9.030.875,06	„+” 2.370.001,40
921	Kultura i sztuka	1.522.600	1.649.537	„+” 126.937
926	Kultura fizyczna i sport	3.092.300	3.672.800	„+” 580.500
	Razem	44.382.991	47.810.614	„+” 3.427.623

**WYDATKI : BUDŻET GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Podział wydatków		Wydatki inwestycyjne
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	672.127	-	5.849	666.278
600	Transport i łączność	852.779	-	484.313	368.466
700	Gospodarka Mieszkaniowa	110.302	-	110.302	-
710	Działalność usługowa	1.800	-	1.800	-
750	Administracja publiczna	1.774.108	1.343.392	370.961	59.755
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	1.450	152	1.298	-
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49	-	49	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.785	110.116	62.194	29.475
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.868	45.899	19.969	-
757	Obsługa długu publicznego	89.855	-	89.855	-
801	Oświata i wychowanie	7.387.422	6.222.744	1.164.169	509
851	Ochrona zdrowia	97.523	-	97.523	-
852	Pomoc społeczna	3.794.507	564.137	3.230.370	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	340.607	324.284	16.323	-
900	Gospodarka Komunalna	3.035.607	-	960.557	2.075.050
921	Kultura i sztuka	670.693	-	670.693	-
926	Kultura fizyczna i sport	120.441	-	49.816	70.625
	Razem	19.216.923	8.610.724	7.336.041	3.270.158

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2005R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01-01-2005	Plan na 30-06-2005 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 297 889,75</b>	<b>1 354 489,75</b>	<b>936 655,00</b>	<b>672 127,00</b>	49,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi	1 287 389,75	1 343 989,75	926 155,00	666 278,00	49,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	518 844,88	482 460,00	461 712,00	88,99
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 144,87	443 695,00	204 566,00	38,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 389,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	5 849,00	55,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	5 849,00	55,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 413 500,00</b>	<b>2 767 144,62</b>	<b>2 058 778,00</b>	<b>852 779,00</b>	30,82
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 500,00	2 767 144,62	2 058 778,00	852 779,00	30,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 222 000,00	1 207 000,00	621 689,00	440 127,00	36,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	225 700,00	44 186,00	14,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 500,00	937 624,99	897 625,00	275 926,00	29,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 519,63	313 764,00	92 540,00	28,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>420 400,00</b>	<b>223 724,00</b>	<b>110 302,00</b>	26,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00	223 724,00	110 302,00	45,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 555,00	68,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	90 000,00	73 724,00	73 724,00	81,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 000,00	107 000,00	107 000,00	9 023,00	8,43
	70095		Pozostała działalność	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	1,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 800,00	2,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 800,00	2,00
71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 557 955,00</b>	<b>3 477 092,00</b>	<b>3 335 587,00</b>	<b>1 774 108,00</b>	51,02
75011		Urzędy wojewódzkie	153 455,00	153 455,00	153 455,00	82 628,00	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 221,00	128 221,00	128 221,00	69 758,00	54,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 093,00	22 093,00	22 093,00	11 436,00	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	3 141,00	3 141,00	1 434,00	45,65
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	122 500,00	122 500,00	122 500,00	60 659,00	49,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	55 410,00	51,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 727,00	67,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 522,00	19,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	3 282 000,00	3 122 867,00	2 981 362,00	1 557 603,00	49,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	2 500,00	1 000,00	200,00	8,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 970,00	1 836 970,00	1 836 970,00	882 471,00	48,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	152 000,00	127 386,00	127 386,00	83,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 670,00	323 670,00	323 670,00	169 974,00	52,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 560,00	48 560,00	48 560,00	25 523,00	52,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	25 000,00	17 483,00	49,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	112 900,00	109 119,00	92 822,00	82,22
	4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	56 059,00	68,36
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	199 867,00	199 346,00	15 158,00	7,58
	4300	Zakup usług pozostałych	259 400,00	195 400,00	114 551,00	99 334,00	50,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	13 000,00	8 944,00	38,89
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 000,00	34 000,00	13 771,00	40,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	38 250,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	13 760,00	9 768,00	40,70
75095		Pozostała działalność	0,00	78 270,00	78 270,00	73 218,00	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 420,00	17 420,00	17 381,00	99,78

		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	49 987,00	90,89
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 693,00</b>	<b>3 693,00</b>	<b>3 693,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>39,26</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	3 693,00	3 693,00	1 450,00	39,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,00	531,00	531,00	133,00	25,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	531,00	76,00	76,00	19,00	25,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 086,00	3 086,00	1 298,00	42,06
		4300 Zakup usług pozostałych	76,00	0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>8,17</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	49,00	49,00	8,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	49,00	49,00	16,33
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 165 360,00</b>	<b>1 167 369,00</b>	<b>350 758,00</b>	<b>201 785,00</b>	<b>17,29</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	74 000,00	63 750,00	44 150,00	59,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 300,00	2 200,00	1 310,00	56,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	250,00	150,00	108,00	43,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 000,00	3 383,00	42,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 050,00	20 000,00	9 538,00	47,57
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 567,00	97,11
		4300 Zakup usług pozostałych	17 700,00	9 700,00	9 700,00	4 669,00	48,13
		4430 Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 575,00	98,83
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż Miejska	0,00	250 000,00	239 533,00	128 160,00	51,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 000,00	165 000,00	79 690,00	48,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00	12 992,00	12 992,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00	14 014,00	43,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00	5 000,00	2 002,00	40,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 000,00	1 260,00	31,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 000,00	11 382,00	56,91
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	640,00	640,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 279,00	75,97
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	3 901,00	3 901,00	65,02
75495		Pozostała działalność	1 085 360,00	824 369,00	29 475,00	29 475,00	3,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 360,00	807 368,55	29 475,00	29 475,00	3,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,45	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 799,59</b>	<b>108 799,59</b>	<b>107 800,00</b>	<b>65 868,00</b>	<b>60,54</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 799,59	108 799,59	107 800,00	65 868,00	60,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	76 000,00	75 000,00	42 061,00	55,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 645,00	52,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,59	799,59	800,00	193,00	24,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	19 969,00	79,88
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>184 280,00</b>	<b>89 855,00</b>	<b>19,45</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	182 000,00	87 575,00	35,03
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	250 000,00	182 000,00	87 575,00	35,03
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	2 280,00	2 280,00	1,08
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	212 000,00	212 000,00	2 280,00	2 280,00	1,08

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 360 320,00</b>	<b>14 470 542,98</b>	<b>13 982 647,00</b>	<b>7 387 422,00</b>	51,05
	80101	Szkoły podstawowe	7 317 320,00	7 062 977,60	6 698 582,00	3 760 054,00	53,24
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 732,00	77 732,00	77 732,00	47 616,00	61,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	94 200,00	85 460,00	85 460,00	38 550,00	45,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 424,00	4 228 001,00	4 228 001,00	2 245 568,00	53,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 960,00	360 898,00	360 898,00	350 329,00	97,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	911 286,00	860 511,00	860 511,00	498 379,00	57,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	125 801,00	119 253,00	119 253,00	61 941,00	51,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 013,00	180 541,00	180 541,00	133 586,00	73,99
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	171 000,00	174 800,00	174 800,00	106 014,00	60,65
		4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	98 961,60	98 962,00	8 526,00	8,62
		4273 Zakup usług remontowych	0,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 620,00	118 212,00	118 212,00	43 867,00	37,11
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 200,00	2 200,00	740,00	33,64
		4430 Różne opłaty i składki	10 987,00	10 987,00	10 987,00	5 166,00	47,02
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 297,00	374 985,00	374 985,00	214 827,00	57,29
		4810 Rezerwy	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	604,00	509,00	0,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	333 970,00	333 970,00	171 662,00	51,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	6 740,00	6 740,00	3 232,00	47,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 423,00	237 423,00	117 584,00	49,53
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 172,00	18 172,00	17 027,00	93,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 775,00	47 775,00	21 145,00	44,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 548,00	6 548,00	3 069,00	46,87
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 312,00	17 312,00	9 605,00	55,48

80104		Przedszkola	2 503 950,00	2 515 064,38	2 415 064,00	1 198 139,00	47,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 300,00	10 300,00	10 300,00	3 726,00	36,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	718 571,00	46,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	112 430,00	112 430,00	111 770,00	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	291 770,00	291 770,00	155 816,00	53,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 287,00	50,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 321,00	28 321,00	28 321,00	8 736,00	30,85
	4260	Zakup energii	212 065,00	213 065,00	213 065,00	76 718,00	36,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 900,38	5 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	56 764,00	56 764,00	28 264,00	49,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	42,00	5,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 414,00	103 414,00	103 414,00	74 209,00	71,76
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 221 920,00	4 241 401,00	4 241 401,00	2 147 518,00	50,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 627,00	66 627,00	66 627,00	25 064,00	37,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	63 100,00	63 100,00	63 100,00	14 044,00	22,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 565,00	2 920 565,00	2 920 565,00	1 388 616,00	47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 676,00	225 850,00	225 850,00	219 805,00	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 926,00	536 261,00	536 261,00	253 623,00	47,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 892,00	73 892,00	73 892,00	36 399,00	49,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	81 591,00	81 591,00	55 901,00	68,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	961,00	48,05
	4260	Zakup energii	25 400,00	25 400,00	25 400,00	15 393,00	60,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	62 174,00	62 174,00	39 162,00	62,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 650,00	6 650,00	861,00	12,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 215,00	2 215,00	2 215,00	500,00	22,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 669,00	172 669,00	172 669,00	97 189,00	56,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00	237 000,00	237 000,00	101 659,00	42,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	2 533,00	55,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	1 045,00	282,00	26,99
	4300	Zakup usług pozostałych	218 905,00	218 905,00	218 905,00	98 844,00	45,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 630,00	66 630,00	56 630,00	8 390,00	12,59
	4300	Zakup usług pozostałych	66 630,00	66 630,00	56 630,00	8 390,00	12,59
80195		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>212 714,00</b>	<b>97 523,00</b>	<b>20,32</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	132 714,00	97 523,00	24,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 500,00	44 500,00	12 000,00	26,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	11 700,00	11 700,00	43,33
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	66 997,00	66 997,00	26,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	30 500,00	1 540,00	1 540,00	5,05
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 856,00	3 856,00	48,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 000,00	3 515,00	824,00	2,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	606,00	606,00	30,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 266 600,00</b>	<b>7 769 955,00</b>	<b>5 528 362,00</b>	<b>3 794 507,00</b>	<b>48,84</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 000,00	3 995 000,00	2 581 812,00	2 042 899,00	51,14
	3110	Świadczenia społeczne	3 780 000,00	3 809 000,00	2 463 303,00	1 960 487,00	51,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	66 500,00	44 300,00	24 967,00	37,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	82 400,00	54 239,00	38 749,00	47,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 700,00	1 000,00	605,00	35,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 402,00	3 996,00	3 996,00	38,42
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 128,00	1 128,00	37,60

	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	16 400,00	9 229,00	8 716,00	53,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,00	23,00	4,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 470,00	1 466,00	1 100,00	74,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 600,00	31 600,00	31 590,00	14 561,00	46,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00	31 600,00	31 590,00	14 561,00	46,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	982 600,00	595 608,00	427 599,00	43,52
	3110	Świadczenia społeczne	903 000,00	982 600,00	595 608,00	427 599,00	43,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 400 000,00	1 142 000,00	641 977,00	45,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 190 000,00	1 390 000,00	1 140 000,00	640 641,00	46,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	1 336,00	13,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 000,00	796 000,00	698 478,00	370 985,00	46,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	534 000,00	492 578,00	232 283,00	43,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 400,00	39 060,00	39 060,00	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00	101 400,00	94 259,00	40 187,00	39,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	14 100,00	13 043,00	5 564,00	39,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	7 405,00	7 405,00	56,96
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	4 903,00	4 903,00	32,69
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 285,00	7 285,00	42,85
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	41 650,00	24 919,00	22 514,00	54,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	326,00	326,00	21,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	15 450,00	14 700,00	11 458,00	74,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	415 000,00	375 651,00	196 722,00	47,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	286 000,00	275 009,00	131 775,00	46,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	51 108,00	23 565,00	44,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 139,00	3 354,00	43,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	450,00	450,00	4,37
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	10 212,00	8 136,00	32,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	10 833,00	8 542,00	76,27
	85295	Pozostała działalność	0,00	149755,00	103223,00	99764,00	66,62
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 000,00	103 223,00	99 764,00	69,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>559 500,00</b>	<b>679 316,00</b>	<b>679 316,00</b>	<b>340 607,00</b>	<b>50,14</b>
	85401	Świetlice szkolne	559 500,00	559 500,00	559 500,00	285 527,00	51,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 112,00	415 112,00	415 112,00	191 068,00	46,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 373,00	33 639,00	33 639,00	32 412,00	96,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 068,00	75 802,00	75 802,00	40 534,00	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 491,00	10 491,00	10 491,00	5 190,00	49,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 266,00	24 266,00	24 266,00	16 323,00	67,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	119816,00	119816,00	55080,00	45,97
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	119 816,00	119 816,00	55 080,00	45,97
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 660 873,66</b>	<b>9 030 875,06</b>	<b>5 176 927,00</b>	<b>3 035 607,00</b>	<b>33,61</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 926 033,00	3 767 281,07	923 412,00	923 412,00	24,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	936 248,07	923 412,00	923 412,00	98,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 033,00	1 937 936,99	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	893 096,01	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 681 840,66	2 681 603,99	2 336 248,00	1 143 872,00	42,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 840,66	2 511 603,99	2 336 248,00	1 143 872,00	45,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173 500,00	173 500,00	172 242,00	87 341,00	50,34
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	172 242,00	87 341,00	50,34

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 500,00	92 100,00	84 343,00	36 500,00	39,63
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	92 100,00	84 343,00	36 500,00	39,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 000,00	1 355 827,00	944 722,00	558 618,00	41,20
	4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	655 812,00	347 025,00	49,58
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	442 000,00	284 806,00	207 489,00	46,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	4 104,00	4 104,00	2,05
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33
90095		Pozostała działalność	456 000,00	660 563,00	415 960,00	185 864,00	28,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	181,00	181,00	9,05
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 550,00	6 422,00	42,81
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	445 563,00	393 944,00	175 599,00	39,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	150 000,00	13 285,00	3 662,00	2,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 522 600,00</b>	<b>1 649 537,00</b>	<b>1 488 661,00</b>	<b>670 693,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	36 000,00	36 000,00	11 688,00	32,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 688,00	38,96
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	414 200,00	541 137,00	541 137,00	223 027,00	41,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	541 137,00	541 137,00	223 027,00	41,21
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	414 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	499 000,00	499 000,00	499 000,00	237 000,00	47,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	499 000,00	499 000,00	237 000,00	47,49
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	499 000,00	0,00	0,00	0,00	

92118		Muzea	274 400,00	274 400,00	274 400,00	120 000,00	43,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	274 400,00	274 400,00	120 000,00	43,73
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	274 400,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 000,00	144 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	94 124,00	78 978,00	56,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 000,00	9 863,00	49,32
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	111 000,00	80 774,00	67 765,00	61,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	350,00	350,00	11,67
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 092 300,00</b>	<b>3 672 800,00</b>	<b>360 157,00</b>	<b>120 441,00</b>	<b>3,28</b>
	92695	Pozostała działalność	3 092 300,00	3 672 800,00	360 157,00	120 441,00	3,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 000,00	5 043,00	50,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 000,00	6 995,00	34,98
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 033,00	9 789,00	32,63
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	117 000,00	66 562,00	27 989,00	23,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 800,00	3 479 800,00	258 510,00	70 625,00	2,03
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	8 052,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>44 382 991,00</b>	<b>47 810 614,00</b>	<b>34 720 108,00</b>	<b>19 216 923,00</b>	<b>40,19</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu w I półroczu 2005 roku zostały wykonane w 40,19% planu w tym:

- wydatki bieżące w 47,86% planu
- wydatki majątkowe w 22,86% planu

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa składowiska odpadów” w II półroczu, jak również z realizacją dwóch dużych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa krytej pływalni gminnej” i „Kanalizacji sanitarnej Popławy – zadanie I do budynku szpitala” również w II półroczu 2005 roku, a co za tym idzie płatności za w/w inwestycje nastąpią również w II półroczu.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków wynosił 1.354.489,75zł, zrealizowane wydatki wyniosły 672.127zł, co stanowi 49,62% planu

Na w/w wydatki składają się:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu na terenach wiejskich                       | – | 666.278zł |
| - wydatki z tytułu odprowadzonego 2% odpisu na Izby Rolnicze od wpływu podatku rolnego | – | 5.849zł   |

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków wynosił 2.767.144,62zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 852.779zł, co stanowi 30,82% planu, w tym:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - wydatki inwestycyjne ( budowa dróg w Grabówcu) wyniosły  | – | 368.466zł |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remontami i utrzymaniem w okresie zimowym wyniosły | – | 484.313zł |

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki poniesione wyniosły 110.302zł, co stanowi 26,24% planu, w tym:

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| - za opłaty wycen, podziałów, wydanie wpisu i wyrysów itp. dla prowadzenia zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami | – | 27.555zł |
| - opłata podatku VAT   | - | 73.724zł |
| - opłaty z tytułu odszkodowania za nieruchomości   | – | 9.023zł  |

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.800zł, co stanowi 2% planu, z tytułu opłat za posiedzenia Gminnej komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Plan wydatków działu wynosił 3.477.092zł, a wykonanie za I półrocze 2005 roku wyniosło 1.774.108zł, co stanowi 51,02% planu.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Uzyskana dotacja w wysokości 82.628zł jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tego wydziału.

Wydatki w I półroczu zgodnie z dotacją wynoszą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.758zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.436zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.434zł

Wydatki poniesione na które nie wpłynęła dotacja wynoszą: 17.640zł

#### Rozdział 75022 – Rada Miejska

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosił 122.500zł, wydatki wyniosły 60.659zł, co stanowi 49,52% planu, w tym:

- wypłaty diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sołtysów – 55.410zł
- zakup artykułów biurowych, spożywczych, publikacji i innych – 3.727zł
- zakup usług pozostałych, w tym szkoleń – 1.522zł

#### Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosił 3.122.867zł, a wydatki wyniosły 1.557.603zł, co stanowi 49,88% planu.

Wydatki osobowe kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 882.471zł  
( zatrudnienie średnie w miesiącu - 67 osób, średnie wynagrodzenie z kadra kierowniczą wynosi 2.195zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 127.386zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 169.974zł
- składki na Fundusz Pracy – 25.523zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.250zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200zł

pozostałe wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki wynoszą – 304.031zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (łącznie z USC) – 92.822zł  
(artykuły biurowe, gospodarcze, spożywcze, publikacje, znaczki pocztowe itp.)
- zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) – 56.059zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, opłaty za telefony, szkolenia itp.) – 99.334zł
- zakup usług remontowych (opłata za projekt remontu budynku, remont GCI, drobne naprawy remontowe) – 15.158zł
- koszty podróży służbowych, ryczałtów – 8.944zł
- Różne opłaty i ubezpieczenia – 13.771zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.483zł
- wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 460zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – 9.768zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale obejmują: przygotowanie lokalu, zakup wyposażenia i sprzętu do Gminnego centrum informacji w wysokości 73.218zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.381zł
- zakup usług pozostałych – 5.850zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 49.987zł  
( komputery, drukarki, kserokopiarka)

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

Wydatki w tym dziale obejmują: prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na podstawie zawartych umów zleceń i wyniosły 1.450zł. Na ten wydatek otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

Przyznana dotacja wynosi 600zł , a wydatki wykonane wyniosły 49zł, na zakup druków specjalnego przeznaczenia.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 201.785zł, co stanowi 17,29% planu.

### Rozdział 75411 – Powiatowa Komenda Straży Pożarnej

Przyznana pomoc w wysokości 18.000zł, nie została przekazana w I półroczu.

### Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Na utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano 44.150zł, w tym:

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| - umowy zlecenia dla konserwatorów OSP wyniosły                       | – | 3.383zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od w/w zleceń                    | – | 1.310zł  |
| - składka na Fundusz Pracy od w/w zleceń                              | – | 108zł    |
| - zakup paliwa, umundurowania, części do pojazdów, publikacji         | – | 9.538zł  |
| - zakup energii elektrycznej w strażnicach                            | – | 14.567zł |
| - zakup usług pozostałych, konserwacje, drobne naprawy                | – | 10.575zł |
| - różne opłaty i ubezpieczenia strażaków pojazdów i budynków strażnic | – | 4.669zł  |

### Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków wynosił 250.000zł, a wykonanie wyniosło 128.160zł, co stanowi 51,27% planu.

Wydatki osobowe wynoszą:

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| - Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | – | 79.690zł |
| - Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | – | 12.992zł |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | – | 16.016zł |

Pozostałe wydatki wynoszą: 19.462zł,

w tym:

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                               | – | 1.260zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, umundurowanie) | – | 11.382zł |
| - zakup usług remontowych                                | – | 640zł    |
| - zakup usług pozostałych                                | – | 2.279zł  |
| - Różne opłaty i składki                                 | – | 3.901zł  |

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane zadania inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny miasta”, wydatki poniesione to kwota 29.475zł na projekt techniczny monitoringu wizyjnego miasta Pułtusk – 16.470zł. Studium wykonalności dla projektu „Monitoring wizyjny miasta” – 13.005zł.

## **Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki w tym dziale wyniosły 65.868zł i są związane z poborem podatków lokalnych, w tym:

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| - wynagrodzenia prowizyjne, związane z poborem podatków przez inkasentów      | – | 42.061zł |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń       | – | 3.838zł  |
| - Zakup usług pozostałych – wysyłka korespondencji podatkowej , opłaty sądowe | – | 19.969zł |

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym poniesione wydatki wyniosły 89.855zł, co stanowi 19,45% planu.

