

**Zarządzenie Nr 248/2006**  
**Burmistrza Miasta Pułtusk**  
**z dnia 20 marca 2006 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pułtusk**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta Pułtusk  
(-) mgr inż. Wojciech Dębski

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania  
budżetu gminy Pultusk  
za 2005 rok**

**Pultusk, marzec 2006**

---

---

Opracował:

## SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu	1
2. Zmiany w budżecie	2 – 8
3. Zestawienia dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna	9 – 19
- część opisowa	20 – 24
4. Zestawienie wydatków budżetu	
- wykonanie i zmiany	25 – 30
- część tabelaryczna	31 – 43
- część opisowa	44 – 60
5. Realizacja planu jednostek kultury	61
6. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	62
7. Bilans budżetu gminy	63 – 64
8. Realizacja zadań zleconych	65 – 68
9. Realizacja planu zakładu budżetowego	69
10. Realizacja dochodów budżetu państwa	70
11. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	71
12. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułusk	72 – 73
13. Sprawozdania jednostek	
13.1 Jednostki Oświaty	
13.2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
13.3. Zakład Usług Komunalnych i Gospodarki Mieszkaniowej	
13.4. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	
13.5. Pułuska Biblioteka Publiczna	
13.6. Muzeum Regionalne	
13.7 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	



## Ogólny wynik budżetu

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>41.606.029 w tym</b>
- subwencje	10.755.380
- dotacje celowe	6.699.141
- dochody własne	21.825.514
- środki pomocowe z Unii Europejskiej	2.325.994
<b>Wydatki</b>	<b>47.986.483 w tym</b>
- wydatki inwestycyjne	13.512.974
- wydatki bieżące	34.473.509
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu i pożyczek	179.800
2) zadania zlecone	5.335.499

### Plan budżetu po zmianach za 2005 rok oraz wykonanie

			(w zł)
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	41.606.029	39.175.655	94,15
<b>Przychody</b>	7.826.474	9.398.329	-
<b>Razem:</b>	<b>49.432.503</b>	<b>48.573.984</b>	
<b>Wydatki</b>	47.986.483	44.790.692	93,34
<b>Rozchody</b>	1.446.020	3.013.534	-
<b>Razem:</b>	<b>49.432.503</b>	<b>47.804.226</b>	

Plan dochodów ogółem na rok 2005 po zmianach wynosi 41.606.029 zł. Dochody zrealizowane wyniosły 39.175.655 zł. Z dochodów spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.446.020 zł, w tym PKO o/Pułtusk 469.980 zł, Bank Ochrony Środowiska – 723.040 zł, WFOŚ i GW – 253.000 zł. Pożyczkę na prefinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w wys. 1.567.514 zł spłacono ze środków Unii Europejskiej. W roku 2005 zostały umorzone 2 pożyczki z WFOŚ i GW na kwotę 262.000 zł.

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

- Urząd Miejski w Pułtusku - 22.026.258 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 7.295.155 zł
- Jednostki budżetowe oświaty	-15.049.657 zł
- Wydatki niewygasające	- 191.742 zł

### Zmiany w budżecie gminy w 2005 roku.

(w zł)

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	45.467.375	44.382.991
Plan budżetu po zmianach	41.606.029	47.986.483
Zwiększenie/Zmniejszenie	„-„3.861.346	„+”3.603.492

Lp.	Data	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1.	04.02.2005	XXVIII/302/2005	x	+191.974,40	+2.004.838,40
2.	04.02.2005	XXVIII/303/2005	x	+175.781,00	+175.781,00
3.	11.03.2005	XXIX/320/2005	x	+144.000,00	+144.000,00
4.	31.03.2005	x	142/2005	+108.000,00	+108.000,00
5.	22.04.2005	XXXI/331/2005	x	+37.640,60	+457.640,60
6.	22.04.2005	XXXI/332/2005	x	+164.816,00	+164.816,00
7.	26.04.2005	x	148/2005	+11.755,00	+11.755,00
8.	12.05.2005	x	149/2005	+20.000,00	+20.000,00
9.	15.06.2005	XXXII/341/2005	x	+40.000,00	+40.000,00
10.	17.06.2005	XXXIII/354/2005	x	„-„2.968.246,00	+213.754
11.	17.06.2005	XXXIII/360/2005	x	+80.000,00	+80.000,00
12.	23.06.2005	x	159/2005	+7.038,00	+7.038,00
13.	26.08.2005	XXXIV/376/2005	X	262.760	262.760
14.	26.08.2005	XXXIV/377/2005	X	77.045	77.045
15.	09.09.2005	X	186/2005	26.789	26.789
16.	21.09.2005	X	190/2005	27.405	27.405
17.	28.09.2005	X	195/2005	96.000	96.000
18.	07.10.2005	X	200/2005	22.680	22.680
19.	20.10.2005	X	202/2005	22.680	22.680
20.	21.10.2005	XXXVI/392/2005	X	„-„1.114.581,55	„-„1.114.581,55
21.	21.10.2005	XXXVI/393/2005	X	115.664	115.664
22.	27.10.2005	X	203/2005	62.000	62.000
23.	10.11.2005	X	207/2005	89.810	89.810
24.	24.11.2005	X	212/2005	410.236	410.236
25.	30.11.2005	X	216/2005	5.000	5.000
26.	09.12.2005	XXXVII/414/2005	X	„-„833.839,37	„-„43.339,37
27.	09.12.2005	XXXVII/415/2005	X	112.904,92	112.904,92

28.	28.12.2005	XXXVIII/447/2005	X	„-„1.259.473,78	-
29.	30.12.2005	X	230/2005	2.816	2.816
<b>Razem:</b>				<b>„-„3.861.345,78</b>	<b>+3.603.492,00</b>
Plan budżetu wg XXVII/291/2004				45.467.375,00	44.382.991,00
<b>Razem:</b>				<b>41.606.029,22</b>	<b>47.986.483,00</b>
Plan przychodów po zmianach				7.826.474,00	
Plan rozchodów po zmianach					1.446.020,00
<b>Razem:</b>				<b>49.432.503,00</b>	<b>49.432.503,00</b>

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

**I. Zadania zlecone**

**Zwiększenia :**

578.236,00	- Zwiększenia na świadczenia rodzinne	-Mazowiecki Urząd Wojewódzki
2.816,00	- Zwiększenia na składki zdrowotne	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
72.149,00	- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	- Krajowe Biuro Wyborcze w Ciechanowie
44.450,00	- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	- Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie
20.500,00	- dotacja na Urząd Wojewódzki	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki

---

**718.151,00                      Razem**

**II. Zadania własne**

**Zwiększenia:**

245.755,00	- Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
171.626,00	- dotacja na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
11.000,00	- na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
4 436,00	- Środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
80 000,00	- dofinansowanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i WC oraz poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, kina	- Ministerstwo Kultury
50.000,00	- dofinansowanie modernizacji istniejącego systemu nagłośnienia układu odczytu	- Ministerstwo Kultury



w kinie Narew MCKiS w Pułtusk

- 6.504,00 - dotacja na zwrot poniesionych wydatków dla przedsiębiorców za przyuczenie ucznia do zawodu - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- 16.900,00 - dofinansowanie programu „Tu i Teraz” Warsztaty Dziennikarskie dla młodzieży - Ministerstwo Kultury
- 35.000,00 - dofinansowanie zakupu Księgozbiorów w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej - Biblioteka Narodowa
- 35.000,00 - dofinansowanie modernizacji drogi Głodowo-Gościejewo - Urząd Marszałkowski
- 40 000,00 - zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- 8.798,00 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej - Mazowiecki Urząd Wojewódzki

---

**705.019,00            Razem**

### **Zadania zlecone**

#### **Zmniejszenie:**

- 5.000,00 - Zasiłki i pomoc w naturze - Mazowiecki Urząd Wojewódzki

### **III. Subwencje**

#### **Zwiększenia:**

- 453.614,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej (pozyskane środki z 0,6% rezerwy) - Ministerstwo Finansów

#### IV. Pozostałe dochody

##### Zwiększenia:

50.000,00	- opłata stała z przedszkoli	- Urząd Miejski w Pułtusk
50 198,00	- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	- Ministerstwo Finansów
49 939,00	- Środki uzyskane na Gminne Centrum Informacji	- Wojewódzki Urząd Pracy
45 000,00	- opłata za użytkowanie	- Urząd Miejski
191 974 ,40	- środki pozyskane z programu SAPARD	- AR i MR w Warszawie
27 540 ,92	- Wpłaty ze środków specjalnych	- Placówki oświaty
50.000,00	- podatek od spadków i darowizn	- Urzędy Skarbowe
6. 000,00	- podatek od posiadania psów	- Urząd Miejski w Pułtusk
6 000,00	- opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	- Urząd Miejski w Pułtusk
60.000,00	- opłata skarbowa	- Urząd Miejski w Pułtusk
8.000,00	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	- Urząd Miejski w Pułtusk
370. 000,00	- dochody z najmu lokali użytkowych	- Urząd Miejski w Pułtusk
6.000,00	- zwiększenie opłat za mandaty	- Urząd Miejski w Pułtusk
100.000,00	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- Urząd Miejski w Pułtusk
8.000,00	- podatek od środków transportowych	- Urząd Miejski w Pułtusk
10.935,00	- pozostałe odsetki (od r-ków bankowych)	- Urząd Miejski w Pułtusk
110,.000,00	- podatek dochodowy od osób prawnych	- Urzędy Skarbowe
23.312,85	- wpływy z tytułu wydatków niewygasających z 2004 roku	- Urząd Miejski w Pułtusk
0,40	- dotacja z budżetu Państwa	

---

**1.172.900,57**

**Razem**

**Zmniejszenie :**

700 000,00	- wpływy z tytułu sprzedaży majątku	- Urząd Miejski w Pułtusk
1.336.078,46	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w drogach, pozyskane z Funduszy strukturalnych	- Urząd Wojewódzki w Warszawie
1 846 875,00	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (kryta pływalnia) pozyskane z Funduszy strukturalnych	- Urząd Wojewódzki w Warszawie
246 250,00	- Środki z budżetu państwa na współfinansowanie krytej pływalni	- Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej
300.000,00	- środki na dofinansowanie wodociągu	- Urząd Wojewódzki w W-wie
12.000,00	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- Urząd Miejski w Pułtusk
100,01	- Wpływy z różnych dochodów	- Urząd Miejski w Pułtusk
16.500,00	- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- Urząd Miejski w Pułtusk
845.544,61	- środki na dofinansowanie inwestycji własnych – budowa składowiska odpadów	- AR i MR w Warszawie
636.564,64	- środki na dofinansowanie inwestycji Kanalizacja etap I Popławy ze środków Strukturalnych	
9.999,08	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- Urzędy Skarbowe
131.250,00	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (recykling)	- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
17.500,00	- środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji.	- MG Pracy i Polityki Socjalnej
807.368,55	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (monitoring wizyjny)	

---

**6.906.030,35****RAZEM „-”3.861.345.,78**

**Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet Uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	996.645	696.645	„-” 300.000
600	Transport i i łączność	1.643.581	534.477	„-” 1.109.104
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.603.000	3.273.000	„-” 330.000
710	Działalność usługowa	6.000	6.000	-
750	Administracja publiczna	191.155	267.494	„+” 76.339
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.693	120.292	„+” 116.599
752	Obrona narodowa	600	600	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808.369	1.000	„-” 807.369
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	16.435.649	16.795.348	„+” 359.699
758	Różne rozliczenia	10.332.435	10.820.297	„+” 487.862
801	Oświata i wychowanie	215.300	312.579	„+” 97.279
852	Pomoc społeczna	5.147.100	6.019.907	„+” 872.807
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	171.626	„+” 171.626
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.757.223	2.171.364	„-” 1.585.859
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.500	263.400	„+” 181.900
926	Kultura fizyczna i sport	2.245.125	152.000	„-” 2.093.125
<b>Razem:</b>		<b>45.467.375</b>	<b>41.606.029</b>	<b>„-” 3.861.346</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU  
ZA 2005R.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2005r wg uchwały	Plan na 2005r po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>996 644,94</b>	<b>696 644,94</b>	<b>49 564,00</b>	7,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	996 144,87	696 144,87	48 282,00	6,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	171 000,00	171 000,00	48 282,00	28,24
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 144,87	525 144,87	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	500,07	500,07	1 282,00	256,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,07	500,07	1 282,00	256,36
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 643 581,31</b>	<b>534 477,25</b>	<b>501 690,00</b>	93,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 581,31	534 477,25	501 690,00	93,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	191 974,40	191 974,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 643 581,31	307 502,85	274 716,00	89,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 603 000,00</b>	<b>3 273 000,00</b>	<b>1 988 251,00</b>	60,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 603 000,00	3 273 000,00	1 988 251,00	60,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	175 000,00	166636,00	95,22

		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	150 000,00	520 000,00	437 892,00	84,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	34 000,00	25 550,00	75,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 000,00	2 540 000,00	1 354 532,00	53,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 641,00	91,03
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 155,00</b>	<b>267 493,99</b>	<b>281 780,00</b>	<b>105,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 155,00	176 655,00	178 238,00	100,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 455,00	173 955,00	173 955,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	2 700,00	4 283,00	158,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	40 899,99	53 603,00	131,06
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	21 000,00	23 923,00	113,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 899,99	29 680,00	149,15
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 939,00	49 939,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 939,00	49 939,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 693,00</b>	<b>120 292,00</b>	<b>118 672,00</b>	<b>98,65</b>

		<b>oraz sądownictwa</b>					
75101			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	3 693,00	3 693,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 693,00	3 693,00	3 693,00	100,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 149,00	71 339,00	98,88
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	72 149,00	71 339,00	98,88
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 450,00	43 640,00	98,18
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 450,00	43 640,00	98,18
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>808 368,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75495			Pozostała działalność	807 368,55	0,00	0,00	0,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	807 368,55	0,00	0,00	0,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 435 649,00</b>	<b>16 795 347,92</b>	<b>17 066 418,00</b>	<b>101,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	44 189,00	58,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	43 191,00	57,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	998,00	
	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	3 565 700,92	3 459 592,00	97,02
		0310	Podatek od nieruchomości	3 475 000,00	3 465 000,92	3 327 645,00	96,04
		0320	Podatek rolny	4 600,00	4 600,00	3 378,00	73,43
		0330	Podatek leśny	10 100,00	10 100,00	9 763,00	96,66
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	83 000,00	83 109,00	100,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 841,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 000,00	33 856,00	1128,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 260 100,00	4 439 100,00	4 458 427,00	100,44
		0310	Podatek od nieruchomości	2 329 000,00	2 429 000,00	2 444 419,00	100,63
		0320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	556 573,00	101,20
		0330	Podatek leśny	17 100,00	17 100,00	18 264,00	106,81
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	360 406,00	102,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	120 000,00	119 201,00	99,33
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	26 000,00	26 314,00	101,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	419 587,00	93,24
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	2 139,00	53,48
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000,00	38 000,00	41 733,00	109,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	419 760,00	102,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	45 000,00	50 031,00	111,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	810 000,00	859 500,00	883 496,00	102,79



		dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	470 000,00	493 827,00	105,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	383 500,00	389 669,00	101,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 695 849,00	7 856 047,00	8 220 714,00	104,64
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 495 849,00	7 546 047,00	7 824 914,00	103,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	310 000,00	395 800,00	127,68
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 332 435,00</b>	<b>10 820 296,85</b>	<b>10 814 004,00</b>	<b>99,94</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 134 460,00	9 588 074,00	9 588 074,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 460,00	9 588 074,00	9 588 074,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 167 675,00	919 443,00	919 443,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 167 675,00	919 443,00	919 443,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 300,00	64 547,85	58 255,00	90,25
	0920	Pozostałe odsetki	30 300,00	41 235,00	35 042,00	84,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 312,85	23 213,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	248 232,00	248 232,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	248 232,00	248 232,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 300,00</b>	<b>312 578,92</b>	<b>309 412,00</b>	<b>98,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	34 467,60	34 476,00	100,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 798,00	8 798,00	100,00
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 436,00	4 436,00	100,00
	2390	wpłaty ze środków specjalnych	0,00	21 233,60	21 242,00	
	80104	Przedszkola	215 000,00	268 900,32	272 351,00	101,28
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	265 000,00	268 445,00	101,30
	2390	Wpływy ze środków specjalnych	0,00	3 900,32	3 906,00	
	80110	Gimnazja	0,00	2 407,00	2 407,00	100,00
	2390	Wpływy ze środków specjalnych	0,00	2 407,00	2 407,00	
	80195	Pozostała działalność	300,00	6804,00	178,00	2,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	178,00	59,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	6504,00	0,00	

			bieżących gmin ( związków gmin)				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 147 100,00</b>	<b>6 019 907,00</b>	<b>5 961 048,00</b>	99,02
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 000,00	4 505 236,00	4 453 314,00	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 927 000,00	4 505 236,00	4 453 314,00	98,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 600,00	34 416,00	34 416,00	100,00
		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	34 416,00	34 416,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 000,00	584 000,00	579 860,00	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 000,00	350 000,00	345 863,00	98,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	194 000,00	234 000,00	233 997,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	460 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	160 113,00	100,07
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 096,00	100,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2390	Wpływy ze środków specjalnych	0,00	0,00	17,00	
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	265 255,00	262 345,00	98,90
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 872,00	77,66

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	5 718,00	103,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	245 755,00	245 755,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>171 626,00</b>	<b>171 626,00</b>	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	171 626,00	171 626,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	171 626,00	171 626,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 757 223,20</b>	<b>2 171 364,35</b>	<b>1 492 190,00</b>	68,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 484 928,59	1 848 364,35	1 366 672,00	73,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	288 600,00	288 600,00	73 874,00	25,60
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 936,99	1 301 372,35	1 292 798,00	99,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 391,60	0,00	0,00	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	258 392,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 272 294,61	278 000,00	125 518,00	45,15
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	845 544,61	0,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00	0,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	278 000,00	278 000,00	125 518,00	45,15

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 500,00</b>	<b>263 400,00</b>	<b>263 400,00</b>	<b>100,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	146 900,00	146 900,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0,00	16 900,00	16 900,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	81 500,00	116 500,00	116 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0,00	35 000,00	35 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 245 125,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>98,68</b>
	92695		Pozostała działalność	2 245 125,00	152 000,00	150 000,00	98,68
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 250,00	152 000,00	150 000,00	98,68
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 846 875,00	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>45 467 375,00</b>	<b>41 606 029,22</b>	<b>39 175 655,00</b>	<b>94,16</b>

### Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 31.12.2005r.

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne	21.333.879	19.792.586	92,78
Dotacje na zadania własne	1.137.680	1.131.176	99,42
Dotacje na zadania zlecone	5.335.499	5.277.820	98,91
Dotacje z funduszy celowych	377.336	377.336	100,00
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	81.500	81.500	100,00
Subwencje	10.755.749	10.755.749	100,00
Środki pozyskane z funduszy unijnych	2.584.386	1.759.488	68,08
<b>Razem:</b>	<b>41.606.029</b>	<b>39.175.655</b>	<b>94,15</b>

### Struktura dochodów wg jednostek realizujących

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% w budżecie</b>
Min Finansów-subwencje	10.755.749	10.755.749	100,00	27,46
Min Finansów-udziały	7.546.047	7.824.914	103,69	19,97
Urzędy Skarbowe	915.000	980.791	107,19	2,50
Jednostki zewn.-dotacje	6.932.015	6.867.832	99,07	17,53
Urząd Miejski	12.872.832	10.986.881	85,35	28,05
Środki pozyskane z funduszy unijnych	2.584.386	1.759.488	68,08	4,49
<b>Razem</b>	<b>41.606.029</b>	<b>39.175.655</b>	<b>94,15</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	podatek dochodowy od os. Fizycznych	7.824.914	19,98
0020	podatek dochodowy od os. Prawnych	395.800	1,01
0310	podatek od nieruchomości	5.772.064	14,73
0320	podatek rolny	559.951	1,43
0330	podatek leśny	28.027	0,07
0340	podatek od środków transportowych	443.515	1,13
0350	wpływy z karty podatkowej	43.191	0,11
0360	podatek od spadków i darowizn	119.201	0,30
0370	podatek od posiadania psów	26.314	0,07
0410	opłata skarbową	493.827	1,26
0430	opłaty targowe	419.587	1,07
0450	opłata administracyjna	41.733	0,11
0470	wpływy za użytkowanie wieczyste	166.636	0,43
0480	Zezwolenia na alkohole	389.669	1,00
0500	podatki od czynności cywilnoprawnych	421.601	1,08
0570	grzywny i kary	23.923	0,06
0750	wpłaty z najmu i dzierżawy	439.174	1,12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.550	0,07
0770	wpływy ze sprzedaży	1.354.532	3,46
0830	wpływy z usług	289.413	0,74
0960	otrzymane darowizny	122.156	0,31
0970	różne dochody	52.893	0,14
0910	Odsetki	94.422	0,24
2010	dotacje na zadania zlecone	5.277.820	13,47
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminy na podstawie porozumień	57.900	0,15
2030	dotacje na zadania własne bieżące	1.131.176	2,89
2033	Dotacje celowe (PAOW)	4.436	0,01
2320	dotacje celowe na podstawie porozumienia	81.500	0,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4.283	0,01
2390	Wpływy ze środków specjalnych	27.572	0,07
2460	Dotacje z funduszy celowych	49.939	0,13
2920	Subwencje	10.755.749	27,46
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	150.000	0,38
6290	środki na dofinansowanie inw. – FODR	35.000	0,09

6292	środki na dofinansowanie inw. SAPARD	191.974	0,49
6298	Środki na dofinansowanie inw. – fundusze strukturalne Unii Europejskiej	1.567.514	4,00
6300	Wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej między j.s.t.	125.518	0,32
6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	-	-
0920	Pozostałe odsetki	35.042	0,09
0440	Pozostałe (opłata miejscowa)	2.139	0,01
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130.000	0,33
	<b>Razem:</b>	<b>39.175.655</b>	<b>100</b>

## DOCHODY

Realizacja dochodów gminy za rok 2005 wyniosła 39.175.655,00zł, co stanowi 94,15% planu. Na wskaźnik procentowy wykonania miały wpływ głównie trzy pozycje planowanych dochodów na łączną kwotę 1.969.004,87zł, w tym:

- 1) Brak wpływu środków pomocowych z programu SAPARD na kwotę – 525.144,87zł
- 2) Brak wpływu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kanalizacji na kwotę – 258.392,00zł
- 3) Niższy od planowanego wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę – 1.185.468,00zł

Po uwzględnieniu w/w dochodów, wskaźnik procentowy wykonania dochodów wyniósłby 98,89%.

Nie wykonane dochody o których mowa w pozycji 1 i 2 wpłyną do budżetu gminy w 2006 roku.

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

Dochody zrealizowane w dziale to:

- dzierżawa za tereny łowieckie w wysokości 1.282zł, co stanowi 256,4% planu
- dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu wyniosły 48.282zł, co stanowi 28,24% planu.

Planowane dochody z programu SAPARD w wys. 525.144,78 zł, na dofinansowanie budowy wodociągu Kleszewo – Olszak nie wpłynęły do budżetu w 2005 roku. Środki te wpłyną do budżetu w I kwartale 2006 roku.

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

W dziale tym zrealizowano dochody ze środków pomocowych SAPARD w wysokości 153.744zł, dotyczące refundacji poniesionych wydatków na budowę drogi Moszyn – Gromin. Kwota 38.230zł wpłynęła ze środków programu SAPARD, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę ścieżek rowerowych.

W/w kwoty stanowią 100% planu.

Pozostałe dochody uzyskane to:

- środki na budowę drogi Głodowo – Gościejewo z FOGR w wysokości 35.000zł, co stanowi 100% planu;
- Środki z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPORR na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg we wsi Grabówiec” w wysokości 274.716zł.

Pozostała kwota dofinansowania na budowę w/w dróg w wysokości 622.902,14zł wpłynęła w dniu 28 lutego 2006 roku. Na dzień 31 grudnia 2005 roku kwota ta była uruchomiona z budżetu państwa w ramach prefinansowania.

Po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej uzyskana pożyczka na prefinansowanie zostaje automatycznie spłacona przez instytucję zarządzającą funduszami strukturalnymi. Dochody zrealizowane w dziale wyniosły 93,87% planu.

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

Na dochody zrealizowane w dziale w 60,75% planu składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 166.636,00 co stanowi 95,22% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 437.892,00zł, co stanowi 84,21% planu;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25.550,00zł, co stanowi 75,15% planu;



- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1.354.532,00zł, co stanowi 53,33% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wyniosły 3.641,00zł, co stanowi 91,03% planu;

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

W dziale tym wypłynęła dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy – 6.000,00zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 105,3 % planu , w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 173.955zł, co stanowi 100% planu;
- dochody z tytułu opłat realizacji zadania z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawanie dowodów osobistych ) wyniosły 4.283,00zł, co stanowi 158,6% planu;
- wpływy z tytułu mandatów wyniosły 23.923,00zł, co stanowi 113,9% planu. Zaległość pozostała wynosi 26.233zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły 29.680,00zł, co stanowi 149,1% planu;
- środki na realizację Gminnego Centrum Informacji w wysokości 49.939zł, co stanowi 100% planu .

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

W dziale tym wypłynęły dotacje:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 3.693,00zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 71.338,00zł, co stanowi 98,87% planu;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 43.640,00zł, co stanowi 98,17% planu;

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

W dziale tym wystąpiła dotacja na obronę cywilną w wysokości 1.000,00zł, co stanowi 100% planu.

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 101,61% planu. W dziale tym dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe , Ministerstwo Finansów oraz Urząd Miejski.

#### **I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:**

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wyniósł 43.191,00 zł, co stanowi 57,59% planu;
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 119.201,00zł, co stanowi 99,33%
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 419.760,zł, co stanowi 102,4% planu oraz 1.841,00zł od osób prawnych;
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 395.800,00zł, co stanowi 127,7% planu

## II. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów

Dochody zrealizowane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 7.824.914,00zł, co stanowi 103,7% planu

## III Urząd Miejski - realizacja podatków lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych

Nazwa podatku	Należność	Plan	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	% 5:2
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości osób prawnych	4.065.762	3.465.000	3.327.645	743.295	5.178	18,28
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2.898.529	2.429.000	2.444.419	441.748	9.334	15,24
Podatek rolny od osób fizycznych	591.404	550.000	556.573	38.074	3.243	6,44
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	85.708	83.000	83.109	2.599		3,03
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	408.076	350.000	360.406	48.673	1.003	11,93
Podatek od posiadania psów	39.858	26.000	26.314	13.866	322	34,79
Podatek rolny od osób prawnych	4.548	4.600	3.378	282	42	6,2
Podatek leśny od osób prawnych	9.763	10.100	9.763			-
Podatek leśny od osób fizycznych	23.635	17.100	18.264	5.373	2	22,73
Wpływy z opłaty targowej	419.587	450.000	419.587			-
Wpływy z opłaty miejscowej	2.139	4.000	2.139			-

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski stanowią w większości tytułów 100% planu.

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatnikami tego podatku jest 88 podmiotów, zalegających 7, w tym 4 upadłe na kwotę 404.755zł

Wystawiono 13szt tytułów wykonawczych na kwotę237.704,00zł oraz ustanowiono hipotekę na kwotę 229.306,00zł.

### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W ewidencji podatkowej występuje 6.078 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2005 rok wynosi 441.748 zł. Wystawiono 2522szt upomnień oraz 202 tytuły wykonawcze na kwotę 69.644zł. Dokonano wpisu do hipoteki 27 podatników na kwotę 269.369zł

### Podatek rolny od osób prawnych

Podatnikiem podatku rolnego jest 7 podmiotów. Zaległość w kwocie 1.212zł rozłożono na raty.

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Podatników podatku rolnego jest 2.864. Zaległość na 31.12.2005 roku wynosi 38.074zł. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 818szt upomnień oraz 170 tytułów wykonawczych na kwotę 40.310zł. Hipotekę ustanowiono dla 14 podatników na kwotę 34.906zł.

### **Podatek leśny od osób prawnych**

Jest płacony terminowo i nie ma zaległości na dzień 31.12.2005rok.

