

**Burmistrz Miasta
Pultusk**

Projekt budżetu na rok 2006

Przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pultusk

Nr 206/2005

z dnia 10 listopada 2005 roku.

Pultusk, listopad 2005

Zarządzenie Nr 206/2005
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 10 listopada 2005r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej.

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

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić:

- 1. Radzie Miejskiej w Pułtusk**
- 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie celem zaopiniowania.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 206/2005
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 10 listopada 2005r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **50.538.034 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **6.962.336 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 a.
3. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **390.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 b.
4. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **87.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 1c do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **52.826.141 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **6.962.336 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **390.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
4. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **87.000 zł**, zgodnie z zał. nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.474.000 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.185.893 zł**.
2. Z dochodów spłaca się pożyczkę w wysokości **254.000 zł** oraz kredyty w wys. **631.893 zł**, oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości **300.000 zł**.
3. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w wysokości **3.474.000 zł** tj. różnicą między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczek i kredytów a wydatkami, zgodnie z załącznikiem nr 3 jest pożyczka długoterminowa w wysokości **234.000 zł**, obligacje komunalne w wysokości **2.000.000 zł** oraz kredyt w wysokości **1.240.000 zł**.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł** oraz rezerwę celową na wydatki oświaty w wysokości **100.000 zł**.

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości **1.481.515,88 zł**, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne łącznie w wysokości **20.264.382,16 zł**, w tym w 2006 r. w wysokości **15.608.506,59 zł**, w roku 2007 – **4.655.875,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a
2. Łączne wydatki inwestycyjne na 2006 ustala się w wysokości **17.090.022,47 zł**.

§ 7

Ustala się dotacje:

- 1) Dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) Na konserwację zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 5) Dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11a
- dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 11b.

§ 9

Ustala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **70.000 zł** oraz wydatki Funduszu w wysokości **95.600 zł**.

Plan finansowy Funduszu stanowi zał. nr 12.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. nr 14

Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości **1.000.000 zł.**
3. zaciągania pożyczek krótkoterminowych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości **4.872.124 zł.**
4. zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wynikających z niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Założenia do projektu budżetu na 2006 r.

I. DOCHODY

A. Subwencja ogólna na 2006 rok	-	11.508.364 zł
w tym:		
I. Część wyrównawcza	-	1.397.883 zł
z tego:		
- kwota podstawowa	-	1.397.883 zł
- kwota uzupełniająca	-	0
II. Część równoważąca	-	647.585 zł
III. Część oświatowa	-	9.462.896 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych określono szacunkowo, który w 2006 roku wynosić będzie 35,95 % - 8.853.895 zł

Wyżej wymienione kwoty zostały określone pismem Ministra Finansów ST 3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005r.

B. Wysokość podatków lokalnych określono według stawek w oparciu o następujące dane:

- szacunek podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r., ogłoszonego MP Nr 62, poz.867 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku,
- szacunek podatku leśnego w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005r. (MP 62, poz. 868),
- szacunek podatku od środków transportowych w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (MP 62, poz. 859) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP 68, poz.956),
- szacunek podatków lokalnych według stawek uchwalonych. Górne stawki podatków lokalnych wzrosną w stosunku do 2004 roku o 2,5%, w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług Konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (MP 62, poz. 864),

- plan dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FN/301/3011/92/2005 oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-0301-30/05,
- szacunkowe wykonanie dochodów w pozostałych źródłach.

II WYDATKI

- wzrost wydatków o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,5%;
- nakłady inwestycyjne przyjęte w programach wieloletnich inwestycji i zadania planowane do realizacji w roku 2006, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi ;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 101,5%;
- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę:

a) ubezpieczenia emerytalne	- 9,76%
b) ubezpieczenie rentowe	- 6,50%
c) ubezpieczenie wypadkowe	- 0,97%
Razem:	- 17,23%
- składki na Fundusz Pracy - 2,45%

Objaśnienia do projektu budżetu

Na konstrukcję projektu budżetu gminy mają wpływ n/w akty prawne :

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)
- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 209 z 2004 roku z późn. zm.)

DOCHODY

Projekt dochodów na 2006 rok szacowany jest na kwotę – 50.308.054 zł.

Plan dochodów wg uchwały z dnia 28.12.2004r. - 45.467.375,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień

31 października 2005r. – 43.078.575,45 zł.

Jest on wyższy od budżetu pierwotnego na 2005 rok o kwotę 4.840.679 zł i od budżetu po zmianach o kwotę 7.229.478,55 zł.

Porównanie głównych źródeł dochodów

Lp.	NAZWY	2005 rok po zmianach na 31 października	Projekt 2006 rok
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.381.332,00	9.462.896,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	919.443,00	1.397.883,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	248.232,00	647.585,00
4.	Udział w podatku dochodowym osób fizycznych	7.546.047,00	8.853.895,00
5.	Dotacja na zadania zlecone	5.037.102,00	6.962.336,00
6.	Dotacje na zadania własne	1.082.405,00	800.000,00
7.	Środki z funduszu pomocowego „SAPARD”	1.562.664,00	845.545,00
8.	Środki z Funduszy Strukturalnych UE i innych	3.006.812,00	4.969.179,00
9.	Dotacje z budżetu państwa i z funduszy celowych	644.792,00	847.924,00
10.	Podatki lokalne	9.195.800,00	9.512.054,00
11.	Sprzedaż mienia	2.540.000,00	1.700.000,00
RAZEM:		41.164.629,00	45.999.297,00

W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo

W dziale tym planowane są:

- środki na budowę wodociągu gminnego we wsi Gnojno w wysokości 1.095.187,54zł, z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zadanie do realizacji w latach 2005 – 2007;
- środki na realizację odcinka wodociągu w Kleszewie przy granicy z Pułtuskim w wysokości 68.915,88zł;
- środki na przygotowanie i realizację projektu stacji uzdatniania wody w Trzcińcu w wysokości 45.000zł;
- przekazanie 2% odpisu od wpływów podatku rolnego dla Mazowieckiej Izby Rolniczej;
- środki na pozostałą działalność w wysokości 4.000zł;

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są:

- środki na realizację ścieżek rowerowych w wysokości 50.000zł z udziałem funduszy pomocowych UE;
- środki na utrzymanie bieżące i remonty dróg i ulic w wysokości 1.079.700zł;

Inwestycje drogowe obejmują:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| - budowa drogi Płocochowo | – | 200.000zł |
| - budowa drogi Ponikiew - Szygłówek | – | 150.000zł |
| - budowa drogi Trzciniec | – | 100.000zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są:

- środki w wysokości 238.000zł na gospodarke gruntami i nieruchomościami;
- środki na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego w wysokości 230.000zł;
- środki na wykonanie projektu budynku TBS – 75.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planowane są środki na realizację planów zagospodarowania w wysokości 50.000zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są środki na:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - utrzymanie administracji rządowej | – | 175.757zł; |
| - utrzymanie Rady Miejskiej | – | 139.000zł; |
| - utrzymanie Urzędu Miejskiego | – | 3.056.532zł; |

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

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 3.879zł, wykonywana jest aktualizacja spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwota 700zł przeznaczona jest na zadania obrane jako zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie w gotowości bojowej 11 Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Pułtusk w wysokości 80.850zł;
- wydatki na obronę cywilną – 1.000zł jako zadanie zlecone;
- na utrzymanie Straży Miejskiej kwota 254.000zł;