Na wydatki poniesione składają się :

- opłacone odsetki bankowe z tytułu udzielonych kredytów



- i pożyczek WFOŚ i GW - 87.575zł
- opłata do BPH z tytułu gwarancji do pożyczki z WFOŚ i GW, - 2.280zł  
Nr umowy 138/02/OW/P na kwotę 380.000zł. Na w/w pożyczkę został złożony wniosek o umorzenie.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 119.816zł i obejmuje przyznaną dotację na pomoc materialną dla uczniów. Przyznane stypendia i zasiłki za okres 6 miesięcy wyniosły 68.625zł dla 757 osób. Wyplacono do 30 czerwca 2005 roku kwotę 55.080zł. Pozostała kwota stypendiów została wypłacona w kasie Urzędu Miejskiego w pierwszych dniach lipca.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 670693zł, co stanowi 40,66% planu (1.522.600zł)

W dziale tym występują przekazane dotacje dla instytucji kultury,

- w tym: - Centrum Kultury i Sztuki - 223.027zł
- Pułtuskiej biblioteki Publicznej - 237.000zł
- Muzeum Regionalne - 120.000zł

Sprawozdania jednostek kultury stanowią odrębne załączniki.

W I półroczu nie wydatkowano środków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na świetlice gminne wydatki poniesione wyniosły 11.688zł – na zakup materiałów budowlanych.

Na konserwację zabytków w I półroczu nie wydatkowano środków miasta.

Na gminne imprezy i promocję wydatkowano kwotę 78.978zł, a w szczególności:

- obsługa dotycząca imprezy sylwestrowej (nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, ZAiKS licencja) - 4.162,00zł
- Orkiestra Świątecznej Pomocy - 443zł
- Strong Man , baner reklamy, obsługa nagłośnienia, obsługa toalet - 10.314zł
- wynagrodzenie kapelmistrza - 3.000zł
- Dzień Sopera - 2.260zł
- Festiwal teatrów Studenckich (nagrody i wyróżnienia) - 5.000zł
- Jarmark Średniowieczny (baner, obsługa, zakład energetyczny obsługa medyczna i toalet itp. ) - 7.532zł
- Dzień dziecka ( nagłośnienie) - 700zł
- Wianki - 10.018zł
- 3 Maja - 800zł
- Promocja miasta( foldery, targi turystyczne, materiały Reklamowe, banery reklamowe itp.) - 24.692zł
- Nagrody ufundowane na w/w imprezy - 10.057zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale wyniosły w I półroczu 120.441zł i obejmują:

- wydatki inwestycyjne - 70.625zł
- wydatki pozostałe - 49.816zł

Na wydatki pozostałe składają się:

- wydatki na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Nadnarwianka” - 8.556zł
- wydatki na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Narew” - 14.645zł
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli WF - 5.043zł
- opłaty za przewozy, zakwaterowanie zawodników - 2.295zł

- ferie w mieście	–	4.304zł
- opłaty za energię elektryczną (stadion)	–	4.495zł
- opłaty wydatków Świtu	–	1.744zł
- opłaty kapelmistrza	–	4.500zł
- zakup sprzętu i obuwia dla Młodzieżowego Klubu Sportowego	–	2.965zł
- zakup nagród	–	527zł
- opłata składki na ubezpieczenia społeczne	–	742zł

Na wydatki inwestycyjne składają się :

Wydatki inwestycyjne na budowę boiska przy Zespole szkół nr 4 – 64.019zł, oraz na budowę krytej pływalni – 6.606zł

## **Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2005r. na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku.**

### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie**

Zakres rzeczowy oczyszczania w 2003r. obejmował:

- wywóz śmieci z 253 szt. koszy ulicznych,
- bieżące sprzątanie 28 terenów będących własnością gminy o pow. około 18.000m<sup>2</sup>(między innymi niezabudowanych działek, placów, schodów terenowych także w zakresie zimowego utrzymania),
- sprzątanie okresowe(minimum 2 razy w roku) 9 terenów będących własnością gminy,
- zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszych wzdłuż posesji gminnych,
- doraźne jednokrotne sprzątanie terenów nie będących własnością gminy,
- sprzątanie 11 przystanków.
- Zakup pojemników na odpady

Wykonawcą usług jest Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku.

Koszty na wymienione usługi wyniosły 109.591,00 zł., a poniesione do 30 czerwca 2005 r. wydatki wynoszą - **87 341,00 zł.**

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście**

Zakres rzeczowy usług utrzymania zieleni miejskiej w 2005r. r. zawiera:

- bieżącą pielęgnację zieleni 27 terenów o łącznej powierzchni 41.500 m<sup>2</sup>( w tym między innymi: pasaż Traugutta, Park im. Gabriela Narutowicza, skwer przy fontannie, Al. Gomułickiego, trawniki na skarpach kanału, Park Piłsudskiego),
- bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych,
- formowanie drzew i sprzątanie po zimie terenów zielonych
- zakup i nasadzenia kwiatów w skrzynkach i kwietnikach

Wykonawcą usług jest Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku.

Koszty na wymienione usługi wyniosły 58 120,00 zł, a poniesione wydatki - **36 500,00 zł.**

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność(oprócz inwestycji)**

Zakres rzeczowy pozostałej działalności w 2005 r. obejmuje:

- prowadzenie targowisk na Rynku, przy ul. Mickiewicza i Traugutta na kwotę 62 032,51-zł,
- sprzątanie targowisk i utrzymanie szaletu przy ul. Młodzieżowej na kwotę 72 120,00zł,
- opłaty za wodę na stadionie, w zdrojach ulicznych, fontannie i szalecie – 3 929,92 zł,
- opieka nad bezpańskimi psami – 19 678,00 zł,
- przygotowanie plaży miejskiej do sezonu i prowadzenie w sezonie na kwotę 30 900,00-zł
- obsługa parkingów – 325,80 zł
- opracowanie programu rewitalizacji – 25 960,00 zł,
- remont przystanku Przemiarowo – 2 500,00 zł,
- opracowanie koncepcji Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami II rata – 8 418,00 zł,
- prenumerata „Puls Biznesu” – 580,62 zł,
- zakup farby do malowania stanowisk na targowisku – 47,52 zł,
- zakup farby do odnowienia przystanku Kokoszka – 133,74 zł,
- projekt „tablica ogłoszeń” – 400,00 zł,
- usługi kserokopiarskie – 237,10 zł,
- uzgodnienie dokumentacji ZUD – 451,00 zł,
- umowa dzierżawy na targowisko „Mickiewicza” – 8 000,00 zł
- inne usługi – 200,34 zł
- zwrot kosztów „Świt” – 4 375,03 zł

Koszty na wymienione usługi wynoszą – 240 289,58 zł, a poniesione wydatki - **182 202,00 zł**

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic**

Zakres oświetlenia wykonanego w 2005r. obejmował:

■ zakup energii elektrycznej, modernizację oświetlen, najem miejsc na słupach i konserwację 2.407 szt. punktów oświetleniowych.

- Koszty zużycia energii –309 359,06 zł, poniesione wydatki - **347 025,00 zł.**

- najem miejsc na słupach, modernizacja i konserwacja oświetlenia - **207 489,00 zł.**

### **Dział 853 Opieka Społeczna**

#### **Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe**

W 2005r. gmina przyznała 7 773 dodatki mieszkaniowe na kwotę ogółem 517581,10,-zł.

Dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych 212 123,41zł,

- spółdzielczych 258 314,31zł,

- zakładowych 6 017,24 zł

- pozostałych 41 126,14 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu - **640 641,00 zł**

Pozostałe opłaty pocztowe - **1 336,00 zł**

RG/ZG/ZG

(EWA)Sprawozdanie budżetu I 2005 r.

## **Sprawozdanie z wykonania zadań i wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2005r.**

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

#### **Dział- 010**

##### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział- 01010**

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

W I półroczu zakończono roboty budowlane sieci wodociągowej o łącznej długości 12068mb oraz 96 szt. przyłączy wodociągowych we wsi Kleszewo i Olszak o długości 3736mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” Sp.z o.o., Ciechanów.

Wartość robót wykonanych, oddanych do użytku i rozliczonych w I półroczu 2005r wyniosły wg umowy i złożonych rachunków 892.925,75zł.

Złożony został wniosek o płatność 525144,87 zł. z funduszu SAPARD.

###### **1.2. Wodociąg we wsi Gnojno.**

W I półroczu na potrzeby wydania decyzji o inwestycji celu publicznego sporządzony został na mapach projekt trasy sieci wodociągowej. W opracowaniu jest projekt budowlany wodociągu.

Autor: firma ADIR wybrana w przetargu nieograniczonym.

Wartość wydatków w I półroczu wyniosła łącznie 5.173zł

#### **Dział- 600**

##### **2. Transport i łączność**

##### **Rozdział- 60016**

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

###### **2.1.1. Przebudowa dróg gminnych we wsi Grabówiec.**

W I półroczu wykonano w pełnym zakresie przebudowę drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 618 we wsi Grabówiec w km od 0+080 do 1+327.

Wykonawca robót: firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice. Wartość robót budowlanych 366.287,80zł

Do wykonania pozostały drogi Grabówiec – Stara Wieś o dł. 1110m i Grabówiec Nowiny 1540m.

Wartość wydatków w I półroczu (roboty budowlane zakresu wykonanego, opłaty związane z zabezpieczeniem funduszy unijnych, oznakowanie realizacji z funduszy ZPORR) wyniosła łącznie 368.465,89zł i sfinansowana została z budżetu gminy oraz prefinansowania BGK. Złożono wniosek o płatność z funduszy strukturalnych UE.

#### **Dział- 900**

##### **3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

##### **Rozdział- 90001**

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

W I półroczu przeprowadzono procedurę zamówienia unieważnioną ze względu na brak wpływu przynajmniej jednej ważnej oferty. Procedurę zamówienia wznowiono, termin otwarcia ofert 16 sierpnia 2005r. Wartość wydatków w I półroczu na zadanie inwestycyjne (materiały przetargowe) wyniosła łącznie 679,12zł.

##### **Rozdział- 90002**

###### **3.2. Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej.**

W I półroczu 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 Pułtuska.

Zakres prac obejmował: budowę obiektów technologicznych; infrastruktury towarzyszącej, kwatery deponowania odpadów, zbiornika odcieków, myjni, wagi, dróg wewnętrznych, drogi dojazdowej i wodociągu.

Wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego według złożonych rachunków i faktur wyniosły kwotę 1.143.871,83zł.

Inwestycja realizowana z udziałem funduszy SAPARD Działanie 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” Schemat 3.4, stanowiących 50% kosztów kwalifikowanych tj. kwotę 854.544,61zł możliwych do uzyskania po odbiorze i rozliczeniu zadania, a następnie po wizytacji terenowej i sprawdzeniu wykonania przez, Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR w Warszawie.

### **3.3. Rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami „Recykling”.**

Zadanie przygotowane do zgłoszenia w konkursach na programy z dofinansowaniem funduszami ZPORR.

## **Rozdział- 90095**

### **3.4. Zakup zamiatarki w formie leasingu.**

Przeprowadzono procedurę zamówienia w trybie zapytania o cenę unieważnioną ze względu na brak wpływu przynajmniej jednej ważnej oferty. W lipcu ponowiono procedurę zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, uzyskano jedną ważną ofertę, pozostałe czynności są w toku wykonywania..

W okresie I półrocza nie wystąpiły wydatki na zadaniu.

## **Dział- 926**

### **4. Kultura fizyczna i sport.**

#### **Rozdział- 92695**

#### **4.1 Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4.**

**Etap I** Bieżnie proste i boiska wielofunkcyjne.

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

W I półroczu 2005r. dokończono prace polegające na wykonaniu nawierzchni: bieżni boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4- torowej prostej oraz 2 skoczni w dal z rozbiegiem, odwodnienie liniowe boisk. Wartość robót 138.228,73zł. Wykonawca: firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk. Zakupiono i zamontowano sprzęt sportowy na boiskach za kwotę 23.790zł, z firmy PRESTIGE ze Szczecina. Nadzór inwestorski - Elżbieta Seweryńska za kwotę 2.000zł.

Wykonanie robót dodatkowych budowy chodnika od budynku hali do boisk o wartości 6.770,68zł.

Wartość robót w I półroczu 2005r na realizację zadania inwestycyjnego, wyniosły wg złożonych rachunków 170.789,41zł, z czego zapłacono na dzień 30.06.2003r. 70.625 zł.

**Etap II** Bieżnia okrężna i terenowe urządzenia sportowe. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie środkami z gier losowych.

#### **4.2. Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku.**

W I półroczu dokończono opracowanie dokumentacji projektowej krytej pływalni miejskiej (kosztorysy i projekty przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej). Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę obiektu. Koszt poniesiony na dokumentację: 51 908, 22 zł.

#### **4.3. Inwestycje Sektorowego Programu Operacyjnego.**

##### **4.3.1. Boiska Przemiarowo.**

W I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych boisk zewnętrznych oraz wykonano projekt budowlany boisk. Łączny koszt nakładów wynosił 4 300 zł.

#### **4.3.2. Boiska Płocochowo.**

W I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych boisk zewnętrznych oraz wykonano projekt budowlany boisk za kwotę. Łączny koszt nakładów wynosił 4 300 zł.

#### **4.3.3. Boiska Boby.**

W I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych boisk zewnętrznych oraz wykonano projekt budowlany boisk. Łączny koszt nakładów wynosił 4 400 zł.

#### **4.3.4. Tablice informacyjne centrum wsi.**

W I półroczu wykonano projekt powtarzalny tablicy ogłoszeń do wyposażenia centrum wsi oraz kosztorys inwestorski. Wartość projektu wyniosła 400 zł brutto.

### **Dział 754**

## **5. Bezpieczeństwo publiczne**

### **Rozdział 75495**

#### **5.1. Monitoring wizyjny miasta.**

W I półroczu 2005r. wykonano: studium wykonalności dla projektu pn. „Monitoring wizyjny miasta Pułtusk” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej umożliwiającymi ubieganie się o dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za kwotę 13.005,20zł, wykonawca: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z Legnicy; projekt techniczny systemu monitoringu wizyjnego miasta Pułtusk, za kwotę 16.470zł, wykonawca: Pracownia Projektowo Usługowa Bogusław Dyduch z Wrocławia.

Wydatki poniesione w I półroczu 2005 roku na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły według złożonych rachunków 29.475,20zł.

### **Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2005r.**

#### **Dział- 010**

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział- 01010**

##### **1.1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę wodociągu Kleszewo- Olszak**

W I półroczu poniesiono opłaty na rzecz Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych za budowę wodociągu we wsiach Kleszewo, Olszak w pasie drogi w wysokości 51.099zł.

#### **Dział- 600**

### **2. Transport i łączność**

#### **Rozdział- 60016**

##### **2.1. Ścieżki rowerowe**

W I półroczu 2005r. wykonano projekt szlaku rowerowego urządzonego w sieci dróg gminy Pułtusk oraz kosztorysu inwestorskiego.

Wartość projektu wyniosła 1600zł brutto. Wykonawca projektu – Stanisław Paczyński - Pułtusk

## **Dział- 750**

### **3. Administracja publiczna**

#### **Rozdział- 75023**

##### **3.1. Urząd gminy – wydatki na zakupy inwestycyjne**

##### **3.2. Urząd gminy- termomodernizacja ratusza**

W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe "Zambet" S.A. ul. Wojska Polskiego 52A Pułtusk. 30 maja zawarto umowę z wykonawcą, rozpoczęto prace remontowe.

Wydatki w I półroczu poniesiono w wysokości 600zł. na opracowanie obliczenia efektu ekologicznego termomodernizacji ratusza.

#### **Rozdział- 75095**

##### **3.3. Pozostała działalność**

## **Dział- 801**

### **4. Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział- 80101**

##### **4.1. Modernizacja kotłowni węglowej na olejową oraz wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przemiarowie**

W I półroczu opracowano obliczenie efektu ekologicznego modernizacji kotłowni węglowej na olejową oraz wymianę instalacji c.o. za kwotę 600zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłonienie wykonawcy będzie możliwe po ustaleniu źródeł finansowania.

## **Dział- 900**

### **5. Gospodarka komunalna**

#### **Rozdział- 90001**

##### **5.1. Dokończenie kanalizacji sanitarnej I etap dla osiedla Nowaka**

W I półroczu 2005r zakończono roboty dodatkowe kanalizacji sanitarnej osiedla Nowaka, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” Sp.z o.o., Ciechanów o wartości 93.312,57zł.

Wartość robót rozliczonych w I półroczu 2005r wyniosły wg złożonych umów i rachunków 753.411,89zł.

##### **5.2. Dokończenie kanalizacji sanitarnej w ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska**

W I półroczu dokonano zapłaty za prace zakończone na zadaniu w 2004r. w kwocie 170.000zł z transzy pożyczki WFOŚiGW.

#### **Rozdział- 90002**

##### **5.3. Wydatki na dokumentację z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.**

Zamówiono kręgi betonowe na potrzeby wykonania przepustów inwestycji rozbudowy składowiska odpadów stałych w Płocochowie, łącznie poniesiono koszty w wysokości 3.891,92zł.



## **Rozdział- 90015**

### **5.4. Rozbudowa oświetlenia gminnego, iluminacja bazyliki**

W I półroczu 2005r. wykonano aktualizację map do celów projektowych i projekty (zasilania i osprzętu) iluminacji bazyliki w Pułtusku – wartość prac przygotowanych wyniosła 4.104zł brutto.

## **Rozdział- 90095**

### **5.5. Przebudowa fontanny Rynek- Podzamcze**

W I półroczu 2005r. wykonywane były prace związane z przygotowaniem inwestycji przebudowy fontanny: mapy, wykonanie koncepcji fontanny. W plebiscycie z udziałem mieszkańców. Komisja wyłoniła projekt budowlany. Wydatki poniesione ogółem w I półroczu 2005r. wyniosły 3.661,48zł.

### **5.6. Urządzenie targowiska**

**W I półroczu nie prowadzono prac.**

## **Dział- 921**

### **6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział- 92120**

6.1. Rewitalizacja miasta- renowacja piwnic starego ratusza.

I półroczu przeprowadzono procedurę zamówienia unieważnioną ze względu na brak wpływu przynajmniej jednej ważnej oferty.

Nie poniesiono wydatków na zadanie w okresie I półrocza.