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Ewidencją podatku rolnego objętych jest 992 osoby. Zaległość na dzień 31.12.2005r wynosi 5.373zł.

### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

W podatku zaległość 2 podatników na dzień 31.12.2005 wynosi 2.599zł, dla których ustanowiono hipotekę (zakłady w upadłości).

### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Ewidencja podatkowa obejmuje 63 podatników. Zaległość na 31.12.2005 roku wynosi 48.673zł. Wystawiono 274 upomnienia oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę21.665,00zł.

### **Podatek od posiadania psów**

W ewidencji podatkowej występuje 1.212 podatników. Zaległość na dzień 31.12.2005 rok wynosi 13.866zł. Wystawiono 290szt upomnień oraz tytuły wykonawcze na kwotę 6.569zł.

### **Oplaty na podstawie odrębnych ustaw**

Wpływy opłaty skarbowej wyniosły 493.827zł, co stanowi 105,1% planu.

Wpływy opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą 389.669zł, co stanowi 101,6% planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 9.588.074,zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 919.443zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 248.232zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 35.042zł
- wpływy środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	- 23.213zł

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

W dziale tym występują następujące dochody:

#### **I. Szkoły Podstawowe**

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I	- 8.798zł
- dotacja na remont SP Boby ze środków pomocowych PAOW	- 4.436zł
- wpływy ze środków specjalnych	- 21.242zł

#### **II. Przedszkola**

- wpływy z opłaty stałej	- 268.445zł
- Wpływy ze środków specjalnych	- 3.906zł

### III. Gimnazja

- |                                  |   |         |
|----------------------------------|---|---------|
| - wpływy ze środków specjalnych  | - | 2.407zł |
| - odsetki od rachunków bankowych | - | 178zł   |

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - dotacja na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne         | - | 4.453.314zł |
| - dotacja na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego                        | - | 34.416zł    |
| - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | - | 579.860zł   |
| - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                              | - | 471.000zł   |
| - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze             | - | 150.000zł   |
| - wpływy z usług opiekuńczych  | - | 10.096zł    |
| - wpływy ze środków specjalnych  | - | 17zł        |
| - dotacja na posiłki dla potrzebujących  | - | 245.755zł   |
| - wpływy z pozostałych usług   | - | 10.872zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat  | - | 5.718zł     |

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja – 171.626zł na stypendia i pomoc dla uczniów.

#### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wpływy wyniosły 1.492.190zł, w tym:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - środki z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPORR na dofinansowanie budowy Kanalizacji Popławy I etap w wysokości  | - | 1.292.798zł |
| - planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie w/w inwestycji zostały w 2005 roku ujęte jako wydatki niewygasające w budżecie wojewody i wpłynęły w roku 2006 (kwota 258.392zł) |   |             |

Pozostała kwota środków z funduszy strukturalnych 636.564,64zł, zostanie przekazana do budżetu w 2006 roku. Na dzień 31.12.2005 roku kwota ta została przekazana jako pożyczka na prefinansowanie zadania pn. „Budowa Kanalizacji Popławy – Etap I do szpitala”.

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - dobrowolne wpłaty na przyłącze kanalizacji wyniosły                         | - | 73.874zł  |
| - wpłaty gmin: Gzy, Świercze i Winnica na budowę składowiska odpadów wyniosły | - | 125.518zł |

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

W dziale tym realizowana jest dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Pułuskim w wysokości 81.500zł

Wystąpiły również dotacje z Ministerstwa Kultury dla Centrum Kultury i Sztuki w wysokości 146.900zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 35.000zł dla Pułuskiej Biblioteki Publicznej.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki z Ministerstwa Edukacji na budowę boisk przy Zespole Szkół Nr 4 wyniosły 150.000zł

## Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 47.986.483,00zł. Wydatki zrealizowane w 2005 roku wyniosły 44.790.662,00zł, co stanowi 93,34% planu, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 10.959.721,00 zł

Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy w tym:

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

Plan i wydatki kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % w budżecie
Urząd Miejski	25.138.951	22.023.259	87,61	49,17
w tym				
- inwestycje:	13.512.974	10.959.721	81,10	24,47
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.351.217	7.295.155	99,24	16,29
Jednostki budżetowe oświaty	15.264.956	15241.693	99,85	34,03
w tym: wydatki niewygasające		191.742		
Dotacje z budżetu	231.359,00	230.585,00	99,67	0,51
<b>RAZEM:</b>	<b>47.986.483</b>	<b>44.790.692</b>	<b>93,34</b>	<b>100</b>

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował:

zadania zlecone:	
Plan	5.039.652,00zł
Wykonanie	4.983.592,41zł
zadania własne:	
Plan	1.956.065,00zł
Wykonanie	1.956.063,00zł
Przeciwdziałania alkoholizmowi	
Plan	355.500,00zł
Wykonanie	355.500,00zł

### Placówki oświaty

I. Wydatki ogółem wyniosły	-	15.385.324,00zł
II. Subwencja oświatowa wyniosła	-	9.588.074,00zł
w tym: rezerwa 0,6% (382.406)		
III. Dotacje celowe wyniosły	-	13.234.,00zł
W tym :		
- na wyprawkę szkolną	-	8.798,00zł
- remont świetlicy SP Boby(PAOW)	-	6 551,00zł
IV. Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach	-	268.445,00zł
V. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło	-	5.515.571,00zł
na zadania własne, w tym:		

- przedszkola - 2.128.916,00zł
- dowożenie - 248.252,00zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 367.908,00zł

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

	Kwota	Wskaźnik % do ogółu
1) Wynagrodzenia osobowe	10.403.123	67,63
2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	119.060	0,77
3) Pochodne od wynagrodzeń	2.132.686	13,86
4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	693.684	4,51
5) Wydatki na dokształcanie	34.983	0,23
6) Wydatki rzeczowe	1.666.415	10,83
7) Dotacja dla STO	143.631	0,93
8) Wydatki niewygasające	191.742	1,24
<b>RAZEM</b>	<b>15.385.324</b>	<b>100</b>

**Struktura wydatków według działalności**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	% udział w budżecie
Wydatki bieżące	34.473.509	33.830.971	98,13	75,53
Wydatki inwestycyjne	13.512.974	10.959.721	81,10	24,47
Razem	47.986.483	44.790.692	93,34	100

## Przeznaczenia nakładów inwestycyjnych i majątkowych

Dział	Nazwa działu	Wydatki w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>981.438,00</b>
	- budowa wodociągu	981.438,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.299.538,00</b>
	- modernizacja dróg	89.299,00
	- przebudowa dróg w Grabówcu	1.210.239,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64.632,00</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne w tym zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia GCI	64.632,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>18.000,00</b>
	- pomoc na zakupy inne PSP	18.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.954,00</b>
	- termomodernizacja ZS Nr 4	21.954,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>406.540,00</b>
	- pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne: budowa szpitala, malowanie szpitala, zakup sterylizatora	406.540,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>6.411.326,00</b>
	- kanalizacja	3.639.216,00
	- składowisko odpadów	2.533.309,00
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	112.937,00
	- pozostałe (urządzenie targowiska)	82.275,00
	- zakup leasingowy zamiatarki	43.589,00
<b>921</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>396.898,00</b>
	- rewitalizacja centrum historycznego (budowa fontanny, iluminacja)	210.167,00
	- modernizacja budynku Ratusza	186.731,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.359.395,00</b>
	- budowa boisk przy ZS Nr 4 w Pułtusk	439.271,00
	- budowa krytej pływalni	920.124,00
<b>RAZEM</b>		<b>10.959.721,00</b>

## Realizacja wydatków wg zadań

Wydatki	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Zadania własne	42.650.984,00	39.512.872,00	92,64
Zadania zlecone	5.335.499,00	5.277.820,00	98,91
<b>RAZEM</b>	<b>47.986.483,00</b>	<b>44.790.692,00</b>	<b>93,34</b>

## Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% udział</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	996.099,00	2,22
600	Transport i łączność	2.731.537,00	6,10
700	Gospodarka Mieszkaniowa	285.312,00	0,63
710	Działalność usługowa	32.601,00	0,07
750	Administracja publiczna	3.331.515,00	7,44
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	123.813,00	0,28
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.959	0,74
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113.288,00	0,25
757	Obsługa długu publicznego	168.315,00	0,38
801	Oświata i wychowanie	14.891.958,00	33,25
851	Ochrona zdrowia	804.995,00	1,80
852	Pomoc społeczna	8.141.118,00	18,18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	718.229,00	1,60
900	Gospodarka Komunalna	8.362.333,00	18,67
921	Kultura i sztuka	2.198.535,00	4,91
926	Kultura fizyczna i sport	1.560.485,00	3,48
	<b>Razem</b>	<b>44.790.692,00</b>	<b>100</b>



## Zmiany w budżecie po stronie wydatków przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.297.889,75	1.012.249,75	„-„285.640,00
600	Transport i łączność	3.413.500,00	2.861.144,62	„-„552.355,38
700	Gospodarka Mieszkaniowa	240.000,00	396.300,00	„+”156.300,00
710	Działalność usługowa	96.000,00	36.000,00	„-„60.000,00
750	Administracja publiczna	3.557.955,00	3.452.824,48	„-„105.130,52
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowych	3.693,00	125.433,25	„+”121.740,25
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.165.360,00	346.800,00	„-„818.560,00
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.799,59	117.300,51	„+”33.500,92
757	Obsługa długu publicznego	462.000,00	183.800,00	„-„278.200,00
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	„-„200.000,00
801	Oświata i wychowanie	14.360.320,00	14.931.403,98	„+”571.083,98
851	Ochrona zdrowia	400.000,00	805.040,00	„+”405.040,00
852	Pomoc społeczna	7.266.600,00	8.245.717,00	„+”979.117,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	559.500,00	718.812,75	„+”159.312,75
900	Gospodarka Komunalna	6.660.873,66	8.599.904,46	„+”1.939.030,80
921	Kultura i sztuka	1.522.600,00	2.322.352,20	„+”799.752,20
926	Kultura fizyczna i sport	3.092.300	3.830.800,00	„+”738.500,00
	<b>Razem</b>	<b>44.382.991</b>	<b>47.986.483,00</b>	<b>„+”3.603.492,00</b>

**WYDATKI : BUDŻET GMINY ZA ROK 2005**

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Podział wydatków		Wydatki inwestycyjne
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	996.099	-	14.661	981.438
600	Transport i łączność	2.731.537	-	1.431.999	1.299.538
700	Gospodarka Mieszkaniowa	285.312	-	285.312	-
710	Działalność usługowa	32.601	-	32.601	-
750	Administracja publiczna	3.331.515	2.522.174	744.709	64.632
751	Urzędy Naczelnych organów władz państwowych	123.813	3.828	119.985	-
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	-	600	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.959	209.371	102.588	18000
756	Dochody od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113.288	90.650	22.638	-
757	Obsługa długu publicznego	168.315	-	168.315	-
801	Oświata i wychowanie	14.891.958	12.032.956	2.837.048	21.954
851	Ochrona zdrowia	804.995	-	398.455	406.540
852	Pomoc społeczna	8.141.118	1.249.466	6.891.652	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	718.229	522.123	196.106	-
900	Gospodarka Komunalna	8.362.333	-	1.941.007	6.421.326
921	Kultura i sztuka	2.198.535	-	1.801.637	396.898
926	Kultura fizyczna i sport	1.560.485	-	201.090	1.359.395
	<b>Razem</b>	<b>44.790.692</b>	<b>16.630.568</b>	<b>17.190.403</b>	<b>10.969.721</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA 2005R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01-01-2005	Plan na 31-12-2005 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 297 889,75</b>	<b>1 012 249,75</b>	<b>996 099,00</b>	<b>996 099,00</b>	98,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 287 389,75	996 989,75	981 438,00	981 438,00	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	471 844,88	456 293,00	456 293,00	96,70
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 144,87	525 145,00	525 145,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	11 700,00	11 173,00	11 173,00	95,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	11 700,00	11 173,00	11 173,00	95,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 560,00	3 488,00	3 488,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 560,00	3 488,00	3 488,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 413 500,00</b>	<b>2 861 144,62</b>	<b>2 731 537,00</b>	<b>2 731 537,00</b>	95,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 500,00	2 861 144,62	2 731 537,00	2 731 537,00	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 222 000,00	1 307 000,00	1 254 107,00	1 254 107,00	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	199 930,00	177 892,00	177 892,00	88,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 283,00	89 299,00	89 299,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 500,00	930 411,99	897 625,00	897 625,00	96,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 519,63	312 614,00	312 614,00	96,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>396 300,00</b>	<b>285 312,00</b>	<b>285 312,00</b>	71,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	194 000,00	132 425,00	132 425,00	68,26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	47 099,00	47 099,00	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 000,00	6 355,00	6 355,00	79,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	85 000,00	48 278,00	48 278,00	56,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 000,00	51 000,00	30 693,00	30 693,00	60,18

	70095		Pozostała działalność	0,00	202 300,00	152 887,00	152 887,00	75,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	180 400,00	152 887,00	152 887,00	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 601,00</b>	<b>32 601,00</b>	90,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	30 000,00	26 601,00	26 601,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	26 601,00	26 601,00	88,67
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 557 955,00</b>	<b>3 452 824,48</b>	<b>3 331 515,00</b>	<b>3 331 515,00</b>	96,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 455,00	173 955,00	173 955,00	173 955,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 221,00	148 721,00	148 721,00	148 721,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 093,00	22 093,00	22 093,00	22 093,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	138 500,00	138 386,00	138 386,00	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	117 620,00	117 620,00	117 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	14 400,00	14 358,00	14 358,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 380,00	6 344,00	6 344,00	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	64,00	64,00	64,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 000,00	3 062 099,48	2 945 956,00	2 945 956,00	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	500,00	382,00	382,00	76,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 970,00	1 820 970,00	1 761 031,00	1 761 031,00	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	128 000,00	127 386,00	127 386,00	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 670,00	316 670,00	296 248,00	296 248,00	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 560,00	48 560,00	45 934,00	45 934,00	94,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 394,00	1 394,00	69,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	26 020,00	26 020,00	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	151 758,75	148 953,00	148 953,00	98,15
		4260	Zakup energii	82 000,00	88 093,25	73 106,00	73 106,00	82,99
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 867,00	87 601,00	87 601,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	259 400,00	268 825,46	266 449,00	266 449,00	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 000,00	17 594,00	17 594,00	97,74

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 061,00	26 419,00	26 419,00	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 000,00	52 794,02	52 794,00	52 794,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	14 645,00	14 645,00	61,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 270,00	73 218,00	73 218,00	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 420,00	17 381,00	17 381,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	0,00	55 000,00	49 987,00	49 987,00	90,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 693,00</b>	<b>125 433,25</b>	<b>123 813,00</b>	<b>123 813,00</b>	<b>98,71</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,00	531,40	531,00	531,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	75,60	76,00	76,00	100,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 790,25	72 980,00	72 980,00	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 360,00	44 550,00	44 550,00	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 504,76	1 505,00	1 505,00	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,03	214,00	214,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 253,10	14 253,00	14 253,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 672,38	11 672,00	11 672,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	556,20	556,00	556,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,78	230,00	230,00	100,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 950,00	47 140,00	47 140,00	98,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 405,00	26 595,00	26 595,00	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 314,72	1 315,00	1 315,00	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	186,98	187,00	187,00	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 028,25	11 028,00	11 028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 246,99	7 247,00	7 247,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	524,50	524,00	524,00	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,	243,	244,00	244,	100,18

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	550,00	550,00	550,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 165 360,00</b>	<b>346 800,00</b>	<b>329 959,00</b>	<b>329 959,00</b>	95,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	77 700,00	74 302,00	74 302,00	95,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 200,00	1 841,00	1 841,00	83,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	250,00	108,00	108,00	43,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 280,00	9 175,00	9 175,00	89,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	18 669,00	18 667,00	18 667,00	99,99
		4260 Zakup energii	15 000,00	22 800,00	21 014,00	21 014,00	92,17
		4300 Zakup usług pozostałych	17 700,00	8 170,00	8 166,00	8 166,00	99,95
		4430 Różne opłaty i składki	10 700,00	11 331,00	11 331,00	11 331,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	0,00	250 100,00	236 657,00	236 657,00	94,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 800,00	162 742,00	162 742,00	97,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00	12 992,00	12 992,00	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00	27 736,00	27 736,00	86,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00	3 952,00	3 952,00	79,04

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 248,00	2 248,00	56,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 700,00	17 790,00	17 790,00	95,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 606,00	3 606,00	72,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 410,00	4 401,00	4 401,00	99,80
	75495		Pozostała działalność	1 085 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 799,59</b>	<b>117 300,51</b>	<b>113 288,00</b>	<b>113 288,00</b>	<b>96,58</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 799,59	117 300,51	113 288,00	113 288,00	96,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	83 200,00	81 315,00	81 315,00	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 000,92	8 639,00	8 639,00	86,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,59	1 099,59	696,00	696,00	63,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 638,00	22 638,00	98,43
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>462 000,00</b>	<b>183 800,00</b>	<b>168 315,00</b>	<b>168 315,00</b>	<b>91,58</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	179 800,00	164 895,00	164 895,00	91,71
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	179 800,00	164 895,00	164 895,00	91,71
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 000,00	4 000,00	3 420,00	3 420,00	85,50
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	212 000,00	4 000,00	3 420,00	3 420,00	85,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 360 320,00</b>	<b>14 931 403,98</b>	<b>14 891 958,00</b>	<b>14 891 958,00</b>	<b>99,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 317 320,00	7 659 329,60	7 648 632,00	7 648 632,00	99,86

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 732,00	86 200,00	86 162,00	86 162,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	94 200,00	84 300,00	84 279,00	84 279,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 424,00	4 604 400,00	4 604 343,00	4 604 343,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 960,00	350 403,00	350 329,00	350 329,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 286,00	922 641,00	922 559,00	922 559,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 801,00	126 218,00	126 197,00	126 197,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 013,00	281 825,00	281 645,00	281 645,00	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	171 000,00	232 391,05	231 916,00	231 916,00	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	368 502,60	368 035,00	368 035,00	99,87
	4273	Zakup usług remontowych	0,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 620,00	177 656,00	176 962,00	176 962,00	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 473,00	2 071,00	2 071,00	83,74
	4430	Różne opłaty i składki	10 987,00	12 182,00	12 042,00	12 042,00	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 297,00	375 701,95	375 702,00	375 702,00	100,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	30 000,00	21 954,00	21 954,00	73,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	368 163,00	367 908,00	367 908,00	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 678,00	12 678,00	12 678,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 278,00	260 223,00	260 223,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 042,00	17 027,00	17 027,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 495,00	47 426,00	47 426,00	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 758,00	6 642,00	6 642,00	98,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 312,00	17 312,00	17 312,00	100,00
80104		Przedszkola	2 503 950,00	2 412 978,38	2 397 361,00	2 397 361,00	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 300,00	10 300,00	9 900,00	9 900,00	96,12



		wynagrodzeń (bez nagród)					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 000,00	1 518 116,00	1 518 019,00	1 518 019,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	112 430,00	111 770,00	111 770,00	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	313 094,00	313 079,00	313 079,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	43 474,00	41 354,00	41 354,00	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 321,00	46 541,00	46 521,00	46 521,00	99,96
	4260	Zakup energii	212 065,00	190 065,00	179 775,00	179 775,00	94,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 400,38	4 380,00	4 380,00	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	68 929,00	68 151,00	68 151,00	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	915,00	506,00	506,00	55,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	492,00	492,00	37,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 414,00	103 414,00	103 414,00	103 414,00	100,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 221 920,00	4 165 431,00	4 163 539,00	4 163 539,00	99,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 627,00	45 481,00	44 791,00	44 791,00	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	63 100,00	28 182,00	28 181,00	28 181,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 565,00	2 886 450,00	2 886 448,00	2 886 448,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 676,00	219 978,00	219 805,00	219 805,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 926,00	511 954,00	511 948,00	511 948,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 892,00	72 626,00	72 626,00	72 626,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	99 914,00	99 370,00	99 370,00	99,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 400,00	39 805,00	39 804,00	39 804,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	76 163,56	75 737,00	75 737,00	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	5 157,00	5 132,00	5 132,00	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 215,00	3 438,00	3 415,00	3 415,00	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 669,00	172 776,44	172 776,00	172 776,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00	249 320,00	248 252,00	248 252,00	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	3 390,00	3 347,00	3 347,00	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	575,00	544,00	544,00	94,61

	4300	Zakup usług pozostałych	218 905,00	245 355,00	244 361,00	244 361,00	99,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 630,00	36 906,00	34 983,00	34 983,00	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	66 630,00	36 906,00	34 983,00	34 983,00	94,79
80195		Pozostała działalność	13 500,00	39 276,00	31 283,00	31 283,00	79,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 504,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 878,00	2 878,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	392,00	392,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 013,00	12 013,00	88,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>805 040,00</b>	<b>804 995,00</b>	<b>804 995,00</b>	99,99
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	406 540,00	406 540,00	406 540,00	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	406 540,00	406 540,00	406 540,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	398 500,00	398 455,00	398 455,00	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	42 955,00	42 955,00	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	37 789,00	37 789,00	37 789,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	741,00	741,00	741,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 266 600,00</b>	<b>8 245 717,00</b>	<b>8 141 118,00</b>	<b>8 141 118,00</b>	98,73
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 000,00	4 505 236,00	4 453 314,00	4 453 314,00	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 780 000,00	4 305 636,00	4 253 714,00	4 253 714,00	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,00	56,00	56,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 400,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 600,00	34 463,00	34 463,00	34 463,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00	34 463,00	34 463,00	34 463,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	957 600,00	953 460,00	953 460,00	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	903 000,00	942 742,00	938 602,00	938 602,00	99,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 858,00	14 858,00	14 858,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 250 000,00	1 201 463,00	1 201 463,00	96,12
	3110	Świadczenia społeczne	1 190 000,00	1 245 000,00	1 198 662,00	1 198 662,00	96,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 801,00	2 801,00	56,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 000,00	837 663,00	837 663,00	837 663,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	564 241,00	564 241,00	564 241,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	39 694,00	39 694,00	39 694,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00	106 762,00	106 762,00	106 762,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 047,00	23 047,00	23 047,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 871,00	10 871,00	10 871,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	42 518,00	42 518,00	42 518,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	725,00	725,00	725,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 70	15 50	15 500,00	15 50	100,00

		socialnych					
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	653,00	653,00	653,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	245 755,00	245 755,00	245 755,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>559 500,00</b>	<b>718 812,75</b>	<b>718 229,00</b>	<b>718 229,00</b>	99,92
85401		Świetlice szkolne	559 500,00	547 186,75	546 603,00	546 603,00	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 112,00	403 249,00	402 748,00	402 748,00	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 373,00	32 435,00	32 411,00	32 411,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 068,00	76 782,00	76 726,00	76 726,00	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 491,00	10 241,00	10 238,00	10 238,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 266,00	24 479,75	24 480,00	24 480,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	171 626,00	171 626,00	171 626,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	171 626,00	171 626,00	171 626,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 660 873,66</b>	<b>8 599 904,46</b>	<b>8 362 333,00</b>	<b>8 362 333,00</b>	97,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 926 033,00	3 678 200,47	3 639 216,00	3 639 216,00	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	979 479,17	941 600,00	941 600,00	96,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	2 926 033,00	1 929 362,45	1 929 362,00	1 929 362,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	0,00	769 358,85	768 254,00	768 254,00	99,86

90002		Gospodarka odpadami	1 681 840,66	2 545 853,99	2 533 309,00	2 533 309,00	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	0,00	33 000,00	21 055,00	21 055,00	63,80
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	1 506 840,66	2 512 853,99	2 512 254,00	2 512 254,00	99,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 500,00	183 500,00	170 392,00	170 392,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	183 500,00	170 392,00	170 392,00	92,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 500,00	92 100,00	92 030,00	92 030,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	92 100,00	92 030,00	92 030,00	99,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 000,00	1 189 287,00	1 070 237,00	1 070 237,00	89,99
	4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	624 515,00	624 515,00	89,22
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 827,00	22 813,00	22 813,00	58,76
	4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	330 460,00	309 972,00	309 972,00	93,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	0,00	120 000,00	112 937,00	112 937,00	94,11
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	456 000,00	610 963,00	557 149,00	557 149,00	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 557,00	10 557,00	87,98
	4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	15 441,00	15 441,00	61,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	430 963,00	403 857,00	403 857,00	93,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 430,00	1 430,00	47,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	85 000,00	82 275,00	82 275,00	96,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 589,00	43 589,00	96,86
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 522 600,00</b>	<b>2 322 352,20</b>	<b>2 198 535,00</b>	<b>2 198 535,00</b>	<b>94,67</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	36 000,00	35 895,00	35 895,00	99,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 111,76	35 007,00	35 007,00	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	888,24	888,00	888,00	99,97
	92113	Centra kultury i sztuki	414 200,00	638 177,00	638 177,00	638 177,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	638 177,00	638 177,00	638 177,00	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	414 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	499 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	499 000,00	0,00	0,00	0,00	
0							
	92118	Muzea	274 400,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	274 400,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 000,00	563 475,20	440 898,00	440 898,00	78,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	519 475,20	396 898,00	396 898,00	76,40
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	276 300,00	275 165,00	275 165,00	99,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 500,00	25 490,00	25 490,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	246 150,00	245 064,00	245 064,00	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	1 561,00	1 561,00	97,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 092 300,00</b>	<b>3 830 800,00</b>	<b>1 560 485,00</b>	<b>1 560 485,00</b>	40,74
	92695	Pozostała działalność	3 092 300,00	3 830 800,00	1 560 485,00	1 560 485,00	40,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	31 034,00	31 034,00	96,98
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	13 213,00	13 213,00	62,92
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	148 000,00	144 843,00	144 843,00	97,87

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 800,00	3 604 800,00	1 351 343,00	1 351 343,00	37,49
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	8 052,00	8 052,00	61,94
		<b>Razem</b>	<b>44 382 991,00</b>	<b>47 986 483,00</b>	<b>44 790 692,00</b>	<b>44 790 692,00</b>	<b>93,34</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu za 2005 rok zostały zrealizowane w 93,34 % w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 98,13% planu
- wydatki inwestycyjne w wysokości 81,10% planu

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z niższym zaangażowaniem robót realizowanego zadania pn. „Budowa krytej pływalni gminnej”.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków wynosił 1.012.249,75zł, zrealizowane wydatki wyniosły 996.099zł, co stanowi 98,4%planu

Na w/w wydatki składają się:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu na terenach wiejskich | - | 981.438zł |
| - wydatki z tytułu 2% odpisu na Izby Rolnicze                    | - | 11.173zł  |
| - pozostałe wydatki  | - | 3.488zł   |

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

Plan wydatków wynosił 2.861.144,62zł, a wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2.731.537zł, co stanowi 95,47% w tym :

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - wydatki inwestycyjne na budowę dróg (Grabówiec, Głodowo – Gościejewo)                | - | 1.299.538zł |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i utrzymaniem zimowym dróg i ulic | - | 1.431.999zł |

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

Wydatki poniesione w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły 132.425zł, co stanowi 71,99% planu, w tym:

- |                                   |   |          |
|-----------------------------------|---|----------|
| - dokumentacja geodezyjna, wyceny | - | 47.099zł |
| - opłaty skarbowe i sądowe        | - | 6.355zł  |
| - podatek od towarów i usług      | - | 48.278zł |
| - odszkodowania za grunty         | - | 30.693zł |

Wydatki remontowe nieruchomości gminnych (zasobów mieszkalnych)

wyniosły - 152.887zł

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

W dziale tym zrealizowane wydatki wyniosły 26.601zł, które są związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W dziale tym poniesione wydatki na remont mogli wojennych na cmentarzu wyznaniowym wyniosły 6.000zł.

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

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

Plan wydatków w dziale wynosił 3.452.824zł, a wydatki zrealizowane wyniosły 3.331.515zł, co stanowi 96,49%

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W ramach środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego finansowane było zatrudnienie Wydziału Spraw Obywatelskich w ilości 5 etatów.

Uzyskana dotacja wynosi 173.955zł i jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków.