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

W dziale tym planowane są środki na pobór podatków kwota 131.300 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się kwotę 200.000zł na obsługę pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz 255.468zł, jako zabezpieczenie poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym, planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 200.000zł oraz rezerwa celowa na wydatki oświaty w wysokości 100.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są środki na:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | – | 7.295.899,03 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 420.398,00 zł |
| - utrzymanie przedszkoli | – | 2.564.812,00 zł |
| - utrzymanie gimnazjów | – | 4.295.450,00 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | – | 256.247,00 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | – | 72.705,00 zł |
| - pozostała działalność | – | 35.000,00 zł |

Wydatki inwestycyjne w oświacie:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - modernizacja kotłowni w szkole w Przemiarowie | – | 267.600,00zł |
| - projekt hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Pułtusku | – | 50.000,00zł |
| - projekt hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku | – | 50.000,00zł |
| - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 | – | 1.189.860,35zł |

Dotacje na STO wynoszą:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - szkoła podstawowa | - | 87.106,00 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 8.540,00 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosą 390.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są środki na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | – | 6.262.000zł; |
| - opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia | – | 36.000zł; |
| - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | – | 896.000zł; |

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 1.290.000zł;
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 804.000zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 422.000zł;
- posiłki dla potrzebujących – 144.000zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowane jest utrzymanie świetlic szkolnych – 568.000zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

W dziale tym planowane są wydatki na:

- oczyszczanie miasta – 176.100zł;
- utrzymanie zieleni miejskiej – 184.200zł;
- oświetlenie miasta i gminy – 900.000zł;
- pozostała działalność (targowiska, parkingi, szalet miejski, odłapywanie psów) – 399.922zł
- dotacja dla ZUK – 200.000zł;

Na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 492.500zł, w tym:

- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dzielnicy Popławy – 75.000zł;
- rozbudowa oświetlenia gminnego – 300.000zł;
- gospodarkę odpadami „recykling” – 155.000zł;
- spłatę rat leasingowych za zamiatarkę – 57.400zł;
- urządzenie targowiska – 30.000zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są dotacje dla Instytucji Kultury:

- Centrum Kultury i Sztuki – 420.500zł
- Pułuską Bibliotekę Publiczną – 522.000zł;
- Muzeum Regionalne – 278.500zł;

Poza dotacjami planowane są środki na remonty budynków świetlic gminnych w wysokości 36.600zł, oraz na konserwację zabytków w mieście 45.000zł.

Na orkiestrę strażacką przeznaczono 50.000zł.

Na dofinansowanie gminnych imprez kulturalno-oświatowych przewiduje się kwotę 175.100zł.

W dziale tym planowane są wydatki inwestycyjne na Rewitalizację Centrum Historycznego Miasta, zgodnie z wykazem zadań objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 3.501.338,70zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przeznaczono środki na upowszechnianie kultury fizycznej oraz na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 145.000zł.

W dziale tym realizowane są inwestycje na kwotę 9.609.720zł w tym:

- budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku kwota 8.447.220zł z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
- budowa boisk w miejscowościach Przemiarowo, Płocochowo, Boby na kwotę 1.162.500zł, z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY PUŁTUSK

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	696.644,94	1.092.209,66	1,57
600	Transport i łączność	1.157.386,39	32.787,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.303.000,00	2.472.998,72	0,75
710	Działalność usługowa	6.000,00	0	-
750	Administracja publiczna	269.594,00	213.557,00	0,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.292,00	3.879,00	0,03
752	Obrona narodowa	600,00	700,00	1,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.741.847,00	18.486.410,00	1,10
758	Różne rozliczenia	10.596.242,00	11.566.364,00	1,09
801	Oświata i wychowanie	259.674,92	1.230.381,00	4,74
852	Pomoc społeczna	5.588.855,00	7.626.000,00	1,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119.816,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.802.223,20	1.071.614,61	0,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263.400,00	2.937.337,89	11,15
926	Kultura fizyczna i sport	152.000,00	3.802.795,12	25,02
Razem:		43.078.575,45	50.538.034,00	1,17

PLANOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 644,94	1 092 209,66	1,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	696 144,87	1 090 909,66	1,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	171 000,00	160 000,00	0,94
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 144,87		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	821 390,66	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 519,00	
	01095		Pozostała działalność	500,07	1300,00	2,60
		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	1 300,00	2,60
600			Transport i łączność	1 157 386,39	32 787,00	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 386,39	32 787,00	0,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	191 974,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	930 411,99	32 787,00	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 303 000,00	2 472 998,72	0,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 303 000,00	2 472 998,72	0,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	189 000,00	1,08
		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	550 000,00	550 000,00	1,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	30 000,00	0,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 540 000,00	1 700 000,00	0,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 998,72	1,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	269 594,00	213 557,00	0,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 655,00	158 557,00	0,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 955,00	155 757,00	0,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	2 800,00	1,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	43 000,00	55 000,00	1,28

			powiatu)			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	25 000,00	1,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	30 000,00	1,07
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	49 939,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 939,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 292,00	3 879,00	0,03
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	3 879,00	1,05
		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	3 879,00	1,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 149,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 149,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 450,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 450,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	700,00	1,17
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	700,00	1,17
		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	700,00	1,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 000,00	1 000,00	1,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 741 847,00	18 486 410,00	1,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	80 000,00	1,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	80 000,00	1,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 594 700,00	3 799 654,00	1,06
		0310	Podatek od nieruchomości	3 475 000,00	3 675 000,00	1,06
		0320	Podatek rolny	4 600,00	4 000,00	0,87
		0330	Podatek leśny	10 100,00	10 500,00	1,04
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	82 000,00	1,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 154,00	0,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 410 100,00	4 512 361,00	1,02
		0310	Podatek od nieruchomości	2 479 000,00	2 514 000,00	1,01
		0320	Podatek rolny	550 000,00	500 000,00	0,91
		0330	Podatek leśny	17 100,00	21 100,00	1,23
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	368 800,00	1,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	76 000,00	1,09
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	25 000,00	1,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	430 000,00	0,96
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	1,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000,00	43 000,00	1,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	480 461,00	1,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	30 000,00	50 000,00	1,67

			podatków i opłat			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 000,00	876 000,00	1,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	480 000,00	1,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	390 000,00	0,98
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	1,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 846 047,00	9 218 395,00	1,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 546 047,00	8 853 895,00	1,17
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	364 500,00	1,22
758			Różne rozliczenia	10 596 242,00	11 566 364,00	1,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 381 332,00	9 462 896,00	1,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 381 332,00	9 462 896,00	1,01
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	919 443,00	1 397 883,00	1,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	919 443,00	1 397 883,00	1,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 235,00	58 000,00	1,23
		0920	Pozostałe odsetki	47 235,00	58 000,00	1,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 232,00	647 585,00	2,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 232,00	647 585,00	2,61
801			Oświata i wychowanie	259 674,92	1 230 381,00	4,74
	80101		Szkoły podstawowe	34 467,60	1 011 381,00	29,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 798,00	0,00	0,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 436,00	0,00	0,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	21 233,60	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 011 381,00	
	80104		Przedszkola	218 900,32	218 000,00	1,00
		0830	wpływy z usług	215 000,00	218 000,00	1,01
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 900,32	0,00	0,00

80110		Gimnazja	2 407,00	0,00	0,00
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 407,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 900,00	1 000,00	0,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 000,00	3,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	5 588 855,00	7 626 000,00	1,36
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 000,00	6 262 000,00	1,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 057 000,00	6 262 000,00	1,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 600,00	36 000,00	1,14
	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	36 000,00	1,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 000,00	537 000,00	0,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 000,00	350 000,00	0,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	187 000,00	0,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 000,00	469 000,00	1,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 000,00	469 000,00	1,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	163 000,00	1,02