Wykaz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2005 roku.  
Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Lp	Nazwa i Nr Faktury	Data wystawienia	Termin zapłaty	Klasyfikacja	Kwota
1.	ZUK	27.06.2005		600 60016 - 4300	1.948,00
2.	ZUK	30.06.2005	14.07.2005	600 60016-4270 4300	102.615,57 4.320,40
3.	ZUK Nr f-ry 4394 - <b>doplata</b>	22.06.2005	06.07.2005	600 60016-4270 -4300	40.544,25 9.455,75
4.	Tygodnik Ciechanowski	29.06.2005		700 70005-4300	546,56
5.	Sp.C. J. Czarski Nr f-ry 01553	30.06.2005	14.07.2005	750 75023-4210	47,09
6.	Grafit	27.06.2005	11.07.2005	750 75023-4210	85,88
7.	Grafit	27.06.2005	11.07.2005	750 75023-4210	168,40
8.	Grafit	27.06.2005	11.07.2005	750 75023-4210	3.260,52
9.	Drukarnia Sierpc	30.06.2005	14.07.2005	750 75023-4210 -4300	14,46 10,00
10.	Finus W-wa	26.06.2005	10.07.2005	750 75023-4300	2.074,00
11.	GMP INFO Legionowo	21.06.2005	05.07.2005	750 75023-4300	1.243,18
12.	ZUK	28.06.2005	12.07.2005	750 75023-4300	162,25
13.	Bar Okruszek	27.06.2005	11.07.2005	750 75023-4300	178,00
14.	Janbis	30.06.2005	14.07.2005	750 75023-4300	280,60
15.	Komenda Powiatowej Policji	28.06.2005	12.07.2005	750 75023-4300	99,05
16.	Agencja TiO	26.06.2005	10.07.2005	750 75023-4300	1.000,03
17.	Solid Group Nr f-ry 096267	30.06.2005	14.07.2005	750 75023-4300	97,60
18.	Canon Polska W-wa Nr f-ry 5105506	29.06.2005	13.07.2005	750 75023-4300	297,68
19.	AGA PRESS Nr F-ry P508	30.06.2005	07.07.2005	750 75023-4300	610,00
20.	PEC Nr f-ry 263	30.06.2005	14.07.2005	750 75023 4260	798,90
21.	PEC Nr f-ry 264	30.06.2005	14.07.2005	750 75023-4260	906,55
22.	PZU	24.06.2005	08.07.2005	750 75023-4430	225,00
23.	PHU TORMARK	17.06.2005	01.07.2005	754 75412-4210	100,99
24.	AGRA Nr f-ry 5637	26.06.2005	10.07.2005	754 75412-4210	90,80
25.	AGRA	25.04.2005	10.05.2005	754 75412-4210	78,90
26.	URTiP Nr 2758	30.06.2005	14.07.2005	754 75416-4300	75,00
27.	OTTO Nr f-ry 0204	30.06.2005	14.07.2005	900 90003-4300	15.591,60
28.	ZUK	29.06.2005	13.07.2005	900 90003-4300	15.000,00
29.	ZUK	29.06.2005	13.07.2005	900 90004-4300	11.000,00
30.	Usługi Ogrodnicze Sochocin Nr f-ry 10	28.06.2005	12.07.2005	900 90004-4300	10.620,00
31.	Zakład Energetyczny	29.06.2005	13.07.2005	900 90015-4260	4.376,21
32.	Zakład Energetyczny	29.06.2005	13.07.2005	900 90015-4260	26.921,18
33.	Zakład Energetyczny	30.06.2005	14.07.2005	900 90015-4300	8.244,03
34.	Zakład Energetyczny	30.06.2005	14.07.2005	900 90015-4300	5.029,13
35.	Zakład Energetyczny	29.06.2005	13.07.2005	900 90095-4260	450,3
36.	Zakład Energetyczny	30.06.2005	14.07.2005	900 90095-4260	589,24
37.	ZUK Nr f-ry 4141	30.06.2005	14.07.2005	900.90095-4300	9.965,50
38.	Marianna Bochenek	24.06.2005	08.07.2005	900 90095-4300	46,00
39.	Marianna Bochenek	27.06.2005	11.07.2005	900 90095-4300	191,10
40.	ZUK	29.06.2005	13.07.2005	900 90095-4300	10.220,00
41.	ZUK	29.06.2005	13.07.2005	900 90095-4300	1.800,00
42.	ZUK	29.06.2005	13.07.2005	900 90095-4300	15.900,00
43.	Zambet Nr f-ry 02	30.06.2005	14.07.2005	900 90095-4300	8.000,00
44.	Impres Reklama Nr f-ry 00158	30.06.2005	14.07.2005	921 92195-4210	1.891,00

45.	Usługi transportowe B Szalecki Nr f-ry 68	30.06.2005	14.07.2005	921 92195-4300	502,15
46.	RENMARK	30.06.2005	14.07.2005	921 92195-4300	246,10
47.	Usł. Szklarskie Nowy Dwór Maz.	30.06.2005	14.07.2005	921 92195-4300	414,80
48.	Janbis	30.06.2005	14.07.2005	921 92195-4300	1.332,24
49.	AGA PRESS	30.06.2005	14.07.2005	921 92195-4300	10.187,00
50.	Marianna Bochenek	29.06.2005	13.07.2005	926 92695-4210	67,00
51.	Sklep Sieczkowscy	28.06.2005	12.07.2005	926 92695-4210	700,00
52.	Sklep Sieczkowscy	28.06.2005	12.07.2005	926 92695-4210	627,00
53.	Sklep Sieczkowscy	28.06.2005	12.07.2005	926 92695-4210	200,00
54.	Drogi i mosty Kaczmarczyk	13.06.2005	27.06.2005	926 92695-6050	100.000,00
55.	R-ek Paczyński	20.06.2005	04.07.2005	926 92695-6050	1.600,00
56.	Pracownia Architekt. Kornatowski	06.06.2005	07.07.2005	926 92695-6050	50.081,00
57.	Usł.Geodez. Falba nr f-ry 01	20.06.2005	04.07.2005	926 92695-6050	4.500,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>487.627,99</b>
58.	PPHU Almar	23.06.2005	07.07.2005	900 90011	399,96
	<b>RAZEM:</b>				<b>488.027,95</b>
59.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2005 r.				78.321,29
60.	Zaliczka na podatek dochodowy od umów zleceń				2.516,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>568.865,24</b>

## 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 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Przychody finansowe Pozostałe przychody Darowizny	414.200   110.000	223.027   51.594 11.300	Wynagrodzenia i pochodne Zużycie materiałów energii, zakup książek Pozostałe usługi, deleg. odpł ZFŚS Koszty finansowe Amortyzacja	201.814  30.274  65.599  15 9.554
<b>Razem</b>			<b>524.200</b>	<b>285.921</b>		<b>307.256</b>

### II Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja przedmiotowa z budżetu z dla instytucji kultury Przychody finansowe Pozostałe przychody	499.000  -	237.000  -	Wynagrodzenia i pochodne Zużycie materiałów energii, zakup książek Pozostałe usługi, deleg, Odpis ZFŚS	211.481  20.649  11580 7.200
<b>Razem</b>			<b>501.000</b>	<b>244.282</b>		<b>250.910</b>

### III. Muzeum Regionalne

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja przedmiotowa z budżetu z dla instytucji kultury Przychody finansowe Pozostałe przychody	274.400  150 15.000	120.000  102 6.649	Wynagrodzenia i pochodne Zużycie materiałów energii, zakup muzealiów, Pozostałe usługi, deleg, Odpis ZFŚS Amortyzacja	105.894  10.366  3.621 15.146 2.400 280
<b>Razem</b>			<b>289.550</b>	<b>126.751</b>		<b>137.707</b>

**Realizacja**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**  
**za I półrocze 2005 roku**

<b>I. Stan środków na 01.01.2005 r.</b>	54,00
<b>II. Przychody</b>	
w tym:	
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat	53.174,00
<b>III. Rozchody</b>	29.353,00
w tym:	
- wydatki związane z zielenią	26.443,00
- oczyszczanie miasta	2.896,00
- pozostałe opłaty ( bankowe )	14,00
<b>IV. Stan środków obrotowych na 30.06.2005 roku</b>	23.875,00

**Dochody**  
**Zadania zlecone administracji rządowej**

Nazwa	Dotacja	Plan	Wpływy
Dział 600 Transport i łączność			
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	§2440		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	§2010		
Dział 710 Działalność usługowa			
Rozdział 71035 Cmentarze	§2020	6.000	
Dział 750 Administracja publiczna			
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	§2010	153.455	82.628
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	§2010	3.693	1.450
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	§2010	-	-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdział 75414 Obrona cywilna	§2010	1.000	1.000
Dział 752 Obrona narodowa			
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	§2010	600	600
Dział 801 Oświata i wychowanie			
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	§2030 §2033	7.038 4.436	7.038 4.436
Rozdział 80110 Gimnazja	§2440		
Rozdział 80113 dowożenie	§2030		

Dział 852 Pomoc społeczna			
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	§2010 §6310	3.995.000 -	2.050.128
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	§2010	31.600	17.288
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	§2010 §2030	375.000 234.000	187.940 113.360
Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	§2010	-	-
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	§2030	466.000	245.224
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	§2010	150.000	80.424
Rozdział 85295 Pozostała działalność	§2030	149.755	125.755
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	§2030	119.816	71.890
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury	§6090		
Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki	§6320	80.000	-
Rozdział 92116 Biblioteki	§2990		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			
<b>Razem</b>		<b>5.777.393</b>	<b>2.989.161</b>

### Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2005 roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody		Wydatki		Uwagi
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	60016	2440	-	-			Dotacja przyznana z terenowego FOGR na modernizację dróg
		6052					
710	71035	2020	6.000	-			Dotacja na cmentarze
		4300			6.000	-	
750	75011	2010	153.455	82.628			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			128.221	69.758	
		4110			22.093	11.436	
		4120			3.141	1.434	
751	75101	2010	3.693	1.450			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			531	133	
		4120			76	19	
		4300			3.086	1.298	
752	75212	2010	600	600			Dotacja na cele obrony narodowej
		4210			300	49	
		4300			300		
754	75414	2010	1.000	1.000			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4300			1.000		
801	80101	2030	7.038	7.038			Dotacja na wyprawki szkolne
		4210			7.038	-	
801	80101	2033	4.436	4.436			Dotacja na remont świetlicy i klasy „0”w szkołach podst. (PAOW)
		4270			4.436	4.436	
852	85212	2010	3.995.000	2.050.128			Dotacja na świadczenia rodzinne i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania
		3110			3.809.000	1.960.487	
		4010			66.500	24.967	
		4040			3.128	3.128	
		4110			82.400	38.749	
		4120			1.700	605	
		4210			10.402	3.996	
		4260			3.000	1128	



		4300			16.400	8.716	
		4410			500	23	
		4440			1.470	1.100	
		4430			500	-	
852	85213	2010	31.600	17.288			Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
		4130			31.600	14.561	
852	85214	2010	375.000	187.940			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne
		2030	234.000	113.360			
		3110			609.000	273.849	
		4110					
852	85219	2030	466.000	245.224			Dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej
		4010			342.000	135.873	
		4040			21.400	20.060	
		4110			64.000	24.224	
		4120			8.900	3.346	
		4210			3.000	1.892	
		4260			7.000	3.513	
		4300			9.750	8.262	
		4410			500	186	
		4430			1.000	-	
		4440			8.450	6.070	
852	85228	2010	150.000	80.424			Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze
		4020					
		4010			112.000	50.979	
		4040			9.400	9.400	
		4110			21.200	9.185	
		4120			3.000	1.263	
		4210			300	-	
		4300			600	149	
		4440			3.500	2.767	
852	85295	2030	149.735	125.755			Dotacja na dożywianie uczniów
		3110			144.000	99.764	
		4210			5.755	-	
854	85415	2030	119.816				Pomoc materialna dla uczniów
		3240		71.890	119.816	55.080	
921	92113	6320	80.000	-			Dotacja dla CKiS
		2480			80.000		
RAZEM			5.777.393	2.989.161	5.777.393	2.851.885	

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2005 ROKU**

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					
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
710	Działalność usługowa					
	Cmentarze	6.000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna					
	Urzędy wojewódzkie	153.455	82.628	53,85	82.628	53,85
751	Urzędy naczelných organów władzy					
	Urzędy naczelných organów władzy	3.693	1.450	39,26	1.450	39,26
754	Bezpieczeństwo publiczne					
	Obrona cywilna	1.000	1.000	100	49	4,9
752	Obrona narodowa					
	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100	-	-
801	Oświata i wychowanie					
	Szkoły podstawowe	7.038	7.038	100	-	-
	Szkoły podstawowe	4.436	4.436	100	4.436	100
852	Pomoc społeczna					
	Świadczenia społeczne	3.995.000	2.050.128	51,32	2.042.899	51,14
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.600	17.288	54,71	14.561	46,08
	Zasiłki i pomoc w naturze	609.000	301.300	49,47	273.849	44,97
	Usługi opiekuńcze	150.000	80.424	53,62	73.743	49,16
	Ośrodki Pomocy Społecznej	466.000	245.224	52,62	203.426	43,65
	Pozostała działalność	149.755	125.755	83,97	99.764	66,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Pomoc materialna dla uczniów	119.816	71.890	60	55.080	45,97
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego					
	Centrum Kultury i Sztuki	80.000	-		-	
	<b>RAZEM</b>	<b>5.777.393</b>	<b>2.989.161</b>	<b>51,73</b>	<b>2.851.885</b>	<b>49,47</b>

### Realizacja planu zakładu budżetowego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	3.620.000	1.679.699	2.827.585	1.600.658
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45.000	33.152		
	0830	Wpływy z usług	3.250.000	1.423.503		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000	12.811		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	300.000	100.000		
	0920	Pozostałe odsetki	-	398		
	0960	Otrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej		-		
		Inne zwiększenia		109.835		
	4010 4040 4140	Wynagrodzenia			1.459.151	649.558
	4110 4120	Pochodne od wynagrodzeń			298.143	124.859
	3020 6080	Pozostałe wydatki			1.070.291	717.977
		Inne zmniejszenia				108.264

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 2005r.	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	33.575	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	-	2.237	
<b>RAZEM</b>				<b>53.951</b>	<b>35.812</b>	

**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				
		2320	Dotacja celowa z powiatu	81.500	40.746		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	274.400	120.000		

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusk, otrzymana dotacja do budżetu gminy Pułtusk wyniosła 40.746zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	-	32.943zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	6.648zł
- świadczenia na rzecz pracowników	-	1.016zł
- wydatki rzeczowe	-	532zł
w tym:		
- podróże służbowe	-	269zł

w I półroczu 2005 roku dotacja z budżetu powiatu była niewystarczająca o kwotę 662zł (z wydatków rzeczowych)

Pułtusk 12-07-2005r.

**Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku**

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2005r. stanowi kwotę **6.769.955,00 PLN**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2005r. to kwota **3.238.053,00 PLN**, co stanowi **47,8%** planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2005r Ośrodek posiadał zobowiązania w kwocie 50.717,00 PLN z tytułu:

- zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków za miesiąc czerwiec,
- opłat bieżących- monitoring, konwój gotówki, obsługa prawna itp.

w tym :

- 1) Zadania zlecone plan na 2005r. po zmianach wynosi **4.551.600,00 PLN**. Środki wydatkowane w kwocie **2.304.592,00 PLN**, co stanowi **50,6%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2005r.to kwota **1.818.355,00 PLN**. Środki wydatkowane w kwocie **847.938,00 PLN**, co stanowi **46,6%**.
  - w tym:
    - a) środki własne gminy plan **968.600,00 PL**. Środki wydatkowane w kwocie **444.289,00 PLN**.
    - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2005r. **849.755,00 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **403.649,00 PLN** zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 47,5%.
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2005r. to kwota **400.000,00 PLN**, wydatkowano kwotę **85.523,00 PLN**, co stanowi 21,4%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował statutowe zadania w rozbiu na rozdział 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 **3.995.000,00 PLN**. Wydatki zrealizowano na kwotę **2.042.899,00 PLN**, co stanowi **51,14 %** planu rocznego.

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 1.960.487,00 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 1.703.935,00 PLN

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 119.896,00 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie PLN 136.656,00 PLN

Kwotę 34.372,00 PLN przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 24.968,00 PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 9.209,00 PLN. Ośrodek zatrudniał dwie osoby w sekcji świadczeń rodzinnych.

Na wydatki rzeczowe – zakup druków, opłaty bankowe, konwój gotówki, wydatkowano kwotę 13.863,00 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 2005r. to kwota **31.600,00 PLN**.

Środki wydatkowano w kwocie **14.561,00 PLN, co stanowi 46.08%** planu rocznego.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11.098,00 PLN, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 3.463,00 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 2005r. stanowił kwotę **982.600,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **427.599,00 PLN, co stanowi 43,5 %** planu rocznego.

Na zadania zlecone Ośrodek dysponował kwotą 375.000,00 PLN, a na zadania własne kwotą 607.600,00 PLN w tym środki własne gminy 373.600,00 PLN i dotacja celowa wojewody w kwocie 234.000,00 PLN na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych.

Na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanej przez budżet państwa wydatkowano kwotę 173.389,00 PLN. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w tej formie skorzystało 95 osób. Udzielono 512 świadczeń w formie zasiłku stałego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w pierwszym półroczu 2005r wydatkował kwotę 153.751,00 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 dwa pogrzeby oraz opłacany jest pobyt jednej osoby w domu pomocy.

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 100.460,00 PLN na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 230 rodziny. Wypłacono 362 świadczenia. Jest to zadanie własne gminy. Obecnie jest finansowane w całości z dotacji celowej wojewody.

### **85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan na 2005r w tym rozdziale to kwota **796.000,00 PLN**. Zadania tego rozdziału są realizowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej wojewody. Środki własne gminy stanowią kwotę 330.000,00 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 466.000,00 PLN.

W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie **370.985,00 PLN**.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 232.283,00 PLN, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 39.060,00 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 45.751,00 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 11.458,00 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 37.530,00 PLN. Kwota 4.903,00 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 2005r. w tym rozdziale to kwota **415.000,00 PLN**.

w tym:

- zadania własne **265.000,00 PLN**
- zadania zlecone **150.000,00 PLN**.

W pierwszym półroczu 2005r. środki wydatkowano w kwocie **196.722,00 PLN**.

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

Kwota **131.775,00 PLN** została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę **26.919,00 PLN**.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie **20.900,00 PLN**. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę **8.542,00 PLN**. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota **8.586,00 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 2005r. to kwota **149.755,00 PLN**. Jest to dotacja celowa wojewody przyznana na dofinansowanie zadania własnego gminy. W 2005r. jest realizowany program „Posilek dla potrzebujących” Środki wykorzystano w kwocie **99.764,00 PLN** zgodnie z przeznaczeniem. W 2005r. było dożywianych **708** uczniów.

Wydatkowano na ten cel kwotę **164.761,00 PLN**. Środki własne gminy stanowiła kwota **66.997,00 PLN** z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Plan funduszu na 2005r to kwota **400.000,00 PLN**. Zrealizowano wydatki na kwotę **85.523,00 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



**Informacja z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania  
Alkoholizmowi na okres 01.01.2005-30.06.2005**

Plan wydatków w rozdziale 85 1 54 wynosi **400.000 PLN**

Realizacja wydatków wyniosła **85.523 PLN**

co stanowi 21,38 % planu wydatków

1. Realizując program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” Gmina Pułtusk wskazała środki zaplanowane w GPPiRPA na dożywienie (na podstawie decyzji administracyjnych MOPS) dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i świetlicach szkolnych, w których realizowane są zajęcia profilaktyczne w kwocie 250.000 PLN i otrzymała dofinansowanie w wysokości 149.755 PLN w okresie sprawozdawczym ze środków GPPiRPA dofinansowano posiłki dla 708 osób

**wydatkowana kwota 66.997 PLN**

2. Sfinansowane zostały koszty związane z utrzymaniem lokalu GKRPA i obsługą administracyjno - finansową GPPiRPA:

a) opłaty za czynsz	595 PLN
b) opłaty za zużycie wody	130 PLN
c) opłata za abonament monitoringu	610 PLN
d) opłata za energią elektryczną	4511 PLN
e) opłaty za telefon	405 PLN
f) opłaty bankowe	2 1 9 PLN
g) zakup znaczków pocztowych	1080 PLN

**wydatkowana kwota 7.550 PLN**

3. Wypłacono koszty delegacji i koszty przewozu osób uczestniczących w szkoleniach i rekolekcjach trzeźwościowych

**wydatkowana kwota 956 PLN**

4. Sfinansowano koszty mityngu sobotnio - niedzielnego dla 14 osób uzależnionych od alkoholu „Zapobieganie nawrotom choroby”

**wydatkowana kwota 700 PLN**

5. Dofinansowano część dydaktyczną Studium Terapii Uzależnień terapeutów OTU

**wydatkowana kwota 1.340 PLN**

6. Sfinansowano opłaty pocztowe i koszty wydania przez biegłego sądowego opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawach skierowanych do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego (15 wniosków)

**wydatkowana kwota 1.874 PLN**

7. Zakupiono nagrody dla uczestników programu profilaktyczne - rekreacyjnego realizowanego w czasie ferii zimowych i w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” w miesiącu czerwcu

**wydatkowana kwota 1.293 PLN**

8. Sfinansowano zakup czasopism do biblioteki metodycznej GKRPA

**wydatkowana kwota 115 PLN**

9. W ramach kampanii „Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony” zespoły złożone ze strażników miejskich, członków GKRPA i osób dorosłych pozorujących nieletnich skontrolowały 90 punktów sprzedaży alkoholu. W 20 punktach sprzedawcy skłonni byli sprzedać alkohol nieletnim

**wydatkowana kwota 300 PLN**

10. Dofinansowano przyjęty do realizacji z konkursu ofert programu MOPS „Integracja bez granic”

**wydatkowana kwota 398 PLN**

11. Wyplacono wynagrodzenie członkom GKRPA (w tym przewodniczącej komisji zaległą kwotę za 2004 r. w wysokości 6.000 PLN)

**wydatkowana kwota 11.700 PLN**

Z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowaną kwotą 5.523 PLN plus 7.700 PLN pochodzących z opłat od rodziców dzieci uczestniczących w obozach parafiadowych (5.700 PLN) oraz z opłat AL. - MEDu (2.000 PLN).

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

- 1/ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### I. Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdział 80110 – gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonani e	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	2.632,00	40,49
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	998.591,00	508.110,08	50,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	82.809,00	82.808,59	100,00
4110	Składki na ZUS	206.000,00	73.368,72	35,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	11.996,09	42,84
4210	Materiały i wyposażenie	60.191,00	46.277,03	76,88
4260	Energia	19.600,00	11.259,64	57,44
4300	Zakup usług pozostałych	34.107,00	17.812,71	52,22
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	659,50	21,98
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	64.352,00	48.264,00	75,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.504.150,00</b>	<b>803.188,36</b>	<b>53,39</b>

Ogółem plan finansowy na rok Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi 1.504.150,00zł.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2005r. wynoszą 803.188,36zł., co stanowi 53,39% planu

#### Płace

- I. wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 37 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi wyniosły 508.110,08zł. co stanowi 50,88% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 82.809,00zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 85.364,81zł., co stanowi 36,48% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 48.264,00zł.,co stanowi 75% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  1. Materiały i wyposażenie – 46.277,03zł.
  2. Energia – 11.259,64zł.
  3. Usługi pozostałe – 17.812,71zł.
  4. Delegacje – 659,50zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2005r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 158,60zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 44.530,88zł.

## DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie  
Rozdział 80113 – dowożenie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	2.997,00	1.522,27	50,79
		<b>2.997,00</b>	<b>1.522,27</b>	<b>50,79</b>

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

### IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**Dział 801 – oświata i wychowanie**  
Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.000,00	12,50
		<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50</b>

Wydatki związane były z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli.

### V. Środki specjalne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk

Środki specjalne funkcjonowały w okresie I kwartału 2005r.

Stan środków pieniężnych w gimnazjum na początek okresu sprawozdawczego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk wynosił 4.001,40zł.

Przychody środków specjalnych w gimnazjum wynoszą 1.541,11zł., w tym:

- wpływy z wynajmu i usług świadczonych przez szkołę – 1.540,00zł..
- Odsetki bankowe od rachunki – 1,11zł.

Wydatki w gimnazjum kształtowały się następująco:

- § 4210 – zakup materiałów – 1.435,10
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.732,63.
- § 4410 – delegacje – 438,00zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0zł z uwagi na likwidację środka specjalnego i przekazanie kwoty 1.936,78zł. do budżetu gminy.

### **Środki specjalne w świetlicy szkolnej**

Żywnienie w świetlicy prowadzone było w formie środka specjalnego za okres I kwartału 2005r..