Niedobory środków pokrywane są z Urzędu Miejskiego, a w szczególności: dodatkowe roczne



wynagrodzenia , odpis na ZFŚS oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z serwisem programu i zakupem druków.

Wydatki dokonane z dotacji wynoszą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	148.721zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	22.093zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.141zł

### **Rozdział 75022 – Rada Miejska**

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły 138.386zł w tym:

- wypłaty diet radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sołtysów	-	117.620zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, publikacje, art. spożywcze)	-	14.358zł
- zakup usług pozostałych	-	6.344zł
- delegacje służbowe	-	64zł

### **Rozdział 75023 – Urząd Miejski**

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosi 3.062.099zł, a wykonanie wyniosło 2.945.956zł, co stanowi 96,21% planu

Wydatki osobowe kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie średnie roku wynosi 71 osób miesięcznie, średnie wynagrodzenie z kadra kierownicza wynosi 2.067zł brutto)	-	1.761.031zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenia	-	127.386zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	296.248zł
- składki na Fundusz Pracy	-	45.934zł

### **Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtują się następująco:**

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, gospodarcze, spożywcze, zakup znaków pocztowych itp.)	-	148.953zł
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda)	-	73.106zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, za opłaty maszyny frankującej, opłaty za telefony, publikacje, szkolenia, naprawy, serwisy, programy komputerowe, ochrona budynków Ratusza i na Staszica)	-	266.449zł
- zakup usług remontowych budynku Ratusza	-	87.601zł
- koszty podróży służbowych, ryczałtów	-	17.594zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	26.419zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	52.794zł
- wpłaty na PFRON	-	1.394zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	382zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	26.020zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, programu antywirusowego i programu SKOK, wyposażenia)	-	14.645zł

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale związane są z wyposażeniem w meble, sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarkę oraz przeprowadzenie szkoleń

Gminnego Centrum Informacji	-	73.218zł
Środki na utworzenie GCI otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	-	49.939zł

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

Wydatki zrealizowane w tym dziale finansowane są z dotacji i kształtują się następująco:

- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców	-	3.693zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	72.980zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	47.140zł

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

Zgodnie z otrzymaną dotacją wydatki wyniosły 600zł, z przeznaczeniem na konserwację systemu selektywnego alarmowania.

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

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 329.959zł , w tym:

### **Rozdział 75411 – Powiatowa komenda Straży Pożarnej**

W rozdziale tym wydatki wynoszą 18.000zł i obejmują dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratownictwa techniczno drogowego.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna**

Na utrzymanie 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano 74.302zł , w tym:

- zakup paliwa, części do pojazdów, umundurowanie, itp.	-	18.667zł
- zakup energii elektrycznej w strażnicach	-	21.014zł
- zakup usług pozostałych	-	8.166zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	9.175zł
- nagrody	-	4.000zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	1.949zł
- różne opłaty (ubezpieczenie pojazdów)	-	11.331zł

### **Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

Wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej wydatkowano 1.000zł z otrzymanej dotacji celowej

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 113.288zł i obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów związane z poborem podatków	-	81.315zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.639zł
- składki na Fundusz Pracy	-	696zł
- wydatki na opłaty maszyny frankującej (opłaty pocztowe)	-	22.638zł

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

Opłaty odsetek oraz prowizji od pożyczek o kredytów	-	164.895zł
Opłaty związane z udzieloną przez BPH gwarancją	-	3.420zł

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

Z budżetu gminy została przekazana dotacja dla STO w Pułtusk w wysokości;

- dotacja dla szkoły społecznej	-	86.162zł
- dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	-	12.678zł
- dotacja dla gimnazjum	-	44.791zł

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** rozpoczęto przygotowanie do termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusk. Wydatki poniesione wyniosły - 21.954zł

**W rozdziale 80195** wydatki poniesione wyniosły ogółem 31.283zł i obejmują:

- wypłacone nagrody burmistrza dla nauczycieli placówek oświatowych	-	16.000zł
- składki od wypłaconych nagród na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	-	3.270zł
- zakup usług pozostałych (wypoczynek dzieci i młodzieży)	-	12.013zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatki poniesione wyniosły 406.540zł i obejmują:

Udzieloną pomoc dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk, w tym:

- zakup sprzętu wysokospecjalistycznego (sterylizatora parowego) dla SPZOZ w Pułtusk	-	90.000zł
- dofinansowanie budowy szpitala w wysokości (10zł od jednego mieszkańca)	-	236.540zł
- dofinansowanie prac renowacyjno – remontowych budynku szpitala	-	80.000zł

**W rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z budżetu gminy zostały udzielone

dotacje na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- na realizację programu „Trzeźwe życie”	-	15.000zł
- na realizację programu „Młodzi – trzeźwo w przyszłość”	-	17.000zł
- na realizację programu OTWARTE DRZWI „Stwórzmy razem świat dziecka przyjazny – by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać”	-	10.954,72zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości - 1.198.662zł

Wydatki na opłaty za przekazy pocztowe wyniosły - 2.801zł

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

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów naszej gminy w wysokości 171.626zł, w tym:

W I półroczu wypłacono:

- 1) 353 stypendia po 45zł na łączną kwotę 15.885zł (w tym 3.420zł dla młodzieży szkół średnich)
- 2) 89 stypendiów po 90zł na łączną kwotę 8.010zł (w tym 1.170zł dla młodzieży szkół średnich)
- 3) 268 stypendiów po 135zł na łączną kwotę 36.180zł (w tym 6.615zł dla młodzieży szkół średnich)
- 4) 47 stypendiów po 180zł na łączną kwotę 8.460zł ( w tym2.340zł dla młodzieży szkół średnich.

Łączna kwota stypendiów wyniosła 68.625zł, w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych	-	55.080zł
- dla uczniów szkół średnich	-	13.545zł

W II półroczu wypłacono:

- 1) 186 stypendiów po 159zł na kwotę 29.574zł (w tym 3.975zł dla młodzieży szkół średnich)

2) 198 stypendiów po 219zł na kwotę 43.362zł (w tym 7.227zł dla młodzieży szkół średnich)

3) 98 stypendiów po 279zł na kwotę 27.342zł (w tym 1.953zł dla młodzieży szkół średnich)

Łączna liczba stypendiów wynosi 482 na kwotę 100.278zł, w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych - 87.123zł

- dla uczniów szkół średnich - 13.155zł

W II półroczu wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 2.723zł.

### **Dział 921 – Kultura i Sztuka**

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 2.198.535zł i obejmują:

1) Dotacje dla instytucji kultury, w tym:

- Centrum Kultury i Sztuki - 638.177zł

- Biblioteka Publiczna - 534.000zł

- Muzeum Regionalne - 274.400zł

Sprawozdania jednostek kultury stanowią załączniki do sprawozdania.

Na świetlice gminne wydatki wyniosły 35.895zł w tym:

- na zakup materiałów budowlanych - 35.007zł

- na wydatki remontowe - 888zł

Na konserwację zabytków przeznaczono kwotę 44.000zł, w tym:

- dla Parafii Św. Józefa w Pułtusku - 17.000zł

- dla Parafii Św. Mateusza w Pułtusku - 17.000zł

- dla Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pułtusku - 10.000zł

Na gminne imprezy i promocję miasta wydatkowano kwotę 275.165zł, a w szczególności:

- Dni Patrona Miasta - 107.645zł

- Sylwester dla mieszkańców - 5.517zł

- organizacja „wianków” - 15.535zł

- promocja miasta oraz składki członkowskie Miast Napoleońskich - 30.411zł

- pozostałe imprezy: - 29.056zł

(Strong man, bitwa pod Pułtuskiem, jarmark średniowieczny)

- finansowanie organizowanych konkursów - 11.969zł

- wigilia dla mieszkańców - 5.703zł

- wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry oraz instrumenty - 18.685zł

- pozostałe święta i imprezy, a w szczególności: dzień dziecka, - 11.999zł

Dni Saper, Święto Ludowe, Dni Policji, obchody strażackie)

- pozostałe wydatki związane z przygotowaniem imprez, reklamą miasta i gminy - 38.645zł

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.560.485zł i obejmują:

- wydatki inwestycyjne - 1.359.395zł

- wydatki pozostałe - 201.090zł

Wydatki inwestycyjne obejmują w szczególności:

- wydatki na budowę boiska przy Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku - 573.789zł

- wydatki na budowę krytej pływalni – wydatki na krytą pływalnię są niższe od planowanych, z uwagi na zaangażowanie robót tego zadania - 767.707zł

- wydatki dotyczące projektów boisk w Przemiarowie, Płocochowie i Bobach - 12.552zł

Na wydatki pozostałe składają się:

- wydatki na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Nadnarwianka” -	44.981zł
- Wydatki na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Narew” -	46.675zł
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego -	12.000zł
- prace renowacyjne płyty boiska stadionu miejskiego -	53.927zł
- zakup sprzętu sportowego dla Młodzieżowego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4 -	3.000zł
- organizacja imprez sportowych i zawodów -	40.507zł
(w tym: ferie zimowe, turniej piłki plażowej, turniej piłki nożnej, piłki koszykowej, turniej szachowy, zawody strzeleckie, przejazdy, usługi, zakwaterowanie, promocja sportu)	

**z wykonania wydatków budżetu za 2005 r na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku****Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska****Rozdział 90003 – Oczyszczanie****Zostały wykonane prace o wartości 170 392,00 zł.**

Zakres prac obejmuje bieżące oraz doraźne oczyszczanie terenów miejskich wraz z wywozem zmiotek, obsługę 270 koszy ulicznych, utrzymanie chodników nieruchomości gminy w okresie zimowym wraz z zabezpieczeniem piasku i zwalczaniem śliskości, zakup i montaż sztuk koszy ulicznych oraz zakup wykaszarki.

Wykonawcą usług był Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku.

**Rozdział 90004 – Zielen****Zostały wykonane prace o wartości – 92 030,00 zł**

Zakres prac obejmował:

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

Wykonawcą usług był Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku, małe zlecenia Firma Gospodarstwo Ogrodnicze – Kaczyński Jerzy.

**Rozdział 90095 – Działalność pozostała****Poniesiono wydatki w wysokości – 513 560,00 zł, w tym 8 209,08 za prace wykonane w 2004 r.**

Zakres prac obejmował: prowadzenie targowisk: Rynek, przy ul. Mickiewicza i Traugutta, Grabówiec ( inkaso ) 115 584,64 zł, sprzątanie targowisk i utrzymanie szaletu miejskiego – 144 240,00 zł , opłaty za wodę w zdrojach ulicznych, fontannie , szalecie – 9 724,10 zł, opieka na bezpiecznymi psami – 32 052,50 zł, przygotowanie i prowadzenie plaży miejskiej – 30 900,00 zł, opłaty melioracyjne- 101,30, opracowanie programu rewitalizacji – 25 960,00, remont przystanku Przemiarowo – 2 500,00, opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki – 8 418,00, prenumerata Puls Biznesu – 580,62, Zakup farby na targowisko – 47,52, remont przystanku Kokoszka – 133,74, wykonanie tablic ogłoszeniowych – 400,00, usługi kserograficzne – 237,10, uzgodnienie dokumentacji geodezyjnej – 451,00 zł, dzierżawa targowiska Mickiewicza – 12 000,00 zł, zakup map – 99,04 zł, wykonanie krat do podziemi w Parku Narutowicza – 500,00 zł, usunięcie roślinności z kanału – 2 000,00 zł, koszenie roślinności w kanałach – 4 636,00 zł, czyszczenie brzegów kanału – 6 000,00 zł, wynajęcie toalet – 203,30 zł, nadzór nad targowiskiem – 364,00 zł, przeniesienie kwoty wod. Kleszewo – Lipa – 5 490,00 zł, zakup materiałów do odnowienia stanowisk targ. – 1 155,99 zł, zakup szyb na przystanki – 9 878,34 zł, usunięcie śmieci z wysypiska w Gnojnie – 2 800,00 zł, prace przy urządzeniu targowiska Grabówiec – 82 275,00 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic****Wykonano – 934 487,00 zł , w tym:**

- konserwacja oświetlenia – 175 630,75 zł
- najem miejsc na słupach – 15 457,54 zł
- zużycie energii za 2005 r - 624 515,00 zł
- raty - 118 883,71 zł

**Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe**

Kwota wypłaconych na 2005 r. dodatków mieszkaniowych: - 1 198 662,00zł

z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - 441 542,42 zł
- pozostałych - 757 119,58 zł

z tego:

- spółdzielczych - 662 059,22 zł
- zakładowych - 8 886,04 zł
- innych - 86 174,32 zł

**Liczba przyznanych na 2005 r. dodatków mieszkaniowych: - 15 815**

z tego użytkownikom mieszkań:

a. komunalnych - 7 011

b. pozostałym - 8 804

z tego:

- spółdzielczych - 7 193

- zakładowych - 147

- innych - 1 464

ZG/ EK/MB

Zaangażowanie wydatków budżetowych ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych gminy w 2005 roku, obejmuje zaangażowanie przez Kierowników jednostek budżetowych środków budżetu w ramach posiadanych planów finansowych na 2005rok.

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

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

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

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

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

Zobowiązania Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2005 roku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy, dotyczą miesiąca grudnia, których ustawowe terminy płatności przypadają w miesiącu następnym po miesiącu, którego dotyczą a więc w styczniu 2006 roku

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



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

## **Dział 010**

### **1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

W 2005 roku poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę wodociągu we wsi Kleszewo, Olszak na rzecz Zarządcy Drogi- Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych. Wydatki ogółem w 2005r. wyniosły 51.099zł.

## **Dział 600**

### **2. Rozdział 60016 Transport i łączność**

#### **2.1 Ścieżki rowerowe**

Inwestycja jest przedmiotem programu z dofinansowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego” (zgłoszona w czerwcu 2005 roku). Realizacja inwestycji wg nastąpi w III kwartale 2006 roku.

W 2005 roku wykonano:

- projekt oznakowania trasy rowerowej „Szlak Pełty” prowadzącej przez następujące miejscowości gminy Pułtusk: Olszak, Białowieża, Zakręt, Trzciniec, Głodowo, Przemiarowo, Chmielewo, Boby, Gnojno, Lipa, Kleszewo (długość zaprojektowanej do urządzenia trasy rowerowej 45,6km) wraz z urządzeniem 4 miejsc postojowych wyposażonych.
- podpisano umowę na dofinansowanie z Instytucją wdrażającą

Wydatki ogółem w 2005r. wyniosły 1.600zł za opracowanie projektu.

#### **2.2 Droga FOGR Głodowo.**

W 2005 roku wykonano:

- roboty budowlane modernizacji drogi gminnej Głodowo- Gościejewo na długości 0,46 km, polegające na wykonaniu warstwy wyrównawczej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej i warstwy ścieralnej nawierzchni; wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku.

Wydatki poniesione w 2005r. na zadanie inwestycyjne wyniosły ogółem 70.000zł, z czego kwota 35.000zł finansowana z środków budżetu gminy, 35.000zł dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

## **Dział 900**

### **3. Rozdział Gospodarka komunalna**

#### **3.1 Dokończenie kanalizacji sanitarnej I etap dla osiedla Nowaka**

W 2005 roku:

- zakończono roboty dodatkowe kanalizacji sanitarnej osiedla Nowaka o wartości 93.312,57zł., wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wodno- Inżynieryjnych „Melwobud” Sp. z o.o. Ciechanów
- zrealizowano nadzór inwestorski za kwotę 1.000zł

Wydatki poniesione w 2005 roku na zadanie inwestycyjne wyniosła ogółem 95.505,26zł

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

W 2005r. dokonano zapłaty za prace zakończone na zadaniu w 2004r w kwocie 170.000zł. z transzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **3.3 Rozbudowa oświetlenia gminnego, iluminacja Bazyliki.**

#### **Rozbudowa oświetlenia gminnego**

W 2005 roku wykonano:

- budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w 22 rejonach gminy, 70 szt. nowych opraw oświetleniowych i 15 szt. słupów, wykonawca: Zakład Energetyczny Płock- Dystrybucja Wschód Sp. z o.o.

Wartość nakładów poniesionych ogółem w 2005 roku na oświetlenie ulic wyniosła 112.937,12zł

#### **Iluminacja Bazyliki.**

W 2005r. wykonano:

- Projekt, wykonawca: Bogdan Sadowski, za kwotę 2.500zł
- Rbm I etap- instalacja oświetlenia zewnętrznego, wykonawca: EnbW Technika Energetyczna Ewa Wieczorek, za kwotę 28.644,76zł
- Rbm II etap- osprzęt iluminacji Bazyliki., wykonawca: EnbW Technika Energetyczna Ewa Wieczorek; za kwotę 96.794,49zł
- nadzór inwestorski za kwotę 2.000zł, wykonawca: Bogdan Sadowski;
- inwentaryzacja kabli energetycznych, wykonawca: Kazimierz Król, za kwotę 488zł
- zakup kabla za kwotę 4.104,08zł

Wartość nakładów poniesionych w 2005 roku ogółem 134.531,32zł sfinansowana z środków budżetu gminy.

### **3.4 Urządzenie targowiska Grabówiec**

W 2005 roku wykonano:

- prace przygotowawcze terenu, zamontowanie bram wjazdowych, ogrodzenie terenu, wykonanie rampy do załadunku i rozładunku zwierząt, przygotowanie pomieszczenia dla chorych zwierząt oraz do bezpiecznego badania zwierząt, przebudowę linii napowietrznej, montaż dodatkowych lamp oświetleniowych, remont instalacji elektrycznej, doprowadzenie sieci wodociągowej i rozprowadzenie po targowisku.

Wydatki poniesione ogółem w kwocie 82.275zł z środków budżetu gminy.

### **Dział 921**

#### **4. Rozdział 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **4.1 Renowacja miasta- renowacja piwnic starego ratusza**

W 2005 roku nie poniesiono wydatków na zadaniu.

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

#### **Dział 010**

##### **1. Rozdział 01010**

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

W 2005 roku wykonano:

- zakończono roboty budowlane sieci wodociągowej o łącznej długości 12,1 km oraz 96szt. przyłączy wodociągowych o długości 3,7 km, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót wodno- Inżynieryjnych „Melwobud” Sp. z o.o. Ciechanów.

Wartość robót wykonanych, oddanych do użytku i rozliczonych w 2005 roku wyniosły wg umów 894.672,05zł, w tym 525144,87 zł. z funduszu SAPARD Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.4

## **1.2 Wodociąg we wsi Gnojno**

Zakres zadania obejmuje budowę 10,7 km sieci wodociągowej z uzbrojeniem, przyłączy do posesji-156szt. Realizacja prac planowana w okresie trzyletnim (2005-2007) w tym roboty budowlano- montażowe w latach 2006-2007.

W 2005 roku wykonano:

- opracowano projekt budowlany wodociągu, wykonawca: firma ADIR z Kielc za kwotę 33.275,50zł
- uzgodnienie projektu ZUD, wykonanie Starostwo Powiatowe za kwotę 1.110,40zł
- kserokopie projektu (SIWZ przetarg) za kwotę 150zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku na zadanie inwestycyjne wyniosły ogółem 34.535,90zł.

## **Dział 600**

### **2. Rozdział 60016 Transport i łączność**

#### **Drogi publiczne i gminne**

##### **2.1 Przebudowa dróg gminnych we wsi Grabówiec**

Inwestycja dwuletnia, realizowana w okresie 2004-2005.

W 2005 roku wykonano:

- w pełnym zakresie przebudowę dróg gminnych o długości 3,9 km, w tym od drogi wojewódzkiej nr 618 we wsi Grabówiec 1,3km, Grabówiec – Stara Wieś 1,1 km i Grabówiec Nowiny 1,5 km, wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76

Wartość nakładów łącznie 1.242.644,62zł sfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie w kwocie 897.624,99zł, z budżetu gminy w kwocie 345.019,63zł.

## **Dział 801**

### **3. Rozdział 80101**

#### **3.1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4**

W 2005 roku wykonano:

- studium wykonalności za kwotę 8.540zł
- projekt modernizacji c.o. za kwotę 12.820zł

Wydatki poniesione w 2005 roku na zadanie inwestycyjne wyniosła ogółem 21.954zł.

Zadanie zgłoszone o dofinansowanie z funduszy pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego- Europejski Obszar Gospodarczy.

## **Dział 900**

### **4. Rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała**

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4,1 km, dwóch strefowych przepompowni ścieków, 146 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 1,4km.

Nakłady ogółem wyniosły 2.688.407,56zł.

Inwestycja dofinansowana z funduszy pomocowych UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1. Obszary wiejskie w kwocie 1.929.362,45zł, środków z budżetu państwa 257.248,33zł, kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 280.000zł , środki budżetu gminy 232.110,12zł.

#### **4.2 Kanalizacja sanitarna- ul. Polna**

W 2005 roku wykonano:

- mapy d/c projektowych za kwotę 3.660zł
- badania geologiczne za kwotę 810zł

Wydatki w 2005 roku na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły ogółem 4.470zł.

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

W 2005 roku wykonano:

- rbm- dokończenie budowy nowej kwatery deponowania odpadów, zaplecza technicznego i infrastruktury towarzyszącej, dróg wewnętrznych, zbiornika odcieków, myjni, wagi, drogi dojazdowej i wodociągu, zasilania energetycznego, wykonanie: Konsorcjum Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. z Gdańska, Przedsiębiorstwo za kwotę 2.493.178,91zł
- nadzór inwestorski, wykonawca: wojewódzki Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Ciechanowie za kwotę 18.425,09zł
- opracowanie projektu monitoringu składowiska, wykonawca: Coneco- Bud Gdańsk za kwotę 17.921,80zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz zakup sprzętu p.poż. za łączną kwotę 2.828,40zł, wykonawca: Firma Handlowo- Usługowa „Ognik” Andrzej Jusiński
- wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę 160zł, wykonanie: firma „Malowanie Szyldów i Reklam” A. Wądolny Pułtusk
- wydanie opinii Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pułtusk za kwotę 144,60zł

Wydatki w 2005 roku na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły ogółem 2.514.233,71.zł.

### **4.4 Rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami „Recykling”**

w 2005r. nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne.

## **Dział 921**

### **5. Rozdział 92120 Rewitalizacja Centrum Historycznego Miasta**

#### **5.1 Przebudowa fontanny**

W 2005 roku wykonano:

- mapy d/c projektowych za kwotę 610zł
- wykonanie koncepcji fontanny za kwotę 3.000zł
- projekt budowlany za kwotę 11.736,40zł
- roboty budowlane za kwotę 14.850zł
- pozostałe wydatki ( znaki skarbowe, wypis z ewidencji gruntów) za kwotę 137,48zł

Wydatki w 2005 roku na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły ogółem 45.543,88zł.

#### **5.2 Modernizacja zagospodarowania staromiejskiej zabudowy Rynku i Wyspy (oświetlenie, zieleń, iluminacja i wizyjny system informacji miejskiej) 5.3 Rewitalizacja części targowej Rynku z wyposażeniem w zespół stylowych straganów 5.4 Renowacja zabytku (skrzydło północne budynku Gimnazjum Nr1)**

Wdrożono procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu.

W 2005 roku nie poniesiono wydatków na zadaniu.

#### **5.5 Modernizacja Ratusza**

W 2005 roku wykonano:

- roboty elewacyjne, wymianę stolarki okiennej i balkonowej, wymianę instalacji co w budynku, wymianę podłogi w sali ślubów, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana okładzin schodów, podestów), wykonawca: Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowe „Zambet” z Pułtusk
- Nadzór inwestorski za kwotę 8.270zł

Wartość nakładów poniesionych ogółem 539.009zł, finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 279.984zł, wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 186.731zł. (w tym 72.000zł z kredytu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację), wydatków remontowych 72.294zł.

## **5.6 Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta**

W 2005 roku wykonano:

- studium wykonalności za kwotę 13.005,20zł, wykonawca: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z Legnicy
- projekt techniczny systemu monitoringu wizyjnego miasta Pułtusk za kwotę 16.470zł, wykonawca: Pracownia Projektowo Usługowa Bogusław Dyduch z Wrocławia.

Wydatki poniesione w 2005 roku na zadanie inwestycyjne wyniosła ogółem 29.475,20zł.

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

## **Dział 926**

### **6. Rozdział 926695 Kultura fizyczna i sport**

#### **6.1 Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach:**

##### **Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4.**

W 2005 roku wykonano:

- Rbm wielofunkcyjnego boiska (do gier zespołowych o sztucznej nawierzchni i montażu sprzętu sportowego), 4- torowej bieżni prostej o sztucznej nawierzchni CONIPUR, długości 126m, zakończonej 2 skoczniami w dal, odwodnienie liniowe obiektów sportowych, chodnik od budynku hali do boiska; wykonawca firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76
- Rbm - bieżni okólnej o sztucznej nawierzchni CONIPUR 124m, rozbiegu do rzutu oszczepem o powierzchni 148m<sup>2</sup>, kręgow do pchnięcia kulą, do rzutu młotem i dyskiem z urządzeniami sportowymi za kwotę 401.499,99zł, wykonanie: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice
- Nadzór inwestorski za kwotę 1.500zł, wykonanie: Elżbieta Seweryńska

Wydatki poniesione w 2005 roku na zadanie inwestycyjne wyniosła ogółem 573.789,40zł. w tym z środków przyznanych z FRKF 150.000zł.

#### **6.2 Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku przy ulicy Harcerskiej.**

Inwestycja dwuletnia, do realizacji w latach 2005-2006.

W 2005 roku wykonano:

- Projekt budowlany, wykonanie: W. Kornatowski za kwotę 50.081zł
- roboty budowlane za kwotę 860.492,39zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Zambet” S.A. w Pułtusku
- Nadzór inwestorski za kwotę 20.871,44zł, wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych „Instal Rex” Bogdan Kędziński z Pułtuska.
- Kserokopie projektu (SIWZ przetarg) za łączną kwotę 3.445,94zł

Wydatki poniesione w 2005 roku na zadanie inwestycyjne wyniosła ogółem 934.890,77 zł.

#### **6.3 Inwestycje sektorowego Programu Operacyjnego**

Gmina Pułtusk w czerwcu 2005 roku wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie czterech inwestycji planowanych do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Wszystkie zgłoszone

przedsięwzięcia tj. Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi Przemiarowo, Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi Boby, Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego we wsi Płocochowo, wyposażenie centrum wsi w tablice informacyjne uzyskały dofinansowanie. Realizacja w/w inwestycji wg podpisanych z Instytucją wdrażającą umów na dofinansowanie nastąpi w III kwartale 2006 roku.

#### **6.3.1 Boisko Przemiarowo**

#### **6.3.2 Boisko Płocochowo**

#### **6.3.3 Boisko Boby**

W 2005 roku zakupiono mapy do celów projektowych boisk zewnętrznych oraz wykonano projekty budowlane boisk za łączną kwotę 12.552zł.

#### **6.3.4 Tablice informacyjne centrum wsi**

W 2005 roku wykonano projekt powtarzalny tablicy ogłoszeń do wyposażenia centrum wsi oraz kosztorys inwestorski za kwotę 400zł.