		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1,00
		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	153 000,00	1,02
	85295		Pozostała działalność	265 255,00	159 000,00	0,60
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 000,00	0,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 000,00	0,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 755,00	144 000,00	0,59
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 816,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 816,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 816,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 223,20	1 071 614,61	0,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 484 928,59	20 000,00	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	288 600,00	20 000,00	0,07
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 936,99	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 391,60	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 272 294,61	994 294,61	0,78
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	845 544,61	845 544,61	1,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00	131 250,00	1,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	278 000,00	0,00	0,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 500,00	17 500,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	57 320,00	1,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	57 320,00	1,27
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 400,00	2 937 337,89	11,15
	92113		Centra kultury i sztuki	146 900,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	116 500,00	87 000,00	0,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 500,00	87 000,00	1,07
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	2 850 337,89	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	2 850 337,89	
926			Kultura fizyczna i sport	152 000,00	3 802 795,12	25,02
	92695		Pozostała działalność	152 000,00	3 802 795,12	25,02
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	152 000,00	0,00	0,00

		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	2 972 371,04	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	830 424,08	
			43 078 575,45	50 538 034,00	1,17

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Dochody
Dział	-Roz.	§		
750			Administracja publiczna	155.757
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.757
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	155.757
751			Urzędy Naczelných Organów	3.879
	75101		Urzędy Naczelných Organów	3.879
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.879
752			Obrona narodowa	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	700
754			Bezpieczeństwo publiczne	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.000
852			Opieka Społeczna	6.801.000
	85212		Świadczenia rodzinne	6.262.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.262.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	36.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	350.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	350.000
	85228		Usługi opiekuńcze	153.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	153.000
			RAZEM:	6.962.336

Załącznik nr 1b
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

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

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	390.000,00
	75618		Pozostała działalność	390.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390.000,00

Załącznik nr 1c
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Pultusku
z dnia

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA
I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADOWYMI

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.000
	92116		Biblioteka	87.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87.000

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
Z dnia

Wydatki budżetu Gminy Pułtusk na rok 2006

Dział	Treść	Ogółem (4+9))	Wydatki bieżące i gwarancji				majątkowe	
			Razem	w tym				
				wynagrodzenia I pochodne	dotacje	obsługa długu		z tytułu udzielonych poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.224.203,95	15.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.103,42
600	Transport i łączność	1.579.700,00	1.079.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	543.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.486.289,00	3.466.289,00	2.543.659,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.879,00	3.879,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335.850,00	335.850,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.300,00	131.300,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	455.468,00	455.468,00	0,00	0,00	200.000,00	255.468,00	0,00
758	Różne rozliczenia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.593.617,35	15.036.157,00	12.481.063,00	95.646,00	0,00	0,00	1.557.460,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9.854.000,00	9.854.000,00	1.342.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586.753,00	586.753,00	557.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.507.622,00	1.890.222,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	617.400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.029.038,70	1.527.700,00	0,00	1.266.000,00	0,00	0,00	3.501.338,70
926	Kultura fizyczna i sport	9.754.720,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609.720,00
Razem:		52.826.141,00	35.736.118,53	17.233.829,00	1.561.646,00	200.000,00	255.468,00	17.090.022,47

Wydatki budżetu Gminy Pułtusk na rok 2006.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem (6+11)	Wydatki bieżące i gwarancji					majątkowe
					Razem	w tym				
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tytułu udzielonych poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 203,95	15 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 103,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 209 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 103,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 915,88						113 915,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 390,66						273 796,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 796,88						821 390,66
	01030		Izby rolnicze	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	11 100,00					
	01095		Pozostała działalność	4 000,53	4 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,53	4 000,53					
600			Transport i łączność	1 579 700,00	1 079 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 700,00	1 079 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	775 100,00	775 100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	304 600,00	304 600,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00						450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 787,00						32 787,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 213,00						17 213,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00					
	70095		Pozostała działalność	305 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00						75 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00						
750			Administracja publiczna	3 486 289,00	3 466 289,00	2 543 659,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 757,00	175 757,00	155 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 357,00	123 357,00	123 359,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 720,00	114 720,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 532,00	3 036 532,00	2 387 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

		powiatu)								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	335 000,00	335 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900,00	47 900,00	47 900,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00					
		4260	Zakup energii	88 532,00	88 532,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 879,00	3 879,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 879,00	3 879,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558,00	558,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 241,00	3 241,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00						
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 850,00	335 850,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 850,00	80 850,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000,00	5 000,00	1 950,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00					
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00					
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00					
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
	75416		Straż Miejska	254 000,00	254 000,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	167 500,00	167 500,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 300,00	131 300,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131 300,00	131 300,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 900,00	77 900,00	77 900,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00					
757			Obsługa długu publicznego	455 468,00	455 468,00	0,00	0,00	200 000,00	255 468,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

		terytorialnego								
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	255 468,00	255 468,00	0,00	0,00	0,00	255 468,00	0,00	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	255 468,00	255 468,00				255 468,00		
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy ogólne	200 000,00	200 000,00						
	4810	Rezerwy celowe	100 000,00	100 000,00						
801		Oświata i wychowanie	16 593 617,35	15 036 157,00	12 481 063,00	95 646,00	0,00	0,00	1 557 460,35	
	80101	Szkoły podstawowe	8 890 465,35	7 383 005,00	6 101 958,00	87 106,00	0,00	0,00	1 507 460,35	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 106,00	87 106,00		87 106,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	97 529,00	97 529,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 448,00	4 677 448,00	4 677 448,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 560,00	403 560,00	403 560,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 530,00	897 530,00	897 530,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 420,00	123 420,00	123 420,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 260,00	186 260,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 020,00	4 020,00					
		4260	Zakup energii	229 405,00	229 405,00					
		4270	Zakup usług remontowych	80 495,00	80 495,00					
		4273	Zakup usług remontowych	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	148 605,00	148 605,00					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	19 700,00	19 700,00					

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 463,00	2 463,00					
	4430	Różne opłaty i składki	12 781,00	12 781,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 183,00	412 183,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 600,00						317 600,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 381,30						1 011 381,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 479,05						178 479,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 938,00	428 938,00	392 604,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 540,00	8 540,00		8 540,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 914,00	11 914,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 365,00	303 365,00	303 365,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 931,00	56 931,00	56 931,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 108,00	8 108,00	8 108,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 880,00	15 880,00					
80104		Przedszkola	2 564 812,00	2 564 812,00	2 141 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	19 972,00	19 972,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 490,00	1 625 490,00	1 625 490,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 160,00	134 160,00	134 160,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 250,00	318 250,00	318 250,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 050,00	44 050,00	44 050,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	31 750,00				
		4260	Zakup energii	216 050,00	216 050,00				

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	66 350,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	805,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 620,00	104 620,00					
80110		Gimnazja	4 345 450,00	4 295 450,00	3 817 215,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	42 232,00	42 232,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 366,00	2 908 366,00	2 908 366,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 996,00	240 996,00	240 996,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 746,00	586 746,00	586 746,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 107,00	81 107,00	81 107,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 315,00	78 315,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00	67 060,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 100,00	6 100,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 317,50	5 317,50					
	4430	Różne opłaty i składki	2 252,50	2 252,50					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 358,00	192 358,00					
			0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	256 247,00	256 247,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00	4 655,00	4 655,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	1 068,00	1 068,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	245 524,00	245 524,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 705,00	72 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 705,00	72 705,00					
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	18 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00	3 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		441,00	441,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 359,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00					
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00					
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 600,00					
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
852			Pomoc społeczna	9 854 000,00	9 854 000,00	1 342 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 262 000,00	6 262 000,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	6 000 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	5 150,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	96 500,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00				
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	40 750,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	881 000,00	881 000,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 280 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					