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 865,11zł.

Przychody za I kwartał 2005r. r. wyniosły 10.751,00zł. /są to wpłaty od osób żywionych / - 1.994zł. i dofinansowanie z MOPS - 8.631zł., dofinansowanie GOPS Pokrzywnica – 126zł./.

Wydatki w świetlicy kształtują się następująco:

- § 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 7.924,84zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 3.221zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0zł. z uwagi na likwidację środka specjalnego i przekazanie kwoty 470,27zł. na rachunek budżetu gminy.

### **Dochody własne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk**

Rachunek bankowy środków specjalnych z dniem 01 kwietnia 2005r. został przekształcony w rachunek dochodów własnych.

Realizacja tych zadań dotyczy:

#### **1) Gimnazjum**

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości 2.010zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 1,54zł. oraz dotację 5.000zł. z PZU w Pułtusk –razem 7.011,54zł. Z kwoty tej przeznaczone zostało na wydatki materiałowe 947,59zł. oraz na prowizje bankowe kwotę 52,08zł.

#### **2) Świetlica szkolna**

Uzyskano dochody w wysokości 21.716zł. w tym:

- wpłaty za obiady – 6.923zł.
- dopłaty MOPS za żywienie – 14.412zł.

- Dopłaty GOPS w Pokrzywnicy – 381zł.

W ramach uzyskanych dochodów sfinansowane było żywienie średnio dla 100 uczniów miesięcznie w wysokości 14.132,18zł. oraz koszt przewozu obiadów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk na kwotę 6.869zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusk  
na 30.06.2005r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Nr rachunku</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
1.	Agencja Ochrony Mienia Solid Group	2005/086814/SP	158,60	-
	VI. <u>Ogółem rachunki</u>		<b>158,60</b>	-
	VII. <u>ZUS</u>		<b>38.099,88</b>	-
	<b>US - podatek</b>		<b>6.431,00</b>	-
	<b>Razem</b>		<b>44.689,48</b>	-

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pułtusku
2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pułtusku
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	3.400,00	1.694,90	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	622.977,00	300.699,16	48,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.598,00	53.401,75	100,00
4110	Składki na ZUS	121.461,00	63.795,24	52,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.814,00	8.621,74	51,27
4210	Materiały i wyposażenie	53.960,00	45.199,79	84,00
4260	Energia	20.000,00	9.185,61	46,00
4270	Zakup usług remontowych	78.486,60	1.300,00	1,65
4300	Zakup usług pozostałych	19.610,00	7.195,08	36,70
4410	Podróże krajowe i służbowe	1.000,00	71,30	7,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	844,00	84,40
4440	Odpisy na ZFŚS	63.506,00	47.629,50	75,00
	Razem	1.051.919,60	536.718,32	51,00

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2005r. zatrudnionych jest 21 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody jubileuszowe w kwocie 1.814,11 zł.

W § 4210 wykonanie za I półrocze 2005r. stanowi 84,00 % planu finansowego na 2005r. z tego 35.338,50 stanowią wydatki na zakup oleju i węgla, 1.021,98 zł zakupy artykułów biurowych, 1.003,15 zakupu prasy i literatury fachowej, a 6.380,25 zakup wyposażenia m.in. zlew z półkami do wyremontowanej kuchni. W § 4260 wykonanie stanowi 46,00 %.

W § 4300 wykonanie za I półrocze 2005r. stanowi 36,70 % planu finansowego, do najważniejszych wydatków zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 2.562,00

Koszty operacji bankowych – 738,48

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 806,33

Monitoring budynku szkoły – 439,20

### II Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	57.023,00	27.895,23	49,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.702,00	3.701,72	100,00
4110	Składki na ZUS	10.925,00	5.167,52	47,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.488,00	697,92	47,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3.893,00	2.919,75	75,00
	Razem	77.031,00	40.382,14	51,00



W PSP nr 2 w Pułtusku w 2005r. zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

**III 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	512.000,00	258.910,02	50,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.576,00	37.403,21	100
4110	Składki na ZUS	96.409,00	49.724,66	51,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.130,00	6.858,64	52,00
4210	Materiały i wyposażenie	1.000,00	949,48	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	6.846,14	96,40
4410	Podróże krajowe i służbowe	500,00	84,80	17,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	26.495,00	19.871,25	75,00
	Razem	694.710,00	381.148,20	55,00

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusku w 2005r. zatrudnionych jest 15 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W 2005r. wypłacono:

- odprawy emerytalne- 10.894,50

W I półroczu 2005r. dokonano następujących wydatków. W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły papiernicze na kwotę 264,63 zł i materiały do remontu łazienki na kwotę 684,85 zł. W § 4300 wykonanie za I półrocze 2005r. stanowi 96,40 % środki wykorzystano na pokrycie:

kosztów i prowizji bankowych – 615,95

faktur za kursy i szkolenia pracowników – 800,00

bieżących przeglądów, napraw–1.044,53

usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 2.137,50

usług kominiarskich – 1.165,10

**IV Dział – 854 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 85401 Świetlica przy PSP**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	87.264,00	41.157,62	47,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.222,96	92,60
4110	Składki na ZUS	17.133,00	9.530,03	56,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	1.165,47	50,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5.879,00	4.409,25	75,00
	Razem	120.426,00	63.485,33	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.

**V Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80113 Dowożenie uczniów**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	13.270,00	6.889,29	52,00
	Razem	13.270,00	6.889,29	52,00

**VI Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	12.880,00	3.180,00	25,00
	Razem	12.880,00	3.180,00	25,00

Na dzień 30.06.2005r. – zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 6.685,14

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa i nr faktury</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. nr 3598/2005 z 30.06.2005	133,88 zł
2	PKS w Ciechanowie SA, nr 127/06/71/05 z 30.06.2005	323,57 zł
3	Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych nr 110/2005 z 30.06.2005	354,52 zł
4	Agencja Ochrony Osób i Mienia SOLID GROUP nr 2005/063188/SP z 30.06.2005	73,20 zł
5	Info Dom M. Lachowski nr 97/2005 z 29.06.2005	366,00 zł
6	Przedsiębiorstwo Handlowe MIX s.c. nr A00186/2005 z 29.06.2005	21,00 zł
7	Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku nr 2018/2005 z 21.06.2005	557,48 zł
8	Zakład Handlowo Usługowy „OPCJA” s.c. nr 1312/05 z 20.06.2005	917,35 zł
9	STARFAX –Ciechanów A. Konowrocki nr 479K/2005 z 20.06.2005	390,40 zł
10	Zakład Dystrybucji Gazu s.c. M. Kociński K. Chełchowski nr 2019/05 z 20.06.2005	106,01 zł
11	Studio Edukacyjne EKO-TUR nr 1532/W/05 z 13.06.2005	290,00 zł
12	Kosztorysowanie Projektowanie Nadzór Budowlany E. Seweryńska nr 13/2005 z 18.06.2005	700,00 zł
13	GRAFIT S.C. Hurtownia Art. Szkolnych i Biurowych nr 2155/05 z 08.06.2005	303,49 zł
14	Usługi Poligraficzne DTP s.c. nr 1586/2005 z 06.06.2005	394,35 zł
15	Salon Audio-Video MEWA nr 00135/05 z 01.06.2005	129,02 zł
16	PKS w Ciechanowie SA, nr 110/K/Puł z 01.06.2005	1.113,84 zł
17	Przedsiębiorstwo Handlowe MIX s.c. nr A00153/2005 z 31.05.2005	21,00 zł
18	Info Dom M. Lachowski nr 83/2005 z 31.05.2005	366,00 zł
19	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. nr 2552/2005 z 31.05.2005	124,03 zł

Środki specjalne

Dział 801

Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

Przychody środka specjalnego pochodzą ze środków otrzymanych od nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej z tytułu tzw. opłaty stałej 2.249,00 zł. Przychody środka specjalnego pochodzą ze środków otrzymanych z tytułu wynajmu świetlicy szkolnej 800,00 zł.

W § 4300 środki przeznaczono na opłaty za prowadzenie rachunku 69,75 zł.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazjum

W I kwartale 2005r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4300 środki przeznaczono na opłacenie kursów i szkolenie nauczycieli 2.240,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne przy PSP

Przychody środka specjalnego stanowią:

Wpłaty za obiady od uczniów – 6.307,40

Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 11.932,80

Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

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

- 1/ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtuskach
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Świetlice szkolne
- 4/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### II. Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.360,00	-	-
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1.289.100,00	626.700,55	48,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	106.110,00	105.486,06	99,41
4110	Składki na ZUS	263.260,00	140.664,19	53,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.750,00	15.185,49	41,32
4210	Materiały i wyposażenie	12.187,00	6.777,77	55,61
4240	Pomoce naukowe	1.000,00	-	-
4260	Energia	98.000,00	46.269,72	47,21
4270	Zakup usług remontowych	14.047,00	1.098,00	7,82
4300	Zakup usług pozostałych	33.380,00	16.484,16	49,38
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	495,00	35,35
4440	Odpis na ZFŚS	111.749,00	83.812,00	75,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.971.843,00</b>	<b>1.043.472,94</b>	<b>52,91</b>

Ogółem plan finansowy na rok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi 1.971.843,00zł.

Wydatki budżetowe za I półrocze wynoszą 1.043.472,94zł. i stanowią 52,91% planu rocznego.

#### Płace

- VI. wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 39 nauczycieli oraz 10,5 pracowników administracji i obsługi wyniosły 626.700,55zł, co stanowi 48,61% planu rocznego.
- VII. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 105.486,06zł., co stanowi 99,41% planu rocznego.
- VIII. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 155.849,68zł., co stanowi 51,94% planu rocznego.
- IX. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 83.812,00zł. stanowi 75% planu rocznego.
- X. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  - 1. Materiały i wyposażenie – 6.777,77zł.
  - 2. Energia – 46.269,72zł.
  - 3. Usługi pozostałe – 16.484,16zł.
  - 4. Delegacje – 500,00zł.
  - 5. Remonty – 1.098,00
  - 6. Różne opłaty i składki – 495,00

Na dzień 30.06.2005r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 1.824,43zł..

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 53.799,85zł..

#### VIII. Świetlice szkolne

### III. Dział 854 –oświata i wychowanie Rozdział – 85401 – świetlice szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	190,00	-	-
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	145.268,00	62.921,27	43,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11.019,00	11.018,46	100,00

4110	Składki na ZUS	25.464,00	13.198,82	51,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.510,00	1.593,95	45,41
4440	Odpis na ZFŚS	8.469,00	6.352,00	75,00
		<b>193.920,00</b>	<b>95.084,50</b>	<b>49,03</b>

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy /łącznie z odpisami dotyczącymi dodatkowych wynagrodzeń rocznych/ wynoszą 5.605,54zł.

#### DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	850,00	500,16	58,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,18	32,78
4300	Zakup usług pozostałych	29.232,00	19.413,51	66,75
		<b>30.232,00</b>	<b>19.962,85</b>	<b>66,06</b>

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 30.06.2005r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły 113,58zł.

IX. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**Dział 801 – oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	500,00	6,84
		<b>7.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6,84</b>

Wydatki związane były z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli.

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

Pozostała działalność przy szkole podstawowej realizowana była w formie środka specjalnego do końca I kwartału 2005r.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusk wynosił 23.740,52zł.

Przychody środków specjalnych w szkole podstawowej wynoszą 11.884,92zł., w tym:

- wpływy z wynajmu i usług świadczonych przez szkołę – 11.880,00zł.
- odsetki bankowe od rachunku – 4,92zł.

Wydatki w szkole podstawowej kształtowały się następująco:

- § 4110 – składki na ZUS – 138,56zł.
- § 4120 – Fundusz Pracy – 18,86zł.
- § 4210 – Materiały i wyposażenie – 21.041,68zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.153,31zł.
- § 4530 odprowadzony podatek VAT – 2.095,00zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł. z uwagi na likwidację środka specjalnego i przekazanie kwoty 10.178,03zł. do budżetu gminy.

## Środki specjalne w świetlicy szkolnej

Żywnienie w świetlicy prowadzone było w formie środka specjalnego do końca I kwartału 2005r. .

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 była z budżetu szkoły podstawowej w rozdziale 85401 - świetlice szkolne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 7.222,36zł.

Przychody za I kwartał 2005r. wyniosły 20.656,00zł. /są to wpłaty od osób żywionych i dofinansowanie z MOPS/.

Wydatki w świetlicy kształtują się następująco:

- § 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 25.904,69.
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 104,24zł. / prowizje bankowe/.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł. z uwagi na likwidację środka specjalnego i przekazanie kwoty 1.869,43zł. do budżetu gminy .

Dochody własne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusk

**Rachunek bankowy środków specjalnych z dniem 01 kwietnia 2005r. został przekształcony w rachunek dochodów własnych. W ramach tego rachunku realizowane są dwa zadania:**

### 1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk

**Z tytułu działalności szkoły uzyskano dochody w wysokości 11.811,36zł w tym:**

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 11.810zł.
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 1,36zł.

**Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:**

- wydatki materiałowe w kwocie - 1.388,48zł.
  - drobne usługi – 1.015,76zł.
  - prowizje bankowe – 65,03zł.
  - podatek VAT – 3.293,00zł.
- razem 5.762,27zł.**

### 2) Świetlica szkolna

**Z tytułu żywienia uzyskane zostały dochody w wysokości 27.386,50zł. w tym:**

- z tytułu odpłatności za obiady – 14.780,50zł.
- dopłaty z MOPS Pułtusk – 12.606,00zł.





1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
2. Publiczne Gimnazjum Nr 3
3. Dowożenie uczniów do szkół
4. Świetlica szkolna
5. Oddział Przedszkolny
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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	3000,00	650,00	21,67
4010	Wynagrodzenia osobowe	1268218,00	779694,61	61,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128340,00	118598,30	92,41
4110	ZUS od wynagrodzeń	288290,00	163185,02	56,60
4120	Fundusz Pracy	40140,00	21824,74	54,37
4210	Materiały i wyposażenie	68280,00	48532,41	71,08
4260	Energia, woda i gaz	45500,00	42982,13	94,47
4300	Zakup usług pozostałych	38890,00	8223,19	21,14
4430	Różne opłaty i składki	5000,00	1330,40	26,61
4440	Odpisy na ZFŚS	139347,00	33000,00	23,68
	<b>RAZEM:</b>	<b>2025005,00</b>	<b>1218020,80</b>	<b>52,35</b>

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 57 nauczycieli i 23 osoby administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa i jedna odprawa z tytułu przejścia pracownika na emeryturę.

Szkoła Podstawowa plan wykonała w 52,35%. Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 779 694,61 co stanowi 61,48% planu rocznego. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 163 185,02zł co stanowi 56,60% planu rocznego oraz na Fundusz Pracy 21 824,74zł co stanowi 54,37% planu rocznego. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły 118 598,30zł co stanowi 92,41% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 33 000,00zł co stanowi 23,68% planu rocznego. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 101 068,13zł co stanowi 64,10% planu rocznego i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie 48532,41
- energia 42982,13
- usługi pozostałe 8223,19
- różne opłaty i składki 1330,40

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2005r.**

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	ZUS	24901,70	-	
2.	Fundusz Pracy	3391,31	-	
3.	Palmex ( F-ra VAT za opał)	15586,17	15586,17	

4.	Zakład Energetyczny	2517,87	-	
5.	Potrącenia od wynagrodzeń	44349,48	-	
6.	ZUK	2300,04	2036,37	
7.	Ochrona środowiska	2288,59	2288,59	
		95335,16	22429,00	

II Dział – 801 oświata i wychowanie  
Rozdział – 80110 Publiczne Gimnazjum Nr 3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35000,00	800,00	2,29
4010	Wynagrodzenia osobowe	1237974,00	538002,71	43,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93800,00	87928,06	93,74
4110	ZUS od wynagrodzeń	207517,00	108377,52	52,23
4120	Fundusz Pracy	28262,00	14846,85	52,53
4240	Zakup pomocy naukowych	2000,00	961,01	48,05
4260	Energia, woda, gaz	3800,00	3680,32	96,85
4210	Materiały i wyposażenie	13900,00	2174,70	15,65
4300	Zakup usług pozostałych	13874,00	8238,86	59,38
4410	Delegacje	2500,00	0	0
4440	Odpisy na ZFŚS	69750,00	20000,00	28,67
<b>RAZEM:</b>		<b>1708377,00</b>	<b>785010,03</b>	<b>49,26</b>

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 40 nauczycieli i 5 osób administracji i obsługi. Na wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 538002,71 co stanowi 43,46% planu rocznego. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 108 377,52,73 co stanowi 52,23% planu rocznego oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 14 846,85 stanowi 52,53% planu rocznego. Wydatki z zakładowego funduszu nagród dla nauczycieli i obsługi wyniosły 87928,06 co stanowi 93,74% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły:

- na fundusz socjalny 20 000,00 co stanowi 28,67% planu rocznego.

Wydatki rzeczowe ogółem: 15 054,89 co stanowi 41,73% planu. Wydatki rzeczowe w paragrafie 4210 to głównie zakup artykułów biurowych.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2005r.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	ZUS	16480,16	-	4110
2.	Fundusz Pracy	2 244,33	-	
3.	Hurtownia Grafit	9064,06	6855,76	
4.ły	PWiK	5079,76	5079,76	

5.	Potrącenia od wynagrodzeń	29596,73		
6.				
		62465,04	11935,52	

III Dział – 801 oświata i wychowanie  
Rozdział – 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	162680,00	77238,17	47,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13200,00	12565,81	95,20
4110	ZUS od wynagrodzeń	30120,00	15857,97	52,65
4120	Fundusz Pracy	4102,00	2153,71	52,50
4440	Odpisy na ZFŚS	9168,00	5000,00	54,54
	<b>RAZEM:</b>	<b>219270,00</b>	<b>112815,66</b>	<b>60,47</b>

W Świetlicy szkolnej zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Wydatki rzeczowe w tym rozdziale nie występują. Wynagrodzenia wykonano 77238,17 co stanowi 47,48 % planu. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły:  
- fundusz socjalny: 5000,00 co stanowi 54,54% planu

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2005r.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym wymagalne	Klasyfikacja budżetowa
1.	ZUS	2302,47	-	
2.	Fundusz Pracy	313,58	-	
3.	Potrącenia od wynagrodzeń	4046,79	-	
		6662,84		

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	ZUS od wynagrodzeń	1000,00	468,07	46,81
4120	Fundusz Pracy	200,00	99,12	49,56
4300	Zakup usług pozostałych	132 290,00	39986,76	30,23
	<b>RAZEM:</b>	<b>133 490,00</b>	<b>40553,95</b>	

Dowożeniem dzieci zajmuje się dwóch opiekunów zatrudnionych na umowę – zlecenie. Główne zadania w tym paragrafie dotyczą realizacji zapłat za bilety miesięczne co stanowi 30,23% całego planu w tym rozdziale. Pozostałe to składki na ZUS i FP od umów – zlecenia.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2005r.

Lp.	Nazwa i nr faktury	Kwota	W tym	Klasyfikacja
-----	--------------------	-------	-------	--------------

			wymagalne	budżetowa
1.	ZUS	86,34	-	
2.	Fundusz Pracy	11,76	-	
3	PKS	37327,65	36819,19	
		37425,75	36819,19	

V Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	70600,00	33909,58	46,81
4040	Dodatkowe wynagr roczne	5620,00	5619,52	99,99
4110	ZUS od wynagrodzen	13710,00	6915,76	50,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1860,00	941,86	50,64
4440	Odpisy na ZFŚS	5839,00	1000,00	17,13
	<b>RAZEM:</b>	<b>97629,00</b>	<b>48386,72</b>	

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest trzech nauczycieli. Wydatki rzeczowe w tym rozdziale nie występują. Wynagrodzenia 33909,58 to stanowi 46,81% planu rocznego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5619,52zł co stanowi 99,99%. ZUS od wynagrodzeń 6915,76 co stanowi 50,44%. Składki na Fundusz pracy 941,86 zł co stanowi 50,64%. Odpis na ZFSS wynosi 1000,00zł co stanowi 17,13% planu. Występują zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń 1754,52 składki na ZUS 935,76zł , składki na fundusz pracy 127,45 zł . Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	300,00	6
4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	1000,00	10
	<b>RAZEM:</b>	<b>25000,00</b>	<b>1300,00</b>	

Wykonanie 300,00 co stanowi 6% planu dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr4 w Pułtusk.

Wykonanie 1000,00 co stanowi 10% planu dla Publicznego Gimnazjum Nr3 w Pułtusk.

**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 26955,86. Stan środków na początek roku 37292,64 razem 34248,50. Wykonanie w paragrafach:

4210 – 38 632,22zł

4300 – 24 668,76zł  
4410 – 947,52zł

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 §4300 wykonanie to opłaty za telefony, wywóz nieczystości, remonty i naprawy §4410 to delegacje służbowe pracowników. Rozdział 85410 stan środków na początek roku 14 573,94. Wydatki na zakup artykułów spożywczych w kwocie 47 687,64 .Stan środków na koniec okresu nie wystąpiły. Zobowiązania przejęły dochody własne.

W sposób bardzo oszczędny gospodarowaliśmy powierzonymi środkami.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Oddział Przedszkolny
3. Dowożenie uczniów do szkoły
- 4.