## Zobowiązania memorialowe na dzień 31.12.2005 r.

Lp	Nazwa dostawcy	Nr faktury	data wyst.	termin zapl.	Klasyfikacja	kwota
1.	ZUK	4520	28.12.2005	11.01.2006	600-60016-4270	21 824,73
2.	ZUK	4520	28.12.2005	11.01.2006	600-60016-4300	1 300,05
3.	ZUK	4520	28.12.2005	11.01.2006	600-60016-6050	11 668,00
						<b>34 792,78</b>
4.	Sp.Pr.Ciech-Press	FC-2662/05	28.12.2005	11.01.2006	700-70005-4300	409,92
5.	EXPERT Falkowski	158/05	28.12.2005	11.01.2006	700-70005-4300	225,70
						<b>635,62</b>
6.	Ag.Zarz.Nier. Radom	F/1/05/006438	19.12.2005	<b>02.01.2006</b>	<b>750-75023-4210</b>	46,55
7.	Grafit	5003/05	31.12.2005	14.01.2006	750-75023-4210	135,37
8.	Drukarnia Sierpc	2673	22.12.2005	05.01.2006	750-75023-4210	0,09
9.	PWiK	7004	31.12.2005	14.01.2006	750-75023-4260	90,56
10.	PWiK	6993	31.12.2005	14.01.2006	750-75023-4260	66,94
11.	Zakład Energetyczny	128/0306/P//05	29.12.2005	12.01.2006	750-75023-4260	4 923,91
12.	PEC	F/517/05	31.12.2005	14.01.2006	750-75023-4260	4 374,46
13.	PEC	F/518/05	31.12.2005	14.01.2006	750-75023-4260	5 104,24
14.	Bibl.Pedag.C-nów		31.12.2005	14.01.2006	750-75023-4260	461,94
15.	ZUK	5531	30.12.2005	13.01.2006	750-75023-4300	108,88
16..	PWiK	7004	31.12.2005	14.01.2006	750-75023-4300	148,64
17.	PWiK	6993	31.12.2005	14.01.2006	750-75023-4300	109,87
18.	Solid Group	329044/SP	30.12.2005	13.01.2006	750-75023-4300	97,60
19.	Janbis	3764/M/05	27.12.2005	11.01.2006	750-75023-4300	280,60
20.	GMP-INFO Legionowo	431/12/05	12.12.2005	05.01.2026	750-75023-4300	1 243,18
21.	Delegacja A. Dzielski		30.12.2005	13.01.2006	750-75023-4410	24,20
						<b>17 217,03</b>
22.	Zakład Energetyczny	199/286	29.12.2005	12.01.2006	<b>754-75412-4260</b>	234,18
23.	Zakład Energetyczny	2416/0001	28.12.2005	11.01.2006	754-75412-4260	67,27
24.	PWiK	7016	31.12.2005	14.01.2006	754-75412-4260	559,14
25.	PWiK	6927	31.12.2005	14.01.2006	754-75412-4260	309,10
						<b>1 169,69</b>
26.	Naczel. US P-sk	7240-49-112	30.12.2005	06.01.2006	<b>756-75647-4300</b>	161,44
27.	Naczel. US C-nów	7245-291	30.12.2005	13.01.2006	756-75647-4300	5,00
						<b>166,44</b>
28.	Star.Powiatowe	2739	05.12.2005	19.01.2006	<b>900-90001-6050</b>	800,00
29.30.	Geotest	F-23	18.08.2005	01.09.2005	900-90001-6059	0,08
31.	Zakład Energetyczny	199/0286	29.12.2005	12.01.2006	900-90015-4260	11 939,68
32.	Zakład Energetyczny	128/306	29.12.2005	12.01.2006	900-90015-4260	589,38

33.	Zakład Energetyczny	173/2/12	30.12.2005	13.01.2006	900-90015-4300	8 244,03
34.	Zakład Energetyczny	170/2/12	30.12.2005	13.01.2006	900-90015-4300	5 029,13
35.	Profit Gliwice	77/05	12.12.2005	26.01.2006	900-90095-4210	658,80
36.	PWiK	6952	31.12.2005	14.01.2006	900-90095-4260	15,75
35.	PWiK	6574	31.12.2005	14.01.2006	900-90095-4260	504,01
36.	PWiK	6969	31.12.2005	14.01.2006	900-90095-4260	17,72
37.	ZUK	4170	30.12.2005	10.01.2006	900-90095-4300	7 912,25
38.	PWiK	6952	31.12.2005	14.01.2006	900-90095-4300	11,59
39.	PWiK	6969	31.12.2005	14.01.2006	900-90095-4300	29,08
						<b>35 751,50</b>
40.	Zakł. Energ.	128/0306	29.12.2005	12.01.2006	926-92695-4260	2 899,96
41.	Zambet	B/150/12	29.12.2005	12.01.2006	926-92695-6050	172 098,48
						<b>174 998,44</b>
	<b>Razem:</b>					<b>264 731,50</b>
42.	PKO Leasing	38	30.12.2005			<b>114 639,36</b>
43.	Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r. z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatne w miesiącu styczniu i lutym 2006 roku - składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń za m-c XII/2005 r. - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń zrealizowanych w m-cu grudniu 2005 r.					81 134,40
						25.393,82
						133.262,53
						4 337,16
	<b>Razem:</b>					<b>244 127,91</b>
	<b>OGÓLEM:</b>					<b>623 498,77</b>



## Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury

### I. Centrum Kultury i Sztuki

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Rodzaje	Kwota
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Centrum Kultury i Sztuki			Wynagrodzenia i pochodne	380.466
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	414.200	638.177	Zużycie materiałów	57.081
		Przychody finansowe	-	7	Pozostałe usługi	125.308
		Pozostałe przychody	110.000	106.387	Amortyzacja	24.511
		Darowizny		23.199	Środki trwałe	176.341
<b>Razem</b>			<b>524.200</b>	<b>767.770</b>		<b>763.707</b>

### II Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja przedmiotowa z budżetu z dla instytucji kultury	534.000	534.000	Wynagrodzenia	422.924
		Przychody finansowe	200	197	Zużycie materiałów	80.581
		Pozostałe przychody	8.100	8.121	Pozostałe usługi amortyzacja	20.720
						3.631
<b>Razem</b>			<b>542.300</b>	<b>542.318</b>		<b>527.856</b>

### III. Muzeum Regionalne

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja przedmiotowa z budżetu z dla instytucji kultury	274.400	274.400	Wynagrodzenia i pochodne	212.955
		Przychody finansowe	150	171	Zużycie materiałów	34.973
		Pozostałe przychody	15.000	14.785	(energii, zakup książek, itd.)	
					Pozostałe usługi, deleg, Odpis ZFSS	37.041
					Amortyzacja	3.099
<b>Razem</b>			<b>289.550</b>	<b>289.356</b>		<b>288.068</b>

**Realizacja  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za rok 2005 rok**

I. Stan środków na 01.01.2005r	-	54,00zł
II. Przychody	-	<b>79.113,00zł</b>
w tym:		
z Urzędu Marszałkowskiego		
III. Rozchody		<b>62.153,00zł</b>
w tym:		
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód	-	3.000,00zł
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	-	33.023,00zł
- gospodarkę odpadami	-	18.144,00zł
- pozostałe dziedziny	-	7.986,00zł
	-	
IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005rok		17.014,00zł

## Bilans budżetu Gminy za 2005 rok

Bilans budżetu gminy jest rocznym rozliczeniem finansów gminy. Określa stan zadłużenia na 31 grudnia 2005 roku.

1) Stan zadłużenia na 01.01.2005 r

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

2) Stan zadłużenia na 31.12.2005r

- kredyty bankowe (BOŚ,PKO)	843.057,00zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.890.000,00zł
- kredyt z Fundacji Wsi (BISE Serock)	845.000,00zł
- obligacje komunalne	3.000.000,00zł
- pożyczka na prefinansowanie – BGK	1.259.474,00zł
RAZEM	7.837.531,00zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> z wykonania Budżetu <b>GMINY PUŁTUSK</b> sporządzony na dzień 31-12-2005	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Ciechanowie
Nr statystyczny REGON 130377907		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1 727 660,00	1 685 672,00	I. Zobowiązania	2 091 475,00	7 846 731,00
1. Środki pieniężne	1 727 660,00	1 685 672,00	1. Zobowiązania finansowe	2 089 077,00	7 837 531,00
1.1 środki pieniężne budżetu	929 333,00	1 685 662,00	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 050 531,00
1.2 środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 089 077,00	5 787 000,00
1.3 pozostałe środki pieniężne	798 327,00	10,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 398,00	8 378,00
II. Należności i rozliczenia	0,00	12 943,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	822,00
1. Należności finansowe	0,00	9415,00	II. Aktywa netto budżetu	-1 066 466,00	-6 876 031,00
1.1 krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	9415,00	1. Nadwyżka budżetu	1 641 520,00	0,00
1.2 długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	2. Niedobór budżetu (-)	0,00	-4 355 563,00
2 Należności od budżetów	0,00	0,00	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	648 270,00	191 742,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	3 528,00	4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	-1 259 474,00
III. Inne aktywa	0,00	0,00	5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	262 000,00
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasadach budżetu (+,-)	-3 356 256,00	-1 714 736,00
			III. Inne pasywa	702 651,00	727 915,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 727 660,00</b>	<b>1 698 615,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 727 660,00</b>	<b>1 698 615,00</b>

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - 4 052 191
2. otrzymane gwarancje i poręczenia - .....
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

.....  
.....

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

Nazwa	Dotacja	Plan	Wpływy
Dział 600 Transport i łączność			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dział 710 Działalność usługowa			
Dział 750 Administracja publiczna			
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	§2010	173.955	173.955
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	§2010	3.693	3.693
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	§2010	72.149	71.339
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	§2010	44.450	43.640
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdział 75414 Obrona cywilna	§2010	1.000	1.000
Dział 752 Obrona narodowa			
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	§2010	600	600
Dział 852 Pomoc społeczna			
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	§2010	4.505.236	4.453.314
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	§2010	34.416	34.416
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	§2010	350.000	345.863
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	§2010	150.000	150.000
<b>Razem</b>		<b>5.335.499</b>	<b>5.277.820</b>

## Realizacja zadań zleconych za rok 2005

Klasyfikacja budżetowa			Dochody		Wydatki		Uwagi
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
750	75011	2010	173.955	173.955			Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
		4010			148.721	148.721	
		4110			22.093	22.093	
		4120			3.141	3.141	
751	75101	2010	3.693	3.693			Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
		4110			531	531	
		4120			76	76	
		4170			3.086	3.086	
751	75107	2010	72.149	71.339			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
		303			45.360	44.550	
		4110			1.505	1.505	
		4120			214	214	
		4170			13.753	13.753	
		4210			10.531	10.531	
		4300			556	556	
		4410			230	230	
751	75108	2010	44.450	43.640			Wybory do Sejmu i Senatu
		3030			27.405	26.595	
		4110			1.315	1.315	
		4120			187	187	
		4210			5.978	5.978	
		4170			8.798	8.798	
		4300			524	524	
		4410			243	243	
752	75212	2010	600	600			Dotacja na cele obrony narodowej
		4210			50	50	
		4300			550	550	

754	75414	2010	1.000	1.000			Dotacja na cele obrony cywilnej
		4300			1.000	1.000	
852	85212	2010	4.505.236	4.453.314			Dotacja na świadczenia rodzinne i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania
		3110			4.305.636	4.253.714	
		4010			68.500	68.500	
		4040			3.128	3.128	
		4110			82.400	82.400	
		4120			1.800	1.800	
		4170			2.050	2.050	
		4210			17.846	17.846	
		4260			3.000	3.000	
		4300			19.150	19.150	
		4410			56	56	
		4440			1.470	1.470	
		4430			200	200	
852	85213	2010	34.416	34.416			Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
		4130			34.416	34.416	
852	85214	2010	350.000	345.863			Dotacja na wypłatę zasiłków (stałe, wyrównawcze, określone i składki na ubezpieczenia społeczne
		3110			350.000	345.863	
852	85228	2010	150.000	150.000			Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze
		4010			112.000	112.000	
		4040			9.400	9.400	
		4110			21.200	21.200	
		4120			3.000	3.000	
		4210			300	300	
		4300			600	600	
		4440			3.500	3500	
<b>RAZEM</b>			<b>5.335.499</b>	<b>5.277.820</b>	<b>5.335.499</b>	<b>5.277.820</b>	

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2005**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% 4/3</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%6/3</b>
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	173.955	173.955	100	173.955	100
	Urzędy wojewódzkie	173.955	173.955	100	173.955	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy	120.292	118.672	98,65	118.672	98,65
	Urzędy naczelnych organów władzy	3.693	3.693	100	3.693	100
		72.149	71.339	98,87	71.339	98,87
	Wybory	44.450	43.640	98,17	43.640	98,17
754	Bezpieczeństwo publiczne	1.000	1.000	100	1.000	100
	Obrona cywilna	1.000	1.000	100	1.000	100
752	Obrona narodowa	600	600	100	600	100
	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100	600	100
852	Pomoc społeczna	5.039.652	4.983.593	98,88	4.983.593	98,88
	Świadczenia	4.505.236	4.453.314	98,84	4.453.314	98,84
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.416	34.416	100	34.416	100
	Zasiłki i pomoc w naturze	350.000	345.863	98,81	345.863	98,81
	Usługi opiekuńcze	150.000	150.000	100	150.000	100
	<b>RAZEM</b>	<b>5.335.499</b>	<b>5.277.820</b>	<b>98,91</b>	<b>5.277.820</b>	<b>98,91</b>



## Realizacja planu zakładu budżetowego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	4.320.000	3.914.390	3.727.585	3.722.485
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	120.000	119.096		
	0830	Wpływy z usług	3.872.000	3.292.120		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000	17.854		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	300.000	300.000		
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.498		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	321		
		Inne zwiększenia	-	7.216		
		Pokrycie amortyzacji	-	176.285		
	4010				1.344.840	1.318.880
	4040	Wynagrodzenia			114.311	107.440
	4140				21.000	20.969
	4110	Pochodne od			258.707	246.890
	4120	wynagrodzeń			39.436	34.398
	od 3020 do 6080	Pozostałe wydatki			1.949.291	1.816.399
		Inne zmniejszenia				1.224
		Odpisy amortyzacyjne				176.285

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 2005r.	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53.951	81.796	151,61
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.715	-
		0830	Wpływy z usług	-	3.715	-

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		2320	Dotacja celowa z powiatu	81.500	81.500		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			81.500	81.500

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku, otrzymane dotacje do budżetu gminy wyniosły 81.500 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	- 64.740,50 zł
- wydatki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 11.996,40 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	- 1.636,00zł
- wydatki rzeczowe	- 3.127,10zł
w tym:	
- podróże służbowe	766,90zł

## DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PUŁTUSK

### I. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

- 1) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk
- 2) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie
- 6) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk
- 10) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk
- 11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk

### II. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	3.120,40	295,85
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	36.816,23	17.457,25
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	9.609,59	9.580,06
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	6.385,64	5.287,45
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	85.920,87	85.920,87
	<b>RAZEM</b>	<b>141.852,73</b>	<b>118.541,48</b>

### III. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych w rozdziale 80110 – Gimnazja

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	8.921,17	7.557,51
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	16.452,43	7.998,91
3.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	90.000,00	90.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>115.373,60</b>	<b>105.556,42</b>

### IV. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych w rozdziale 80104 – Przedszkola

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki
1.	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk	13.852,78	12.702,88
2.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	86.550,65	74.219,05
3.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	71.602,42	64.437,48
4.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	8.128,00	8.068,03
	<b>RAZEM</b>	<b>180.133,85</b>	<b>159.427,44</b>

V. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	42.197,53	41.123,92
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	39.566,00	39.555,01
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	59.730,50	52.322,28
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	149.207,80	141.070,96
5.	Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przemiarowie	14.462,43	13.807,64
	<b>RAZEM</b>	<b>305.164,26</b>	<b>287.879,81</b>

VI. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	1.485,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1.485,00</b>	<b>-</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2005r.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

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

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2632,00	2.632,00	100,00
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1.068.091,00	1.068.091,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	82.809,00	82.808,59	100,00
4110	Składki na ZUS	162.819,00	162.819,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.745,00	24.745,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	83.191,00	82.698,33	99,41
4260	Energia	18.133,00	18.132,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2.006,00	2.005,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.397,00	36.024,46	98,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3.007,00	3.006,84	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.223,00	2.223,00	00,00
4440	Odpis na ZFŚS	64.352,00	64.352,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.550.405,00</b>	<b>1.549.538,60</b>	<b>99,95</b>

Ogółem plan finansowy na rok 2005 Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi 1.550.405,00zł.

Wydatki budżetowe za 2005r. wynoszą 1.549.538,60zł., co stanowi 99,95% planu

#### Płace

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 37 nauczycieli i  
10 pracowników administracji i obsługi wyniosły 1.068,091zł.. co  
stanowi 100,00% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i  
pracowników administracji i obsługi wyniosły 82.808,59zł., co  
stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia  
społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 187.564zł. co stanowi 100,00%  
planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz  
socjalny/ wyniosły 64.352,00zł.,co stanowi 100% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się  
następująco:
  - 1. Materiały i wyposażenie – 82.698,33zł.
  - 2. Energia – 18.132,90zł.
  - 3. Usługi pozostałe – 36.024,46zł..
  - 4. Delegacje – 2.223,00zł.
  - 5. Zakup usług remontowych – 2.005,48zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2005r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 357,72zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą - 43.126,40zł., podatku do US – 6.857,40zł. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 82.346,34zł.

## DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

### Rozdział 80113 – dowożenie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	2.997,00	2.845,21	94,94
		<b>2.997,00</b>	<b>2.845,21</b>	<b>94,94</b>

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

#### I. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

### Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki związane były z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli.



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

Środki specjalne funkcjonowały w okresie do 31 marca 2005r.

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

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

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

Wydatki w gimnazjum kształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w świetlicy kształtują się następująco:

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

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

## Dochody własne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk

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

Realizacja tych zadań dotyczy:

### 1) Gimnazjum

Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości 3.918,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 3,17zł. oraz darowiznę 5.000zł. z PZU w Pułtusk –razem 8.921,17zł. Z kwoty tej przeznaczone zostało na wydatki rzeczowe 7.379,43zł. oraz na prowizje bankowe kwotę 178,08zł.

Stan środków na koniec roku wyniósł 1363,66zł.

### 2) Świetlica szkolna

Uzyskano dochody w wysokości 42.197,53zł. w tym:

- wpłaty za obiady – 7.664zł.
- dopłaty MOPS za żywienie – 34.001,41zł.
- Dopłaty GOPS w Pokrzywnicy – 532,12zł.

W ramach uzyskanych dochodów sfinansowane było żywienie średnio dla 100 uczniów miesięcznie w wysokości 29.266,92zł. oraz koszt przewozu obiadów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk na kwotę 11.805zł. oraz zapłacono prowizję bankową w wysokości 52zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 1.073,61zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusk  
31.12.2005r.**

**na**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Nr rachunku</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
1.	Agencja Ochrony Mienia Solid Group	2005/319457/SP	158,60	-
2.	Zakład Usług Komunalnych	5156/2005	133,86	-
3.	Gmina Pułtusk	708/05	25,00	
4.	Lindstrom	3060603	40,26	-
5.	<b>III. <u>Dodatkowe wynagrodzenie „13”</u></b>		82.346,34	-
6.	ZUS		43.126,40	
7.	US - podatek		6.857,40	
	<b>Razem</b>		<b>132.687,86</b>	-

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2005r.**

Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

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

Realizacja poszczególnych zadań:

I Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.530,00	3.509,64	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe	645.977,00	645.934,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.468,00	53.401,75	100,00
4110	Składki na ZUS	123.261,00	123.181,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.814,00	16.794,68	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	105.041,00	104.936,58	100,00
4260	Energia	19.099,05	18.721,41	98,00
4270	Zakup usług remontowych	136.807,60	43.661,69	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	26.410,00	26.250,30	99,40
4410	Podróże krajowe i służbowe	80,00	71,30	89,00
4430	Różne opłaty i składki	1.250,00	1.237,00	99,00
4440	Odpisy na ZFŚS	59.463,95	59.463,95	100,00
	Razem	1.191.201,60	1.097.164,10	92,00

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2005r. zatrudnionych było 24 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. W tym nagrody jubileuszowe w kwocie 1.814,11 zł.

W § 4210 52,00 % planu finansowego na 2005r. stanowią wydatki na zakup oleju i węgla, 3.934,00 zł zakupy artykułów biurowych, 2.032,16 zakupu prasy i literatury fachowej, 6.380,25 zakup wyposażenia m.in. zlew z półkami do wyremontowanej kuchni, 6.466,34 pomoce naukowe, drzwi aluminiowe do budynku szkoły 7.499,00 oraz szafki szkolne dla uczniów w związku z likwidacją szatni szkolnej 15.006,00 W § 4260 80 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną.

Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w 2005r. zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 4.392,00

Koszty operacji bankowych – 2.367,36

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 3.865,36

II Dział – 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	60.023,00	60.022,51	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.702,00	3.701,72	100,00
4110	Składki na ZUS	10.475,00	10.440,82	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.458,00	1.411,63	96,80
4440	Odpisy na ZFŚS	3.893,00	3.893,00	100,00
	Razem	79.551,00	79.469,68	99,90

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	531.600,00	531.598,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.576,00	37.403,21	100,00
4110	Składki na ZUS	95.709,00	95.704,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.300,00	13.299,71	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	1.000,00	949,48	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.392,56	9.356,08	99,60
4410	Podróże krajowe i służbowe	500,00	498,75	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	26.602,44	26.602,44	100,00
	Razem	716.180,00	715.912,38	100,00

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusk w 2005r. zatrudnionych było 15 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W 2005r. wypłacono:

- odprawy emerytalne- 10.894,50

W 2005r. w § 4300 środki wykorzystano na pokrycie:

kosztów i prowizji bankowych – 729,90

faktur za kursy i szkolenia pracowników – 1.130,00

bieżących przeglądów, napraw–1.648,43

usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 3.251,27

usług kominiarskich – 1.165,10

wywozu śmieci -1.088,58

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	82.264,00	81.766,75	99,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.230,00	7.222,96	100,00
4110	Składki na ZUS	15.913,00	15.857,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	2.047,11	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.092,75	6.092,75	100,00
	Razem	113.549,75	112.987,21	100,00

W Świetlicy przy PSP nr 2 w Pułtusk w 2005r. zatrudnionych było 2 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	17.840,00	17.735,80	99,40
	Razem	17.840,00	17.735,80	99,40

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	12.880,00	12.880,00	100,00
	Razem	12.880,00	12.880,00	100,00

Na dzień 31.12.2005r. – zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 88,80

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa i nr faktury</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1	Agencja Ochrony Osób i Mienia SOLID GROUP nr 2005/297045/SP z 30.12.2005	73,20 zł
2	Przedsiębiorstwo Handlowe MIX s.c. nr A00388/2005 z 31.12.2005	15,60 zł

### Środki specjalne

Dział 801  
Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

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

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

Dział 801  
Rozdział 80110 Gimnazjum

W I kwartale 2005r. zrealizowano następujące wydatki:  
W § 4300 środki przeznaczone na opłacenie kursów i szkolenie nauczycieli 2.240,00 zł.

Dział 854  
Rozdział 85401 Świetlice szkolne przy PSP

Przychody środka specjalnego stanowią:  
Wpłaty za obiady od uczniów – 6.307,40  
Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 11.932,80  
Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

### **Dochody własne**

Dział 801  
Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

Przychody dochodów własnych pochodzą ze środków otrzymanych od nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej z tytułu tzw. opłaty stałej 418,00 zł. oraz prowizji z PZU z tytułu ubezpieczenia grupowego dzieci. Pozostałe przychody pochodzą ze środków otrzymanych z tytułu wynajmu świetlicy szkolnej. W § 4210 środki przeznaczone na zakup środków czystości a w § 4300 na prowadzenie rachunku 117,45 zł.

Dział 801  
Rozdział 80110 Gimnazjum

Przychody dochodów własnych stanowią darowizny otrzymane od instytucji prywatnych oraz środki otrzymane z PZU z tytułu szkody kradzieżowej 7000,00.

W 2005r. zrealizowano następujące wydatki:  
W § 4210 środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych oraz sprzętu sportowego i kostki brukowej położonej na placu szkolnym. W § 4300 środki przeznaczone na pokrycie kosztów operacji bankowych 212,66 zł.

Dział 854  
Rozdział 85401 Świetlice szkolne przy PSP

Przychody dochodów własnych stanowią:  
Wpłaty za obiady od uczniów – 14.404,00  
Środki przekazane przez MOPS z tytułu refundacji obiadów dzieci pochodzących z ubogich rodzin – 25.162,00  
Środki przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2005r.

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

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

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.710,00	2.710,00	100,00-
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1.327.100,00	1.327.099,86	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	105.487,00	105.486,06	100,00
4110	Składki na ZUS	267.114,00	267.114,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.952,00	36.952,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	31.842,00	31.790,65	99,84
4260	Energia	85.100,00	85.066,91	99,97
4270	Zakup usług remontowych	8.621,00	8.370,40	97,10
4300	Zakup usług pozostałych	39.680,00	39.552,25	99,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1.573,00	1.537,72	97,76
4430	Różne opłaty i składki	1.840,00	1.816,00	98,70
4440	Odpis na ZFŚS	112.615,00	112.615,00	75,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.020.634,00</b>	<b>2.020.110,85</b>	<b>99,98</b>



Ogółem plan finansowy na rok 2005 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi 2.020.634,00zł.

Wydatki budżetowe za 2005rok wynoszą 2.020.110,85zł. i stanowią 99,98% planu rocznego.

#### Płace

- VI. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 39 nauczycieli oraz 10,5 pracowników administracji i obsługi wyniosły 1.327.099,85zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- VII. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 105.486,06zł., co stanowi 100,00% planu rocznego.
- VIII. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 304.066,00, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- IX. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły 112.615,00zł. stanowi 100,00% planu rocznego.
- X. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  - 1. Materiały i wyposażenie – 31.790,65.
  - 2. Energia – 85.066,91.
  - 3. Usługi pozostałe – 39.552,25.
  - 4. Delegacje – 1.537,72.
  - 5. Remonty – 8.370,40
  - 6. Różne opłaty i składki – 1.816,00

Na dzień 31.12.2005r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0,00zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy oraz Urzędu skarbowego łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13” wynoszą 149.465,34zł.

#### IV. Świetlice szkolne

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	130.468,00	130.468,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11.019,00	11.018,46	100,00
4110	Składki na ZUS	27.164,00	27.164,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.510,00	3.510,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	8.469,00	8.469,00	100,00
		<b>180.630,00</b>	<b>180.629,46</b>	<b>100,00</b>

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy /łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym/ wynoszą 16.226,04.

V. Oddziały przedszkolne

**IV. Dział 801 –oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80103 – oddziały przedszkolne**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	61.800,00	61.800,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.700,00	3.699,67	100,00
4110	Składki na ZUS	9.140,00	9.139,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.490,00	1.490,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	3.780,00	3.780,00	100,00
	ogółem	79.910,00	79.909,52	100,00

Wydatki budżetowe w oddziale przedszkolnym, gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy /łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynoszą 6.141,47zł.

## DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	740,00	740,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32.662,00	32.662,00	100,00
		<b>33.532,00</b>	<b>33.532,00</b>	<b>100,00</b>

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

Na dzień 31.12.2005r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0 zł..

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły 49,12.

## VI. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

### Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	2.636,00	2.635,25	100,00
		<b>2.636,00</b>	<b>2.635,25</b>	<b>100,00</b>

## **Wydatki związane były z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli.**

### **VII. Środki specjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusk**

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

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

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

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

Wydatki w szkole podstawowej kształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w świetlicy kształtują się następująco:

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

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

### **Dochody własne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusk**

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

#### 1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk

Z tytułu działalności szkoły uzyskano dochody w wysokości 36.816,23zł. w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 36.810,83zł.
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 5,40zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| - wydatki materiałowe w kwocie – | 3.241,35zł.        |
| - usługi materialne –            | 6.436,07zł.        |
| - prowizje bankowe –             | 28,00zł.           |
| - podatek VAT –                  | 7.501,00zł.        |
| - składki ZUS –                  | 250,83zł.          |
| <b>Razem</b>                     | <b>17.457,25zł</b> |

Stan środków pieniężnych na koniec roku 19.358,98zł

#### 2) Świetlica szkolna

Z tytułu żywienia uzyskane zostały dochody w wysokości 59.730,50zł. w tym:

- z tytułu odpłatności za obiady – 31.712,50zł.
- dopłaty z MOPS Pułtusk – 28.018,00zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały za żywienie średnio ok. 200 uczniów miesięcznie

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - zakup żywności            | – 52.269,78zł.      |
| - zakup drobnych materiałów | – 52,49zł           |
| <b>razem</b>                | <b>52.322,28zł.</b> |

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 7.408,22zł.

**Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk  
na 31.12.2005r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zobowiązania</b>	<b>Nr rachunku</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
1.	VIII. Dodatkowe wynagr. „13”		120.506,21	-
2.	ZUS		42.374,26	-
3.	Podatek - US		9.001,50	-
	<b>Razem</b>		<b>171.881,97</b>	-

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005r.