85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 000,00	804 000,00	709 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	548 000,00	548 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 900,00	41 900,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700,00	104 700,00	104 700,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00						
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00						
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 100,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 000,00	422 000,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	318 000,00	318 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	55 900,00	55 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00					
	85295		Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 753,00	586 753,00	557 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	586 753,00	586 753,00	557 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 199,00	4 199,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 836,00	434 836,00	434 836,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 163,00	34 163,00	34 163,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 880,00	77 880,00	77 880,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 740,00	10 740,00	10 740,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 935,00	24 935,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 622,00	1 890 222,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	617 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00						75 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 750,00						148 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250,00						6 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 100,00	176 100,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	184 200,00					

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
90095		Pozostała działalność	487 322,00	399 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00							
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	384 922,00	384 922,00						
	4430	Różne opłaty i składki	0,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00						30 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00						57 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 029 038,70	1 527 700,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	3 501 338,70	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00					
	92113		Centra kultury i sztuki	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 500,00	420 500,00		420 500,00			
	92116		Biblioteki	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 371,04						2 972 371,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 637 348,96						6 637 348,96
Razem			52 826 141,00	35 736 118,53	17 233 829,00	1 561 646,00	200 000,00	255 468,00	17 090 022,47

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

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	155.757
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.757
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.357
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.400
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.200
751			Urzędy Naczelnych Organów	3.879
	75101		Urzędy Naczelnych Organów	3.879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.241
752			Obrona narodowa	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			Bezpieczeństwo publiczne	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
852			Opieka Społeczna	6.801.000
	85212		Świadczenia rodzinne	6.262.000
		3110	Świadczenia społeczne	6.000.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia	5.150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.750
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	350.000
		3110	świadczenia społeczne	350.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21.300
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.800
			RAZEM:	6.962.336

Załącznik nr 2b
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Pultusku
z dnia

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

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	390.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	45.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400
		3110	Świadczenia społeczne	251.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.600
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup pozostałych usług	15.000
		4410	Podróże służbowe	2.000

Załącznik nr 2c
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Pultusku
z dnia

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

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.000
	92116		Biblioteka	87.000
		2550	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87.000

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Pultusku
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I.	1. Nadwyżka z lat ubiegłych		
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	9310	2.000.000,00
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	9520	1.240.000,00
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	9520	234.000,00
	5. Przychody z prywatyzacji majątku		-
	6. Spłaty pożyczek udzielonych		-
	7. Inne cele		-
	RAZEM PRZYCHODY		3.474.000,00
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych (krajowych)	9920	631.893,00
	2. Spłaty pożyczek	9920	254.000,00
	3. Wykup papierów wartościowych	9820	300.000,00
	4. Udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY		1.185.893,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1 Planowane dochody	50.538.034,00
2 Dochody pomniejszone o spłatę kredytu i pożyczki	49.352.141,00
3 Planowane wydatki	52.826.141,00
4 Wynik (2-3)	,,-,,3.474.000,00

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU

1. pożyczką z WFOŚ i GW	234.000,00
2. obligacje	2.000.000,00
3. kredyt	1.240.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU I LATA NASTĘPNE

A	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY/MIASTA OGÓLEM W LATACH				2006 50.538.034	2007 44.600.000	2008 42.100.000	2009 40.785.000
					Planowane kwoty spłat w latach			
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 r	Kwota zadłużenia z uchwały budżetu	Ostateczna kwota zadłużenia (3+4)	Planowane kwoty spłat w latach			
					2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	6.578.058	3.474.000	10.052.058	1.185.893	1.159.066	1.299.899	877.400
	z tego:							
E1	Emisja papierów wartościowych (obligacje Komunalne)	3.000.000	2.000.000	5.000.000	300.000	500.000	500.000	500.000
E2	Kredyty	1.336.058	1.240.000	2.576.058	631.893	381.666	522.499	100.000
E2	Pożyczki	1.890.000	234.000	2.124.000	210.000	233.400	233.400	233.400
E2	Kredyt	72.000		72.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E2	Kredyt	280.000		280.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E3	Przyjęte depozyty							
E4	W tym: Depozyty zbywalne							
E5	Wymagalne zobowiązania							
E6	z tego: jednostek budżetowych							
E7	w tym z tytułu: dostaw towarów i usług							
E8	składek na ubez. Społeczne i Fundusz Pracy							
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	3884.482		3.884.482	255.468	287.498	291.357	295.205

*łączna kwota spłat kredytów, w danym roku wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek stanowi 1,83 %
prognozowanych na dany rok budżetowy.

**łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego stanowi 17,55% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY/MIASTA OGÓŁEM W LATACH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r.		
		41.000.000	40.200.000	40.581.000	39.900.000	39.700.000	40.000.000	40.000.000			
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane kwoty spłat w latach									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kolumna 5 – 6	%	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	877.400	877.400	877.400	877.400	833.400	623.400	323.400	8.866.165	17.55	
	z tego:										
E1	Emisja papierów wartościowych	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000	4.700.000		
E2	Kredyty	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.944.165		
E2	Pożyczki	233.400	233.400	233.400	233.400	233.400	23.400	23.400	1.914.000		
E2	Kredyt	9.000	9.000	9.000	9.000				63.000		
E2	Kredyt	35.000	35.000	35.000	35.000				245.000		
E3	Przyjęte depozyty										
E4	w tym: Depozyty zbywalne										
E5	Wymagalne zobowiązania (E6+E9)										
E6	z tego: jednostek budżetowych										
E7	w tym z tytułu: dostaw towarów i usług										
E8	składek na ubez. Społeczne i Fundusz Pracy										
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	299.066	302.910	306.766	310.602	314.445	318.265	322.090	3.629.014		

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2006 ROK

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Łączne nakłady	Źródła finansowania		
						2006		
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, dotacje	Rodzaj dofinansowania
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo		113 915,88	113 915,88	0,00	
1.1		01010	Wodociąg ww wsi Gnojno- odcinek wodociągu w Kleszewie przy granicy z Pułtuskiem	Urząd Miejski	68 915,88	68 915,88	0,00	
1.2		01010	Wydatki na przygotowanie realizacji i odbioru inwestycji z zakresu rolnictwa i łowiectwa: Projekt stacji uzdatniania wody w Trzcińcu	Urząd Miejski	45 000,00	45 000,00	0,00	
2.	600		Transport i łączność		500 000,00	467 213,00	32 787,00	
2.1		60016	Ścieżki rowerowe	Urząd Miejski	50 000,00	17 213,00	32 787,00	fundusze pomocowe UE
2.2			Droga Płocochowo		200 000,00	200 000,00	0,00	
2.3			Droga Trzciniec		100 000,00	100 000,00	0,00	
2.4			Droga Ponikiew- Szyglówek		150 000,00	150 000,00		
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa		75 000,00	75 000,00	0,00	
3.1		70095	Opracowanie projektu budowlanego mieszkalnych budynków	TBS	75 000,00	75 000,00		

4.	750		Administracja publiczna		20 000,00	20 000,00	0,00	
4.1		75023	Urząd gmin- wydatki na zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	
5	801		Oświata i wychowanie		367 600,00	133 600,00	234 000,00	
5.1		80101	Projekt hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pułtusku w dzielnicy Popławy	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	
5.2			Projekt hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00		
5.3			Modernizacja kotłowni węglowej na olejową oraz wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przemiarowie	Urząd Miejski	267 600,00	33 600,00	234 000,00	Pożyczka WFOŚiGW
6	900		Gospodarka komunalna		405 000,00	405 000,00	0,00	
6.1		90001	Wydatki na dokumentację z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym: projekt kanalizacji sanitarnej dzielnicy Popławy	Urząd Miejski	75 000,00	75 000,00	0,00	
6.2		90015	Rozbudowa oświetlenia gminnego	Urząd Miejski	300 000,00	300 000,00	0,00	
6.3		90095	Urządzenie targowiska	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	0,00	
RAZEM					1 481 515,88	1 214 728,88	266 787,00	

Załącznik Nr 5a Do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia.....