Realizacja poszczególnych zadań:

**I. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80101 Szkoły Podstawowe**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wynagr. nie zal. do wynagr.	22.900,00	11.574,42	50,54
4010	Wynagrodzenia osobowe	347.300,00	182.527,43	52,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	25.900,00	25.895,11	99,98
4110	Składki na ZUS	64.000,00	40.909,04	63,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.150,00	5.351,33	58,48
4210	Materiały i wyposażenie	19.116,00	7.743,95	40,51
4260	Energia	3.500,00	1.828,62	52,25
4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9.102,00	4.232,85	46,50
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,10	9,55
4430	Różne opłaty i składki	1.087,00	1.086,41	99,95
4440	Odpisy na ZFŚS	22.300,00	16.725,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>524.655,00</b>	<b>297.893,26</b>	<b>56,78</b>

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 30.06.2005 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym co stanowi 7,72 etatów. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są w niepełnym wymiarze godzin, pracuje ich 7, co stanowi 2,38 etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 182.527,43 zł. co stanowi 52,56% planu rocznego (347.300). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 40.909,04 zł. co stanowi 63,92% planu rocznego (64.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.351,33 zł. co stanowi 58,48% planu (9.150,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. „13-tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 25.895,11 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (25.900,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 16.725,- zł. co stanowi 75% planu rocznego (22.300,-).
2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 14.910,93 zł. co stanowi 45,04% planu rocznego (33.105,-) i kształtują się następująco:

  - materiały i wyposażenie - 7.743,95 zł.
  - w tym: opał 4.622,62 zł.
  - energia - 1.828,62 zł.
  - w tym: energia elekt. 1.537,88 zł.
  - woda 290,74 zł.
  - usługi pozostałe - 4.232,85 zł.
  - podróże służbowe - 19,10 zł.
  - różne opłaty i składki - 1.086 41 zł.
3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2005 r. wyniosło 297.893,26 zł. co stanowi 56,78 % planu rocznego (524.655,-).

**II. Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>3020</b>	Nagr. i wyd. nie zal. do wyn.	<b>3.100,-</b>	<b>1.612,29</b>	<b>52,01</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>27.700,-</b>	<b>12.877,78</b>	<b>46,49</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie	<b>2.100,-</b>	<b>2.095,81</b>	<b>99,80</b>
<b>4110</b>	Składki na ZUS	<b>6.000,-</b>	<b>2.665,14</b>	<b>44,42</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>850,-</b>	<b>362,93</b>	<b>42,70</b>
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	<b>1.900,-</b>	<b>1.425,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>41.650,-</b>	<b>21.038,95</b>	<b>50,51</b>

**W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie zatrudniony jest jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia osobowe, które na dzień 30.06.2005 r. wyniosły 12.877,78 zł. co stanowi 46,49% planu rocznego (27.700,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 2.665,14 zł. co stanowi 44,42% planu (6.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 362,93 zł. co stanowi 42,70% planu (850,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły na fundusz socjalny 1.425,- zł. co stanowi 75% planu rocznego (1.900,-). Wydatki rzeczowe w oddziale nie występują.**

**III. Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>6.500,00</b>	-	-
<b>4110</b>	Składki na ZUS	<b>1.500,00</b>	<b>1.153,71</b>	<b>76,91</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>445,00</b>	<b>75,53</b>	<b>16,97</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>16.600,00</b>	<b>16.364,74</b>	<b>98,58</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>25.045,00</b>	<b>17.593,98</b>	<b>70,25</b>

Na wydatki poniesione na dowożenie dzieci do szkoły w SP Płocochowo składają się: wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych na umowę zlecenie jako opiekunki do dzieci oraz zapłata za rachunek za przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. Wykonanie planu na dzień 30.06.2005 r. wynosi 17.593,98 zł. co stanowi 70,25% planu rocznego (25.045,-).



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ  
30.06.2005 R.  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie** prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa
2. Gimnazjum
3. Przedszkole
4. Świetlica Szkolna
5. Doksztalcanie

6. Dowożenie uczniów do szkoły

Realizacja poszczególnych zadań

**I. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	27.800,-	13.526,66	48,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	347.000,-	189.867,84	50,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	26.000,-	25.998,37	99,99
4110	Składki na ZUS	67.000,-	46.028,30	68,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.699,-	5.802,78	66,71
4210	Materiały i wyposażenie	12.165,-	11.323,95	93,09
4260	Energia	5.000,-	4.268,19	85,36
4270	Zakup usług remontowych	100,-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8.150,-	2.406,21	29,52
4410	Podróże służbowe krajowe	350,-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	910,42	45,52
4440	Odpis na ZFŚS	20.435,-	20.425,00	99,95
	<b>RAZEM</b>	<b>551.699,-</b>	<b>320.557,72</b>	<b>58,10</b>

1. W Publicznej Szkole podstawowej w Przemiarowie w dniu 30.06.2005 r. zatrudnionych było 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym co stanowi 9,8 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 7 w niepełnym wymiarze co stanowi 5,45 etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 189.867,84 zł. co stanowi 50,77% planu rocznego (347.000,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 46.028,30 zł. co stanowi 68,70% planu rocznego (67.000,-), oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.802,78 zł. co stanowi 66,71% planu (8.699,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. "13-tki" dla nauczycieli i obsługi wyniosły 25.998,37 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (26.000,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 20.425,- zł. co stanowi 99,95% planu (20.435,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 18.908,77 zł. co stanowi 68,13% planu rocznego (27.765,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 11.323,95 zł.
- w tym opał - 9.275,60 zł.
- energia - 4.268,19 zł.
- w tym: energia elektryczna - 3.955,66 zł.
- woda - 256,53 zł.
- gaz - 56,00 zł.

- usługi pozostałe - 2.406,21 zł.
- różne opłaty i składki - 910,42 zł.

3. Wykonanie planu za I półrocze 2005 r. (551.699,-) wyniosło 320.557,72,- zł. co stanowi 58,10%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w § 4210 – materiały i wyposażenie (plan 12.165,- a wykonanie 11.323,95 zł.) oraz w § 4260 – energia (plan 5.000,0zł. wykonanie 4.268,19 zł.). Na wysokie wykonanie wpłynął zbyt niski plan.

## II. DZIAŁ – 801 Oświata i wychowanie

### ROZDZIAŁ – 80110 Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	21.600,-	10.611,47	49,13
4010	Wynagrodzenia osobowe	172.000,-	83.593,28	48,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11.665,-	11.664,86	99,99
4110	Składki na ZUS	26.335,-	22.151,86	84,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,-	2.697,27	59,94
4210	Materiały i wyposażenie	6.500,-	6.499,77	99,99
4260	Energia	2.000,-	453,20	22,66
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,-	6.264,42	65,94
4410	Podróże służbowe	650,-	117,10	18,01
4430	Różne opłaty i składki	715,-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	12.072,-	9.054,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>267.537,00</b>	<b>153.107,23</b>	<b>57,23</b>

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

Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 83.593,28 zł.

co stanowi 48,60% planu rocznego. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na

ubezpieczenie społeczne wyniosły 22.151,86 zł. co stanowi 84,16% planu rocznego (26.335,-)

oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.697,27 zł. co stanowi 59,94% planu rocznego (4.500,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 11.664,86 zł.

co stanowi 99,99% planu rocznego (11.665,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz

pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 9.054,- zł. co stanowi 75% planu

rocznego oraz na dodatki mieszkaniowe i fundusz zdrowotny wyniosły 10.611,47 zł. co stanowi

49,13 % planu (21.600,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 13.334,49 zł. co stanowi 71,50% planu rocznego

(18.650,-)

i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 6.499,77 zł.
- energia - 453,20 zł.
- zakup usług pozostałych - 6.264,42 zł.
- podróże służbowe - 117,10 zł.

Wykonanie planu za I półrocze 2005 r. wyniosło 153.107,23 zł. co stanowi 57,23% planu.

### III. DZIAŁ – 801 Oświata i wychowanie

#### ROZDZIAŁ – 80104 Przedszkola

§	Nazwa	Plan	%	
			Wykonanie	
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	7.200,-	3.325,58	46,18
4010	Wynagrodzenia osobowe	88.000,-	47.274,38	53,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.430,-	4.428,03	99,95
4110	Składki na ZUS	16.770,-	12.403,59	73,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	1.367,79	54,71
4210	Materiały i wyposażenie	1.921,-	1.494,26	77,78
4260	Energia	2.500,-	984,13	39,36
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	500,-	33,33
4410	Podróże służbowe	200,-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	5.279,-	3.959,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>130.300,00</b>	<b>75.736,76</b>	<b>58,12</b>

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 47.274,38 zł. co stanowi 53,72% planu rocznego (88.000,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 12.403,59 zł. co stanowi 73,96% planu rocznego (16.770,-) oraz na fundusz pracy wyniosły 1.367,79 zł. co stanowi 54,71% planu (2.730,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 4.428,03 zł. co stanowi 99,95 % planu rocznego (4.430,-).  
Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na dodatki mieszkaniowe i fundusz zdrowotny wyniosły 3.325,58 zł. co stanowi 46,18% planu (7.200,-) oraz na ZFŚS 3.959,- zł. co stanowi 75%.  
Wykonanie planu za I półrocze 2005 r. wyniosło 75.736,76 zł. co stanowi 58,12% planu rocznego (130.300,-).

### IV. DZIAŁ – 854 Edukacja i opieka wychowawcza

#### ROZDZIAŁ – 85401 Świetlice szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia	19.900,-	9.750,64	49,00
4040	osobowe	1.620,-	1.604,27	99,03

4110	Dodatkowe	3.085,-	1.947,54	63,13
4120	wynagrodzenie	529,-	276,93	52,35
4440	Składki na ZUS	750,-	562,00	75,00
	Składki na Fundusz Pracy	<b>25.884,-</b>	<b>14.141,38</b>	<b>54,63</b>
	Odpis na ZFŚS			
	<b>XII. RAZEM</b>			

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 na I półrocze 2005 r. wyniosły 9.750,64 zł. co stanowi 49% planu (19.900,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 1.947,54 zł. co stanowi 63,13% planu rocznego (3.085,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 276,93 zł. co stanowi 52,35% planu. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla pracowników wyniosły 1.604,27 zł. co stanowi 99,03 % planu (1.620,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 562,- zł. co stanowi 75% planu. Wykonanie planu za I półrocze 2005 r. wyniosło 14.141,38 zł. co stanowi 54,63% planu rocznego (25.884,-).

XIII. V.DZIAŁ – 801 Oświata i wychowanie  
**ROZDZIAŁ – 80113 Dowożenie uczniów do szkoły**

Plan w rozdziale 80113 na rok 2005 wynosi 3.500,- zł. Wydatki wykonane na 30.06.2005 r. wyniosły w § 4300 1.434,12 zł. co stanowi 40,97% planu rocznego. Złożyły się na nie opłaty za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

**VI.DZIAŁ – 801 Oświata i wychowanie**  
**ROZDZIAŁ – 80146 Doksztalcanie**

Plan w rozdziale 80146 na rok 2005 wynosi 4.200,- zł. Wydatki wykonane na 30.06.2005 r. wyniosły w § 4300 2.072,- zł. co stanowi 49,33% planu rocznego. Na wydatki składają się szkolenia pracowników pedagogicznych.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach prowadzi obsługę następujących zadań:

5. Szkoła Podstawowa
6. Oddział Przedszkolny
7. Dowożenie uczniów do szkoły

Realizacja poszczególnych zadań:

**IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80101 Szkoły Podstawowe**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wynagr. nie zal. do wynagr.	24.000,00	11.104,47	46,27
4010	Wynagrodzenia osobowe	326.406,00	166.078,30	50,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20.950,00	20.949,29	99,99
4110	Składki na ZUS	56.500,00	43.797,09	77,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00	5.154,94	66,95
4210	Materiały i wyposażenie	14.833,00	14.008,04	94,44
4260	Energia	2.800,00	1.479,68	52,85
4270	Zakup usług remontowych	6.228,00	6.127,48	98,38
4273	Zakup usług remontowych	4.436,00	4.436,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.080,00	5.325,06	58,65
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21.541,00	16.155,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>495.124,00</b>	<b>295.265,35</b>	<b>59,63</b>

4. W Publicznej Szkole Podstawowej w Bobach w dniu 30.06.2005 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym co stanowi 8,80 etatów. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych jest 2 w pełnym wymiarze godzin i 5 w niepełnym wymiarze co stanowi 3,63 etatów.
- Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 166.078,30 zł. co stanowi 50,88% planu rocznego (326.406). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 43.797,09 zł. co stanowi 77,52% planu rocznego (56.500,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.154,94 zł. co stanowi 66,95% planu (7.700,-).
- Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. „13-tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 20.949,29 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (20.950,-).
- Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 16155,- zł. co stanowi 75% planu rocznego (21.541,-).
5. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 32.026,26 zł. co stanowi 84,22% planu rocznego (38.027,-) i kształtują się następująco:
- materiały i wyposażenie - 14.008,04 zł.  
w tym: opał 12.944,43 zł.
  - energia - 1.479,68 zł.  
w tym: energia elekt. 1.193,95 zł.  
woda 285,73 zł.
  - zakup usług remontowych - 6.127,48 zł.
  - zakup usług remontowych - 4.436,00 zł.
  - usługi pozostałe - 5.325,06 zł.
  - podróże służbowe - 150,00 zł.
  - różne opłaty i składki - 500,00 zł.
6. Wykonanie planu na dzień 30.06.2005 r. wyniosło 295.265,35 zł. co stanowi 59,63 % planu rocznego (495.124,-).

**V. Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wyn.	3.500,-	1.619,81	46,28
4010	Wynagrodzenia osobowe	35.000,-	16.703,25	47,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.050,-	1.910,58	62,64
4110	Składki na ZUS	8.000,-	3.413,09	42,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,-	464,84	51,44
4440	Odpisy na ZFŚS	1.900,-	1.425,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>52.550,-</b>	<b>25.536,57</b>	<b>48,59</b>

W Oddziale Przedszkolnym w Bobach zatrudniony jest jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia osobowe, które na dzień 30.06.2005 r. wyniosły 16.703,25 zł. co stanowi 47,72% planu rocznego (35.000,-).

Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.413,09 zł. co stanowi 42,66% planu (8.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 464,84 zł. co stanowi 51,44% planu (1.100,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły na fundusz socjalny 1.425,- zł. co stanowi 75% planu rocznego (1.900,-).

Wydatki rzeczowe w oddziale nie występują.

**VI. Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	6.000,00	-	-
4110	Składki na ZUS	1.200,00	411,10	34,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	58,35	23,34
4300	Zakup usług pozostałych	21.016,00	13.234,02	62,97
	<b>RAZEM</b>	<b>28.466,00</b>	<b>13.703,47</b>	<b>48,14</b>

Na wydatki poniesione na dowożenie dzieci do szkoły w SP Bobach składają się: wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych na umowę zlecenie jako opiekunki do dzieci, które dojeżdżają do szkoły.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2005 r. wynosi 13.703,47 zł. co stanowi 48,14% planu rocznego (28.466,-).

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PUŁTUSKU**

Realizacja poszczególnych zadań:

**VII. Dział – 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80104 Przedszkola**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
---	-------	------	-----------	---



3020	Wynagr. nie zal. do wynagr.	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	133.000,00	62.915,22	47,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8.000,00	7.997,36	99,97
4110	Składki na ZUS	25.000,00	15.427,77	61,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.798,99	51,40
4210	Materiały i wyposażenie	5.000,00	2.049,30	40,99
4260	Energia	3.400,00	1.545,75	45,46
4300	Zakup usług pozostałych	18.840,00	12.475,25	66,22
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	7.000,00	5.250,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>204.340,00</b>	<b>109.459,64</b>	<b>53,57</b>

7. W Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Pułtusk w dniu 30.06.2005 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 w niepełnym co stanowi 2,04 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 3 etaty.  
Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 62.915,22 zł. co stanowi 47,30% planu rocznego (133.000,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 15.427,77 zł. co stanowi 61,71% planu rocznego (25.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.798,99 zł. co stanowi 51,40% planu (3.500,-).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. „13-tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 7.997,36 zł. co stanowi 99,97% planu rocznego (8.000,-).  
Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 5.250,- zł. co stanowi 75% planu rocznego (7.000,-).
8. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 16.070,- zł. co stanowi 58,78% planu rocznego (27.340,-) i kształtują się następująco:  
- materiały i wyposażenie - 2.049,30 zł.  
w tym: opał 953,69 zł.  
- energia - 1.545,75 zł.  
w tym: energia elekt. 1.034,76 zł.  
gaz 413,99 zł.  
woda 97,00 zł.  
- usługi pozostałe - 12.475,25 zł.
9. Wykonanie planu na dzień 30.06.2005 r. wyniosło 109.459,64 zł. co stanowi 53,57 % planu rocznego .

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

Realizacja poszczególnych zadań:

**VIII. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80104 Przedszkola**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
---	-------	------	-----------	---

3020	Wynagr. nie zal. do wynagr.	1.100,00	400,00	36,36
4010	Wynagrodzenia osobowe	610.000,00	280.746,71	46,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	45.000,00	44.348,01	98,55
4110	Składki na ZUS	120.000,00	55.517,03	46,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	7.746,06	48,41
4210	Materiały i wyposażenie	6.400,00	2.243,38	35,05
4260	Energia	90.000,00	32.238,24	35,82
4270	Zakup usług remontowych	5.900,38	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	5.839,68	57,25
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,40	21,20
4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	45.000,00	29.500,00	65,55
	<b>RAZEM</b>	<b>950.100,38</b>	<b>458.621,51</b>	<b>48,27</b>

10. W Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusku w dniu 30.06.2005 r. zatrudnionych było 15 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym co stanowi 15,18 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 12 oraz 3 w niepełnym wymiarze co stanowi 12,75 etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 280.746,71 zł. co stanowi 46,02% planu rocznego (610.000).

Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 55.517,03 zł. co stanowi 46,26% planu rocznego (120.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 7.746,06 zł. co stanowi 48,41% planu (16.000,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. „13-tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 44.348,01 zł. co stanowi 98,55% planu rocznego (45.000,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 29.500,- zł. co stanowi 65,55% planu rocznego (45.000,-).

11. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 40.363,70 zł. co stanowi 35,72% planu rocznego (113.000,38,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 2.243,38 zł.
- energia - 32.238,24 zł.
- w tym: energia elekt. 21.215,49 zł.
- woda 433,46 zł.
- gaz 312,00 zł.
- co. 10.277,29 zł.
- usługi pozostałe - 5.839,68 zł.
- podróże służbowe - 42,40 zł.

12. Wykonanie planu na dzień 30.06.2005 r. wyniosło 458.621,51 zł. co stanowi 48,27 % planu rocznego (950.100,38).

#### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU**

Realizacja poszczególnych zadań:

#### **IX. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział – 80104 Przedszkola**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
---	-------	------	-----------	---

<b>3020</b>	Wynagr. nie zal. do wynagr.	<b>1.500,00</b>	-	-
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>720.000,00</b>	<b>327.635,03</b>	<b>47,30</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie	<b>55.000,00</b>	<b>54.997,00</b>	<b>99,97</b>
<b>4110</b>	Składki na ZUS	<b>130.000,00</b>	<b>72.467,58</b>	<b>61,71</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>18.000,00</b>	<b>9.373,75</b>	<b>51,40</b>
<b>4210</b>	Materiały i wyposażenie	<b>15.000,00</b>	<b>2.948,73</b>	<b>40,99</b>
<b>4260</b>	Energia	<b>117.165,00</b>	<b>41.949,94</b>	<b>45,46</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>26.224,00</b>	<b>9.448,79</b>	<b>66,22</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>300,00</b>	-	-
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>1.000,00</b>	-	-
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	<b>45.135,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>78,65</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1.130.324,00</b>	<b>554.320,82</b>	<b>49,04</b>

13. W Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusk w dniu 30.06.2005 r. zatrudnionych było 13 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 16 oraz 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 17 etatów.

Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 327.635,03 zł. co stanowi 47,30% planu rocznego (720.000).

Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 72.467,58 zł. co stanowi 61,71% planu rocznego (130.000,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 9.373,75 zł. co stanowi 51,40% planu (18.000,-).

Wydatki z zakładowego funduszu nagród, tzw. „13-tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 54.997,- zł. co stanowi 99,97% planu rocznego (55.000,-).

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 35.500,- zł. co stanowi 78,65% planu rocznego (45.135,-).

14. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 54.347,46,- zł. co stanowi 34,03% planu rocznego (159.689,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 2.948,73 zł.

- energia - 41.949,94 zł.

w tym: energia elekt. 5.339,33 zł.

woda 606,47 zł.

gaz 999,00 zł.

co. 35.005,14 zł.

- usługi pozostałe - 9.448,79 zł.

15. Wykonanie planu na dzień 30.06.2005 r. wyniosło 554.320,82 zł. co stanowi 49,04 % planu rocznego.

Pułtusk, 15.07.2005 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusk**  
**za okres 1.01. – 30.06.2005 r.**

Zakład Usług Komunalnych osiągnął za okres 1.01.–30.06.2005r. **przychody w kwocie 1.679.699 zł , w tym :**

- przychody ze sprzedaży Oddziału Usług Komunalnych	-	834.745 zł
- przychody ze sprzedaży Oddziału Dróg i Mostów	-	621.910 zł
- dotacja przedmiotowa	-	100.000 zł
- pozostałe przychody operacyjne, w tym :		
• ze sprzedaży materiałów i środków trwałych	-	12.811 zł
• rozwiązanie odpisów aktualizujących na skutek spłaty	-	1.432 zł
• nasądzone wyrokami sądowymi zastępstwo procesowe	-	16.500 zł
• nasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego		
i pozostałe koszty	-	6.665 zł
• przychody finansowe	-	398 zł
• pokrycie amortyzacji	-	85.238 zł

Na wymienione przychody zostały poniesione **koszty i wydatki inwestycyjne w wysokości 1.600.658 zł, w tym :**

- Oddział Usług Komunalnych	-	809.819 zł
- Oddział Dróg i Mostów	-	565.575 zł
Pozostałe koszty operacyjne, w tym :		
- wartość sprzedanych materiałów w cenie ewidencyjnej	-	1.888 zł
- utworzenie odpisu aktualizującego na zastępstwo procesowe	-	17.100 zł
- koszty sądowe i pozostałe koszty	-	4.038 zł
- zakup samochodu śmieciarki	-	117.000 zł
- koszty amortyzacji	-	85.238 zł

Działalność Zakładu za I półrocze 2005 r. zamknęła się **wynikiem dodatnim w wysokości 79.041 zł.**

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

W ramach działalności inwestycyjnej zakupiony został samochód śmieciarka marki Mercedes za kwotę 117.000 zł.