**Zespół Szkół Nr 4 w Pultusku prowadzi obsługę następujących zadań:**

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

Realizacja poszczególnych zadań:

**1 Dział – 801 oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 360,00	3 360,00	100
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1 545 117,00	1 545 117	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	118 598,00	118 598,30	100
4110	ZUS od wynagrodzeń	293 382,00	293 382,00	100
4120	Fundusz Pracy	40 834,00	40834,00	100
4210	Materiały i wyposażenie	88 872,00	88 872,00	100
4260	Energia ,woda ,gaz	116 992,00	116992,00	100
4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	74 164,00	74151,31	99,98
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100
4440	Odpisy na ZFŚŚ	139 347,00	139 347,00	100
	Razem	2 543 666,00	2 543 653,61	

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 55 nauczycieli i 21osób administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłaconych 6 nagród jubileuszowych na kwotę 9 948,16 i odprawa z tytułu przejścia na emeryturę w kwocie 2 517,86 a także ekwiwalent za urlop dla odchodzącego nauczyciela w kwocie 1 033,25zł . Szkoła Podstawowa plan wykonała w 100% .Na dzień 31 grudnia 2005r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 212 587,27.

W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 754,38. Składki na Z U S i podatek od wynagrodzeń 78 841,78 składka na Fundusz pracy 5 991,11.

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 403 015,31 zł. tj 99,99% planu rocznego.

Wykonanie w § - 4210 - 88872,00 to głównie zakup opału .w § - 4260 –

116992,00 to opłata za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. w § - 4270 – zakup usług remontowych – to wymiana drzwi w Zespole Szkół nr4.i remont klas gimnazjalnych . w § - 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 74151,31 to głównie opłaty za telefony ,opłaty i prowizje bankowe ogrodzenie boiska szkolnego ,usługi informatyczne .

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

## II Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny przy PSP NR 4

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	71 725,00	71 725,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 619,52	99,99
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	13 710,00	13 710,00	100
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	1 860,00	1 860,00	100
4440	Odpis na ZFSS	5 839,00	5 839,00	100
	Razem	98 754,00	98 753,52	

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Plan to wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFSS .Na dzień 31 grudnia 2005r księgowano zobowiązania nie wymagalne tj. składki ZUS od wynagrodzeń na kwotę 3 731,27 a także dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 011,00 i składki na Fundusz Pracy 292,71. Inne paragrafy na zakupy rzeczowe nie wystąpiły.

## III Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział - 80110 Publiczne Gimnazjum nr3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 102 759,00	1 102 759,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 928,00	87 928,06	100
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	210 591,00	210 591,00	100
4120	Fundusz Pracy	28 681,00	28 681,00	100
4210	Materiały i wyposażenie	8 900,00	8 900,00	100
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	100
4260	Energia ,woda ,gaz	19 672,00	19 672,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	20 874,00	20 874,00	100
4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,18	100
4440	Odpis na ZFSS	69 750,00	69 750,00	100



	Razem	1 555 605,00	1 555 605,24	
--	-------	--------------	--------------	--

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 38 nauczycieli i 6 osób administracji i obsługi . Oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostało siedem nagród jubileuszowych na łączną kwotę 11 417,96 zł.. Na koniec roku księgowano zobowiązania niewymagalne w kwocie 152 108,95. Była to nagroda roczna tj 13-tka w kwocie 89 100,57 , składki na ZUS w kwocie .30 220,17 zł składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 335,99zł. i składki na ZUS od pracownika i podatek w kwocie 28 452,22zł. Wydatki rzeczowe w PG3 wyniosły 51946,00 zł w § - 4210- 8900,00zł to głównie zakupy papieru , tuszu do drukarek i artykułów biurowych niezbędnych do funkcjonowania placówki. w § - 4260 – kwota 19672,00 zł to energia elektryczna i woda. W § 4300- zakup usług pozostałych , kwota 20874,00 to opłaty za telefony , prowizje bankowe ścieki , pozostałe usługi . w § 4410- podróże służbowe krajowe w kwocie 1000,18 zł to zrealizowane delegacje pracowników . Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### IV Dział – 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	1 000,00	1 000,00	100
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	200,00	200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	132 290,00	132 290,00	100
	Razem	133 490,00	133 490,00	

W rozdziale Dowożenie uczniów zatrudnione jest dwie osoby jako opiekunowie dzieci w czasie dojazdu do szkoły . Zatrudnienie to jest na umowę zlecenie od którego odprowadzamy składki na ZUS i Fundusz Pracy. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne . Zobowiązaniem jest kwota 250,06 zł .Kwota 86,34 zł to składki na ZUS , 11,76 zł to składka na Fundusz Pracy, kwota 151,96 zł to składka na ZUS pracownik i podatek od wynagrodzenia za m-c XII/05.Pozostałe zobowiązania nie wystąpiły.

#### V Dział – 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział - 80146 Doksztalcanie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	<b>Doksztalcanie nauczycieli</b>	5 940,00	5 940,00	100
	Razem	5 940,00	5 940,00	

W rozdziale 80146 tj doksztalcanie nauczycieli zobowiązania nie wystąpiły.

Wykonanie to realizacja szkoleń i kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół nr4.

## VI Dział – 854 Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 4

### Rozdział - 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	170 317,00	170 314,48	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 566,00	12 565,81	99,99
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	30 120,00	30 120,00	100
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	4 102,00	4 102,00	100
4440	Odpis na ZFSS	9 168,00	9 168,00	100
	Razem	226 273,00	226 270,29	

W Świetlicy Szkolnej zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Oprócz wynagrodzeń zostało wypłacone trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 9 075,68zł. jedna odprawa z tytułu przejścia na emeryturę w kwocie 7 626,00zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania nie wymagalne z tytułu składek na ZUS w kwocie 4703,54zł, wynagrodzenie roczne 13-tka w kwocie 13 280,54zł, składka na Fundusz Pracy w kwocie 640,58zł, składka na ZUS od pracownika i podatek od wynagrodzeń za m-cXII/05 w kwocie 4007,77zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na rzeczowe zakupy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki Specjalne w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku zostały zamknięte z dniem 31-03-2005r. Wykonanie § 4210 – 38632,22

§ 4300 – 24668,76

§ 4410 – 947,52

Wydatki to zakup opału na kwotę 6480,00 zakup wykładzin na wymianę w klasach na kwotę 6222,14 zakup środków czystości, artykułów biurowych, części zapasowych do wymiany a także farby do malowania pomieszczeń szkolnych.

Wykonanie w paragrafie 4300 to opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z basenu przez młodzież, dowożenie na basen i mecze sportowe, naprawy i konserwacja sprzętu, szklenie i pozostałe usługi. W paragrafie 4410 to poniesione koszty delegacji pracowników. W rozdziale 85401 występuje dożywianie dzieci w stołówce szkolnej, wykonanie w pierwszym kwartale wyniosło 47687,64zł. Od miesiąca kwietnia powstały dochody własne. Na dochodach

własnych gromadziliśmy środki jakie otrzymujemy z opłat za wynajem pomieszczeń. Z wynajmu pomieszczeń odprowadzamy podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 22%. Uzyskane dochody przeznaczamy na działalność niezbędną do funkcjonowania naszej placówki. Na poszczególnych paragrafach wykonanie kształtowało się w sposób następujący § 4110 – 688,12

§ 4120 – 45,94

§ 4210 – 40 039,67

§ 4300 - 43 897,00

§ 4410 - 1 250,14

Dział 854 rozdział 85401 § 4220 – 139 436,17

§ 4300 - 1 634,79

W rozdziale 85401 to żywienie dzieci w stołówce szkolnej kwota 1634,79 to prowizje bankowe.

Dyrektor kierował się oszczędnym i gospodarnym sposobem działania w trosce o poprawne i pełne funkcjonowanie placówki.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2005 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH**

**Publiczna Szkoła Podstawowa** prowadzi obsługę następujących zadań:

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

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	24.000,-	23.999,29	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	335.406,-	335.395,40	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20.950,-	20.949,29	99,99
4110	Składki na ZUS	81.884,-	81.882,05	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.869,-	9.868,24	99,99
4210	Materiały i wyposażenie	23.854,-	23.844,54	99,96
4260	Energia	3.660,-	3.656,78	99,91
4270	Zakup usług remontowych	56.132,-	6.127,48	1,09
4273	Zakup usług remontowych	4.436,-	4.436,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.900,-	12.824,89	99,42
4410	Podróże służbowe krajowe	220,-	217,80	99,00
4430	Różne opłaty i składki	1.005,-	1.002,58	99,76
4440	Odpis na ZFŚS	21.541,-	21.541,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>595.857,-</b>	<b>545.745,34</b>	<b>91,59</b>

1. W Publicznej Szkole podstawowej w Bobach w dniu 31.12.2005 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 8,05 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 5 ( w tym 3,5 etatu palaczy sezonowych co.) i 5 w niepełnym wymiarze co stanowi 1,63 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 335.395,40 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (335.406,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 81.882,05 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (81.884,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 9.868,24 zł. co stanowi 99,99% planu (9.869,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 20.949,29 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (20.950,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 21.541,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 23.999,29 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (24.000,-).
2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 52.110,07 zł. Plan wynosił 102.207,- zł. jednak z paragrafu 4270 (zakup usług remontowych) przeniesiono kwotę 50.000,- zł na wydatki nie wygasające w 2006 roku i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie - 23.844,54 zł.
- w tym: opał - 20.588,48 zł.
- energia - 3.656,78 zł.
- w tym: energia elektryczna - 3.096,21 zł.
- woda - 485,57 zł.
- gaz - 75,00 zł.
- usługi remontowe - 6.127,48 zł.
- usługi remontowe wykonane ze środków uzyskanych z PAOW - 4.436,00 zł.
- usługi pozostałe - 12.824,89 zł.
- podróże służbowe - 217,80 zł.
- różne opłaty i składki - 1.002,58 zł.

3. Wykonanie planu za rok 2005 r. (595.857,-) wyniosło 545.745,34 zł. co stanowi 91,59% planu. Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 49.218,43 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 2.156,30 zł. i ZUS w wysokości 47.062,13 zł. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80113 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.500,-	3.499,61	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	36.730,-	36.728,90	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.920,-	1.910,58	99,51
4110	Składki na ZUS	7.900,-	7.898,96	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,-	1.099,67	99,97
4440	Odpis na ZFŚS	1.900,-	1.900,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>53.050,-</b>	<b>53.037,72</b>	<b>99,98</b>

1. W Oddziale Przedszkolnym w Bobach w dniu 31.12.2005 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 36.728,90 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (36.730,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 7.898,96 zł. co stanowi 99,99% planu (7.900,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.099,67 zł. co stanowi 99,97% planu rocznego (1.100,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 1.910,58,- zł. co stanowi 99,51% planu (1.920,-) . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 1.900,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.499,61 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (3.500,-).
2. Plan na 2005 r. wynosi 53.037,72 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (53.050,-). Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.676,54 zł., na którą składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 258,10,- zł. oraz ZUS w wysokości 5.418,44 zł.

## V. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

Plan na rok 2005 wynosił 1.400,- zł. a wykonanie 1.150,- zł. co stanowi 82,14% planu. Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące.

## VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	700,-	699,60	99,94
4120	Składki na fundusz pracy	100,-	99,27	99,27
4300	Zakup usług pozostałych	26.016,-	26.014,13	99,99
	<b>RAZEM</b>	<b>26.813,-</b>	<b>26.813,00</b>	<b>100,00</b>

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów składają się opłaty za bilety dla dzieci dojeżdżających do szkoły, opieka nad dziećmi w drodze z i do szkoły oraz opieka nad dziećmi oczekującymi w świetlicy na powrót.

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które w 2005 r. wyniosły 699,60 zł. co stanowi 99,94% planu (700,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 99,27 zł. co stanowi 99,27% planu rocznego. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie i opłaty za bilety wyniosły 26.014,13 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (26.016,-).

Wykonanie planu w roku 2005 wyniosło 26.813,- zł. co stanowi 100% planu rocznego. Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania na kwotę 153,15 zł., na którą złożyły się zobowiązania wobec Urzędu skarbowego w wysokości 28,50 zł. i ZUS w wysokości 124,65 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA ROK 2005 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W BOBACH**

Żywnienie w Szkole Podstawowej w Bobach prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na wyżywienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk.

Przychody od dnia 01.04.2005 r. wyniosły 9.609,59,- zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułusk	-	7.624,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	1.915,40 zł.
- darowizny	-	70-
- odsetki bankowe	-	0,19 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 9.609,59 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup zupy	-	9.365,84 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	214,22 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2005 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE**

**Publiczna Szkoła Podstawowa** prowadzi obsługę następujących zadań:

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

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	22.900,-	22.900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	360.300,-	360.299,31	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	25.900,-	25.895,11	99,98
4110	Składki na ZUS	72.500,-	72.499,76	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.150,-	10.149,40	99,99
4210	Materiały i wyposażenie	15.880,-	15.877,34	99,98
4260	Energia	2.540,-	2.504,16	98,59
4270	Zakup usług remontowych	100,-	76,73	76,73
4300	Zakup usług pozostałych	13.352,-	13.324,49	99,79
4410	Podróże służbowe krajowe	250,-	244,00	97,60
4430	Różne opłaty i składki	1.087,-	1.086,41	99,95
4440	Odpis na ZFŚS	22.300,-	22.300,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>547.259,-</b>	<b>547.156,71</b>	<b>99,98</b>

1. W Publicznej Szkole podstawowej w Płocochowie w dniu 31.12.2005 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 7,60 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 ( w tym 4 etaty palaczy sezonowych co.) i 5 w niepełnym wymiarze co stanowi 1,38 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 360.299,31 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (360.300,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 72.499,76 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (72.500,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 10.149,40 zł. co stanowi 99,99% planu (10.150,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 25.895,11 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (25.900,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 22.300,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 22.900 zł. co stanowi 100% planu rocznego.
2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 33.113,13 zł. co stanowi 99,71% planu rocznego (33.209,-) i kształtowały się następująco:
  - materiały i wyposażenie - 15.877,34 zł.
  - w tym: opał - 11.764,37 zł.



- energia - 2.504,16 zł.
- w tym: energia elektryczna - 1.975,20 zł.
- woda - 528,96 zł.
- usługi remontowe - 76,73 zł.
- usługi pozostałe - 13.324,49 zł.
- podróże służbowe - 244,00 zł.
- różne opłaty i składki - 1.086,41 zł.

3. Wykonanie planu za rok 2005 r. (547.259,-) wyniosło 547.156,71 zł. co stanowi 99,98% planu. Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 51.836,49 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 2.123,70 zł. i ZUS w wysokości 49.712,79 zł. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80113 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.100,-	3.100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	30.000,-	29.946,91	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.100,-	2.095,81	99,80
4110	Składki na ZUS	6.270,-	6.236,07	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,-	781,13	91,90
4440	Odpis na ZFŚS	1.900,-	1.900,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>44.220,00</b>	<b>44.059,92</b>	<b>99,64</b>

1. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 31.12.2005 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 29.946,91 zł. co stanowi 99,82% planu rocznego (30.000,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 6.236,07 zł. co stanowi 99,46% planu (6.270,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 781,13 zł. co stanowi 99,46% planu rocznego (850,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 2.095,81,- zł. co stanowi 99,80% planu (2.100,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 1.900,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.100,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.
2. Wykonanie planu na 2005 r. wynosi 44.059,- zł. co stanowi 99,64% planu rocznego (44.220,-).  
Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.523,05 zł., na którą składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 204,70 zł. oraz ZUS w wysokości 4.318,35 zł.

**V. Dział – 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

Wykonanie planu w roku 2005 wyniosło 1.100,- co stanowi 100% planu. Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	950,-	907,09	95,48
4120	Składki na fundusz pracy	145,-	114,25	78,79
4300	Zakup usług pozostałych	30.050,-	30.045,71	99,98
	<b>RAZEM</b>	<b>31.145,-</b>	<b>31.067,05</b>	<b>99,75</b>

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów składają się : opieka nad dziećmi w drodze z i do szkoły, opieka nad dziećmi oczekującymi w świetlicy na powrót oraz przewóz dzieci na trasie Płocochowo – Kokoszka - Lipniki Stare

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które w 2005 r. wyniosły 907,09 zł. co stanowi 95,48% planu (950,-) oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 114,25 zł. co stanowi 78,79% planu rocznego (145,-).

Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę - zlecenie oraz opłata za przewóz wyniosły 30.045,71 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (30.050,-).

Wykonanie planu w roku 2005 wyniosło 31.067,05,- zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (30.050,-). Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania na kwotę 164,47 zł., na którą złożyły się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 48,- zł. i ZUS w wysokości 116,47 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA ROK 2005 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W PŁOCOCHOWIE**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Płocochowie prowadzona jest w formie dochodów własnych a na uzyskane przychody złożyły się opłaty za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie szkoły oraz od miesiąca listopada 2005 r. wpłaty za wyżywienie od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.

Przychody od dnia 01.04.2005 r. wyniosły 6.385,64 zł. i kształtują się następująco:

- opłata za wynajem mieszkania	-	2.633,26 zł.
- wpływy z MOPS Pułtusk	-	1.710,00 zł.
- wpływy z GOPS Pokrzywnica	-	66,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	1.976,00 zł.
- odsetki bankowe	-	0,38 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 5.287,45 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	1.258,18 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	4.029,27 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 1.098,19 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2005 R.  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie prowadzi obsługę następujących zadań:

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

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80101 Szkoła Podstawowa**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	27.800,-	27.799,90	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	390.500,-	390.496,88	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	26.000,-	25.998,37	99,99
4110	Składki na ZUS	84.500,-	84.499,60	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.599,-	11.598,56	99,99
4210	Materiały i wyposażenie	16.336,-	16.324,01	99,93
4260	Energia	5.000,-	4.975,23	99,50
4270	Zakup usług remontowych	48.842,-	56,67	00,12
4300	Zakup usług pozostałych	11.150,-	10.859,07	97,39
4410	Podróże służbowe krajowe	350,-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	1.899,92	95,00
4440	Odpis na ZFŚS	20.435,-	20.435,-	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>644.512,-</b>	<b>594.943,21</b>	<b>92,31</b>

1. W Publicznej Szkole podstawowej w Przemiarowie w dniu 31.12.2005 r. zatrudnionych było 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 10,05 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 6 ( w tym 3,5 etatu palaczy sezonowych co.) i 6 w niepełnym wymiarze co stanowi 2,12 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 390.496,88 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (390.500,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 84.499,60 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (84.500,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 11.598,56 zł. co stanowi 99,99% planu (11.599,-).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 25.998,37 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (26.000,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 20.435,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 27.799,90 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (27.800,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 34.114,90 zł. Plan wynosił 83.678,- zł. jednak z paragrafu 4270 (zakup usług remontowych) przeniesiono kwotę 48.742,- zł na wydatki nie wygasające w 2006 rok. W związku z powyższym wykonanie planu w wydatkach rzeczowych wyniosło 97,65% planu rocznego i kształtowało się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 16.324,01 zł.
w tym: opał	- 12.776,58 zł.
- energia	- 4.975,23 zł.
w tym: energia elektryczna	- 4.572,14 zł.
woda	- 347,09 zł.
gaz	- 56,00 zł.
- usługi remontowe	- 56,67 zł.
- usługi pozostałe	- 10.859,07 zł.
- różne opłaty i składki	- 1.899,92 zł.

3. Wykonanie planu za rok 2005 r. (644.512,-) wyniosło 594.943,21 co stanowi 92,31% planu. Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 55.426,12 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 2.257,10 zł. i ZUS w wysokości 53.169,02 zł. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80110 Gimnazjum

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	21.600,-	21.599,30	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	184.000,-	183.999,78	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11.665,-	11.664,86	99,99
4110	Składki na ZUS	42.835,-	42.834,37	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,-	5.899,34	99,98
4210	Materiały i wyposażenie	6.823,-	6.822,17	99,98
4260	Energia	2.000,-	1.998,86	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,-	9.482,31	99,81
4410	Podróże służbowe	650,-	626,70	96,41
4430	Różne opłaty i składki	715,-	692,10	96,80
4440	Odpis na ZFŚS	12.072,-	12.072,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>297.760,00</b>	<b>297.691,79</b>	<b>97,98</b>

1. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 31.12.2005 r. zatrudnionych było 6 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 183.999,78 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (184.000,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 42.834,37 zł. co stanowi 99,99% planu (42.835,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 5.899,34 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (5.900,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli wyniosły 11.664,86 zł. co stanowi 99,99% planu (11.665,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 12.072,- zł. co stanowi 100% planu rocznego oraz na wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 21.599,30 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (21.600,-).

2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 19.622,14 zł. co stanowi 99,66% planu rocznego (19.688,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie - 6.822,17 zł.
- energia - 1.998,86 zł.
- usługi pozostałe - 9.482,31 zł.
- podróże służbowe krajowe - 626,70 zł.
- różne opłaty i składki - 692,10 zł.

Wykonanie planu w roku 2005 wyniosło 297.691,79 zł. co stanowi 97,98% planu rocznego (297.760,-). Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne w wysokości 26.038,80 zł. na które składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 1.170,60 zł. oraz ZUS w wysokości 24.868,20 zł. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	7.200,-	7.199,61	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	96.800,-	96.799,80	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.430,-	4.428,03	99,99
4110	Składki na ZUS	23.770,-	23.769,96	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	2.999,99	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	1.921,-	1.920,73	99,99
4260	Energia	2.500,-	2.441,18	97,65
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.457,89	97,19
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	5.279,-	5.279,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>146.600,-</b>	<b>146.296,19</b>	<b>99,79</b>

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 31.12.2005 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi również w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 96.799,80 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (96.800,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 23.769,96 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (23.770,-) oraz na fundusz pracy 2.999,99 zł. co stanowi 100% planu (3.000,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 4.428,03 zł. co stanowi 99,99% planu (4.430,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny 7.199,61 zł. co stanowi 99,99% planu oraz na ZFŚS 5.279,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.
2. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 5.819,80 zł. co stanowi 95,08% planu rocznego (6.121,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	1.920,73 zł.
- energia	-	2.441,18 zł.
- usługi pozostałe	-	1.457,89 zł.

Wykonanie planu rocznego wyniosło 146.296,19 zł. co stanowi 99,79% planu rocznego (146.600,-). Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.540,87 zł. na które składają się zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego na kwotę 520,60 zł. oraz na ZUS w wysokości 13.020,27 zł. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

#### **IV. Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **Rozdział – 85401 Świetlica szkolna**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	20.200,-	20.199,11	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.620,-	1.604,27	99,03
4110	Składki na ZUS	3.585,-	3.584,28	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	579,-	578,65	99,94
4440	Odpis na ZFŚS	750,-	750,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26.734,-</b>	<b>26.716,31</b>	<b>99,93</b>

1. W Świetlicy w Przemiarowie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenie pracownika składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 20.199,11 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (20.200,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.584,28 zł. co stanowi 99,98% planu (3.585,-) oraz na fundusz pracy 578,65 zł. co stanowi 99,94% planu rocznego (579,-). Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13-tki” wyniosły 1.604,27 zł. co stanowi 99,03% planu (1.620,-) oraz na ZFŚS 750,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie planu rocznego wyniosło 26.716,31zł co stanowi 99,93% planu rocznego (26.734,-). Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.794,64 zł. na które składają się zobowiązania wobec ZUS w kwocie 2.705,84 zł. oraz Urzędu Skarbowego na kwotę 88,80 zł.

#### **V. Dział – 801 Oświata i wychowanie** **Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

Plan na rok 2005 wynosił 4.200,- zł. a wykonanie 4.009,- zł. co stanowi 95,45% planu. Na wydatki złożyły się wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia doskonalące.

#### **VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie** **Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów**

Plan na rok 2005 wynosił 3.500,- zł. a wykonanie 2.768,28 zł. co stanowi 79,09% planu. Na wydatki złożyły się : zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA ROK 2005 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W PRZEMIAROWIE**

**PRZEDSZKOLE**

Żywnienie w Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na wyżywienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.

Przychody od dnia 01.04.2005 r. wyniosły 8.128,- zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk - 1.682,- zł.
- wpływy z GOPS Szelków - 152,- zł.
- wpływy od osób żywionych - 6.294,- zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 8.068,03 zł. i kształtują się następująco:

- § 4220 - zakup artykułów żywnościowych - 7.911,85 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 156,18 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 59,97 zł.

**ŚWIETLICA**

Żywnienie w świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie prowadzone jest również w formie dochodów własnych. Wydatki na żywienie realizowane są do wysokości wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.

Przychody dochodów własnych od dnia 01.04.2005 r. wyniosły 14.462,43 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk - 7.244,03 zł.
- wpływy z GOPS w Szelkowie - 1.775,20 zł.
- wpływy od osób żywionych - 5.443,20 zł.

Wydatki dochodów własnych wyniosły na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 13.807,64 zł. i kształtują się następująco:

- § 4220 - zakup artykułów żywnościowych - 13.674,94 zł.



§ 4300 – zakup usług pozostałych - 132,70 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 654,79 zł.

#### **SZKOŁA**

W roku 2005 przychody i wydatki na konto dochodów własnych nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2005 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	500,-	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	134.740,-	134.739,16	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8.000,-	7.997,36	99,97
4110	Składki na ZUS	27.314,-	27.306,01	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.543,-	3.542,74	99,99
4210	Materiały i wyposażenie	7.210,-	7.209,31	99,99
4260	Energia	2.795,-	2.725,27	97,51
4300	Zakup usług pozostałych	24.120,-	24.110,06	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	215,-	215,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	7.000,-	7.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>215.437,-</b>	<b>215.344,91</b>	<b>99,96</b>

- W Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Pułtusku w dniu 31.12.2005 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 w niepełnym, co stanowi 2,04 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 2,97 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 134.739,16 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (134.740,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 27.306,01 zł. co stanowi 99,97% planu rocznego (27.314,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 3.542,74 zł. co stanowi 99,99% planu (3.543,-).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 7.997,36 zł. co stanowi 99,97% planu rocznego (8.000,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 7.000,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 500,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.
- Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 34.259,64 zł. co stanowi 99,77% planu rocznego (34.340,-) i kształtowały się następująco:
  - materiały i wyposażenie - 7.209,31 zł.
  - w tym opał - 1.748,70 zł.
  - energia - 2.725,27 zł.
  - w tym: energia elektryczna - 1.793,55 zł.
  - woda - 177,72 zł.

- gaz - 754,00 zł.
- usługi pozostałe - 24.110,06 zł.
- podróże służbowe - 215,- zł.

3. Wykonanie planu za rok 2005 r. (215.437,-) wyniosło 215.344,91 zł. co stanowi 99,96% planu. Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.259,20 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA ROK 2005 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3  
W PUŁTUSKU**

**Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Pułtusku prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.**

Przychody od dnia 01.04.2005 r. wyniosły 13.852,78 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	228,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	13.624,50 zł.
- odsetki bankowe	-	0,28 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 12.702,88 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	10,00 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	12.419,50 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	273,38 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 1.149,90 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2005 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.100,-	1.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	602.816,-	602.727,62	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	45.000,-	44.348,01	98,55
4110	Składki na ZUS	114.306,-	114.305,12	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.314,-	15.264,80	88,16
4210	Materiały i wyposażenie	12.410,-	12.402,04	99,94
4260	Energia	77.605,-	77.604,77	99,99
4270	Zakup usług remontowych	4.400,38	4.379,58	99,53
4300	Zakup usług pozostałych	17.085,-	16.954,49	99,24
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	145,10	72,55
4430	Różne opłaty i składki	300,-	300,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	45.000,-	45.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>937.536,38</b>	<b>934.531,53</b>	<b>99,68</b>

- W Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusku w dniu 31.12.2005 r. zatrudnionych było 14 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 15,59 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 11 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 11,63 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 602.727,62 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (602.816,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 114.305,12 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (114.306,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 15.264,80 zł. co stanowi 88,16% planu (17.314,-).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 44.348,01 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego (45.000,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 45.000,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.100,- zł. co stanowi 100% planu rocznego.
- Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 111.785,98 zł. co stanowi 99,81% planu rocznego (112.000,38,-) i kształtowały się następująco:
  - materiały i wyposażenie - 12.402,04 zł.
  - energia - 77.604,77 zł.
  - w tym: energia elektryczna - 47.964,94 zł.

woda	-	1.012,26 zł.
gaz	-	757,01 zł.
centralne ogrzewanie	-	27.870,56 zł.
- usługi remontowe	-	4.379,58 zł.
- usługi pozostałe	-	16.954,49 zł.
- podróże służbowe	-	145,10 zł.
- różne opłaty i składki	-	300,00 zł.