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	2006		2007	
								Łączne nakłady	w tym: 1.kredyty i pożyczki 2.fundusze strukturalne i spójności z Unii Europejskiej 3.norweski mechanizm finansowy, EOG 4.środki z budżetu państwa 5.środki własne 6.dotacje 7.Sektorowy Program Operacyjny 8.PFRON	Łączne nakłady	w tym: 1.kredyty i pożyczki 2.fundusze strukturalne i spójności z Unii Europejskiej 3.norweski mechanizm finansowy, EOG 4.środki z budżetu państwa 5.środki własne 6.dotacje 7.Sektorowy Program Operacyjny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo			2 008 540,69	55 000,00	1 095 187,54		858 353,15	
1.1			Wodociąg we wsi Gnojno	Urząd Miejski	2003-2006	2 008 540,69	55 000,00	1 095 187,54	2) 821.390,66 4) 109.519 5)164.277,88	858 353,15	2) 643.764,86 4) 85.835,32 5) 128.752,97
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr4	Urząd Miejski	2005-2006	1 934 982,77	30 000,00	1 189 860,35	3) 1.011.381,30 5) 178.479,05	715 122,42	3) 607.854,05 5) 107.268,37
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała			1 539 800,00	45 000,00	212 400,00		1 282 400,00	
3.1		90002	Rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami "Recykling"	Urząd Miejski	2004-2006	1 380 000,00	0,00	155 000,00	2) 131.250,00 4) 17.500,00 5) 6.250,00	1 225 000,00	2) 918.750,00 4) 122.500,00 5) 183.750,00
3.2		90095	Zakup zamiatarki w formie leasingu	Urząd Miejski	2005-2007	159 800,00	45 000,00	57 400,00	5) 57.400	57 400,00	5) 57.400
4.	921	92120	Rewitalizacja Centrum Historycznego Miasta	Urząd Miejski		5 475 453,90	174 115,20	3 501 338,70		1 800 000,00	

4.1			Przebudowa fontanny		2005- 2006				3) 116.450,00 5) 153.550,00		
						270 000,00	0,00	270 000,00			0,00
4.2			Modernizacja zagospodarowania staromiejskiej zabudowy Rynku i wyspy (oświetlenie, zieleń, iluminacja i wizyjny system informacji miejskiej)		2005-2007				3) 1.164.500,00 5) 205.500,00		3) 170.000,00 5) 30.000,00
						1 700 000,00	130 000,00	1 370 000,00			200 000,00
4.3			Rewitalizacja części targowej Rynku z wyposażeniem w zespół stylowych straganów		2005- 2007				3) 340.000,00 5) 75.000,00		3) 340.000,00 5) 60.000,00
						815 000,00	0,00	415 000,00			400 000,00
4.4			Renowacja zabytku (skrzydło północne budynku Gimnazjum Nr1)		2007				3) 255.000,00 5) 45.000,00		3) 510.000,00 5) 90.000,00
						900 000,00	0,00	300 000,00			600 000,00
4.5			Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta		2005- 2006				3) 931.887,89 5) 164.450,81		
						1 140 453,90	44 115,20	1 096 338,70			0,00
4.6			Renowacja piwnic starego ratusza		2006-2007				3) 42.500,00 5) 7.500,00		3) 510.000,00 5) 90.000,00
						650 000,00	0,00	50 000,00			600 000,00
5.	926	92695	Kultura fizyczna i sport			12 805 136,71	3 195 416,71	9 609 720,00			0,00
5.1			Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku	Urząd Miejski	2004-2006				2) 2.208.928,04 4) 830.424,08 5) 4.614.271,88 8) 793.596		
						11 629 636,71	3 182 416,71	8 447 220,00			
5.2			Inwestycje Sektorowego Programu Operacyjnego	Urząd Miejski	2005-2006						0,00
						1 175 500,00	13 000,00	1 162 500,00			
5.2.1			Boiska Przemiarowo						7) 246.616,00 5) 128.884,00		
						379 800,00	4 300,00	375 500,00			
5.2.2			Boiska Płocochowo						7) 246.610,00 5) 128.890,00		
						379 800,00	4 300,00	375 500,00			
5.2.3			Boiska Boby						7) 246.611,00 5) 128.889,00		
						379 900,00	4 400,00	375 500,00			
5.2.4			Tablice Informacyjne centrum wsi						7) 23.606,00 5) 12.394,00		
						36 000,00	0,00	36 000,00			
Razem						23 763 914,07	3 499 531,91	15 608 506,59			4 655 875,57

			2) 3.161.568,7	2) 1.562.514,86
			3) 3.861.719,19	3) 2.137.854,05
			4) 957.443,08	4) 208.335,32
			5) 6.070.736,62	5) 747.171,34
			7) 763.443	
			8) 793.596	

Opis zadań i programów inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie gminy 2006 roku.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2006 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dział- 010

1. Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział- 01010

1.1 Wodociąg w Kleszewie przy granicy z Pułtuskim.

Zakres zadania obejmuje budowę 218mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem, przedłużenie wodociągu o odcinek wyłączony z powodów formalnych podczas budowy wodociągu Kleszewo- Olszak.

Nakłady szacowane w wysokości 68.915,88zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy 2006 roku.

1.2 Wydatki na przygotowanie realizacji i odbioru inwestycji z zakresu rolnictwa i łowiectwa:

Projekt stacji uzdatniania wody w Trzcincu.

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu robót budowlanych stacji uzdatniania wody w Trzcincu.

Nakłady szacowane w wysokości 45.000zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy 2006 roku.

Dział- 600

2. Transport i łączność

Rozdział- 60016

2.1 Ścieżki rowerowe

Zakres zadania obejmuje oznakowanie tras rowerowych w następujących miejscowościach gminy Pułtusk: Olszak, Białowieża, Zakręt, Trzciniec, Głodowo, Przemiarowo, Chmielewo, Boby, Gnojno, Lipa, Kleszewo. Długość planowanej do urządzenia trasy rowerowej wynosi 45,6km. Urządzenie 4 miejsc postojowych wyposażonych. Wydanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Nakłady w wysokości 50.000zł określone zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego i zaplanowane do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 17.213zł, z funduszy pomocowych UE w kwocie 32.787zł.

2.2 Droga Płocochowo

Modernizacja drogi Płocochowo. Potrzeby obejmują wykonanie podbudowy, zjazdów, wyrównanie poboczy, częściowe odtworzenie rowów oraz ulepszenie nawierzchni na asfaltową.