#### INFORMACJA

**z realizacji zadań gospodarczych w zakresie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Pultusk w ramach umów zleceń Nr RG.7021-1/2005 z dnia 3.01.2005 i nr RG. 7021-12/05 z dnia 01.04.2005 r. z Zakładu Usług Komunalnych w Pultusku za okres od 01.01 – 30.06.2005 r.**

## I. ULICE LOKALNE MIEJSKIE

Nakłady finansowe na modernizacje i remonty wynosiły 305000 zł wykorzystano - 121365,32 zł , na bieżące utrzymanie i mechaniczne oczyszczanie ulic wynosiły 365000 zł - wykorzystano 360494,81 zł.

Modernizacje i remonty ulic:

1. Modernizacja Al. Polonii o wartości 40000 zł.
2. Modernizacja Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wartości 10000 zł.
3. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Przemiarowskiej o dł. 120 mb , pow. 960 m<sup>2</sup> o wartości 35999,09 zł.
4. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Butrymowicza o dł. 140 mb , pow. 1091 m<sup>2</sup> o wartości 35366,23 zł.

Bieżące utrzymanie ulic:

1. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o pow. 444 m<sup>2</sup> i wartości 19170,15 zł.
2. Remont ulic poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirem, pospółką lub żuzłem:
  - ◆ Osiedle Wyszkowska: ul. Koczary i Batorego – o wartości 2106,01 zł
  - ◆ Popławy: Modrzewiowa, Wrzosowa, Wesoła, Żabia, Nadnarwiańska, Wrzosowa, Konwaliowa, Wąska – 3677,43 zł
  - ◆ Osiedle Nowaka: Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Nowak, Aleja Solidarności, St. Maczka, Wł. Andersa, – 61748,77 zł
  - ◆ pozostałe ulice o wartości - 27857,62 zł
3. Remont nawierzchni chodników o pow. 787 m<sup>2</sup> i wartości 31553,94 zł w tym: ulica Przemiarowska 13781,55 zł, ulica Krajewskiego 12899,31 zł.
4. Oznakowanie pionowe – ustawienie nowego, wymiana i odnowa istniejącego o wartości 19595,56 zł / w tym tablice informacyjne 6813,70 zł /.
5. Konserwacja kanalizacji deszczowej o wartości 12778,71 zł.
6. Mechaniczne oczyszczanie ulic o naw. asfaltowej – wartość 13109,96 zł.
7. Profilowanie ulic o naw. żwirowej i gruntowej o wartości 10903,32 zł.
8. Ręczne oczyszczanie ulic o wartości 71071,13 zł.
9. Zimowe utrzymanie ulic o wartości 69560,53 zł.
10. Dokumentacje i prace geodezyjne – wartość 11510 zł.
11. Pozostałe prace utrzymaniowe – wycinanie drzew i krzaków, naprawa barierki mostu przy ulicy Wspólnej 5851,68 zł.

## II. DROGI GMINNE

**Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych wynosiły 130000 zł, wykorzystano 121041,58 zł.**

Bieżące utrzymanie:

1. Remont nawierzchni dróg żużlem, piaskiem i pospółką we wsiach : Przemiarowo, Grabówiec, Kokoszka, Moszyn, Białowieża, Głodowo, Gościejewo, Kleszewo, Pawłówek, Szygówek, Boby, Trzciniec, Zakręt, Olszak, Płocochowo, Lipniki o wartości 24231,92 zł.
2. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o pow. 719m<sup>2</sup> i wartości 28939,08 zł.
3. Profilowanie dróg równiarką o nawierzchni żwirowej i gruntowej we wsiach: Gnojno, Boby, Chmielewo, Kleszewo, Przemiarowo, Zakręt, Trzciniec, Boby, Głodowo, Białowieża, Olszak, Ponikiew, Pawłówek, Szygówek, Grabówiec, Płocochowo, Jeżewo, Moszyn, Gromin, Lipniki Stare, Kacice, Kokoszka, Lipa, Zakręt o wartości 21007,87 zł.
5. Oznakowanie pionowe – 591,40 zł.
6. Zimowe utrzymanie dróg o dł. 32 km o wartości 26160,75 zł.
7. Prace geodezyjne o wartości 943,01 zł.
8. Pozostałe roboty utrzymaniowe – wycinka drzew i krzaków, utrzymanie rowów i poboczy, naprawa istniejących przepustów – o wartości 19167,55 zł.

**Pułtusk, dn.15.07.2005r.**





**Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2005 r.**

Lp.	Dostawca	Faktura			Paragraf
		Numer	Data	Wartość	
1	"LUX-MOTOR-OIL" Pułtusk ul. Białowiejska 17	438/B/05	20.04.2005	1 323,00	
		2895	30.04.2005	415,35	
		2896	30.04.2005	461,50	
		2897	30.04.2005	422,52	
		2898	30.04.2005	880,40	
		2899	30.04.2005	820,05	
		2900	30.04.2005	710,00	
		2901	30.04.2005	443,75	
		2902	30.04.2005	852,00	
		2903	30.04.2005	355,07	
		2904	30.04.2005	379,85	
		2905	30.04.2005	923,00	
		2906	30.04.2005	358,55	
		2907	30.04.2005	426,00	
		2908	30.04.2005	76,80	
		2909	30.04.2005	230,75	
		2910	30.04.2005	727,75	
		2911	30.04.2005	1 107,60	
		3049	08.05.2005	226,60	
		3050	08.05.2005	390,50	
		3051	08.05.2005	521,85	
		3052	08.05.2005	710,00	
		3053	08.05.2005	752,56	
		3054	08.05.2005	426,00	
		3055	08.05.2005	355,00	
		3056	08.05.2005	426,00	
		3057	08.05.2005	177,54	
3058	08.05.2005	415,35			

3059	08.05.2005	532,50
3060	08.05.2005	394,05
3061	08.05.2005	213,00
3062	08.05.2005	213,00
3063	08.05.2005	511,20
3198	10.05.2005	69,12
3199	15.05.2005	1 065,25
3200	15.05.2005	1 004,65
3201	15.05.2005	748,40
3202	15.05.2005	440,20
3203	15.05.2005	355,00
3204	15.05.2005	791,65
3205	15.05.2005	607,05
3206	15.05.2005	355,00
3207	15.05.2005	436,65
3208	15.05.2005	284,00
3209	15.05.2005	426,00
3210	15.05.2005	1 043,70
3211	15.05.2005	213,00
3212	15.05.2005	76,88
3213	15.05.2005	38,40
3214	15.05.2005	255,60
3215	15.05.2005	145,55
3216	15.05.2005	621,25
3358	22.05.2005	96,00
3359	22.05.2005	461,50
3360	22.05.2005	880,40
3361	22.05.2005	710,00
3362	22.05.2005	426,00
3368	22.05.2005	390,50
3364	22.05.2005	457,95
3365	22.05.2005	702,86

3366	22.05.2005	355,00
3367	22.05.2005	209,45
3368	22.05.2005	284,00
3369	22.05.2005	213,00
3370	22.05.2005	532,50
3371	22.05.2005	213,00
3382	22.05.2005	19,20
3373	22.05.2005	195,25
3374	22.05.2005	195,25
3375	22.05.2005	76,53
3508	29.05.2005	172,80
3509	29.05.2005	852,00
3510	29.05.2005	802,30
3511	29.05.2005	748,40
3512	29.05.2005	954,63
3513	29.05.2005	355,00
3514	29.05.2005	358,55
3515	29.05.2005	617,70
3516	29.05.2005	177,50
3517	29.05.2005	422,45
3518	29.05.2005	389,65
3519	29.05.2005	710,00
3520	29.05.2005	213,00
3521	29.05.2005	76,88
3522	29.05.2005	19,20
3523	29.05.2005	188,15
3524	29.05.2005	230,75
3525	29.05.2005	38,40
3526	29.05.2005	19,20
3527	29.05.2005	213,00
3528	29.05.2005	1 107,60
3529	29.05.2005	497,00

3625	31.05.2005	287,55
3626	31.05.2005	433,10
3631	31.05.2005	19,28
3632	31.05.2005	266,25
3633	31.05.2005	76,88
3634	31.05.2005	248,50
3655	31.05.2005	76,80
3636	31.05.2005	710,00
3637	31.05.2005	170,44
3638	31.05.2005	336,85
3757	05.06.2005	107,52
3758	05.06.2005	468,60
3759	05.06.2005	688,70
3760	05.06.2005	805,85
3761	05.06.2005	543,15
3762	05.06.2005	213,00
3763	05.06.2005	355,00
3764	05.06.2005	394,05
3765	05.06.2005	426,00
3766	05.06.2005	177,50
3767	05.06.2005	177,50
3768	05.06.2005	529,50
3769	05.08.2005	76,88
3770	05.06.2005	19,20
3771	05.06.2005	230,75
3772	05.06.2005	603,50
3898	12.06.2005	177,94
3899	12.06.2005	232,48
3901	12.06.2005	674,50
3902	12.06.2005	809,40
3903	12.06.2005	748,40
3904	12.06.2005	639,00

3905	12.06.2005	486,35
3906	12.06.2005	390,50
3907	12.06.2005	397,60
3908	12.06.2005	340,80
3909	12.06.2005	177,50
3910	12.06.2005	284,00
3911	12.06.2005	436,76
3912	12.06.2005	816,50
3913	12.06.2005	220,10
3914	12.06.2005	58,10
3915	12.06.2005	266,25
3916	12.06.2005	766,80
4067	19.06.2005	245,41
4068	19.06.2005	745,50
4069	19.06.2005	855,55
4070	19.06.2005	710,00
4071	19.06.2005	351,45
4072	19.06.2005	954,95
4073	19.06.2005	230,75
4074	19.06.2005	390,50
4075	19.06.2005	450,85
4076	19.06.2005	330,15
4077	19.06.2005	350,14
4078	19.06.2005	248,50
4079	19.06.2005	223,65
4080	19.06.2005	156,00
4081	19.06.2005	213,00
4082	19.06.2005	497,00
4083	19.06.2005	39,10
4084	19.06.2005	213,00
4085	19.06.2005	213,00
4236	26.06.2005	180,30

4237	26.06.2005	868,20
4238	26.06.2005	704,07
4339	26.06.2005	710,00
4240	26.06.2005	846,42
4241	26.06.2005	525,60
4242	26.06.2005	360,00
4243	26.06.2005	469,95
4244	26.06.2005	860,34
4245	26.06.2005	911,40
4246	26.06.2005	216,00
4247	26.06.2005	180,00
4248	26.06.2005	289,20
4249	26.06.2005	459,12
4250	26.06.2005	160,00
4251	26.06.2005	217,80
4252	26.06.2005	518,40
4253	26.06.2005	275,88
4255	26.06.2005	80,00
4256	26.06.2005	784,08
4383	30.06.2005	360,00
4392	30.06.2005	572,40
4398	30.06.2005	80,00
4399	30.06.2005	184,00
4400	30.06.2005	1 044,00
4401	30.06.2005	766,24
4402	30.06.2005	500,40
4403	30.06.2005	514,80
4404	30.06.2005	198,00
4405	30.06.2005	446,40
4406	30.06.2005	234,00
4407	30.06.2005	181,50
4408	30.06.2005	144,00

		4410	30.06.2005	190,80		
		4411	30.06.2005	79,56		
		4412	30.06.2005	201,60		
		4413	30.06.2005	215,06		
		4414	30.06.2005	540,00		
		4415	30.06.2005	40,00		
		4416	30.06.2005	270,00		
		4417	30.06.2005	36,00		
		4418	30.06.2005	630,32		
		4419	30.06.2005	20,56		
		4394	30.06.2005	680,40	83 269,62	4210
2	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Pułtusk ul. Mickiewicza 36	7/Ż/2005	30.06.2005	10,10		
		205/04	31.05.2004	23 172,68		
		155/04	30.04.2004	50 452,44		
		107/04	31.03.2004	61 413,10		
		60/04	29.02.2004	71 249,16		
		46/04	31.01.2004	79 435,68		
		460/03	31.12.2003	3 867,06		
		459/03	31.12.2003	7 251,28		
		458/03	31.12.2003	80 462,03		
		410/03	30.11.2003	77 179,08		
		411/03	30.11.2003	6 974,25		
		412/03	30.11.2003	3 365,39		
		362/03	31.10.2003	63 483,74		
		321/03	30.09.2003	25 579,95		
		284/03	31.08.2003	25 829,30		
		254/03	31.07.2003	25 840,36		
		185/03	31.01.2003	5 757,83	611 323,43	4210 - 10,10 4260 - 611.313,33
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pułtusk ul. Wyszowska 2	2600	31.05.2005	1 492,77		
		2542	31.05.2004	28 173,23		
		2543	31.05.2004	3 510,05		
		2544	31.05.2004	396,72		

2545	31.05.2004	720,18
2546	31.05.2004	586,99
2547	31.05.2004	1 469,95
2548	31.05.2004	818,83
2549	31.05.2004	128,26
2550	31.05.2004	1 524,20
2551	31.05.2004	641,26
2552	31.05.2004	307,09
2553	31.05.2004	705,38
2554	31.05.2004	19,73
2555	31.05.2004	133,19
2556	31.05.2004	187,45
2557	31.05.2004	295,96
2558	31.05.2004	202,23
2559	31.05.2004	116,10
2560	31.05.2004	1 218,38
2561	31.05.2004	404,48
2319	30.04.2004	26 840,67
2320	30.04.2004	3 941,38
2321	30.04.2004	363,01
2322	30.04.2004	656,05
2323	30.04.2004	725,11
2324	30.04.2004	1 371,30
2325	30.04.2004	631,39
2326	30.04.2004	138,12
2327	30.04.2004	1 440,35
2328	30.04.2004	759,64
2329	30.04.2004	247,17
2330	30.04.2004	690,58
2331	30.04.2004	4,93
2332	30.04.2004	172,65
2333	30.04.2004	197,31



2334	30.04.2004	350,22
2335	30.04.2004	183,51
2336	30.04.2004	116,10
2337	30.04.2004	1 534,07
2338	30.04.2004	892,81
2124	31.03.2004	20 354,77
2125	31.03.2004	4 284,28
2126	31.03.2004	28,09
2127	31.03.2004	394,62
2128	31.03.2004	591,92
2129	31.03.2004	1 519,27
2130	31.03.2004	725,11
2131	31.03.2004	128,26
2132	31.03.2004	1 968,15
2133	31.03.2004	952,01
2134	31.03.2004	153,55
2135	31.03.2004	764,57
2136	31.03.2004	29,60
2137	31.03.2004	123,32
2138	31.03.2004	147,99
2139	31.03.2004	340,35
2140	31.03.2004	260,28
2141	31.03.2004	1 203,58
2142	31.03.2004	685,65
1734	31.03.2004	5 439,29
1735	31.03.2004	325,56
1736	31.03.2004	116,10
409	29.02.2004	24 870,47
410	29.02.2004	3 721,20
411	29.02.2004	372,37
412	29.02.2004	374,89
413	29.02.2004	547,53

414	29.02.2004	1 218,38
415	29.02.2004	660,99
416	29.02.2004	138,12
417	29.02.2004	1 751,11
418	29.02.2004	779,37
419	29.02.2004	138,57
420	29.02.2004	641,26
421	29.02.2004	4,93
422	29.02.2004	133,19
423	29.02.2004	157,85
424	29.02.2004	360,08
425	29.02.2004	215,34
426	29.02.2004	116,10
427	29.02.2004	1 282,50
428	29.02.2004	730,04
148	31.01.2004	25 713,81
149	31.01.2004	3 974,26
150	31.01.2004	363,01
151	31.01.2004	564,76
152	31.01.2004	402,82
153	31.01.2004	1 312,10
154	31.01.2004	1 100,19
155	31.01.2004	157,30
156	31.01.2004	1 826,88
157	31.01.2004	749,77
158	31.01.2004	282,75
159	31.01.2004	673,28
160	31.01.2004	167,16
161	31.01.2004	167,16
162	31.01.2004	389,69
163	31.01.2004	152,84
164	31.01.2004	116,10

165	31.01.2004	962,21
166	31.01.2004	738,64
7773	31.12.2003	940,21
7772	31.12.2003	944,86
7771	31.12.2003	47,38
7770	31.12.2003	256,20
7769	31.12.2003	1 326,53
7768	31.12.2003	507,34
7767	31.12.2003	265,30
7766	31.12.2003	261,47
7765	31.12.2003	367,71
7764	31.12.2003	181,53
7763	31.12.2003	121,01
7762	31.12.2003	125,67
7761	31.12.2003	60,51
7760	31.12.2003	107,05
7759	31.12.2003	60,51
7758	31.12.2003	223,42
7757	31.12.2003	13,96
7756	31.12.2003	712,13
7755	31.12.2003	74,48
7754	31.12.2003	1 177,58
7753	31.12.2003	940,21
7752	31.12.2003	619,05
7751	31.12.2003	265,30
7750	31.12.2003	157,93
7749	31.12.2003	954,17
7748	31.12.2003	688,87
7747	31.12.2003	609,74
7746	31.12.2003	754,03
7745	31.12.2003	991,41
7744	31.12.2003	749,37

7743	31.12.2003	1 726,82
7742	31.12.2003	116,36
7741	31.12.2003	1 000,72
7740	31.12.2003	670,25
7739	31.12.2003	646,98
7738	31.12.2003	1 428,93
7737	31.12.2003	395,63
7736	31.12.2003	493,38
7735	31.12.2003	325,82
7734	31.12.2003	349,09
7733	31.12.2003	57,91
7732	31.12.2003	3 642,02
7731	31.12.2003	614,18
7730	31.12.2003	1 135,70
7729	31.12.2003	18 078,26
6930	31.12.2003	108,80
6929	31.12.2003	307,20
6928	31.12.2003	5 131,01
6311	30.11.2003	670,25
6310	30.11.2003	1 084,50
6307	30.11.2003	1 093,81
6299	30.11.2003	181,53
6292	30.11.2003	1 321,87
6291	30.11.2003	726,10
6290	30.11.2003	479,41
6289	30.11.2003	805,23
6287	30.11.2003	889,01
6286	30.11.2003	665,60
6285	30.11.2003	577,16
6284	30.11.2003	623,70
6283	30.11.2003	721,44
6282	30.11.2003	642,32

6281	30.11.2003	1 670,96
6279	30.11.2003	814,54
6278	30.11.2003	772,65
6277	30.11.2003	949,52
6276	30.11.2003	1 405,66
6275	30.11.2003	465,45
6274	30.11.2003	493,38
6273	30.11.2003	414,25
6272	30.11.2003	409,59
6270	30.11.2003	2 989,59
6269	30.11.2003	552,76
6268	30.11.2003	1 131,05
6267	30.11.2003	23 695,13
6266	30.11.2003	558,54
6023	31.10.2003	763,34
6022	31.10.2003	875,04
6019	31.10.2003	1 279,99
6016	31.10.2003	381,67
6005	31.10.2003	702,82
6003	31.10.2003	1 377,73
6002	31.10.2003	1 442,90
6001	31.10.2003	614,39
6000	31.10.2003	693,53
5998	31.10.2003	902,97
5997	31.10.2003	670,25
5996	31.10.2003	693,53
5995	31.10.2003	749,37
5994	31.10.2003	512,00
5993	31.10.2003	758,68
5992	31.10.2003	1 638,38
5990	31.10.2003	823,85
5989	31.10.2003	958,83

5988	31.10.2003	1 228,79
5987	31.10.2003	1 363,77
5984	31.10.2003	553,88
5983	31.10.2003	370,37
5982	31.10.2003	4 071,18
5981	31.10.2003	514,16
5980	31.10.2003	1 107,77
5979	31.10.2003	23 417,06
5782	30.09.2003	898,32
5781	30.09.2003	1 279,99
5778	30.09.2003	1 340,49
5777	30.09.2003	200,15
5776	30.09.2003	377,02
5775	30.09.2003	280,77
5765	30.09.2003	646,98
5763	30.09.2003	1 382,39
5761	30.09.2003	488,72
5758	30.09.2003	879,70
5757	30.09.2003	693,53
5756	30.09.2003	637,67
5755	30.09.2003	605,08
5754	30.09.2003	730,75
5753	30.09.2003	1 177,58
5752	30.09.2003	1 470,83
5750	30.09.2003	986,76
5749	30.09.2003	916,94
5748	30.09.2003	754,03
5747	30.09.2003	1 266,03
5746	30.09.2003	498,03
5745	30.09.2003	456,14
5743	30.09.2003	451,49
5741	30.09.2003	3 366,55