3. Wykonanie planu za rok 2005 r. (937.536,38,-) wyniosło 934.531,53 zł. co stanowi 99,68% planu. Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 60.530,27 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA ROK 2005 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4  
W PUŁTUSKU**

Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusku prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Również na konto środków specjalnych w Przedszkolu Nr 4 wpłynęły środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej.

Przychody od dnia 01.04.2005 r. wyniosły 86.550,65 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	-	14.894,11 zł.
- wpływy z MOPS Pułtusk	-	2.248,00 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	69.279,70 zł.
- darowizna	-	125,00 zł.
- odsetki bankowe	-	3,84 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 74.219,05 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	11.447,80 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	61.450,03 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.321,22 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 12.331,60 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2005 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

**II. Dział - 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.500,-	1.100,00	73,33
4010	Wynagrodzenia osobowe	683.760,-	683.752,50	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	55.000,-	54.997,00	99,99
4110	Składki na ZUS	147.704,-	147.697,34	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.617,-	19.546,62	99,64
4210	Materiały i wyposażenie	25.000,-	24.989,18	99,96
4260	Energia	107.165,-	97.004,24	90,52
4300	Zakup usług pozostałych	26.224,-	25.628,12	97,73
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	146,14	48,71
4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	192,00	19,20
4440	Odpis na ZFŚS	46.135,-	46.135,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.113.405,-</b>	<b>1.101.188,14</b>	<b>98,90</b>

- W Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku w dniu 31.12.2005 r. zatrudnionych było 13 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 11 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 11,87 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 683.752,50 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (683.760,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 147.697,34 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (147.704,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 19.546,62 zł. co stanowi 99,64% planu (19.617,-).  
Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 54.997,- zł. co stanowi 99,99% planu rocznego (55.000,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 46.135,- zł. co stanowi 100% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.500,- zł. co stanowi 73,33% planu rocznego (1.500,-).
- Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 147.959,68 zł. co stanowi 92,65% planu rocznego (159.689,-) i kształtowały się następująco:
  - materiały i wyposażenie - 24.989,18 zł.
  - energia - 97.004,24 zł.
  - w tym: energia elektryczna - 8.521,05 zł.



woda	-	2.724,89 zł.
gaz	-	2.438,01 zł.
centralne ogrzewanie	-	83.320,29 zł.
- usługi pozostałe	-	25.628,12 zł.
- podróże służbowe	-	146,14 zł.
- różne opłaty i składki	-	192,00 zł.

3. Wykonanie planu za rok 2005 r. (1.113.405,-) wyniosło 1.101.188,14 zł. co stanowi 98,90% planu. Na dzień 31.12.2005 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 74.727,48 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. W wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA ROK 2005 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5  
W PUŁTUSKU**

**Żywnienie w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku prowadzone jest w formie dochodów własnych. Wydatki na żywnienie realizowane są do wysokości uzyskiwanych wpłat od osób żywionych oraz dotacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.**

Przychody od dnia 01.04.2005 r. wyniosły 71.602,42 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z MOPS Pułtusk	-	2.789,50 zł.
- wpływy od osób żywionych	-	68.810,50 zł.
- odsetki bankowe	-	2,42 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 64.437,48 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	123,10 zł.
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych	-	63.487,69 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	826,69 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 7.164,94 zł.

Pułtusk 16-01-2006r.

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

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2005r. stanowi kwotę **6.995.717 PLN**. Wykonanie za 2005 rok to kwota **6.939.655 PLN**, co stanowi **99,2%** planu rocznego. Kwotę 56.062 PLN Ośrodek zwrócił do Wojewody jako środki niewykorzystane.

w tym :

- 1) Zadania zlecone plan na 2005r. po zmianach wynosi **5.039.652,00 PLN**. Środki wydatkowane w kwocie **4.983.592,00 PLN**, co stanowi **98,9%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2005r. to kwota **1.956.065,00 PLN**. Środki wydatkowane w kwocie **1.956.062,00 PLN**, co stanowi 100% planu rocznego.  
w tym:
  - a) środki własne gminy plan **1.005.310,00 PL**. Środki wydatkowane w kwocie w całości.
  - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2005r. **950.755,00 PLN**. Środki wykorzystano w kwocie **950.752,00 PLN** zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 100% planu rocznego.
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2005r. to kwota **398.500,00 PLN**. Środki wykorzystano w całości.

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

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

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

Plan w tym rozdziale to kwota **4.505.236,00 PLN**. Wydatki zrealizowano na kwotę **4.453.314,00 PLN**, co stanowi **98,8 %** planu rocznego. Kwotę 51.922 PLN zwrócono do wojewody.

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 4.253.714,00 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 3.363.299,00 PLN
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 242.256,00 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 414.576,00 PLN
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 233.583,00 PLN

Kwotę 69.441,00 PLN przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 71.628,00 PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 16.229,00 PLN.

Na wydatki rzeczowe – zakup druków, opłaty bankowe, konwój gotówki, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 42.302,00 PLN.

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

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Plan w tym rozdziale na 2005r.to kwota **34.463,00 PLN**. Środki wydatkowano w całości. Kwota 34.416,00 została wydatkowana z budżetu wojewosy zaś kwota 47,00 z budżetu gminy.Na koniec roku pozostało zobowiązanie w kwocie 310 PLN.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 26.348,00 PLN, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 8.115,00 PLN.

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

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

W rozdziale tym zadania finansowane są ze środków własnych gminy i z budżetu wojewody. Plan na 2005r. stanowił kwotę **957.600,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **953.460,00 PLN, co stanowi 99,6 %** planu rocznego. Zwrócono środki do wojewody w kwocie 4.140,00.

Na zadania zlecone Ośrodek dysponował kwotą 350.000,00 PLN, a na zadania własne kwotą 607.600,00 PLN w tym środki własne gminy 373.600,00 PLN i dotacja celowa wojewody w kwocie 234.000,00 PLN na dofinansowanie zadania własnego gminy – wypłatę zasiłków okresowych.

Na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanej przez budżet państwa wydatkowano kwotę 345.863,00 PLN. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w tej formie skorzystało 106 osób. Udzielono 684 świadczenia w formie zasiłku stałego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Ośrodek w 2005r wydatkował środki w całości tj w kwocie 373.600,00. W ramach środków własnych gminy Ośrodek finansował koszt utrzymania noclegowni, gdzie przebywa stale trzy osoby (a okresowo cztery). Pomoc udzielana w formie zasiłku celowego była przeznaczana na zakup opału, leków, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii elektrycznej, czynszu itp. Sprawiono trzy pogrzeby oraz opłacany jest pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej.

Z dotacji celowej wojewody wydatkowano kwotę 233.997,00 PLN na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 316 rodzin. Wypłacono 1627 świadczeń. Jest to zadanie własne gminy. Obecnie jest finansowane w całości z dotacji celowej wojewody.

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

Plan na 2005r w tym rozdziale to kwota **837.663,00 PLN**. Zadania tego rozdziału są realizowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej wojewody. Środki własne gminy stanowią kwotę 366.663,00 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 471.000,00 PLN.

Środki zostały wykorzystane w całości.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 564.241,00 PLN, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 39.694,00 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

wydatkowano kwotę 121.603,00 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 15.500,00 PLN. Na utrzymanie Ośrodka, bieżące naprawy, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, porto od przekazywanych świadczeń, opłaty bankowe, obsługę prawną, zakup paliwa, konwojowanie gotówki, monitoring wydatkowano kwotę 85.754,00 PLN. Kwota 10.871,00 PLN została przeznaczona na zakup obiadów dla klientów Ośrodka Wsparcia Środowiskowego.

#### **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Usługi są finansowane zarówno z budżetu wojewody jak i budżetu gminy. Plan na 2005r. w tym rozdziale to kwota 415.000,00 PLN.

w tym:

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

Środki wydatkowano w całości. Kwota 286.000,00 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 61.200,00 PLN.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 20.900,00 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 11.200,00 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 35.700,00 PLN.

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

#### **85295 - Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale na 2005r. to kwota 245.755,00 PLN. Jest to dotacja celowa wojewody przyznana na dofinansowanie zadania własnego gminy. W 2005r. jest realizowany program „Posiłek dla potrzebujących”. Na program Ośrodek wydatkował kwotę 495.755,00. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. W 2005r. było dożywianych 1024 uczniów, 65 osób starszych i 167 dzieci w wieku od 0-7 lat. Kwotę 5.755,00 przeznaczono na doposażenie nowego punktu w Szkole w Płocochowie. Dożywianie jest finansowane także ze środków własnych gminy i w 2005r. na ten cel została przeznaczona kwota 250.000,00. Na doposażenie już istniejących punktów żywieniowych wydatkowano kwotę 24.000,00. Kwotę 226.000,00 przeznaczono na posiłki.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Plan funduszu na 2005r to kwota **398.500,00 PLN**. Środki wydatkowano w całości. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków tego funduszu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży Pełnomocnik Burmistrza.

Z poważaniem

Do wiadomości:  
1/ Adresat  
2/ A/a

**Wykaz zobowiązań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku  
na dzień 31.12.2005r.**

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania				
		ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Ogółem:	W tym:	
					Wymagalne	Niewymagalne
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r. planowane do wypłaty w I kwartale 2006r.	85219	4040	43.826,29	-	43.826,29
		85228	4040	22.914,85		22.914,85
		85212	4040	5.108,67		5.108,67
2	Ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	85219	4110	7.771,04	-	7.771,04
		85228	4110	4.062,80		4.062,80
		85212	4110	905,77		905,77
3	Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	85219	4120	1.073,73		1.073,73
		85228	4120	561,41		561,41
		85212	4120	125,16		125,16
4	Ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej za grudzień 2005 płatne do 05-01-2006r.	85213	4130	309,69	-	309,69
	<b>RAZEM</b>	X	X	86.659,41	-	86.659,41

Pułtusk, dn. 15.03.2006 r.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku**  
**za okres 1.01.2005 - 31.12.2005 r.**

Zakład Usług Komunalnych osiągnął przychody w kwocie	-	<b><u>3.914.390 zł</u></b> , w tym :
1. ze sprzedaży :		
- Oddziału Usług Komunalnych	-	1.751.403
- Oddziału Dróg i Mostów	-	1.659.813
2. pozostałe przychody operacyjne :		
- dotacja przedmiotowa	-	300.000
- sprzedaż składników majątkowych	-	17.854
- prowizje	-	321
- otrzymane nieodpłatnie kruszywo	-	3.477
- rozwiązanie odpisów aktualizujących i pozostałe przychody	-	3.739
3. przychody finansowe :		
- otrzymane odsetki	-	1.498
4. pokrycie amortyzacji	-	176.285

Na powyższe przychody zostały poniesione koszty w wysokości **3.722.484 zł**, w tym :

1. koszty sprzedaży :

- Oddziału Usług Komunalnych - 1.751.454
- Oddziału Dróg i Mostów - 1.659.515

2. wpisy sądowe i pozostałe koszty operacyjne - 5.530

3. odpisy amortyzacji - 176.285

4. zakupy inwestycyjne - 129.700

Działalność Zakładu zamknęła się zyskiem brutto w wysokości **191.906 zł**.

Zysk brutto uległ zmniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w wysokości **59.055 zł**.

Zysk finansowy netto za 2005 rok wynosi **132.851 zł**.

W ramach działalności inwestycyjnej zakupiony został samochód Mercedes – śmieciarka za kwotę **117.000 zł** oraz kosiarka samobieźna za kwotę **12.700 zł**.

Należności netto (bez odpisów aktualizujących i naliczonych odsetek) zmniejszyły się w stosunku do 2004 roku o kwotę **194.948 zł**.

Zobowiązania zmniejszyły się w stosunku do roku 2004 o kwotę **286.766 zł**.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.



### Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2005 r.

Lp.	Dostawca	Faktura			Razem
		Numer	Data	Wartość	
1	"LUX-MOTOR-OIL" Pułtusk ul. Białowiejska 17	1841/2005	31.03.2005	0,40	9 106,36
		9303/2005	30.12.2005	197,60	
		9304/2005	30.12.2005	1 262,70	
		9306/2005	30.12.2005	510,60	
		9305/2005	30.12.2005	1 583,20	
		9308/2005	30.12.2005	439,20	
		9309/2005	31.12.2005	183,00	
		9310/2005	31.12.2005	922,32	
		9369/2005	31.12.2005	494,10	
		9311/2005	31.12.2005	636,84	
		9312/2005	31.12.2005	219,60	
		9313/2005	31.12.2005	329,40	
		9314/2005	31.12.2005	274,50	
		9315/2005	31.12.2005	478,40	
		9316/2005	31.12.2005	183,00	
		9317/2005	31.12.2005	724,68	
		9218/2005	31.12.2005	19,00	
		9319/2005	31.12.2005	647,82	
		2	<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</b> <b>Pułtusk ul. Mickiewicza 36</b>	13/Ż/2005	
205/04	31.05.2004			23 172,68	
155/04	30.04.2004			50 452,44	
107/04	31.03.2004			61 413,10	
60/04	29.02.2004			71 249,16	
46/04	31.01.2004			79 435,68	
460/03	31.12.2003			3 867,06	
459/03	31.12.2003			7 251,28	
458/03	31.12.2003			80 462,03	
410/03	30.11.2003			77 179,08	
411/03	30.11.2003			6 974,25	
412/03	30.11.2003			3 365,39	
362/03	31.10.2003			19 949,38	
3	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i</b> <b>Kanalizacji</b> Sp. z o.o. Pułtusk ul. Wyszowska 2	2542	31.05.2004	28 173,23	484 837,19
		2543	31.05.2004	3 510,05	
		2544	31.05.2004	396,72	
		2545	31.05.2004	720,18	
		2546	31.05.2004	586,99	
		2547	31.05.2004	1 469,95	
		2548	31.05.2004	818,83	
		2549	31.05.2004	128,26	
		2550	31.05.2004	1 524,20	
		2551	31.05.2004	641,26	
		2552	31.05.2004	307,09	
		2553	31.05.2004	705,38	
		2554	31.05.2004	19,73	
			2555	31.05.2004	
	2556	31.05.2004	187,45		
	2557	31.05.2004	295,96		

2558	31.05.2004	202,23
2559	31.05.2004	116,10
2560	31.05.2004	1 218,38
2561	31.05.2004	404,48
2319	30.04.2004	26 840,67
2320	30.04.2004	3 941,38
2321	30.04.2004	363,01
2322	30.04.2004	656,05
2323	30.04.2004	725,11
2324	30.04.2004	1 371,30
2325	30.04.2004	631,39
2326	30.04.2004	138,12
2327	30.04.2004	1 440,35
2328	30.04.2004	759,64
2329	30.04.2004	247,17
2330	30.04.2004	690,58
2331	30.04.2004	4,93
2332	30.04.2004	172,65
2333	30.04.2004	197,31
2334	30.04.2004	350,22
2335	30.04.2004	183,51
2336	30.04.2004	116,10
2337	30.04.2004	1 534,07
2338	30.04.2004	892,81
2124	31.03.2004	20 354,77
2125	31.03.2004	4 284,28
2126	31.03.2004	28,09
2127	31.03.2004	394,62
2128	31.03.2004	591,92
2129	31.03.2004	1 519,27
2130	31.03.2004	725,11
2131	31.03.2004	128,26
2132	31.03.2004	1 968,15
2133	31.03.2004	952,01
2134	31.03.2004	153,55
2135	31.03.2004	764,57
2136	31.03.2004	29,60
2137	31.03.2004	123,32
2138	31.03.2004	147,99
2139	31.03.2004	340,35
2140	31.03.2004	260,28
2141	31.03.2004	1 203,58
2142	31.03.2004	685,65
1734	31.03.2004	5 439,29
1735	31.03.2004	325,56
1736	31.03.2004	116,10
409	29.02.2004	24 870,47
410	29.02.2004	3 721,20
411	29.02.2004	372,37
412	29.02.2004	374,89
413	29.02.2004	547,53
414	29.02.2004	1 218,38

415	29.02.2004	660,99
416	29.02.2004	138,12
417	29.02.2004	1 751,11
418	29.02.2004	779,37
419	29.02.2004	138,57
420	29.02.2004	641,26
421	29.02.2004	4,93
422	29.02.2004	133,19
423	29.02.2004	157,85
424	29.02.2004	360,08
425	29.02.2004	215,34
426	29.02.2004	116,10
427	29.02.2004	1 282,50
428	29.02.2004	730,04
148	31.01.2004	25 713,81
149	31.01.2004	3 974,26
150	31.01.2004	363,01
151	31.01.2004	564,76
152	31.01.2004	402,82
153	31.01.2004	1 312,10
154	31.01.2004	1 100,19
155	31.01.2004	157,30
156	31.01.2004	1 826,88
157	31.01.2004	749,77
158	31.01.2004	282,75
159	31.01.2004	673,28
160	31.01.2004	167,16
161	31.01.2004	167,16
162	31.01.2004	389,69
163	31.01.2004	152,84
164	31.01.2004	116,10
165	31.01.2004	962,21
166	31.01.2004	738,64
7773	31.12.2003	940,21
7772	31.12.2003	944,86
7771	31.12.2003	47,38
7770	31.12.2003	256,20
7769	31.12.2003	1 326,53
7768	31.12.2003	507,34
7767	31.12.2003	265,30
7766	31.12.2003	261,47
7765	31.12.2003	367,71
7764	31.12.2003	181,53
7763	31.12.2003	121,01
7762	31.12.2003	125,67
7761	31.12.2003	60,51
7760	31.12.2003	107,05
7759	31.12.2003	60,51
7758	31.12.2003	223,42
7757	31.12.2003	13,96
7756	31.12.2003	712,13
7755	31.12.2003	74,48

7754	31.12.2003	1 177,58
7753	31.12.2003	940,21
7752	31.12.2003	619,05
7751	31.12.2003	265,30
7750	31.12.2003	157,93
7749	31.12.2003	954,17
7748	31.12.2003	688,87
7747	31.12.2003	609,74
7746	31.12.2003	754,03
7745	31.12.2003	991,41
7744	31.12.2003	749,37
7743	31.12.2003	1 726,82
7742	31.12.2003	116,36
7741	31.12.2003	1 000,72
7740	31.12.2003	670,25
7739	31.12.2003	646,98
7738	31.12.2003	1 428,93
7737	31.12.2003	395,63
7736	31.12.2003	493,38
7735	31.12.2003	325,82
7734	31.12.2003	349,09
7733	31.12.2003	57,91
7732	31.12.2003	3 642,02
7731	31.12.2003	614,18
7730	31.12.2003	1 135,70
7729	31.12.2003	18 078,26
6930	31.12.2003	108,80
6929	31.12.2003	307,20
6928	31.12.2003	5 131,01
6311	30.11.2003	670,25
6310	30.11.2003	1 084,50
6307	30.11.2003	1 093,81
6299	30.11.2003	181,53
6292	30.11.2003	1 321,87
6291	30.11.2003	726,10
6290	30.11.2003	479,41
6289	30.11.2003	805,23
6287	30.11.2003	889,01
6286	30.11.2003	665,60
6285	30.11.2003	577,16
6284	30.11.2003	623,70
6283	30.11.2003	721,44
6282	30.11.2003	642,32
6281	30.11.2003	1 670,96
6279	30.11.2003	814,54
6278	30.11.2003	772,65
6277	30.11.2003	949,52
6276	30.11.2003	1 405,66
6275	30.11.2003	465,45
6274	30.11.2003	493,38
6273	30.11.2003	414,25
6272	30.11.2003	409,59

6270	30.11.2003	2 989,59
6269	30.11.2003	552,76
6268	30.11.2003	1 131,05
6267	30.11.2003	23 695,13
6266	30.11.2003	558,54
6023	31.10.2003	763,34
6022	31.10.2003	875,04
6019	31.10.2003	1 279,99
6016	31.10.2003	381,67
6005	31.10.2003	702,82
6003	31.10.2003	1 377,73
6002	31.10.2003	1 442,90
6001	31.10.2003	614,39
6000	31.10.2003	693,53
5998	31.10.2003	902,97
5997	31.10.2003	670,25
5996	31.10.2003	693,53
5995	31.10.2003	749,37
5994	31.10.2003	512,00
5993	31.10.2003	758,68
5992	31.10.2003	1 638,38
5990	31.10.2003	823,85
5989	31.10.2003	958,83
5988	31.10.2003	1 228,79
5987	31.10.2003	1 363,77
5984	31.10.2003	553,88
5983	31.10.2003	370,37
5982	31.10.2003	4 071,18
5981	31.10.2003	514,16
5980	31.10.2003	1 107,77
5979	31.10.2003	23 417,06
5782	30.09.2003	898,32
5781	30.09.2003	1 279,99
5778	30.09.2003	1 340,49
5777	30.09.2003	200,15
5776	30.09.2003	377,02
5775	30.09.2003	280,77
5765	30.09.2003	646,98
5763	30.09.2003	1 382,39
5761	30.09.2003	488,72
5758	30.09.2003	879,70
5757	30.09.2003	693,53
5756	30.09.2003	637,67
5755	30.09.2003	605,08
5754	30.09.2003	730,75
5753	30.09.2003	1 177,58
5752	30.09.2003	1 470,83
5750	30.09.2003	986,76
5749	30.09.2003	916,94
5748	30.09.2003	754,03
5747	30.09.2003	1 266,03
5746	30.09.2003	498,03

5745	30.09.2003	456,14
5743	30.09.2003	451,49
5741	30.09.2003	3 366,55
5740	30.09.2003	707,19
5739	30.09.2003	1 037,95
5738	30.09.2003	18 193,21
4534	30.09.2003	5 131,01
4202	31.08.2003	642,32
4201	31.08.2003	1 447,55
4199	31.08.2003	1 196,20
4185	31.08.2003	679,55
4183	31.08.2003	1 559,26
4182	31.08.2003	1 168,27
4180	31.08.2003	721,44
4178	31.08.2003	744,72
4177	31.08.2003	539,93
4176	31.08.2003	595,77
4175	31.08.2003	633,01
4174	31.08.2003	963,48
4173	31.08.2003	1 270,68
4172	31.08.2003	1 624,43
4170	31.08.2003	991,41
4169	31.08.2003	954,17
4168	31.08.2003	1 023,99
4167	31.08.2003	1 657,00
4166	31.08.2003	535,27
4165	31.08.2003	595,77
4161	31.08.2003	2 772,11
4159	31.08.2003	1 075,19
4158	31.08.2003	24 066,68
3978	31.07.2003	884,35
3977	31.07.2003	1 373,08
3975	31.07.2003	343,94
3974	31.07.2003	1 568,57
3971	31.07.2003	418,90
3969	31.07.2003	460,80
3962	31.07.2003	242,03
3960	31.07.2003	623,70
3958	31.07.2003	1 554,60
3957	31.07.2003	907,63
3956	31.07.2003	521,31
3955	31.07.2003	740,06
3053	31.07.2003	842,47
3952	31.07.2003	660,94
3951	31.07.2003	572,50
3950	31.07.2003	702,82
3949	31.07.2003	777,30
3948	31.07.2003	1 312,57
3947	31.07.2003	1 321,87
3945	31.07.2003	991,41
3944	31.07.2003	991,41
3943	31.07.2003	1 028,64

			3942	31.07.2003	1 279,99	
			3941	31.07.2003	544,57	
			3940	31.07.2003	530,62	
			3939	31.07.2003	353,74	
			3038	31.07.2003	297,89	
			3937	31.07.2003	354,58	
			3036	31.07.2003	3 430,35	
			3035	31.07.2003	529,95	
			3934	31.07.2003	884,35	
			3933	31.07.2003	24 313,56	
			3797	30.06.2003	651,64	
			3796	30.06.2003	1 289,30	
			3793	30.06.2003	1 354,46	
			3780	30.06.2003	516,65	
			3778	30.06.2003	1 373,08	
			3777	30.06.2003	851,78	
			3776	30.06.2003	507,34	
			3775	30.06.2003	549,23	
			3773	30.06.2003	726,10	
			3772	30.06.2003	665,60	
			3771	30.06.2003	623,70	
			3770	30.06.2003	628,36	
			3769	30.06.2003	819,19	
			3768	30.06.2003	1 326,53	
			3767	30.06.2003	680,82	<b>505 624,39</b>
4	Koncern Energetyczny "ENERGA" S.A. 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 106	2000137/0335/D/2005	29.12.2005	3 703,64		
		29902076/68/W/2005	30.12.2005	1 970,08		<b>5 673,72</b>
5	"Solid Group" Sp. z o.o. "Solid Security" 02-676 Warszawa ul. Postępu 17	2005/333557/SP	30.12.2005	73,20		<b>73,20</b>
6	Kancelaria Radców Prawnych J.Nieścior Z.Wóltański s.c. Pułtusk ul.Baltazara 68	2567/05/SP	31.12.2005	1 830,00		<b>1 830,00</b>
7	Urząd Miejski w Pułtusk	Nota Księgowa 47	31.12.2005	1 080,35		<b>1 080,35</b>
8	Drogi i Mosty J.Kaczmarczyk Kacice 76	2005/A/24	20.12.2005	40 000,00		<b>40 000,00</b>
9	P.H. "MIX" Pułtusk ul. Piotra Skargi 16A/B	386/2005	31.12.2005	117,45		<b>117,45</b>
10	S.C. "HAJET" Adaś Przybysz i S-ka Pułtusk ul.Mickiewicza 33B	2/05/676	31.12.2005	345,98		<b>345,98</b>
11	Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 01-518 Warszawa ul. Gen. Zajęczka 9	00132349/2005	06.12.2005	69,00		<b>69,00</b>
12	Transport Wydobycie Kruszywa A.Jabłoński 05-120 Legionowo ul. Wyszyńskiego 2	63/12/05	30.12.2005	152,50		<b>152,50</b>
13	P.H.Z. "TAREX" Sp. z o.o. Pułtusk Al. Wojska Polskiego 52A	2507/FS	30.12.2005	1 070,70		<b>1 070,70</b>
14	Urząd Skarbowy w Pułtusk	pod.doch.od osób fiz.		21 757,39		
		zobow.z tyt.VAT		1 878,70		
		podatek VAT		3 614,00		
		Podatek CIT-2		4 462,00		<b>31 712,09</b>
15	Zobowiązania z tyt. wynagr.	wynagr.osob.prac.fiz.		43 607,92		
		wynagr.bezosob.		1 621,23		
		świadcz.spół.		258,00		

		dod.wyn.roczne		69 776,19	<b>115 263,34</b>
16	Zobowiązania wobec ZUS :	skł.na ubezp.spół.		106 031,23	<b>134 592,11</b>
		skł.na ubezp.zdrow.		21 352,34	
		Fundusz Pracy		7 208,54	
17	PKZP przy ZUK Pułtusk	potr.pożyczki		4 614,00	<b>4 614,00</b>
18	PZU Pułtusk	potr.składki		1 891,74	<b>1 891,74</b>
19	Komornik Sądu Rejonowego w Pułtusk	potr.z wynagr.		1 140,00	<b>1 140,00</b>
20	FINLIFE Warszawa	potr.składki		90,00	<b>90,00</b>
21	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dekl.za XII/2005		1 774,70	<b>1 774,70</b>
22	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	opłata za II półrocze		38 017,05	<b>38 017,05</b>
23	Kancelaria Radców Prawnych Pułtusk ul. Baltazara	zast.procesowe		92 153,67	<b>92 153,67</b>
24	Zobowiązania wobec fund.specj-ZFŚS	potr.pożyczki		1 663,95	<b>1 663,95</b>
25	INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o. 35-082 Rzeszów ul. Podkarpacka 59a	nadpłata		1 576,00	<b>1 576,00</b>
26	Szczygieł Janusz Płocochowo	nadpłata		25,25	<b>25,25</b>
27	Ostrowski Kazimierz Pułtusk ul. Rynek 38	nadpłata		30,00	<b>30,00</b>
28	Grabe Adam Pułtusk ul.Wspólna 28	nadpłata		89,24	<b>89,24</b>
29	Kaczmarczyk Jan Pułtusk ul. Nowaka 26	nadpłata		30,00	<b>30,00</b>
30	Żurawiński Wojciech Pułtusk ul. 17 Sierpnia 13	nadpłata		80,00	<b>80,00</b>
31	Janczak-Czaplarska Bogumiła Pułtusk ul. Sportowa 5	nadpłata		23,76	<b>23,76</b>
32	Ordak Halina Pułtusk ul. Sikorskiego 4	nadpłata		11,99	<b>11,99</b>
33	Żyluk Izabela Pułtusk ul. Batorego 26	nadpłata		38,08	<b>38,08</b>
34	Chorzela Jan Pułtusk ul.Poziomkowa 16	nadpłata		35,73	<b>35,73</b>
35	Sadowski Waldemar Pułtusk ul. Batalionów Chłopskich 3	nadpłata		30,00	<b>30,00</b>
36	Jabłoński Andrzej Pułtusk ul. Koczary 18	nadpłata		35,99	<b>35,99</b>
37	Moszczyński Wojciech Pułtusk ul. Akacyjowa 24	nadpłata		18,00	<b>18,00</b>
38	Żurawiński Wojciech Pułtusk ul. Na Skarpie 3	nadpłata		100,00	<b>100,00</b>
39	Chybowski Lech Pułtusk ul. Łąkowa 2	nadpłata		18,00	<b>18,00</b>
40	Brzezińska Janina Pułtusk ul. Tartaczna 66	nadpłata		18,73	<b>18,73</b>
41	Jackiewicz Janina Pułtusk Al. Wojska Polskiego 36B/29	nadpłata		240,00	<b>240,00</b>