Zakres na 2006 rok obejmuje etap dostosowany do funduszy pozyskanych w miarę możliwości również spoza budżetu.

2.3 Droga Trzciniec

Modernizacja drogi Trzciniec. Potrzeby obejmują wykonanie podbudowy, zjazdów, wyrównanie poboczy, częściowe odtworzenie rowów oraz ulepszenie nawierzchni na asfaltową.

Zakres na 2006 rok obejmuje etap dostosowany do funduszy pozyskanych w miarę możliwości również spoza budżetu.

2.4 Droga Ponikiew- Szyglówek

Modernizacja drogi Ponikiew- Szyglówek. Potrzeby obejmują wykonanie podbudowy, zjazdów, wyrównanie poboczy, częściowe odtworzenie rowów oraz ulepszenie nawierzchni na asfaltową.

Zakres na 2006 rok obejmuje etap dostosowany do funduszy pozyskanych w miarę możliwości również spoza budżetu.

Dział- 700

3. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział- 70095

3.1 Opracowanie projektu budowlanego mieszkalnych budynków

Przedmiot inwestycji obejmuje opracowanie koncepcji zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana Pawła 19 (każdy 24- lokalowy) i projektu budowlanego jednego budynku.

Dział- 750

4. Administracja publiczna

Rozdział- 75023

4.1 Urząd gmin- wydatki na zakupy inwestycyjne

Dział- 801

5. Oświata i wychowanie

Rozdział- 80101

5.1 Projekt hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pułtusku w dzielnicy Popławy.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pułtusku w dzielnicy Popławy.

Nakłady w wysokości 50.000zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w 2006 roku.

5.2 Projekt hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku.

Nakłady w wysokości 50.000zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w 2006 roku.

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

Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji co oraz modernizację kotłowni węglowej na olejową w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przemiarowie.

Nakłady do poniesienia w wysokości 267.600zł określone zostały na podstawie ofert złożonych w przetargu prowadzonym w 2005 roku. Finansowanie planowane jest z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 33.600zł , pozostałe w wysokości 234.000zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział- 900

6. Gospodarka komunalna

Rozdział- 90001

6.1 Wydatki na dokumentację z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym: projekt kanalizacji sanitarnej dzielnicy Popławy.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dzielnicy Popławy.

Nakłady w wysokości 75.000zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w 2006 roku.

Rozdział- 90015

6.2 Rozbudowa oświetlenia gminnego

Kontynuacja realizacji wniosków mieszkańców, opracowanie projektów i budowa.

Nakłady w wysokości 300.000zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w 2006 roku.

Rozdział- 90095

6.3 Urządzenie targowiska

Nakłady planowane w 2006 roku dotyczą prac przygotowania targowisk gminy do wymagań inspekcji kontrolujących te obiekty.

Nakłady w wysokości 30.000zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w 2006 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dział- 010

1. Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział- 01010

1.1. Wodociąg we wsi Gnojno

Zakres zadania obejmuje budowę 10.710mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem, przyłączy do posesji-156szt. Realizacja prac planowana jest w okresie trzyletnim (2005-2007) w tym roboty budowlano-montażowe w latach 2006-2007

Nakłady do poniesienia w wysokości 1.953.540,69zł zawarte w tabeli wydatków inwestycyjnych określone zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ustalenie wysokości rzeczywistych kosztów budowy nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia zgodnie z instrukcją obowiązującą dla programów pomocowych. Finansowanie planowane jest z następujących źródeł: budżetu gminy 293.030,85zł w tym: 164.277,88zł - 2006r, 128.752,97zł - 2007r, budżet państwa 195.345,32zł w tym: 109.519zł- 2006r, 85.835,32zł- 2007r, z funduszy strukturalnych 1.465.155,52zł w tym: 821.390,66zł - 2006r, 643.764,86zł – 2007r.

Dział- 801

Rozdział- 80101

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4

Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. New Britain 1 w Pułtusku. Zakres robót obejmuje: remont w budynku- wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na plastikową z PCV 335szt., wymianę istniejącej ślusarki drzwiowej stalowej na aluminiową 17szt., remont pokrycia dachu przez ułożenie papy zgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej, wymianę instalacji odgromowej oraz rynien, wymianę instalacji co. Realizacja robót budowlano- montażowych planowana jest w okresie dwuletnim 2006-2007.

Nakłady w wysokości 1.904.982,77zł określone zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego, planowane do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 285.747,42 w tym: 178.479,05zł- 2006r, z funduszy pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego EOG w kwocie 1.619.235,35zł w tym: 1.011.381,30zł –2006r, 607.854,05zł- 2007r.

Zadanie planowane do zgłoszenia o dofinansowanie z funduszy pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego- Europejski Obszar Gospodarczy.

Dział- 900

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała

Rozdział- 90002

3.1 Rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami „Recykling”

Zakres zadania zawiera sprzęt urządzenia i pojazdy do zbierania odpadów z nieruchomości w sposób selektywny w szczególności linia sortownicza, pojemniki 1100 l i dwa samochody specjalistyczne z mechanizmami automatycznego opróżniania pojemników z odpadami i zgniatającymi. Realizacja planowana jest w okresie dwuletnim (2006-2007).

Nakłady określone w sposób szacunkowy kształtują się w wysokości 1.380.000zł planuje się pokryć z budżetu gminy w wielkości 10%, z czego w 2006 roku w wysokości 6.250zł, funduszy strukturalnych UE 75% z czego w 2006 roku w wysokości 131.250zł, dotacji budżetu państwa 10% kosztów ogółem z czego w 2006 roku w wysokości 17.500zł.

Rozdział- 90095

3.2 Zakup zamiatarki w formie leasingu

W 2005 roku zakupiono zamiatarkę. Z dochodów własnych budżetu gminy na lata 2006- 2007 pozostają spłaty rat kredytu w formie leasingu w łącznej kwocie 114.800zł

Dział- 921

4. Rewitalizacja Centrum Historycznego Miasta

4.1 Przebudowa fontanny 4.2 Modernizacja zagospodarowania staromiejskiej zabudowy Rynku i Wyspy (oświetlenie, zielen, iluminacja i wizyjny system informacji miejskiej) 4.3 Rewitalizacja części targowej Rynku z wyposażeniem w zespół stylowych straganów 4.4 Renowacja zabytku (skrzydło północne budynku Gimnazjum Nr1) 4.5 Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta 4.6 Renowacja piwnic starego Ratusza

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów budowlano architektonicznych obiektów użyteczności publicznej i zagospodarowania przestrzeni miejskiej w strefie ochrony konserwatorskiej: Rynek, piwnice starego ratusza, budynek kanonii siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku, przebudowa fontanny i skweru wokół fontanny. Celem jest udostępnienie społeczności kraju i zagranicznej zabytkowych obiektów o znaczeniu europejskim.

Zadanie planowane do zgłoszenia o dofinansowanie z funduszy pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego- Europejski Obszar Gospodarczy lub ze ZPORR w miarę ogłaszanych konkursów.

Dział- 926

5. Kultura fizyczna i sport

Rozdział- 92695

5.1 Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku

Zakres zadania obejmuje dokończenie rozpoczętych robót budowlanych krytej pływalni w Pułtusku wraz z zapleczem o dwu kondygnacjach nadziemnych jako adaptacja hali sportowej istniejącej w stanie surowym, przy ulicy Harcerskiej.

Finansowanie planowane jest z następujących źródeł: z budżetu gminy w kwocie 4.614.271,88zł; z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 2.208.928,04zł; środki z budżetu państwa w kwocie 830.424,08zł; środki z PFRON w kwocie 793.596zł.