5740	30.09.2003	707,19
5739	30.09.2003	1 037,95
5738	30.09.2003	18 193,21
4534	30.09.2003	5 131,01
4202	31.08.2003	642,32
4201	31.08.2003	1 447,55
4199	31.08.2003	1 196,20
4185	31.08.2003	679,55
4183	31.08.2003	1 559,26
4182	31.08.2003	1 168,27
4180	31.08.2003	721,44
4178	31.08.2003	744,72
4177	31.08.2003	539,93
4176	31.08.2003	595,77
4175	31.08.2003	633,01
4174	31.08.2003	963,48
4173	31.08.2003	1 270,68
4172	31.08.2003	1 624,43
4170	31.08.2003	991,41
4169	31.08.2003	954,17
4168	31.08.2003	1 023,99
4167	31.08.2003	1 657,00
4166	31.08.2003	535,27
4165	31.08.2003	595,77
4161	31.08.2003	2 772,11
4159	31.08.2003	1 075,19
4158	31.08.2003	24 066,68
3978	31.07.2003	884,35
3977	31.07.2003	1 373,08
3975	31.07.2003	343,94
3974	31.07.2003	1 568,57
3971	31.07.2003	418,90

	3969	31.07.2003	460,80	
	3962	31.07.2003	242,03	
	3960	31.07.2003	623,70	
	3958	31.07.2003	1 554,60	
	3957	31.07.2003	907,63	
	3956	31.07.2003	521,31	
	3955	31.07.2003	740,06	
	3053	31.07.2003	842,47	
	3952	31.07.2003	660,94	
	3951	31.07.2003	572,50	
	3950	31.07.2003	702,82	
	3949	31.07.2003	777,30	
	3948	31.07.2003	1 312,57	
	3947	31.07.2003	1 321,87	
	3945	31.07.2003	991,41	
	3944	31.07.2003	991,41	
	3943	31.07.2003	1 028,64	
	3942	31.07.2003	1 279,99	
	3941	31.07.2003	544,57	
	3940	31.07.2003	530,62	
	3939	31.07.2003	353,74	
	3038	31.07.2003	297,89	
	3937	31.07.2003	354,58	
	3036	31.07.2003	3 430,35	
	3035	31.07.2003	529,95	
	3934	31.07.2003	884,35	
	3933	31.07.2003	24 313,56	
	3797	30.06.2003	651,64	
	3796	30.06.2003	1 289,30	
	3793	30.06.2003	1 354,46	
	3780	30.06.2003	516,65	
	3778	30.06.2003	1 373,08	



3777	30.06.2003	851,78
3776	30.06.2003	507,34
3775	30.06.2003	549,23
3773	30.06.2003	726,10
3772	30.06.2003	665,60
3771	30.06.2003	623,70
3770	30.06.2003	628,36
3769	30.06.2003	819,19
3768	30.06.2003	1 326,53
3767	30.06.2003	1 526,67
3765	30.06.2003	944,86
3764	30.06.2003	800,58
3763	30.06.2003	767,99
3762	30.06.2003	1 233,44
3756	30.06.2003	3 691,32
3755	30.06.2003	651,04
3754	30.06.2003	1 158,98
3753	30.06.2003	19 601,79
2752	30.06.2003	5 131,01
2471	31.05.2003	572,51
2470	31.05.2003	833,16
2467	31.05.2003	1 484,78
2464	31.05.2003	595,77
2453	31.05.2003	512,00
2451	31.05.2003	986,76
2450	31.05.2003	1 005,38
2448	31.05.2003	549,23
2446	31.05.2003	665,60
2445	31.05.2003	619,05
2444	31.05.2003	646,98
2443	31.05.2003	558,54
2442	31.05.2003	842,47

2441	31.05.2003	1 210,17
2440	31.05.2003	1 228,79
2438	31.05.2003	1 098,46
2437	31.05.2003	870,39
2436	31.05.2003	712,13
2435	31.05.2003	1 149,67
2429	31.05.2003	3 862,40
2428	31.05.2003	535,21
2427	31.05.2003	1 010,02
2426	31.05.2003	40 837,41
2053	30.04.2003	4 462,64
2052	30.04.2003	809,87
2051	30.04.2003	1 624,43
2048	30.04.2003	1 759,40
2045	30.04.2003	684,22
2034	30.04.2003	688,87
2032	30.04.2003	1 526,67
2031	30.04.2003	800,58
2030	30.04.2003	577,16
2029	30.04.2003	567,85
2027	30.04.2003	730,75
2026	30.04.2003	772,65
2025	30.04.2003	712,13
2024	30.04.2003	707,48
2023	30.04.2003	856,43
2022	30.04.2003	1 228,79
2021	30.04.2003	1 228,78
2019	30.04.2003	991,40
2018	30.04.2003	805,23
2017	30.04.2003	763,34
2016	30.04.2003	1 736,13
2010	30.04.2003	605,41

		2009	30.04.2003	814,53		
		2008	30.04.2003	23 901,07		
		1900	31.03.2003	684,20		
		1899	31.03.2003	1 214,82		
		1896	31.03.2005	1 554,60		
		1894	31.03.2003	530,62		
		1883	31.03.2003	595,77		
		1881	31.03.2003	1 172,93		
		1880	31.03.2003	921,59		
		1876	31.03.2003	600,43		
		1875	31.03.2003	646,98		
		1874	31.03.2003	619,05		
		1873	31.03.2003	693,53		
		1872	31.03.2003	823,85		
		1871	31.03.2003	1 270,68		
		1870	31.03.2003	1 363,77		
		1868	31.03.2003	851,78		
		1867	31.03.2005	823,85		
		1866	31.03.2005	805,23		4300 - 419.656,25
		1865	31.03.2005	404,19	669 264,58	4260 - 249.608,33
4	P.U."REMARK" s.c. Pułtusk ul. Ogrodowa 48	164/05	30.04.2005	353,10		
		242/05	31.05.2005	353,10		
		332/05	30.06.2005	494,34	1 200,54	4300
5	"Solid Seciurity" Sp.zo.o. Warszawa ul. Postępu 17	2005/18918	25.06.2005	158,60	158,60	4300
6	Kancelaria Radców Prawnych J.Nieścior Z.Wóltański s.c. Pułtusk ul.Baltazara 68	119/05	30.06.2005	1 830,00	1 830,00	4300
7	Urząd Miejski w Pułtusku	Nota Księgowa 20	20.06.2005	951,97		4260 - 901,13
		329/05	28.06.2005	50,00	1 001,97	4300 - 100,84
8	Drogi i Mosty J.Kaczmarczyk Kacice 76	2005/A/6	30.06.2005	28 610,04	28 610,04	4210
9	"MASCOT" s.c. Hurtownia Zabawek,	922/05	04.05.2005	169,85		

	Art.Papierniczych i Upominków Pułtusk ul.Mickiewicza 36K	1009/05	16.05.2005	153,10		
		1105/05	30.05.2005	237,24	560,19	4210
10	S.C. "HAJET" Adaś Przybysz i S-ka Pułtusk ul.Mickiewicza 33B	F/2HA/05/000157	30.05.2005	280,00		4210 - 372,99
		F/2HA/05/000172	23.06.2005	253,70	533,70	4270 - 160,71
11	PHU "ROLCZAR" Pułtusk ul.Białowiejska 14	556/05	15.04.2005	183,62		
		667/05	29.04.2005	120,52		
		717/05	06.05.2005	468,41		
		774/05	13.05.2005	229,79		
		898/05	31.05.2005	34,01		
		814/05	20.05.2005	714,92		
		958/05	27.06.2005	483,00		4270 - 714,92
		1113/05	30.06.2005	785,99	3 020,26	4210 - 2.305,34
12	Zakład Krawiecki "ANNA" Przewodowo Poduchowne 22 06-126 Gzy	134/2005	05.05.2005	640,50		
		144/2005	20.05.2005	445,30		
		180/2005	07.06.2005	408,70		
		204/2005	28.06.2005	268,40	1 762,90	4210
13	Zakład Usług Motoryz. Maryl Różański Pułtusk ul.Batorego 4	SKP/0358/2005	13.05.2005	153,00		
		SKP/0503/2005	29.06.2005	153,00	306,00	4300
14	P.H.U. "MOTO-AGRO" Kacice 76 06-100 Pułtusk	50/05	10.02.2005	4 645,10		
		99/05	18.03.2005	1 487,42		
		100/05	18.03.2005	1 182,50		
		115/05	31.03.2005	509,00		
		129/05	13.04.2005	498,02		
		158/05	06.05.2005	2 068,61		
		195/05	09.08.2005	1 014,09		
		198/05	25.06.2005	1 437,45	12 842,19	4210
15	Zakład Handlowo - Usługowy "OPCJA" Pułtusk ul.Traugutta 21	1349/05	23.06.2005	122,00		
		1350/2005	23.06.2005	122,00	244,00	4210
16	"AGROMEX" Sp. z o.o. Pułtusk ul.Daszyńskiego 34	H/00458/05	16.03.2005	4 172,40		
		H/00928/05	16.05.2005	259,01		
		H/01127/05	09.06.2005	1 078,48	5 509,89	4210
17	Hurtownia Elektryczna "ENERGON" s.c.	F/EN1/05/000739	10.05.2005	110,17	110,17	4210

	Pułtusk ul. Kościuszki 131					
18	PPH "TORMAK" Sp.z o.o. ul. Mazowiecka 18 06-200 Maków Maz.	200/05	18.03.2005	1 807,99	7 635,23	4210
		269/05	15.04.2005	1 294,04		
		284/05	22.04.2005	1 134,99		
		319/05	06.05.2005	586,52		
		335/05	13.05.2005	256,57		
		377/05	31.05.2005	1 387,05		
		404/05	10.06.2005	809,02		
		472/05	30.06.2005	359,05		
19	Transport Wydobywanie Kruszywa A.Jabłoński ul.Wyszyńskiego 2 05-120 Legionowo	12/04/05	30.04.2005	3 751,50	7 167,50	4210
		19/05/05	31.05.2005	1 037,00		
		23/06/05	30.06.2005	2 379,00		
20	PHU "BLANEX" Edward Karpiński Pułtusk ul.Warszawska 36B	30/2005	09.05.2005	286,70	353,80	4210
		37/2005	07.06.2005	67,10		
21	Wytw.Prefabr.Beton."PREFABRUK" Pułtusk Al. Wojska Polskiego 50	146/2005	13.05.2005	258,47	22 930,17	4210
		307/2005	30.06.2005	22 671,70		
22	"COMPIL" s.c. Pułtusk Plac Teatralny 1	35/05	30.05.2005	464,99	464,99	4210 - 403,99
						4270 - 61,00
23	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów	59/CI/2005	19.05.2005	3 056,36	3 056,36	4300
24	PPH "SKATOM" Sp. z o.o. ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany	764/01	27.05.2005	2 879,20	2 879,20	4210
25	PPHU "AKPOL" ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew	161/05/06	13.06.2005	2 549,80	2 549,80	4210
26	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul.Płońska 57A, 06-400 Ciechanów	947/05	17.06.2005	1 008,00	1 008,00	4300
27	Apteka Katarzyna Gniedziejko Pułtusk ul.Mickiewicza 29	1887/05	24.06.2005	75,03	91,03	4210
		1892/05	24.06.2005	16,00		
28	Mechanika Pojazdowa H.Karasiewicz Pułtusk ul.Krajewskiego 41	49/2005	27.06.2005	890,60	3 013,40	4270
		47/2005	25.06.2005	2 122,80		
29	Przeds.Robót Wodno-Inż. "MELWOBUD" ul. Niechodzka 7, 06-400 Ciechanów	248/05	17.06.2005	306,53	306,53	4210

30	Sklep Przemysłowy "METALIK" Pułtusk ul.Mickiewicza 39	148	11.04.2005	186,75		
		206	06.05.2005	376,89		
		43	13.05.2005	1 276,23		
		251	31.05.2005	62,68		
		94	17.06.2005	207,71		
		131	30.06.2005	92,11	2 202,37	4210
31	Sklep "ROBERTS" B.R.Sieńkowsy s.c. Pułtusk ul.Rynek 26	356/05	19.05.2005	370,50		
		489/05	30.06.2005	280,00	650,50	4210
32	PPHiU "ART-TRANS" Ćwik Artur 07-215 Obryte Skłudy 5	63/2005	24.06.2005	1 067,50	1 067,50	4210
33	"GLAZ-BUD" Import - Export, Hurt - Detal Pułtusk ul. Mickiewicza 45/51	855	08.02.2005	3 619,01	3 619,01	4210
34	Hurt-Detal Art.Przemysł. S.C.Sztolc Pułtusk ul.Kotlarska 7	598	12.04.2005	2 202,00		
		838	06.05.2005	356,50		
		952	20.05.2005	413,90		
		1178	14.06.2005	753,40		
		1358	30.06.2005	285,00	4 010,80	4210
35	Spółka Cywilna J.Czerski, J.Podgórski Pułtusk Al. Wojska Pol. 52A	1517/FS	30.06.2005	157,51		
		855/FS	06.05.2005	155,48		
		1483/FS	30.06.2005	324,39	637,38	4210
36	"STARFAX" Andrzej Konowrocki ul.Płońska 7, 06-400 Ciechanów	227T	06.06.2005	268,40	268,40	4210
37	OTTO Poland Sp.z o.o. ul. Konduktorska 4, 00-775 Warszawa	55/05/2005	12.05.2005	11 926,72		
		80/06/2005	13.06.2005	15 922,22	27 848,94	4210
38	PPUH "WROTMET" Bogdan Pieńkos Pułtusk ul.Mickiewicza 47/49A	114/05	22.04.2005	649,65		
		246/05	23.06.2005	142,79	792,44	4210
39	KR ISOBUD s.c. ul.Boruty-Spiechowicza 39 43-300 Bielsko-Biała	114/2005/P	28.04.2005	50,61		
		225/2005/P	17.05.2005	72,00		
		302/2005/P	27.05.2005	72,00		
		489/2005/P	18.06.2005	503,99	698,60	4210
40	Zakł.Stol.W.Godlewski Pułtusk Białowiejska	9/2005	22.04.2005	1 098,00	1 098,00	4210
41	Specj.Gosp.Ogrod.-Szkółk.J.Kaczyński	9/2005	23.05.2005	336,00	336,00	4210

	Kleszewo 42, 06-100 Pułtusk					
42	F.H.U. "MIL-MAG" Pietrzak Zdzisław Sienna Ogrodowa 17, 05-191 Nasielsk	170/2005	10.05.2005	3 533,05		
		169/2005	10.05.2005	3 597,00	7 130,05	4210
43	Urząd Skarbowy w Pułtusk	pod.doch.od osób fiz.- wynagr.osobowe		12 025,22		4010
		pod.doch.od umów zl.		222,70		4170
		pod.od rycz.za už.sam.		120,30		4410
		pod.od zas.chor.		487,80		4110
		podatek VAT		137,62	12 993,64	4210
44	Zobowiązania z tyt. wynagr.	wynagr.osob.prac.fiz.		42 614,42		4010
		świadczenia ZUS		1 908,80	44 523,22	4110
45	Zobowiązania wobec ZUS :	od wyn.osob.potr.prac.		36 640,57		4010
		od umów zleceń		407,32		4170
		skł.od zakładu pracy		33 113,26		4110
		Fundusz Pracy		3 780,27	73 941,42	4120
46	PKZP przy ZUK Pułtusk	potr.pożyczki		4 778,00	4 778,00	4010
47	PZU Pułtusk	potr.składki		1 631,80	1 631,80	4010
48	Komornik Sądu Rejonowego w Pułtusk	potr.z wynagr.		1 160,00	1 160,00	4010
49	FINLIFE Warszawa	potr.składki		90,00	90,00	4010
50	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	opłata za II kw.2005		956,40	956,40	4430
51	Kancelaria Radców Prawnych Pułtusk ul. Baltazara	zast.procesowe		94 968,67	94 968,67	4300
52	"EURO-TRANS" Kostrzyn nad Odrą	wadium-zak.materiałów		3 000,00	3 000,00	4210
53	"AUREX" Sękocin Nowy	wadium-zak.materiałów		600,00	600,00	4210
54	"TEDEX PRODUCTION" Tomaszów Maz.	wadium-zak.materiałów		600,00	600,00	4210
55	"MODEX-OIL" Kwidzyn	wadium-zak.materiałów		600,00	600,00	4210
56	"LUX-MOTOR-OIL" Pułtusk	wadium-zak.materiałów		10 100,00	10 100,00	4210
57	Zobowiązania wobec fund.specjalnych :					

	ZFŚS	odpis		12 788,07	12 788,07	4440
58	Bar Gastronomiczny w Pułtusk Al.Wojska Polskiego 25	nadpłata		178,48	178,48	4300
59	Szczygieł Janusz Płocochowo	nadpłata		25,25	25,25	4300
60	Borucki Dariusz Pułtusk Noskowskiego 7	nadpłata		107,97	107,97	4300
61	Chorzela Jan Pułtusk Poziomkowa 16	nadpłata		10,78	10,78	4300
62	Pietrzak Stanisław Pułtusk ul. Nowaka 42	nadpłata		15,00	15,00	4300
63	Grabe Adam Pułtusk ul.Wspólna 28	nadpłata		89,24	89,24	4300
64	Mróz Ewa Pułtusk ul.Tartaczna 31	nadpłata		23,99	23,99	4300
65	Żurawiński Wojciech Pułtusk ul. 17 Sierpnia 13	nadpłata		140,00	140,00	4300
66	Sadowski Waldemar Pułtusk ul.Batalionów Chłopskich 3	nadpłata		30,00	30,00	4300
67	Brzezińska Janina Pułtusk ul. Tartaczna 66	nadpłata		18,73	18,73	4300
68	Jackiewicz Janina Pułtusk Al. Wojska Polskiego 36B/29	nadpłata		240,00	240,00	4300
69	Muczyński Mikołaj Pułtusk ul. 3 Maja 7/8	nadpłata		106,25	106,25	4300
70	PHU "AGROMA" Sp.zo.o. Czarna Białostocka	nadpłata		2,19	2,19	4300
71	Żurawiński Wojciech Pułtusk ul. Na Skarpie 3	nadpłata		100,00	100,00	4300
72	Smolińska Zofia Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty	nadpłata		245,70	245,70	4300
73	Skowroński Stanisław Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty 5	nadpłata		21,60	21,60	4300



74	Janczak-Czaplarska Bogumiła Pułtusk ul. Sportowa 5	nadpłata		23,76	23,76	4300
75	MINI MARKET Sklep-Wynajem Czubkowsy Pułtusk ul. Świętojańska 9	FV Kor. 5-nadpłata	27.05.2004	129,41	129,41	4300
76	P.W. "ATEX" Makowscy Pułtusk ul. P. Skargi 23/29	FV Kor. 4-nadpłata	27.05.2004	125,96	125,96	4300
77	Olkowscy Alina i Waldemar Pułtusk ul. Piotra Skargi 23/29	FV Kor. 10-nadpłata	27.05.2004	106,38	106,38	4300
78	Notariusz J. Koniecek Pułtusk ul. Piotra Skargi 23/29	FV Kor 11-nadpłata	27.05.2004	104,94	104,94	4300
79	Osowiecka Urszula Pułtusk ul. Rynek 13	nadpłata		27,00	27,00	4300
80	"GAJDA - MED" Pułtusk ul. Piotra Skargi 23/29	FV Kor. 7-nadpłata	27.05.2004	105,96	105,96	4300
81	"JĘDREK" A.Olkowski Pułtusk ul. Piotra Skargi 23/29	FV Kor. 6-nadpłata	27.05.2004	50,54	50,54	4300
				<b>1 788 124,43</b>	<b>1 788 124,43</b>	

W tym :

§ 4010	98 940,01
§ 4110	35 509,86
§ 4120	3 780,27
§ 4170	630,02
§ 4210	245 312,29
§ 4260	861 822,79
§ 4270	3 950,03
§ 4300	524 314,39
§ 4430	956,40
§ 4410	120,30
§ 4440	12 788,07
<b>Ogółem</b>	<b>1 788 124,43</b>

**Sprawozdanie opisowe z działalności  
Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk  
za I półrocze 2005r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk zatrudnia 13 osób.

<b>W I półroczu dochody własne wynoszą</b>	<b>62.893,69 zł.</b>
w tym:	
- wpływy brutto z kina (po odliczeniu podat. VAT) - 35.681,78 zł.	
minus koszty wynajmu kopii film. - 16.696,70 zł.	
minus ZAiKS opłata licencyjna - 874,89 zł.	
wpływy netto - 18.110,19 zł.	
- czynsze za lokal - 5.487,00 zł.	
- wynajem sal - 2.583,77 zł.	
- odpłatność za koła zainteresowań - 4.244,00 zł.	
- wpływy za bilety do galerii - 723,36 zł.	
- inne wpływy np. organizacja imprez - 2.873,78 zł.	
- darowizny - 11.300,00 zł.	
 Otrzymana dotacja	 223.027,00 zł.
 Ogółem poniesiono koszty w wysokości	 307.241,42 zł.
<b>w tym:</b>	
- amortyzacja	9.553,80 zł.
- zużycie materiałów i energii	30.274,67 zł.
w tym:	
- energia cieplna (bez podat. VAT) - 14.786,24 zł.	
- energia elektr. (bez podat. VAT) - 4.165,74 zł.	
- usługi obce	33.066,97 zł.
w tym:	
- wynajem kopii filmowych - 16.696,70 zł.	
- rozmowy telefon. i internet - 5.126,42 zł.	
- koszty transportu kopii filmowych - 1.415,06 zł.	
 - wynagrodzenia	 171.653,37 zł.
w tym osobowe - 166.857,37 zł.	
 - ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	 30.160,37 zł.
 - podatki i opłaty administracyjne	 28.254,79 zł.
w tym:	
- ZAiKS wynagr. autorskie i opłaty licencyjne - 2.094,89 zł.	
- podatek VAT naliczony nie podlegający rozliczeniu z podatkiem VAT należnym - 5.905,71 zł.	
- korekta podatku VAT naliczonego odliczonego w 2004r. za okres 01.05.-31.12.2004r. - 18.124,00 zł. (rozliczenie z Urzędem Skarbowym)	
 - pozostałe koszty	 4.277,45 zł.

w tym: delegacje i koszty przejazdu - 3.147,60 zł.  
- koszty finansowe  
(odsetki za nieterminową zapłatę faktur) 15,37 zł.