42	Muczyński Mikołaj Pułtusk ul. 3 Maja 7/8	nadpłata		106,25	<b>106,25</b>
43	Smolińska Zofia Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty	nadpłata		245,70	<b>245,70</b>
44	Skowroński Stanisław Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty 5	nadpłata		21,60	<b>21,60</b>
45	Brzezińska Zofia Pułtusk ul. Uzdrowiskowa 36	nadpłata		35,99	<b>35,99</b>
46	Sokołowski Wojciech Winnica ul. Pułtуска 24	nadpłata		5,00	<b>5,00</b>
47	Djakon Maciej Pułtusk ul. Przemiarowska 15	nadpłata		0,03	<b>0,03</b>
48	Karwański Marek Pułtusk ul. Krajewskiego 3A/20	nadpłata		0,44	<b>0,44</b>
49	Zieliński Marek Pułtusk ul. Piaskowa 7A	nadpłata		0,34	<b>0,34</b>
50	Lusa Kazimierz Dzbanice 32	nadpłata		29,96	<b>29,96</b>
51	Instytut Łączności w Warszawie	nadpłata		0,31	<b>0,31</b>
52	PPH "GER-POL" Krzysztof Gierczak Jeżewo	nadpłata		105,47	<b>105,47</b>
53	Bar Gastronomiczny Anna Wiśniewska Pułtusk Al. Wojska Polskiego 25	nadpłata		178,48	<b>178,48</b>
54	"Rethmann Sanitech Poznań" Sp. z o.o. ul. Górecka 104 Poznań	podwójna zapłata FV		507,75	<b>507,75</b>
55	Przewóz Osób Sławomir Łach 07-203 Somianka 97	nadpłata		323,70	<b>323,70</b>
56	Przewóz Osób M. Łasisz 07-430 Myszyniec ul. Kolejowa 41A	nadpłata		49,80	<b>49,80</b>
57	Usł. Transp. Przewóz Osób K. Raniszewski 07-215 Obryte 58	nadpłata		99,60	<b>99,60</b>
58	"Rethmann Recykling" Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16	nadpłata		0,01	<b>0,01</b>
59	Usł. Transp. Przewóz Osób D. Mroczkowski Pułtusk ul. Ossolińskiego 3	nadpłata		49,80	<b>49,80</b>
60	Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób 06-300 Przasnysz ul. Makowska 108	nadpłata		149,40	<b>149,40</b>
61	"POLMOS" S.A. Pułtusk ul. Rynek 40	nadpłata		0,03	<b>0,03</b>
62	P.W. "ATEX" Makowscy Pułtusk ul. P. Skargi 23/29	nadpłata		125,96	<b>125,96</b>
63	Olkowscy Alina i Waldemar Pułusk ul. Piotra Skargi 23/29	nadpłata		64,52	<b>64,52</b>
64	Notariusz J. Koniecek Pułtusk ul. Piotra Skargi 23/29	nadpłata		104,94	<b>104,94</b>
65	Osowiecka Urszula Pułtusk ul. Rynek 13	nadpłata		27,00	<b>27,00</b>
66	"GAJDA - MED" Pułtusk ul. Piotra Skargi 23/29	nadpłata		105,96	<b>105,96</b>
67	"JĘDREK" A. Olkowski Pułtusk ul. Piotra Skargi 23/29	nadpłata		50,54	<b>50,54</b>
68	Nadpłaty czynszów mieszkaniowych			1 271,62	<b>1 271,62</b>

<b>Ogółem</b>	<b>1 478 954,46</b>	<b>1 478 954,46</b>
---------------	---------------------	---------------------

Sporządził :

Dnia :

## INFORMACJA

z realizacji zadań gospodarczych w zakresie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Pułtusk w ramach umów zleceń Nr RG.7021-1/2005 z dnia 3.01.2005, Nr RG 7021-12/05 z dnia 1.04.2005, Nr RG.7021-46/2005 z dnia 30.06.2005 i Nr RG.7021-53/2005 z dnia 3.10.2005 r. z Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku za okres od 01.01-31.12.2005 r.

### I. ULICE LOKALNE MIEJSKIE

A. Nakłady finansowe na modernizację ulic lokalnych wynosiły 405.000 zł, wykorzystano 389.812,23 zł

1. Aleja Polonii – ułożenie chodnika z kostki o pow. 1620 m<sup>2</sup>, ustawienie krawężnika 580 mb, ustawienie obrzeży 250 mb, podbudowa pod parkingi 570 m<sup>2</sup> - wartość robót 120.000 zł.
2. Ulica Kotlarska – ułożenie chodnika i wjazdów z kostki 581 m<sup>2</sup>, ustawienie krawężników 191 mb, ustawienie obrzeży 23 mb, ułożenie nawierzchni asfaltowej 722 m<sup>2</sup> - wartość robót 59.392,08 zł.
3. Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ułożenie chodnika i wjazdów z kostki 305 m<sup>2</sup>, ułożenie nawierzchni asfaltowej o pow. 610 m<sup>2</sup> - wartość robót 56.459,50 zł.
4. Ulica Przemiarowska i Świętokrzyska – ustawienie krawężnika 115 mb, ustawienie obrzeża 70 mb, ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 120 mb i pow. 960 m<sup>2</sup> - wartość robót 35.999,09 zł.
5. Ulica Butrymowicza – ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 140 mb i pow. 1091 m<sup>2</sup> - wartość robót 35.366,23 zł.
6. Ulica Sarbiewskiego – ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 280 mb i pow. 2100 m<sup>2</sup> - wartość robót 82.595,33 zł.

B. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie i mechaniczne oczyszczanie ulic wynosiły 624.580 zł wykorzystano 652.999,38 zł.

1. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o wartości 98299,70 zł / w tym : 70474,88 zł – odbudowa nawierzchni asfaltowej po wykonaniu kanalizacji w ul. **Krajewskiego i Nowaka** /.
2. Remont ulic poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirem, pospółką lub żuzłem:
  - ◆ Osiedle Wyszowska: ul. Koczary, Batorego, Sarbiewskiego, Butrymowicza, Graniczna – o wartości 5.999,21 zł
  - ◆ Popławy: Modrzewiowa, Wrzosowa, Wesoła, Żabia, Nadnarwiańska, Wrzosowa, Konwaliowa, Wąska, Kupisa, Spacerowa, Nadnarwiańska, Polna – o wartości 8093,47 zł
  - ◆ Osiedle Nowaka – Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Nowaka, Aleja Solidarności, St. Maczka, Wł. Andersa, T. Kutrzeby – wartość 65977,28 zł
  - ◆ Pozostałe ulice o wartości 43296,77 zł.
3. Remont nawierzchni chodników o wartości 62718,76 zł / w tym: ul. Żabia 20.000 zł, Krajewskiego i Nowaka 20766,70 zł, Przemiarowska 13.781,55 zł /.
4. Oznakowanie pionowe – ustawienie nowego, wymiana i odnowa istniejącego oraz zamontowanie tablic z nazwami ulic – wartość 24.980,92 zł.
5. Oznakowanie poziome – wartość robót 5031,71 zł.
6. Konserwacja kanalizacji deszczowej o wartości 29.632,59 zł.

7. Ręczne oczyszczanie ulic o wartości 125.499,14 zł.
8. Mechaniczne oczyszczanie ulic o wartości 41.626,93 zł.
9. Mechaniczne profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej i żwirowej o wartości 20253,13 zł.
10. Zimowe utrzymanie ulic o wartości 92.643,96 zł.
11. Dokumentacje i prace geodezyjne – 15.748,53 zł.
12. Pozostałe prace utrzymaniowe – wycinka drzew i krzewów, naprawa barierki mostku przy ulicy Wspólnej, przestawienie ogrodzenia ul. Żabia o wartości 13.197,28 zł.

## II. DROGI GMINNE

A. Nakłady finansowe na modernizacje wynosiły 150.000 zł , wykorzystano 161.626,07 zł

1. Płocochowo – uzupełnienie podbudowy 160 m<sup>2</sup>, ułożenie nawierzchni asfaltowej o dł. 500 mb i pow. 2630 m<sup>2</sup> o wartości 79.727,16 zł.
2. Ponikiew – ułożenie nawierzchni asfaltowej o dł. 492 mb i pow. 2610 m<sup>2</sup> o wartości 70.230,91 zł.
3. Głodowo-Gościejewo – ułożenie nawierzchni asfaltowej i pow. 285 m<sup>2</sup> - wartość robót 11.668 zł.

B. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie wynosiły 195.000 zł, wykorzystano 215.507,16 zł.

1. Remont nawierzchni dróg żuzłem, piaskiem i pospółką we wsiach: Przemiarowo, Grabówiec, Kokoszka, Moszyn, Białowieża, Głodowo, Gościejewo, Kleszewo, Pawłówek, Szygówek, Boby Trzciniec, Zakręt, Olszak, Płocochowo, Lipniki, Ponikiew, Gromin, Pękowo o wartości 40.996,61 zł.
2. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową o pow. 1042 m<sup>2</sup> i wartości 45.905,62 zł
3. Mechaniczne profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej we wsiach: Gnojno, Boby, Chmielewo, Kleszewo, Przemiarowo, Zakręt, Trzciniec, Boby, Głodowo, Białowieża, Olszak, Ponikiew, Pawłówek Szygówek, Grabówiec, Płocochowo, Jeżewo, Moszyn, Gromin, Lipniki Stare, Kacice, Kokoszka, Lipa, Zakręt – 45925,99 zł.
4. Oznakowanie pionowe – 2350,75 zł.
5. Zimowe utrzymanie dróg o dł. 32 km o wartości 36.055,95 zł.
6. Wykonanie zjazdów w Płocochowie o wartości 12.749.85 zł.
7. Prace geodezyjne – 2041,01 zł.
8. Pozostałe roboty utrzymaniowe – wycinka drzew i krzaków, utrzymanie rowów i poboczy, wykonanie nowych naprawa istniejących przepustów, odwodnienie dróg, naprawa mostków – wartość robót 29.481,38 zł.

III. Modernizacja drogi Głodowo-Gościejewo współfinansowana przez Urząd Miejski w Pułtusku i FOGR dl. 470 mb i pow. 2115 m<sup>2</sup> wartość 70.000 zł.

IV. Na zlecenie obcych jednostek wykonano roboty na kwotę – 28.355,71 zł.  
Na zlecenie Urzędu Miejskiego / odrębne zlecenia / na kwotę – 68.025,51 zł.

**Sprawozdanie opisowe z działalności  
Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku  
za 2005r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki zatrudniało 13 osób.

**W 2005r. dochody własne wynoszą 129.592,29 zł.**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów kinowych brutto - 83.563,00 zł.
  - z tego 7% VAT - 5.456,94 zł.
  - z tego dla dystrybutora - 43.638,71 zł.
  - z tego ZAiKS - 1.852,65 zł.
  - z tego koszty transportu kopii filmowych - 2.494,54 zł.

**(kwota dochodu netto z kina - 30.120,16 zł.)**

- wpływy ze sprzedaży usług - 28.280,61 zł.
- odsetki bankowe - 6,62 zł.
- darowizny - 22.750,00 zł.
- Urząd Skarbowy-ulga w pod. VAT za zakup kasy fiskalnej – 449,00 zł.

**(Dochody własne po odliczeniach - 81.606,39 zł.)**

**Otrzymana dotacja na działalność wyniosła 425.216,00 zł.**

w tym:

- na działalność bieżącą - 414.200,00 zł.
- warsztaty dziennikarskie dla młodzieży – 11.016,00 zł.

**Dotacja przekazana ze środków Gminy i Ministerstwa Kultury na projekty inwestycyjne 223.977,00 zł.**

z czego przypada na:

- Modernizację instalacji wodnej, kanalizacyjnej i wc - 126.937,00 zł.
- Modernizację systemu nagłośnienia i odczytu w kinie „Narew” - 76.140,00 zł.
- Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży - 9.884,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych prac nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych MCKiS.

**Ogółem poniesione koszty działalności 587.366,73 zł.**

- amortyzacja środków trwałych - 24.511,28 zł.
- zużycie materiałów i energii - 57.081,33 zł.

w tym:

- materiały - 18.009,58 zł.
- energia cieplna - 26.699,97 zł.
- energia elektr. - 10.035,62 zł.
- woda, ścieki - 2.336,16 zł.

- usługi obce - 82.314,88 zł.

w tym:

- wynajem kopii filmowych - 41.786,06 zł.

- rozmowy telef. i internet	- 10.407,43 zł.	
- remonty	- 7.832,99 zł.	
- Wynagrodzenia ogółem( płace, ZFŚS, ZUS)	-	380.465,63 zł.
- Podatki i opłaty administracyjne	-	35.366,49 zł.
w tym:		
- ZAIKS wynagr. autorskie i opłaty licencyjne	- 3.892,65 zł.	
- podatek od nieruchomości	- 551,40 zł.	
- korekta podatku naliczonego VAT odliczonego w okresie za 2004r. (01.04.-31.12.2004r.)	- 18.124,00 zł.	
- podatek VAT naliczony w części nie podlegający rozliczeniu z pod. VAT należnym	- 9.511,02 zł.	
- podatek VAT naliczony od czynności zwolnionych od podatku VAT	- 3.010,41 zł.	
- Pozostałe koszty	-	7.627,12 zł.
w tym:		
- delegacje i koszty przejazdu	- 5.548,61 zł.	

**Koszty finansowe** (odsetki za nieterminową zapłatę za energię ciepłą, elektr. i telefony) 138,24 zł.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2005r.** - 24.929,04 zł.

Dotyczą zaszłości grudnia 2005r.

Faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2006r., z terminem płatności w styczniu:

- PWiK woda, ścieki – 88,40 zł., Agencja Ochrony „Solid Group” za monitoring – 122,00 zł., Zakład Energ. o/Płock za energię elektr. – 3.684,55 zł. PEC za energię ciepłą – 5.096,40 zł., PTC za telefon -196,31 zł., UIP za wynajem kopii filmowej – 854,00 zł., ZAiKS opłaty za XII – 301,01 zł., Urząd Skarbowy – podatek doch. od wynagr. - 1.801,70 zł., podatek doch. od umów o dzieło – 75,10 zł., podatek doch. od ryczału za samochód – 30,50 zł., podatek doch. od talonów z ZFŚS – 370,50 zł., ZUS składki ubezpz. za XII. – 5.404,57 zł., - niewypłacona gratyfikacja jubileuszowa – 6.904,00 zł.

**Należności na dzień 31.12.2005r.** - 47.251,01 zł.

- niezafakturowana usługa za transport kopii filmowej – 59,00 zł., podatek VAT naliczony od Faktur do rozliczenia w m-cu styczniu 2006r. – 1.876,01 zł., Urząd Skarbowy należna do zwrotu kwota z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym /korekta nastąpi po rozliczeniu rocznym w m-cu lutym w deklaracji VAT-7 za styczeń 2006r./ - 45.316,00 zł.

Do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązania zostały uregulowane.

## DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

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

Stałą działalność systematycznie prowadziło Kino „Narew”, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się kinowe projekcje filmowe – jeden lub dwa seanse dziennie oraz wiele przedpołudniowych projekcji dla szkół i przedszkoli Pułtuska i okolic, a także projekcje organizowane we współpracy ze studentami WSH w Pułtusk. W 2005 roku odbyły się 282 seanse filmowe, które obejrzało 7,7 tys. widzów. Ponadto w sali kina odbywało się wiele spektakli teatralnych i imprez artystycznych.

Codziennie (oprócz niedziel), w godz. 9.00 – 16.00, czynna była Galeria Sztuki „4 Strony Świata”. W bieżącym roku - we współpracy z czeskim, słowackim i węgierskim instytutami kultury; a także z Muzeum w Łowiczu, MCKiS w Warszawie oraz WSH w Pułtusk - zorganizowanych zostało dziewięć wystaw, które wzbogacane były o imprezy towarzyszące: odczyty, prelekcje, spotkania warsztatowe, występy zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych. W ofercie programowej Galerii znalazł się bogaty program edukacyjny przygotowany dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.. Każdej wystawie towarzyszyła niskonakładowa publikacja broszur lub folderów. W 2005 roku wystawy w Galerii Sztuki „4 Strony Świata” obejrzało blisko 2000 osób.

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

- **STYCZEŃ**: otwarcie wystawy prac Vladimira Obra (org. wspólnie z Czeskim Centrum w Warszawie); koncert rockowy z udziałem zespołów: „666 Anoiłów”, „The Kuflers”, „The Wall”; GALA KARNAWAŁOWA MCKiS w Pułtusk – widowisko wokalnie taneczne podsumowujące estradową działalność Domu Kultury oraz inauguracyjne obchody 90-lecia pułtuskiego Kina; obsługa techniczna spotkań z mieszkańcami miasta organizowanych przez partie polityczne.
- **LUTY**: „Otwarcie wystawy fotograficznej Akosa Engelmayera „Dąb. Jedno drzewo – cztery pory roku”, Zdażyć przed Panem Bogiem” – spektakl teatralny dla młodzieży; „Kamienie na szaniec” – spektakl teatralny dla młodzieży; „Święty Mikołaj w misiowej chatce” – bajka muzyczna dla dzieci; FERIE 2005: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk” – Witraż, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Rzeźba, Mozaika, Piosenka, Taniec Nowoczesny; bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci 8 seansów; „Dziady” – spektakl przygotowany przez Teatr

- Studencki „ZNAK”; „Kopydłowo – Tak jest panie komendancie” – widowisko kabaretowe – 2 przedstawienia.
- MARZEC: Otwarcie wystawy etnograficznej VI Spotkania ze Sztuką Wielkanocną – Księżacy Łowiccy; VI Spotkania ze Sztuką Wielkanocną – festyn zorganizowany we współpracy z Muzeum Regionalnym oraz „Kuźnią Kurpiowską” w Pniewie; „Jarocin ‘82”, „Fala” oraz „My blood, your blood” – pokaz multimedialny filmów dokumentalnych o festiwalach w Jarocinie; „Historia karnawału” – spektakl teatralny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Nr 4; Koncert rockowy w wykonaniu zespołów: „Flyman” oraz „Obibox”.
  - KWIECIEŃ: Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2005 (trzy kolejne czwartki); III Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA” – współorganizacja festiwalu (10 spektakli teatralnych w ciągu trzech festiwalowych dni); Światowy Dzień Inwalidy – przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów SOSW w Pułtusk, koncert w wykonaniu mieszkańców DPS Obryte, koncert zespołu Folklorystycznego z GOK w Karniewie.
  - MAJ: Koncert Finałowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2005; Maraton Filmowy (w ramach JUWENALII 2005); program artystyczno- rozrywkowy w ramach Powiatowego Święta Ludowego w Głodowie; „Wieniec laurowy” – przedstawienie teatralne dla młodzieży; spektakl teatralny „Antygona“ Jean’a Anouilh’a w wykonaniu Teatru Studenckiego „Zwierciadło” (3 spektakle); udział wokalistów Klubu Piosenki w III Biesiadach Poetyckich w Leszycy Starym; warsztaty ceramiczne dla dzieci ze Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 4 w Pułtusk; „III Wielki Jarmark Średniowieczny” – stoisko prezentujące trzy pracownie MCKiS; eliminacje do widowiska MINI LISTA PRZEBOJÓW 2005; obsługa nagłośnieniowa uroczystości miejskich związanych z obchodami 314 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja .
  - CZERWIEC: MINI LISTA PRZEBOJÓW 2005 – finał widowiska muzyczno- tanecznego; udział zespołów tanecznych w X Ogólnopolskim Konkursie Tańca PRZYTUP 2005 w Płońsku; spektakl teatralny „Antygona“ Jean’a Anouilh’a w wykonaniu Teatru Studenckiego „Zwierciadło” (2 spektakle); „Opowiem Ci bajkę...” – impreza o charakterze integracyjnym dla dzieci oraz ich rodziców z pułtuskich przedszkoli; losowanie nagród w ramach promocji „Lokata Panda” zorganizowanej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusk – program artystyczno- rozrywkowy w wykonaniu dzieci i młodzieży zespołów i kół zainteresowań MCKiS; „WIANKI 2004” – współorganizacja plenerowej imprezy masowej związanej z tradycją nocy świętojańskiej (konkursy i koncerty).
  - LIPIEC: V OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY JAZZOWE – w tym: tygodniowe ćwiczenia warsztatowe, koncerty wykładowców, uczestników oraz zaproszonych profesjonalnych muzyków z całego kraju; „TERAZ PUŁTUSK” – II Zbiorowa Wystawa Pułtuskich Artystów; Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK” (Teatr, Taniec, Malarstwo, Rysunek, Witraż, Mozaika Ceramiczna); obsługa nagłośnieniowa widowiska historycznego „Piknik Napoleoński”.
  - SIERPIEŃ: Letnie Warsztaty Artystyczne „OGRÓD SZTUK” (Ceramika, Mozaika, Zajęcia Wokalne); „TERAZ PUŁTUSK” – II Zbiorowa Wystawa Pułtuskich Artystów; wystawa pokonkursowa prac malarskich młodzieży „Why I Am Happy In The World 1994 – 2004” zorganizowana wspólnie z Instytutem Słowackim; „Bajka o Zielonym Kapturku” – przedstawienie teatralne dla dzieci; obsługa nagłośnieniowa zakończenia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Biegach Przelajowych.
  - WRZESIEŃ: DNI PATRONA PUŁTUSKA ŚW. MATEUSZA (udział w prezentacji pułtuskich zakładów pracy, dwa programy muzyczno- taneczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z MCKiS); „Bajki na wesoło” – przedstawienie teatralne dla dzieci; trzy pokazy taneczne grupy „Break Boys Squad” na obchodach święta „Altstadfest” w niemieckim Haldensleben; występ grupy tanecznej „Break Boys Squad” w Grabówcu w ramach imprezy



„Pożegnanie wakacji”; obsługa techniczna imprez i spotkań (zakończenie imprez sportowych w ramach XII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych; debata polityczna kandydatów na posłów i senatorów w wyborach parlamentarnych; dwa lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach parlamentarnych).

- **PAŹDZIERNIK:** JUBILEUSZ 90-LECIA PUŁTUSKIEGO KINA (uroczystość jubileuszowa, otwarcie „Małego Muzeum Kina”, wystawy historycznych plakatów filmowych); „Gdzie każdy kadr staje się ikoną” - przegląd twórczości filmowej prof. Jerzego Wójcika (pokazy filmowe i spotkania z twórcami filmów oraz krytykami filmowymi); wydanie okolicznościowej publikacji autorstwa dra Tadeusza Kowalskiego „Kino i sztuka filmowa w Pułtusku (1915-2005)”; spektakle teatralne dla dzieci przygotowane przez PSE Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia; „Tajemnicza skrzynia” - widowisko dla dzieci przygotowane przez Impresariat Artystyczny „AB ART” w Łodzi; „Sudan wczoraj i dziś – archeologia i etnografia” – wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; pokaz taneczno wokalny młodzieży grup tanecznych (D-12, Break Boys Squad) oraz Klubu Piosenki MCKiS na uroczystości Dnia Seniora; obsługa techniczna dwóch lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w I oraz II turze Wyborów Prezydenckich.
- **LISTOPAD:** „Pułtуска premiera filmu „Persona non grata” – spotkanie z reżyserem i scenarzystą filmu Krzysztofem Zanussi; „Chopinowskie Mazowsze” –wystawa fotogramów Michała Browarskiego; „Pearl Jam – Single Video Theory” - pokaz multimedialny zorganizowany przez Klub Muzyczny REAKCJA; spektakl teatralny dla dzieci przygotowany przez Agencję Artystyczną „Joanna” z Kielc; obsługa techniczna spotkania mieszkańców Pułtuska z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Henrykiem Kowalczykiem.
- **GRUDZIEŃ:** „Shrek 3, czyli uprowadzenie Osła” - mikołajkowe przedstawienie teatralne dla dzieci przygotowane przez Koło Teatralne MCKiS; „Metallica – Some Kind Of Monster” - pokaz multimedialny koncertu zorganizowany przez Klub Muzyczny REAKCJA; rozstrzygnięcie konkursów artystycznych i literackich: „MŁODZIEŻOWY TALENT ROKU 2005” – pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, „Z czego pułtuszczenie mogą być dumni?”, „Jak spędzali czas wolny nasi dziadkowie?”; współorganizacja Plenerowej Wigilii dla Mieszkańców Miasta (obsługa nagłośnieniowa i koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Klubu Piosenki); koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Klubu Piosenki MCKiS w trakcie Wigilii Samorządowej zorganizowanej w WSH w Pułtusku.

W 2005 roku stała merytoryczna **działalność MCKiS uzupełniona została o wiele przedsięwzięć mających na celu podniesienie standardów świadczonych przez placówkę usług w zakresie kultury:**

- W styczniu 2005r. wymienione zostały wszystkie fotele w sali kinowo-widowiskowej.
- Z okazji jubileuszu 90-lecia kina w Pułtusku – jednego z najstarszych w kraju - w październiku 2005r., dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury (przy wsparciu gminy Pułtusk) dokonano modernizacji nagłośnienia kinowego - wyposażając Kino „Narew” w nowoczesny system odczytu dźwięku Dolby SR.
- Również z okazji jubileuszu, powstało przy MCKiS Małe Muzeum Kina, prezentujące „w pigułce” zarówno historię kinematografii, jak i kina pułtuskiego. Zakupione dzięki wsparciu sponsorów eksponaty są stale uzupełniane o nowe, jak chociażby bezcenna kamera „Arriflex” – dar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Powstanie pułtuskiego Małego Muzeum Kina odbiło się szerokim echem wśród filmowców – zwłaszcza związanych ze słynną na całym świecie „Łódzką Filmówką”, stąd stale pozyskiwane nowe eksponaty.
- Przeprowadzony został gruntowny remont instalacji wodno- kanalizacyjnej (ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury, uzupełnionych o środki Gminy Pułtusk), w

trakcie, którego wyremontowano także wszystkie łazienki - dostosowując obiekt użyteczności publicznej do obowiązujących standardów.