5.2 Inwestycje Sektorowego Programu Operacyjnego

5.2.1 Boiska Przemiarowo

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we wsi Przemiarowo w tym: uniwersalne boisko do gry w piłkę ręczną, boiska do siatkówki i koszykówki; oprzyrządowanie boisk: kosze, bramki, siatki, słupki; ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych.

Nakłady do poniesienia w wysokości 375.500zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 128.884zł, w kwocie 246.616zł z środków planowanych do uzyskania z Sektorowego Programu Operacyjnego

5.2.2 Boiska Płocochowo

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie w tym: uniwersalne boisko do gry w piłkę ręczną, boiska do siatkówki i koszykówki; oprzyrządowanie boisk: kosze, bramki, siatki, słupki; ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych.

Nakłady do poniesienia w wysokości 375.500zł planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 128.890zł, w kwocie 246.610zł z środków planowanych do uzyskania z Sektorowego Programu Operacyjnego

5.2.3 Boiska Boby

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach w tym: uniwersalne boisko do gry w piłkę ręczną, boiska do siatkówki i koszykówki; oprzyrządowanie boisk: kosze, bramki, siatki, słupki; ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych.

Nakłady w wysokości 375.500zł określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego planowane są do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 128.889zł, w kwocie 246.611zł z środków planowanych do uzyskania z Sektorowego Programu Operacyjnego

5.2.4 Tablice informacyjne centrum wsi

Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w centrum wsi: Olszak, Białowieża, Zakręt, Trzciniec, Głodowo, Przemiarowo, Chmielewo, Boby, Gnojono, Lipa, Kleszewo przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń urzędowych, promocyjnych, reklam.

Nakłady w wysokości 36.000zł określone zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego i zaplanowane do sfinansowania z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 12.394zł, w kwocie 23.606zł z środków planowanych do uzyskania z Sektorowego Programu Operacyjnego

Załącznik nr 6
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921-92113	Centrum Kultury i Sztuki	420.500
2.	921-92116	Pułtuska biblioteka Publiczna	522.000
3.	921-92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	278.500
		RAZEM:	1.221.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

DOTACJE DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

(w zł)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1.	900-90017	Zakład Usług Komunalnych	200.000
Razem:			200.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

DOTACJE DLA SZKOŁY SPOŁECZNEJ

(w zł)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801-80101	Szkoły Podstawowe	81.000
2.	801-80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8.540
		RAZEM:	89.540

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

DOTACJE NA OCHRONĘ I KONSERWACJĘ ZABYTKÓW

(w zł)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1.	921-92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45.000
Razem:			45.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Dotacje dla jednostek pozostałych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1.	851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00
Razem:			45.000,00

Załącznik nr 11a
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł.)

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Dział	Rozdz.	Planowany stan Środków obrotowych na poczet 2006r.	PLANOWANE PRZYCHODÓW NA 2006R.			PLANOWANE NA 2006 WYDATKI		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2006r.
					Ogółem	W tym dotacji z budżetu		Ogółem	W tym wplata do budżetu	
						Przedmio- towa	Podmio- towa			
1.	Zakład Usług Komunalnych	900	90017	48.543	4.313.000	200.000		4.311.128		50.415

Załącznik nr 11b
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK

Lp.	Nazwa jednostki, która utworzy rachunek dochodów własnych	Dział	Rozdział	Planowane na 2006r. przychody	Planowane na 2006r. wydatki	
					Ogółem	w tym wpłata do budżetu
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	801	80101	6.000,-	6.000,-	-
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	801	80101	35.000,-	35.000,-	-
3.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	801	80101	50.000,-	50.000,-	-
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	801	80101	4.810,-	4.810,-	-
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	801	80101	5.000,-	5.000,-	-
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	801	80101	15.000,-	15.000,-	-
Ogółem		801	80101	115.810,-	115.810,-	-

Lp.	Nazwa jednostki, która utworzy rachunek dochodów własnych	Dział	Rozdział	Planowane na 2006r. przychody	Planowane na 2006r. wydatki	
					ogółem	w tym wpłata do budżetu
1.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	801	80110	90.000,-	90.000,-	-
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	801	80110	20.000,-	20.000,-	-
3.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	801	80110	4.000,-	4.000,-	-
Ogółem		801	80110	114.000,-	114.000,-	-

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006R.

Lp.	Nazwa jednostki, która utworzyła rachunek dochodów własnych	Dział	Rozdział	Planowane na 2006r. przychody	Planowane na 2006r. wydatki	
					ogółem	W tym wpłata do budżetu
1.	Żywnienie w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Przemiarowie	801	80104	14.000,-	14.000,-	-
2.	Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Pułtusk	801	80104	26.425,-	26.425,-	-
3.	Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusk	801	80104	149.015,-	149.015,-	-
4.	Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusk	801	80104	140.400,-	140.400,-	-
Ogółem		801	80104	329.840,-	329.840,-	-

Lp.	Nazwa jednostki, która utworzyła rachunek dochodów własnych	Dział	Rozdział	Planowane na 2006r. przychody	Planowane na rok 2006 wydatki	
					ogółem	w tym wpłata do budżetu
1.	Żywnienie w stołówce - ZSP Przemiarowo	854	85401	20.000,-	20.000,-	-
2.	Żywnienie w stołówce - Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	854	85401	65.000,-	65.000,-	-
3.	Żywnienie w stołówce - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	854	85401	78.500,-	78.500,-	-
4.	Żywnienie w stołówce - Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	854	85401	150.000,-	150.000,-	-
5.	Żywnienie w stołówce - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	854	85401	51.500,-	51.500,-	-
Ogółem		854	85401	365.000,-	365.000,-	-

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Pułtusku z
dnia

PLAN FINANSOWY GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

L.p.		Treść	Kwota	Uwagi
1		2	3	4
1.		Stan funduszu na początek roku	25 600	
2.		Przychody, w tym:	70 000	
	0690	Udział w opłatach i karach za korzystanie	69 000	
		Opłaty lokalne	1 000	
3.		Wydatki w tym na :	95 600	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	
		W tym:		
		Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	6 000	
		Wspieranie systemów kontroli	6 000	
		W tym:		
		-dofinansowanie działalności Straży	2 000	
		-ochrona przyrody dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich	4 000	
		Zieleń	55 000	
		w tym:		
		-zieleń miejska	50 000	
		-zieleń w miejscach pamięci narodowej	5 000	
	4300	Zakup pozostałych usług	28 600	
		Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	5 000	
		Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	20 600	
		W tym:		
		Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, w tym:	3 000	
		-likwidacja zagrożeń - usługa pogotowia ekologicznego	3 000	
4.		Stan funduszu na koniec roku	0	

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:											Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego -go	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2006 r.											
								Z tego:						Z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem		Z tego źródła finansowania:		Z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinsowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
				(6+7)			(9 + 13)	(10 + 11 + 12)			(14 + 15 + 16 + 17)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Nazwa projektu:	Budowa pływalni																	
	z tego 2005	352	926 92695	3.182.416,71	3.182.416,71		8.447.220,00	6.238.291,96		2.000.000,00	4.238.291,96	2.208.928,04	2.208.928,04						
	2006			8.447.220,00	6.238.291,96	2.208.928,04													
	2007																		
	Nazwa projektu	Budowa wodociągu w Gnojnie																	
	Z tego 2005	344	010 01010	55.000,00	55.000,00		1.095.187,54	273.796,88	-	-	273.796,88	821.390,66	821.390,66						
	2006			1.095.187,54	273.796,88	821.390,66													
	2007			853.353,15	214.588,29	643.764,86													
Ogółem:				16.188.677,40	10.706.150,84	5.487.526,56	10.859.907,54	6.934.895,84	-	2.000.000,00	4.934.895,84	3.925.011,70	3.030.318,70	-	-	894.693,00			