Na dzień 30.06.2005r. wymagalne zobowiązania i należności są następujące:

**Zobowiązania** - 8.955,09 zł.  
- PWiK za wodę i ścieki IV - V. 2005r. – 442,02 zł. , ZUK za omiatanie i dzierżawę pojemników III - V.2005r. – 1.747,11 zł., PEC za energię ciepłą IV-V.2005r. – 2.707,69 zł., SOLID GROUP za monitoring IV-V.2005r. – 305,- zł., TPSA za rozmowy telef. i internet VI.2005r. – 458,85 zł., NETIA S.A. za rozmowy telef. – VI.2005r. – 445,95 zł., za kopie filmowe razem 2.004,80 zł. (w tym: Monolith Films V.2005r. – 183,- zł., Cinepix Sp. z o.o. za VI.2005r. – 558,14 zł., UIP Polska za V.2005r. – 400,- zł., Studio Interfilm za V.2005r.- 272,43 zł., SPI International Polska za V.2005r. – 462,62 zł., Motór-Film za VI.2005r. – 128,51 zł.) , ZAiKS wynagr. autorskie i opłaty licencyjne III-V.2005r. – 818,77zł., Gmina Pułtusk za obsługę w zakresie ochrony informacji niejawnych IV.2005r. – 25,- zł.

**Należności** na dzień 30.06.2005r. nie występują.

Do czasu sporządzenia sprawozdania spłacono zobowiązania na kwotę: 3.960,36 zł.  
Pozostaje do uregulowania kwota: 4.994,73 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W I półroczu 2005r. systematyczną działalność prowadziły następujące pracownice, kluby, koła zainteresowań i zespoły: Pracownia Rysunku i Malarstwa (2 grupy), Pracownia Witrażu, Pracownia Ceramiczna (2 grupy), Dziecięca Formacja Taneczna „Mały Pułtusk”, Młodzieżowy Zespół Tańca Nowoczesnego (3 grupy: „XXL”, „D-12” oraz „Break Boys Squad”), Klub Piosenki, oraz młodzieżowy Klub Muzyczny „REAKCJA” – w tym zespół muzyczny – wokalny „The Wall”. Dodatkowo zajęcia taneczne w sali Lutnia odbywały młodzieżowe grupy taneczne „Angels”, „Glider”, „Sixti Nine”, „Big Squad”. Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych zarówno przez Centrum Kultury, jak i inne instytucje i organizacje w Pułtusku i w innych miejscowościach (m.in. grupy „MałyPułtusk” oraz „Break Boys Squad” zajęły trzecie miejsca w X Ogólnopolskim Konkursie Tańca PRZYTUP 2005 w Płońsku).

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 Pułtusku. Od stycznia do końca czerwca odbyło się ponad 170 seansów, które obejrzało ok. 3,5 tys. osób.

Codziennie (oprócz niedziel), w godz. 9.00 – 16.00, czynna była Galeria Sztuki „4 Strony Świata”. W bieżącym roku - we współpracy z czeskim i węgierskim instytutami kultury, a także z Muzeum w Łowiczu oraz WSH w Pułtusku - zorganizowanych zostało pięć wystaw, które wzbogacane były o imprezy towarzyszące: odczyty, prelekcje, spotkania warsztatowe, występy zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych. W ofercie programowej Galerii znalazł się bogaty program edukacyjny przygotowany dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.. Każdej wystawie towarzyszyła niskonakładowa publikacja broszur lub folderów w liczbie 300 sztuk.

pierwszym półroczu bieżącego roku wystawy w Galerii Sztuki „4 Strony Świata” obejrzało blisko 1000 osób.

Zorganizowanych zostało wiele **impresz artystycznych**, których organizatorem lub współorganizatorem było Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Były to różnego rodzaju imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania, akcje i uroczystości.

- **STYCZEŃ**: otwarcie wystawy prac Vladimira Obra (org. wspólnie z Czeskim Centrum w Warszawie); koncert rockowy z udziałem zespołów: „666 Anoiłów”, „The Kuflers”, „The Wall”; GALA KARNAWAŁOWA MCKiS w Pułtusku – widowisko wokalnie taneczne podsumowujące estradową działalność Domu Kultury oraz inaugurujące obchody 90-lecia pułtuskiego Kina; obsługa techniczna spotkań z mieszkańcami miasta organizowanych przez partie polityczne.
- **LUTY**: „Otwarcie wystawy fotograficznej Akosa Engelmayera „Dąb. Jedno drzewo – cztery pory roku”, Zdażyć przed Panem Bogiem” – spektakl teatralny dla młodzieży; „Kamienie na szaniec” – spektakl teatralny dla młodzieży; „Święty Mikołaj w misiowej chatce” – bajka muzyczna dla dzieci; FERIE 2005: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk” – Witraż, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Rzeźba, Mozaika, Piosenka, Taniec Nowoczesny; bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci 8 seansów; „Dziady” – spektakl przygotowany przez Teatr Studencki „ZNAK”; „Kopydłowo – Tak jest panie komendancie” – widowisko kabaretowe – 2 przedstawienia.
- **MARZEC**: Otwarcie wystawy etnograficznej VI Spotkania ze Sztuką Wielkanocną – Księżacy Łowiccy; VI Spotkania ze Sztuką Wielkanocną – festyn zorganizowany we współpracy z Muzeum Regionalnym oraz „Kuźnią Kurpiowską” w Pniewie; „Jarocin ‘82”, „Fala” oraz „My blood, your blood” - pokaz multimedialny filmów dokumentalnych o festiwalach w Jarocinie; „Historia karnawału” - spektakl teatralny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Nr 4; Koncert rockowy w wykonaniu zespołów: „Flyman” oraz „Obibox”.
- **KWIECIEŃ**: Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2005 (trzy kolejne czwartki); III Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA” – współorganizacja festiwalu (10 spektakli teatralnych w ciągu trzech festiwalowych dni); Światowy Dzień Inwalidy – przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów SOSW w Pułtusku, koncert w wykonaniu mieszkańców DPS Obryte, koncert zespołu Folklorystycznego z GOK w Karniewie.
- **MAJ**: Koncert Finałowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2005; Maraton Filmowy (w ramach JUWENALII 2005); program artystyczno- rozrywkowy w ramach Powiatowego Święta Ludowego w Głodowie; „Wieniec laurowy” – przedstawienie teatralne dla młodzieży; spektakl teatralny „Antygona” Jean’a Anouilh’a w wykonaniu Teatru Studenckiego „Zwierciadło” (3 spektakle); udział wokalistów Klubu Piosenki w III Biesiadach Poetyckich w Leszczydole Starym; warsztaty ceramiczne dla dzieci ze Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 4 w Pułtusku; „III Wielki Jarmark Średniowieczny” – stoisko prezentujące trzy pracownie MCKiS; eliminacje do widowiska MINI LISTA PRZEBOJÓW 2005; obsługa nagłośnieniowa uroczystości miejskich związanych z obchodami 314 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja .
- **CZERWIEC**: MINI LISTA PRZEBOJÓW 2005 - finał widowiska muzyczno-tanecznego; udział zespołów tanecznych w X Ogólnopolskim Konkursie Tańca PRZYTUP 2005 w Płońsku; spektakl teatralny „Antygona” Jean’a Anouilh’a w wykonaniu Teatru Studenckiego „Zwierciadło” (2 spektakle); „Opowiem Ci bajkę...” – impreza o charakterze integracyjnym dla dzieci oraz ich rodziców z pułtuskich przedszkoli; losowanie nagród w ramach promocji „Lokata Panda” zorganizowanej przez

Bank Spółdzielczy w Pułtusku - program artystyczno- rozrywkowy w wykonaniu dzieci i młodzieży zespołów i kół zainteresowań MCKiS; „WIANKI 2004” – współorganizacja plenerowej imprezy masowej związanej z tradycją nocy świętojańskiej (konkursy i koncerty).

Pułtusk, dnia 15 lipca 2005r.

## **INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYDATKACH OSOBOWYCH I RZECZOWYCH PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA LELEWELA W I PÓLROCZU 2005 R.**

Ze zbiorów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i jej 4 filii w I półroczu 2005 r. korzystało 2951 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 31589 woluminów.

W czytelniach odnotowano:

- 2751 odwiedzin,
- 5227 wypożyczonych książek i roczników czasopism,
- 2666 wypożyczonych czasopism bieżących,
- 2441 udzielonych informacji, które dotyczyły wyboru książek i artykułów z czasopism do tematów zgłaszanych przez czytelników.

Biblioteka, zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi, zaspakaja potrzeby czytelniczo-informacyjne swoich czytelników, starając się jednocześnie pełnić rolę ośrodka edukacyjno-kulturalnego powiatu.

**Działalność kulturalno-oświatową zainaugurowano już w miesiącu styczniu poprzez utworzenie i prowadzenie „Akademii Sprawnego Pisania” - warsztatów poetyckich dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się cyklicznie 2 razy w miesiącu.**

W dniu 8 marca w Bibliotece odbył się bardzo udany wieczór z okazji Dnia Kobiet. Były to literackie dedykacje dla pań od pułtuskich sławnych panów.

PBP ogłosiła kilka konkursów literackich. W marcu nastąpiło rozstrzygnięcie I Konkursu Literackiego pt. „Prywatna mała antologia”. Nadesłano 27 prac dzieci ze szkół miasta i gminy Pułtusk. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 10 marca 2005 r. w budynku Biblioteki.

Również w marcu Biblioteka wysłała do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta i gminy zaproszenia do zwiedzania wystawy pt.: „Wielkanoc na Kurpiach”. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zwiedzaniu wystawy i lekcjach bibliotecznych na w/w temat.

W kwietniu w ramach IV Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej zorganizowano 7 spotkań z pisarzami :

1. z Krzysztofem Petkiem - 3 spotkania (Pułtusk, Świercze)
2. z Grzegorzem Kasdepke – 2 spotkania (Winnica, Przewodowo)
3. z Izabellą Klebańską – 2 spotkania (PSP nr 2, PBP)

W maju włączono się do ogólnopolskiej akcji ”Tydzień Bibliotek” i w związku z tym zorganizowane były dla uczniów i nauczycieli zajęcia pt. ”Biblioteka otwarta dla Ciebie”. Uczniowie uczestniczyli w 16 lekcjach bibliotecznych , na których omawiano drogę książki od wydawcy do czytelnika.

W maju i czerwcu w Bibliotece można było zwiedzać wystawę prac malarskich Katarzyny Krystoszyk, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Również w maju Biblioteka brała czynny udział w Jarmarku Średniowiecznym (konkursy, zgaduj-zgadule), w których udział wzięło ok. 50 dzieci.

Po raz pierwszy w 2005 r. PBP ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi. Imprezie patronowali burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski i przewodniczący Rady Miasta Ireneusz Purgacz. Patronat artystyczny nad konkursem objęła poetka Adriana Szymańska.

Celem konkursu było zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych. W czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi. Nadesłano 165 wierszy, udział wzięło 148 osób. Nagrodzono 24 osoby, w każdej kategorii wiekowej. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 20 czerwca 2005 r. w Ratuszu Miejskim w Pułtusku. Laureaci mieli możliwość wygłoszenia swoich utworów. Poezja pokonkursowa znalazła swoje miejsce w zbiorze poezji laureatów konkursu „O laur błękitnej Narwi”.

W ciągu pierwszego półrocza systematycznie były prowadzone zajęcia z dziećmi w Przedszkolu nr 5 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Pułuska Biblioteka Publiczna nawiązała współpracę z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Ostrołęce. W czerwcu odbyła się pierwsza z wielu zaplanowanych prelekcja Pani Aleksandry Nowak na temat Konstytucji Europejskiej w ramach Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej.

Zgodnie ze statutem Biblioteka pełniła zadania biblioteki powiatowej. Przez całe półrocze udzielono pomocy instrukcyjno-metodycznej gminnym bibliotekom publicznym i ich filiom.

W marcu zorganizowano dla bibliotekarzy z terenu powiatu pułtuskiego wyjazdowe seminarium szkoleniowe w GBP w Winnicy. W maju pomagano przy organizacji uroczystego seminarium w Dzierżeniu połączonego z konkursem poetyckim „I Ty zostaniesz Feniksem słowa”. Włączono się do przygotowania spotkań autorskich z Grzegorzem Kasdepke (Przewodowo, Winnica) i Krzysztofem Petkiem (Świercze).

Podczas 12 wyjazdów roboczych do gminnych bibliotek i ich filii przeprowadzono lustracje ogólne, obejmujące całokształt pracy placówek, jak i dotyczące określonego odcinka pracy, tzn. selekcji, reklasyfikacji, tworzenia komputerowych baz danych (GBP w Gzach).

W marcu uczestniczono w uroczystym otwarciu nowego lokalu GBP w Pokrzywnicy, która dotąd mieściła się w bardzo złych warunkach. Sprawę

przeniesienia do lepszych warunków lokalowych pracownicy pilotowali od czterech lat.

W kwietniu A. Nalewajk opracowała projekt zajęć edukacyjnych „Z ekonomią na ty”, który został zatwierdzony do realizacji przez NBP i dofinansowany kwotą 5800 zł. W ramach projektu w czerwcu rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci z terenu powiatu pułtuskiego pt. „Projekt banknotu lub monety”, w którym udział wzięło 86 uczniów i konkurs pisemny na najlepszy list motywacyjny. Wykonano wystawy : „Bankowość elektroniczna czyli bankomaty, karty i terminale” w czytelni PBP, „Dzieje pieniądza” w GBP w Obrytem, „E jak euro „ w GBP w Winnicy”.

Zorganizowano wycieczki młodzieży z ZS im. Bolesława Prusa na ielęgę Papierów Wartościowych i do NBP w Warszawie oraz zajęcia warsztatowe w Powiatowym Urzędzie Pracy i PKO BP. Projekt realizowany będzie do września 2005 r.



- W 2005 r. na działalność PBP zaplanowane są następujące fundusze:
- dotacja z budżetu gminy (w tym powiatowa 81.500) - 499.000 zł
  - dochody własne (opłaty od czytelników za wysłane upomnienia oraz wpływy z usług kserograficznych) - 2.000 zł

---

**Ogółem 501.000 zł**

W I półroczu br. na konto Biblioteki przekazano **237.000 zł** z dotacji (+ odsetki **85,28 zł**).

Z tytułu dochodów własnych wpłacono **1481,94 zł**, w tym za wykonywanie usług kserograficznych **1240,74 zł**

Środki przekazane przez NBP na realizację programu edukacyjnego „Z ekonomią na Ty” wyniosły 5.800 zł

W okresie tym, koszty działalności Biblioteki wyniosły **250.909,74 zł**

Koszty wynagrodzeń ogółem	<b>178.010, 13 zł</b>
w tym:	
1. wynagrodzenia osobowe -	171.246,68 zł
2. pochodne od wynagrodzeń –	<b>33.007, 21 zł</b>
3. fundusz socjalny –	<b>7.200 ,00 zł</b>
4. świadczenia na rzecz pracowników –	<b>463 ,27 zł</b>

Pozostałe wydatki w okresie sprawozdawczym wynosił:

<b>1. Zakup materiałów –</b>	<b>8.581,85 zł</b>
w tym:	
- książek	3.295,78 zł
- czasopism	1.297,96 zł
- pozostałe materiały	3.988,11 zł
<b>2. Zakup energii elektrycznej i wody oraz opłaty za c.o.-</b>	<b>12.066,79 zł</b>
<b>3. Usługi-</b>	<b>10.493,48 zł</b>
w tym:	
- monitorowanie systemu alarmowego	1.207,80 zł
- telekomunikacyjne i pocztowe	2.409,21 zł
- czyszcze za lokale Filii nr 1 i 3 oraz magazyn książek	3.778,50 zł
- pozostałe	3.097,97 zł
<b>4. Usługi bankowe -</b>	<b>299,26 zł</b>
<b>5. Podróże służbowe -</b>	<b>577,40 zł</b>
<b>6. Organizacja seminariów i inne koszty reprezentacyjne -</b>	<b>210,35 zł</b>

Pułtusk, dnia 18 lipca 2005 r.

**Sprawozdanie  
z działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusk  
za I półrocze 2005r.**

<b>I PRZYCHODY</b>	
BO	15.073.24
Dotacja	120.000.00
Dochody własne	6.649.04
Odsetki	101.53
	-----
Ogółem	141.823.81
 <b>II KOSZTY</b>	
- Amortyzacja	280.00
- Materiały	6.074.98
▪ w tym: prasa, materiały biurowe, farby, materiały wystawiennicze	
- Muzealia	3.621.00
- Energia elektryczna	4.291.48
- Usługi transportowe	1.408.97
- Pozostałe usługi	12.830.92
▪ w tym: monitoringi – antywłamaniowy, p. pożarowy, konserwacje w/w systemów, telefony.	
- Wynagrodzenie osobowe	77.389.84
- Ubezpieczenia społeczne	12.870.33
- F. pracy	1.733.49
- F. socjalny	2.400.00
- Umowy zlecenia	13.900.00
▪ w tym: widowisko Napoleon w Pułtusk, konserwacje zabytków, dozory sal ekspozycyjnych.	
- Szkolenia	70.00
- Podatki i opłaty	341.00
- Usługi bankowe	264.77
- Podróże służbowe	230.50
	-----
Ogółem:	<b>137.707.28</b>

Budżet za I półrocze został wykonany w 46 %. W drugim półroczu przypadają płatności za konserwację zabytków archeologicznych drewnianych.

## REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

### Wystawy stałe

- „Ikonografia Pułtуска XVII – XX w”
- „Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych” (wystawę wzbogaca film – komputerowa rekonstrukcja chaty z ostatnich lat istnienia grodu pułtuskiego). Na ekspozycji zmieniono plansze, plany na dwóch piętrach wieży. Komentarze są w języku polskim i angielskim.
- „Meteoryt Pułtusk”
- „Pamiętki napoleońskie” (wspólnie z OSEN WSH, Rynek nr 36).

### Wystawy czasowe poza Muzeum:

- „Napoleon a Polska” – Dom Polonii 8.01 – 10.03.2005r.  
oraz Muzeum w Ostródzie 18.03 – 15.05.2005r.  
Na wystawie zaprezentowano kopie obrazów malarzy polskich, którzy na płótnach utrwaliли udział polskich oddziałów w kampanii napoleońskiej. Współorganizatorzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej WSH
- Przygotowano wystawę „Pułtuskie ratusze na przestrzeni dziejów”  
Ekspozycja zaprezentowana zostanie w holu ratusza we wrześniu br.  
(w związku z jubileuszem samorządu pułtuskiego)

### → FREKWENCJA



Muzeum zwiedziło 3146 osób

### → KONSERWACJA

Wykonano konserwację muzealiów: akwarela – projekt wschodniej fasady ratusza w Pułtusku lata 90-te XIX w, oraz 13 zabytków archeologicznych drewnianych. Do konserwacji przekazano 103 zabytki archeologiczne drewniane XIII/XIV w pochodzące ze Wzgórza Zamkowego z wykopalisk z lat 1976 – 1985r.

### MUZEALIA – nowe nabytki

Zakupiono 46 zabytki do działu historycznego i historyczno archiwalnego.

Instytut Antropologii i Archeologii WSH przekazał nieodpłatnie do zbiorów muzealnych trzy kubki kiduszowe znalezione przy ul. Staszica podczas nadzorów archeologicznych.

### Opracowanie zbiorów

- Na bieżąco opracowywane są pozyskiwane zabytki (księgi inwentarzowe, karty ewidencyjne)
- Pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu opracowali naukowo zabytki pozyskane w trakcie porządkowania krypty grobowej Wessłów w kościele św. Józefa w Pułtusku.
- Kontynuowano uzupełnianie danych w tabeli komputerowej „Stratygrafia” oraz wpisywano kolejno dane z dokumentacji polowej z wykopalisk ze Wzgórza Zamkowego.

### Wydarzenia kulturalne

Muzeum było współorganizatorem imprez:

- „Napoleon w Pułtusku” 12 stycznia br.,
- „III Wielki Jarmark Średniowieczny” 28 maja br.

#### Inne formy działalności

- Współdziałal w zorganizowaniu VI Spotkań ze Sztuką Wielkanocną Puszczy Białej (wspólnie z MDK 19 marca 2005r.)
- Wspólnie z Urzędem Miejskim wydano w wersji angielskiej i francuskiej wkładkę do albumu – Pułtusk Krystyny Moisan – Jabłońskiej.
- Udział Dyrektora Muzeum w komisji konserwatorskiej d/s ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu świętokrzyskim.
- Wspólnie z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym przygotowano zakres prac umożliwiających przeprowadzenie robót porządkowo - konserwatorskich zabytkowych nagrobków na cmentarzu św. Krzyża.
- Muzeum włączyło się w prace przygotowawcze do organizowanej 8 września br. konferencji naukowej z okazji 600 - lecia samorządu pułtuskiego.
- Świadczenie usług w ramach prowadzonego „Punktu Informacji Turystycznej”.
- Sprzedaż kart pocztowych, wydawnictw dotyczących Pułtuska i okolic.
- Promocja Pułtuska i Muzeum w środkach masowego przekazu ( radio, telewizja, prasa )
- Przekazano do druku dwa artykuły będące wynikiem opracowań naukowych autorstwa D. Stabrowskiej.
- „Relikty budynków drewnianych pochodzących z grodu pułtuskiego XIII – XIV w” – potrzeba konserwacji i ekspozycji.
- „Początki kasztelani pułtuskiej”.