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja Publiczna	63.951
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63.951
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego.	63.951

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa placówki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych, o użytkowaniu wieczystym, o wierzytelnościach, o udziałach w spółkach, o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego z zakresie określonym w rubr. 3 4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1	Pułuska Biblioteka Publiczna	<p>środki trwałe 159 721,00</p> <p>działka 242/1 obręb 14 pow.0,0868 KW 24974 dec. 37/7/1575/95</p> <p>wyposażenie 013 20.848,00</p> <p>księgozbiór 014 238.244,00</p> <p>wart. niemater. i pr. 020 2 440,00</p>				
2	Muzeum Regionalne W Pułusku	<p>środki trwałe 23.477,00</p> <p>część 261/1 obręb 14 pow. 2,5792 KW 22923</p> <p>wyposażenie 013 81.076,00</p> <p>księgozbiór 014 4.021,00</p> <p>muzealia 016 100.283,00</p> <p>wart. niemater. i pr. 020 4.198,00</p>				
3	Miejski Ośrodek Pomocy	<p>środki trwałe 011 253.370,00</p> <p>wyposażenie 013 103.616,00</p> <p>wart. niemater. i pr 020 1.824,00</p>				

4	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	<p>środki trwałe 011 256 145,00 działka 100/3 100/1 pow. 0,0299 0,0789 KW 23886</p> <p>wyposażenie 013 92.154,00</p>			110 000,00	
5	Zakład Usług Komunalnych	<p>środki trwałe 011 4.345.853,00</p> <p>działka 6 obręb 6 121/2 Grabówiec pow. 0,8810 KW 26702 pow. 1,0833 KW 10579 wyposażenie 013 66.563,00</p>			1 800 000,00	
6	Urząd Miejski	<p>środki trwałe 20.694.001,00</p> <p>grunty ha 405,12 w tym: rolne 2,40 działki budowl. 47,88 tereny rekreac. 2,4 pozostałe 352,44 parki 1,6 budynki 81</p> <p>wyposażenie 013 335.552,00 księgozbiór 014 5.718,00 Wart. niemiat. i pr. 020 56 850,00</p>	<p>akcje PZZ 1199 udziały w spółkach gminy- 10 364.700,00</p>	<p>Zbycie 0,6203 ha nabycie 60,2374 ha w użytkowaniu PZO – 30,3537 ha</p>	<p>Zbycie 1.700.000 wieczyste użytk. 189.000 dzierzawa- 550.000</p>	
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	<p>budynek szkoły, środki trwałe 735 361,00 dz. 151 pryw. 1,2439 ha - KW23812 dz. 149 pryw. 0,2576 ha - KW16157 dz. 148 pryw. 0,2168 ha dz. 139/2 – pow. 0,1893 ha</p> <p>wyposażenie 013 51.193,00 księgozbiór 014 11.936,00</p>				
8	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Filia Grabówiec	<p>budynek szkoły, budynek gospodarczy 33 380,00 dz. 618 - pow. 0,8374ha -KW20817</p> <p>wyposażenie 013 326,00</p>				

9	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	budynek szkoły, 823.642,00 dz. 64 - pow. 1,2338 ha- KW23812 budynki gospodarcze wyposażenie 013 138.676,00 księgozbiór 014 21.703,00				
10	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	budynek szkoły, dz.58/2 -pow.0,2631 ha,dz.59/2-pow.0,4006 ha dz.60/2-pow. 0,1898 ha,dz.61/2-pow.0,0809 ha dz.62/2-pow.0,0794 ha, dz.63/1 pow.0,1709 ha dz.64/2-pow.0,0545 ha, dz.65- pow.0,1253 ha dz.66/1 pow.0,4590 ha, dz.67/2 pow.0,0430 ha dz.63/1 pow.0,1830 ha,dz.69/2 pow.0,1668 ha KW 23812 boisko, hala sportowa 011 2 631.454,00 wyposażenie 013 137 748,00 księgozbiór 014 27 298,00 wart. niemater. i pr. 020 11 023,00				
11	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo	budynek szkoły, dz. 129/1 – pow.0,8650 ha KW 20817 studnia głębinowa 011 462.843,00 wyposażenie 013 29.712,00 księgozbiór 014 3.467,00				
12	Publiczna Szkoła Podstawowa Boby	budynek szkoły, dz. 92 pow. 1,7776 ha KW 20817 budynek gospodarczy 309.577,00 wyposażenie 013 15 614,00 księgozbiór 014 913,00				

13	Publiczna Szkoła Podstawowa Przemiarowo	budynek szkoły, dz. 148 pow.1,0643 ha KW 20817 studnia głębinowa	254.933,00				
		wyposażenie	013 30.490,00				
		księgozbiór	014 7.201,00				
14	Gimnazjum Nr 1	budynek szkoły 011 dz. 105 pow.1,2799 ha KW23812 budynek gospodarczy, Ogrodzenie środki trwałe	1.997.695,00				
		wyposażenie	013 181.972,35				
		księgozbiór	014 16.834,00				
15	Gimnazjum Nr 2	budynek szkoły, segment rekreacyjno - lekcyjny, wyposażenie	618 099,00				
		wyposażenie	013 80.964,00				
		księgozbiór	014 8.927,00				
		wart. niematr. i pr.	020 4 441,00				
16	Gimnazjum Nr 3	budynek, środki trwałe	011 176 186,00				
		wyposażenie	013 111 390,00				
		księgozbiór	014 27 642,00				
17	Przedszkole Przemiarowo	budynek przedszlola dz. 148 - pow.1,0643 ha	15 653,00				
		wyposażenie	013 3 703,00				
18	Przedszkole Nr 4	budynek ul.Konopnickiej 7 dz. 110 dz. 159	100 740,00				
		wyposażenie	013 7 502,00				
		budynek ul. Krajewskiego	634 359,00				
		wyposażenie	013 22.346,00				

19	Przedszkole Nr 5	budynek przedszkola i żłobek 188.286,00 dz. 10/12 Wyposażenie 013 15.343,00 księgozbiór 014 238,00				
20	Przedszkole Nr 3	 Wyposażenie 013 11.325,00	011 1.845,00			

Informacja o projekcie budżetu 2006 roku w powiązaniu z mieniem gminy Pułtusk

W roku 2006 planowane są dochody uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.:

1) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	– 189.000zł
2) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	– 30.000zł
3) z tytułu czynszów dzierżawnych	– 550.000zł
- w tym z lokali użytkowych	– 300.000zł
4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	<u>– 1.700.000zł</u>
	2.469.000zł

Dochody uzyskane z majątku gminy, przeznaczone są na zadania inwestycyjne, tworząc nowy majątek samorządu gminy oraz na remonty zasobów mieszkaniowych gminy.

Na wydatki związane z uzyskaniem w/w dochodów przewidziana jest w budżecie kwota 90.000zł, w tym:

- 50.000zł na wyceny, podziały, opinie;
- 5.000zł na opłaty sadowe i skarbowe;
- 30.000zł na podatek od towarów i usług;

Ponadto przewidziana jest kwota 148.000zł na wykup, wywłaszczenie oraz odszkodowanie za grunty pod drogi.