- W 2005 roku wykonano prace związane z dopracowaniem estetycznego wyglądu fasady budynku. Założony został kolorowy szyld z nazwą instytucji oraz zainstalowano świetlną iluminację na przestrzennym napisie „Kino Narew”.
- Jesienią 2005r. założona została przy MCKiS Pracownia Dziennikarstwa i Dokumentacji Dziejów „Tu i teraz”. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury - w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych” - zakupiono nowoczesne wyposażenie pracowni: dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, kamera i aparat cyfrowy wraz z akcesoriami, dyktafony, itp.

Na uwagę zasługuje fakt pozyskania 22.750,00 zł. od sponsorów; 146.900 zł. z Ministerstwa Kultury na projekty złożone przez MCKiS.

Za prowadzenie działalności kulturalnej, dyrektor Izabela Sosnowicz-Ptak została wyróżniona:

- „Wykrzyknikiem”- nagrodą Tygodnika Ciechanowskiego;
- Nagrodą Ministra Kultury dla animatorów kultury;
- Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego dla promujących Mazowsze.

SPRAWOZDNIENIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JOACHIMA LELEWELA ZA 2005 ROK

**I. Podstawowe dane liczbowe dotyczące działalności w 2005 r.**

1. Liczba bibliotek	-	5
w tym : filii bibliotecznych w mieście	-	3
filii bibliotecznych na wsi	-	1
2. Liczba punktów bibliotecznych	-	2
w tym : na wsi	-	2
3. Liczba bibliotek w powiecie, nad którymi PBP sprawuje opiekę merytoryczną ogółem	-	10
w tym : bibliotek gminnych	-	6
filii bibliotecznych	-	4
4. Stan księgozbiorów Biblioteki Publicznej gminy Pułtusk ogółem	-	89.389
w tym : roczników czasopism	-	1.355
średnia cena 1 zakupionej książki	-	20,10 zł
5. Przybyło w ciągu roku	-	2.496
w tym : z zakupu	-	1.962
6. Zbiory specjalne	-	1.304
w tym : dokumenty elektroniczne	-	188
7. Liczba mieszkańców na terenie gminy Pułtusk	-	23.615
w tym : w mieście	-	19.063
na wsi	-	4.552
8. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców	-	8,3
9. Ubyło woluminów ogółem	-	2.297
10. Liczba tytułów prenumerowanych czasopism	-	33
11. Czytelnicy ogółem	-	3.888
w tym : uczniowie	-	1.902
studenci	-	327
12. Czytelnicy na 100 mieszkańców	-	16,4
13. Wypożyczenia na zewnątrz	-	56.778
14. Liczba książek i czasopism udostępnionych		

w czytelni( na miejscu)	-	11.521
15. Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty	-	12,25
w tym : wykonujących zadania		
biblioteki powiatowej	-	2
sprzątaczką	-	1

## **II. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2005 r.**

W 2005 r. podobnie jak w latach poprzednich na terenie gminy Pułtusk funkcjonowały : Pułtuska Biblioteka Publiczna i jej cztery filie, w tym jedna wiejska w Przemiarowie.

Opracowano „Plan ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”.

Dokonano przeglądu sprzętu gaśniczego, czyszczenia rynien, sprawdzenia i oczyszczenia przewodów kominowych. Łączny koszt tych prac wyniósł 718 zł.

Na konserwację i monitorowanie systemu alarmowego wydano 3.270 zł.

Do wypożyczalni PBP zakupiono wykładzinę podłogową za sumę 850 zł, co przyczyniło się do poprawiania estetyki tego pomieszczenia i bezpieczeństwa czytelników.

## **III. Zbiory biblioteczne i czytelnictwo**

W 2005 r. przybyło 2496 woluminów, w tym z zakupu 1345 egz. ( dla porównania 815 wol. w 2004 r.). Tak duże zakupy były możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 35000 zł. Na zakup książek wydano łącznie 41.175,22 zł.

Przybyło 14 roczników czasopism, 50 dokumentów elektronicznych o wartości 2186,84 zł. Opłata za roczną prenumeratę czasopism wynosiła 7.273 zł.

W 2005 r. usunięto z naszych zbiorów 2297 książek, w tym 1583 pozycji po byłej Filii Bibliotecznej w Lipnikach Starych.

W ciągu roku 2005 r. ze zbiorów PBP i jej 4 filii oraz 2 punktów bibliotecznych korzystało 3888 czytelników.

## **IV. Praca kulturalno-oświatowa**

Działalność kulturalno-oświatową zainaugurowano już w miesiącu styczniu poprzez utworzenie i prowadzenie „Akademii Sprawnego Pisania – warsztatów poetyckich dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się cyklicznie 4 razy w miesiącu.

W dniu 8 marca w Bibliotece odbyło wspólne świętowanie pań i panów z okazji Dnia Kobiet. Były to literackie i muzyczne dedykacje dla pań

od pułtuskich panów. Współorganizatorkami były panie red. z Tygodnika Ciechanowskiego i Tygodnika Pułtuskiego.

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

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

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

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

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

10 maja 2005 r. odbyła się uroczystość nadania imienia bibliotekarza i nauczyciela Czesława Dubiejka Czytelni PBP – wielce zasłużonego dla Pułtuska człowieka kultury, wielkiego społecznika.

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

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

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

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

Było to wydarzenie szeroko promujące miasto i naszą bibliotekę w Polsce.

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

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

W okresie wakacji wszyscy nasi mali czytelnicy mogli korzystać z różnych form zajęć w Bibliotece, która była czynna codziennie tj. od poniedziałku do soboty włącznie. Częstymi gośćmi były u nas dzieci ze świetlicy środowiskowej „Słoneczna Brać”.

W związku z obchodami 600-lecia samorządu Pułtuskiego we wrześniu 2005 r. zorganizowano wystawę pt. „Pultovia descripta”, która prezentowała piśmiennictwo o naszym mieście wydane drukiem począwszy od XIX w. do chwili obecnej. Wystawę przygotowano wspólnie z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym i Muzeum Regionalnym w Pułtusku. Zwiedziło ją około 600 uczniów szkół miasta i gminy Pułtusk.

PBP promowała swoje zbiory i działalność w środowisku podczas Dni Mateusza mając swoje stoisko na Rynku Miejskim. W czytelni im. Czesława Dubiejka PBP w sobotę, 17 września odbyło się kolejne spotkanie najmłodszych pułtuszczyków ze znanymi ludźmi, którzy czytali dzieciom bajki. Byli to : ks. W. Kosek, burmistrz W. Dębski, dyr. LO L. Ziemiecka, red. Tygodnika Pułtuskiego G. M. Dzierżanowska.

Również we wrześniu odbyło się podsumowanie II edycji konkursu „Stąd jestem. Z mojej małej Ojczyzny. Z mojego miejsca na ziemi” Spośród nadesłanych 50 prac nagrodzono 18 ich autorów.

W dniu 16 października 2005 r. na spotkanie z czytelnikami przyjechała pani Wioletta Piasecka – baśniopisarka. Wystąpiła w stroju czarodziejki. Wprowadzając w świat bajek opowiedziała dzieciom prawdziwą historię dzieciństwa i twórczości Andersena. Odpowiadała na pytania dzieci. Dzieci miały możliwość otrzymania pamiątkowego wpisu czyli autografu. Zorganizowano także kiermasz książek pani Wioletty Piaseckiej.

W miesiącu grudniu zorganizowano wystawę pt. „Literackie Nagrody Nobla dla Polaków”, którą zwiedzali uczniowie średnich szkół pułtuskich. Na życzenia nauczycieli i uczniów klas maturalnych opracowano i przeprowadzono kilka lekcji bibliotecznych na temat bibliografii załącznikowej wykorzystywanej przy prezentacjach prac maturalnych.

Pułtуска Biblioteka Publiczna również w miesiącu grudniu odebrała bardzo cenne nagrody za udział w konkursie „Z kartek szelestem”, który zorganizowało Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Placówka nasza zajęła I miejsce wśród bibliotek za najciekawszą inicjatywę promującą czytelnictwo i jedenaste w województwie mazowieckim, jako ZACZYTANA BIBLIOTEKA( wiele wypożyczeń i odwiedzających).

W kategorii czytelników-rekordzistów Mazowska 2005 zostały nagrodzone

3 czytelnicy z naszej Biblioteki.

Biblioteka znalazła się w projekcie unijnym – „Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej”. Dzięki temu nasza Książnica będzie miała swoją stronę www, a czytelnicy łatwy i szybki dostęp do informacji na temat zasobów książkowych w całym województwie mazowieckim.

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

L.p	Nazwa biblioteki oraz adres	Księgozbiór w woluminach	Liczba czytelników	Liczba wypożyczanych książek	Liczba wol. udostępnionych w czytelni oraz kąciakach czytelnicy
1.	Pułtуска Biblioteka Publiczna ul. Słowackiego 6	50.021	2.291	31.428	6.714
2.	Filia Biblioteczna nr 1, ul Brzozowa 5	10.002	404	6.049	167
3.	Filia Biblioteczna nr 2, ul 13 Pułku Piechoty 1	14.288	778	11.571	432
4.	Filia Biblioteczna nr 3, ul. Na Skarpie 10	7.086	251	4.979	76
5.	Filia Biblioteczna w Przemiarowie	6.637	164	2.751	132
	<b>OGÓLEM</b>	88.034	3.888	56.778	7.521

### Formy promocji książki

Nazwa imprezy	Ilość	frekwencja
Lekcje biblioteczne i wycieczki	119	2.516
Spotkania autorskie	3	290
Pogadanki, odczyty	6	232
Konkursy	4	310
Wystawy, wystawki	214	-
Głośne czytanie bajek	76	1445
Inne imprezy (Dzień Kobiet, nadanie imienia czytelni PBP)	2	145

## Dane statystyczne obejmujące Pułtuską Bibliotekę Publiczną z filiami

Rok	2005
Czytelnicy	3.888
w tym : do lat 15	1.153
Książki zakupione	1.962
Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców	8,3
Wypożyczenia( w woluminach)	56.778

Czytelnictwo książek nie ma znaczących tendencji spadkowych. W związku z dużymi zakupami nowości pod koniec roku 2005 ( dotacja z Ministerstwa Kultury) mamy nadzieję na duży wzrost liczby czytelników i wypożyczeń książek w 2006 r.

### **V. Sprawy kadrowe**

W Pułtuskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 12 pracowników działalności podstawowej, w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna sprzątaczką. Od stycznia 2005 r. płace bibliotekarzy wzrosły przeciętnie o 3 %. Jest to niewielka suma, która powoduje, że nawet pracownicy powyżej 35 lat pracy mają płace niższe niż możliwe dla tej kategorii zaszerogowania.

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



## VI. Budżet i jego realizacja

### Przychody

Na swoją działalność w 2005 r. Pułtуска Biblioteka Publiczna otrzymała :	
- dotację z budżetu gminy i powiatu	<b>534.000,00 zł</b>
w tym :	
dotacja na realizację programu PROMOCJA CZYTELNICTWA (środki z Ministerstwa Kultury)	<b>35.000,00 zł</b>
- dochody z tytułu opłat za odbitki kserograficzne i upomnienia	<b>2.321,49 zł</b>
- środki przekazane przez NBP na realizację programu edukacyjnego „Z Ekonomią na Ty”	<b>5.800,00 zł</b>
- odsetki bankowe	<b>197,44 zł</b>

### Koszty

Koszty działalności Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w 2005 r. wyniosły i stanowiły <b>107,46 %</b> kosztów roku 2004.	<b>527.856,76 zł</b>
<b>1. Zakup materiałów i energii</b>	<b>80.581,41 zł</b>
w tym :	
- zakup książek	41.175,22 zł
- prenumerata czasopism	7.273,16 zł
- energia elektryczna, c.o., woda	21.409,80 zł
- pozostałe	10.723,23 zł
<b>2. Usługi obce</b>	<b>18.410,58 zł</b>
w tym :	
- monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego	2.415,60 zł
- telekomunikacyjne	4.383,44 zł
- czynsze za lokale dla Filii nr 1 i 3 oraz magazynu	6.477,00 zł
<b>3. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>347.137,14 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	334.263,69 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło oraz nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych	12.873,45 zł
<b>4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   na rzecz pracowników</b>	<b>75.786,90 zł</b>
w tym :	
- składki ZUS i Fundusz Pracy	64.441,13 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.593,00 zł
<b>5. Pozostałe koszty</b>	<b>2.309,63 zł</b>
w tym :	
- opłata bankowa	573,98 zł
- podróże służbowe	1.372,30 zł
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>3.631,10 zł</b>

## Sprawozdanie

### rzeczowo-finansowe Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela z realizacji zadań biblioteki powiatowej dla powiatu pułtuskiego w 2005 roku.

W 2005 roku pracownicy PBP - Aldona Nalewajk i Barbara Roguska udzielały w różnorodny sposób pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom publicznym na terenie powiatu pułtuskiego.

Do placówek bibliotecznych odbyto 24 wyjazdy robocze, podczas których pracowano głównie przy skontrum (FB w Pniewie), selekcji (pozostałe placówki) oraz instruowano w zakresie tworzenia komputerowej bazy opisów bibliograficznych (GBP w Zatorach i GBP Gzach) Podnoszeniu kwalifikacji służyły 2 seminaria szkoleniowe, zorganizowane w marcu i listopadzie, poświęcone m. in. zagadnieniom czytelnictwa dzieci najmłodszych, dysleksji, nowym formom komunikacji z czytelnikiem, biblioterapii i animacji czytelnictwa dziecięcego.

W maju pomagano przy organizacji uroczystego seminarium wyjazdowego w Dzierżeninie. W kwietniu, w ramach IV Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej włączono się do przygotowań spotkań autorskich z Grzegorzem Kasdepke (Przewodowe, Winnica) i Krzysztofem Petke (Swiercze).

Od czerwca do września 2005 r. pracownicy PBP d/s powiatu realizowali projekt edukacyjny „Z ekonomią na Ty”, dofinansowany przez NBP kwotą 5800 zł. W ramach tego projektu zorganizowano 4 wystawy o tematyce ekonomicznej, 4 konkursy o zasięgu powiatowym (plastyczny „Projekt monety lub banknotu”<sup>11</sup>, pisemny „Młody pułtuski przedsiębiorca” i „Najlepszy list motywacyjny” oraz wiedzy „Z ekonomią na Ty”, wycieczki do Warszawy (GPW i NBP), do Chmielewa (gospodarstwo agroturystyczne), 4 zajęcia warsztatowe i 2 wykłady, dotyczące zagadnień ekonomicznych.

Dzięki realizacji tego projektu zakupiono do biblioteki książki o tematyce ekonomicznej, materiały biurowe oraz pozyskano z NBP (nieodpłatnie) 4 komputery i 2 drukarki laserowe.

W ramach prac informacyjno bibliograficznych prowadzona jest na bieżąco kartoteka regionalna i opracowywane są dokumenty życia społecznego w systemie MARC21.

Dotacja z budżetu powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2005 r. wynosiła 81.500 zł

Fundusze te zostały wydane na:

- płace (2 etaty) - 64740, 50 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy - 11996, 40 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 1636, 00 zł
  
- wydatki rzeczowe - 3127, 10 zł  
w tym:
  - podróże służbowe - 766, 90 zł

# **Sprawozdanie**

## **z działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku**

### **za 2005 r.**

## **Realizacje zadań statutowych**

### **Wystawy stałe**

- „Ikonografia Pułtuska XVII – XX w”
- „Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych” (wystawę wzbogaca film – komputerowa rekonstrukcja chaty z ostatnich lat istnienia grodu pułtuskiego).
- „Meteoryt Pułtusk”
- „Pamiętki napoleońskie” (wspólnie z Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej WSH Rynek nr 36)

### **Wystawy czasowe poza Muzeum:**

- „Napoleon a Polska” – Dom Polonii 8.01 – 10.03.2005r.  
oraz Muzeum w Ostródzie 18.03 – 15.05.2005r.
- „Pułtuskie ratusze na przestrzeni dziejów” – hol ratusza.  
Wystawę zorganizowano w związku z Jubileuszem 600-lecia samorządu pułtuskiego.  
Zaprezentowano 8 rycin (kopie) siedziby władz miejskich od połowy XVII w. do pocz. XX w. Oryginały rycin znajdują się w Muzeum Regionalnym.

## **Zmiany na ekspozycji stałej**

Na wystawie „Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych” (III i IV piętro) przygotowano nowe tablice dotyczące badań grodu.

Dokonano obróbki komputerowej zdjęć i planów, przygotowano teksty wprowadzające oraz podpisy w języku polskim i angielskim.

## **Frekwencja**

→ Muzeum zwiedziło 7116 osób

## **Zakupy muzealiów – nowe nabytki**

Zabytki kupowano w desach, na aukcjach oraz od osób prywatnych.

Do działu historycznego pozyskano 9 zabytków, do działu historyczno-archiwalnego 47 zabytków. Nieodpłatnie do muzeum przekazano 5 muzealiów. Cennym nabytkiem do dziejów pułtuskiego rzemiosła, który udało się zakupić jest pieczęć cechu zdunów z 1790r.

Przyjęto 125 zabytków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pochodzących z wykopalisk ze Wzgórza Zamkowego z lat 1976-1985.

Na koniec 2005 r. zbiory muzealne liczą 6625 zabytków .

## **Opracowywanie zbiorów**

### Dział archeologiczny

→ Wybrano 67 zabytków ze skóry i wykonano karty ewidencyjne - praca zlecona

→ Opracowano 26 zabytków z metalu - praca na zlecenie

→ Opracowano 32 zabytki ze skóry, rogu i kości

→ Na zlecenia wykonano 59 rysunków zabytków ze skóry i metalu

→ Wykonano komputerową obróbkę rysunków (duże formaty) – skanowanie

Wykonano 57 kart ewidencyjnych dla zabytków z działów: historycznego, historyczno – archiwalnego i etnograficznego.

Do zabytków zrobiono dokumentację fotograficzną.

## **Konserwacja zbiorów**

Dokonano przeglądu i wyboru 92 zabytków archeologicznych drewnianych, które zakonserwowano.

Konserwacji poddano 63 zabytki archeologiczne z metalu oraz 6 zabytków z działu historycznego.

## **Współpraca z innymi placówkami**

- Muzeum było współinicjatorem powołania „Stowarzyszenie Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna”, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2005r. Ma na celu kultywowanie tradycji kurpiowskiej Puszczy Białej, przekazywanie młodzieży i dzieciom tradycji kurpiowskiej poprzez warsztaty: wycinanka, tkactwo, haft, palma.  
Kultura kurpiowska prezentowana jest na organizowanych kiermaszach i imprezach.  
W dawnej szkole podstawowej w Pniewie czynna jest ekspozycja etnograficzna.
- Pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opracowali zabytki pozyskane w trakcie porządkowania krypty Wessłów w kościele św. Józefa w Pułtusk.
- Efektem prac są przekazane dwa artykuły do druku.
- Muzeum współpracuje ze szkołami, przeprowadzając lekcje muzealne. Lekcje odbywają się w muzeum, jak również w szkołach.  
Tematy uzgadniane są z nauczycielami.  
Przeprowadzono 41 lekcji muzealnych w których uczestniczyło 1127 słuchaczy.
- Muzeum współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczną, Instytutem Antropologii i Archeologii WSH, z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym.  
Kontynuowane są kontakty naukowe z innymi ośrodkami, których współpraca pomocna jest przy dalszej pracy nad opracowaniem materiałów z grodu w Pułtusk.

Przeprowadzono następujące konsultacje :

- Spotkanie z prof. M. Krapcem w sprawie ustalenia warunków potrzebnych dla określenia gatunków drewna zabytków pochodzących z badań grodu.
- Konsultacje z dr Dziwulską –Tulo z Komitetu Badań Naukowych w celu określenia rodzaju gruntu na pozyskanie środków potrzebnych przy dalszym opracowaniu materiału z grodu.
- Spotkanie z prof. Tobolskim nt. warunków niezbędnych do podjęcia opracowania prób paleobotanicznych
- Spotkanie z prof. Pokropkiem w celu zapoznania z posiadanymi przez muzeum zbiorami i relikdami zabudowy wieńcowej oraz konsultacje dotyczące przedmiotów drewnianych z grodu pułtuskiego.

## **Przygotowane teksty do druku**

- Dorota Stabrowska - Relikty zabudowy drewnianej grodu / 1232 – 1368 / w Pułtusk  
potrzeba konserwacji i rekonstrukcji obiektów .
- Dorota Stabrowska - „Lochy” na temat podziemnych korytarzy na Wzgórzu Abrahama  
w Pułtusk
- Dorota Stabrowska - artykuł „Kasztelania Pułtuska”  
w: Studia i Materiały do Dziejów Pułtuska t. VI.

## **Sesje naukowe**

- Muzeum włączyło się w przygotowanie sesji naukowej „Pułtusk 600-lat samorządu”, która odbyła się 8 września 2005r.

## **Wydarzenia kulturalne**

- Muzeum było współorganizatorem widowiska historycznego „Napoleon w Pułtusk”  
( 12 stycznia)
- 28 maja odbył się III Wielki Jarmark Średniowieczny.  
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Starożytników, Burmistrz Pułtuska  
i Muzeum Regionalne.
- Muzeum włączyło się w organizację „Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza”

## Inne formy działalności

- Współdziałal w organizowaniu VI Spotkań ze Sztuką Wielkanocną Puszczy Białej (wspólnie z MCKiS 19 marca 2005r.)
- Wspólnie z Urzędem Miejskim wydano w wersji angielskiej i francuskiej wkładkę do albumu – Pułtusk Krystyny Moisan – Jabłońskiej.
- Wspólnie z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym przeprowadzono prace umożliwiające przeprowadzenie robót porządkowo - konserwatorskich zabytkowych nagrobków na cmentarzu św. Krzyża. Uporządkowanych zostało 58 nagrobków.  
Opracowano dokumentację konserwatorską.  
Przygotowano i przeprowadzono II kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków w dniach 29-31.X, 01.XI.  
W kwestę włączyły się władze miasta, radni, mieszkańcy Pułtuska. Akcja znalazła duże uznanie wśród mieszkańców naszego miasta.
- Świadczenie usług w ramach prowadzonego „Punktu Informacji Turystycznej”
- Sprzedaż kart pocztowych, wydawnictw dotyczących Pułtuska i okolic.
- Promocja Pułtuska i Muzeum w środkach masowego przekazu (media, telewizja, prasa).

## Sprawozdanie finansowe z działalności Muzeum Regionalnego w Pultusku za 2005 r.

I	PRZYCHODY	
	Dotacja z budżetu gminy	274.400.00
	Dochody własne /wstęp, foldery/	14.784.76
	Odsetki bankowe	170.66
		-----
	Ogółem	<b>289.355.42</b>
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MUZEUM	<b>288.067.96</b>
	- Zakup materiałów i energii	<b>34.972.86</b>
	w tym :	
	- muzealia	6.521.00
	- prasa	1.197.10
	- materiały biurowe ,środki czystości	4.356.46
	- energia elektryczna	9.135.01
	- pozostałe usługi	13.763.29
III	USŁUGI OBCE	<b>35.508.04</b>
	w tym :	
	- usługi transportowe	2.248.97
	- usługi remontowe	
	976.00	
	- monitoring , konserwacja systemów p. poż. i antywłamaniowych	12.395.20
	- telefony	5.168.75
	- pozostałe usługi	14.719.12
IV	WYNAGRODZENIA	<b>179.771.86</b>
	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	154.126.86
	- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, umów o dzieło \ konserwacja zabytków , dozory ekspozycji, opracowania /	25.645.00
V	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	<b>33.182.73</b>
	w tym :	
	- Składki ZUS i Fundusz Pracy	29.587.51
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300.00
	- Pozostałe świadczenia	295.22
V	PODATKI I OPŁATY	<b>341.00</b>
VI	POZOSTAŁE KOSZTY	<b>1.192.43</b>
	w tym :	
	- opłata bankowa	527.74
	- podróże służbowe	664.69
VII	AMORTYZACJA	<b>3.099.04</b>

Stan środków pieniężnych na k. 2005 r. wynosi 17.932.30 zł.  
Jest to kwota pozostawiona na pokrycie zobowiązań .



## Informacja

z wykonania budżetu z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za okres 01.01.2005r. – 31.12.2005r.

Plan wydatków w rozdziale 85154 wynosił **398 500,00 złotych**

Realizacja wydatków wyniosła **398 500,00 złotych**

co stanowi 100% planu wydatków

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 został przyjęty przez radnych RM 28 grudnia 2004r. w formie bardzo otwartej formuły ze względu na toczącą się dyskusję wokół zmian ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

GPPiRPA realizowany był w zakresie merytorycznym w oparciu o ustawy:

- „O pomocy społecznej”
- „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
- „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”
- „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (od października 2005r.)

W roku 2005, tak jak i w latach poprzednich, realizowane były w formie przyjętych do realizacji programów zadania gminy w zakresie:

- Profilaktyki pierwszorzędowej:
  - promującej zdrowy styl życia
  - dostarczającej wiedzy dużym grupom odbiorców
  - opartej na komunikacie: „Zaczekaj”
- Profilaktyki drugorzędowej:
  - skierowanej do grup podwyższonego ryzyka i osób eksperymentujących z alkoholem
  - nastawionej na komunikat: „Wycofaj się”
- Profilaktyki trzeciorzędowej:
  - najbardziej kosztownej i długotrwałej
  - skierowanej do osób, u których widoczne są już zdrowotne i społeczne konsekwencje ryzykownych zachowań
  - wymagającej specyficznych programów terapeutycznych i leczenia odwykowego
  - charakteryzującej się niską skutecznością

Przyjęte do realizacji programy przygotowane zostały w oparciu o stosowane w profilaktyce strategie: informacyjne, edukacyjne, interwencyjne, zmniejszania szkód ryzykownych zachowań oraz strategie alternatywne. Programy, które zostały przyjęte po rozstrzygnięciu konkursu ofert były monitorowane przez członków GKRPA.

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację 3 projektów.

**-Łączny koszt zadania 43 000,00 złotych**

1. Parafia św. Józefa – program „Trzeźwe życie”.

Celem programu było wyrównanie deficytów szkolnych uczestników, zagospodarowania czasu wolnego 50 podopiecznych świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Podopieczni mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji. Brali udział w działaniach promujących trzeźwe życie (rekolekcje, pogadanki, zajęcia sportowe i rekreacyjne), korzystali z wypoczynku letniego.

**- Koszt projektu 15 000,00 złotych**

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – program „Otwarte drzwi. Stwórzmy razem świat dziecka przyjazny – by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać”.

Projekt poszerzał działalność świetlic środowiskowych MOPS o ofertę zajęć sobotnio-niedzielnich dla uczestników świetlic i ich rodziców. Miał na celu poprawienie

funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez uczestnictwo zarówno dzieci jak i ich rodziców w zajęciach adaptacyjno-terapeutycznych, warsztatach psychologicznych dla dzieci i konsultacji psychologicznych dla rodziców w zakresie analizy indywidualnych przypadków.

- koszt projektu 11 000,00 złotych

3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział pp. św. Józefa – program „Młodzi – trzeźwo w przyszłość”.

Projekt skierowany był do grupy ministrantów i członków KSM. Obejmował kształcenie umiejętności interpersonalnych i społecznych, kształtował alternatywne sposoby zaspokajania potrzeby aktywności bez korzystania z substancji psychoaktywnych. W ramach projektu organizowane były warsztaty, spotkania, pielgrzymki, rekolekcje, zajęcia sportowe i wypoczynek letni.

- koszt projektu 17 000,00 złotych

Programy profilaktyczne realizowały również jednostki organizacyjne gminy:

1. Zakład Usług Komunalnych – „Lato w mieście 2005 – Zachowaj trzeźwy umysł”, „Ferie Zimowe”.

Programy skierowane były do szerokiej populacji mieszkańców miasta i gminy w okresie wypoczynku letniego i zimowego. Obejmowały swym zasięgiem organizację otwartych form zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz festynów na placach osiedlowych, boiskach szkolnych, na plaży miejskiej. Uczestnicy podnosili umiejętności w zakresie pływania, gier zespołowych i indywidualnych form aktywności fizycznej. Merytorycznie program „Lato w mieście 2005” oparty był o założenia ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” prowadzonej w gminie od maja do września.

Szczegółowe koszty projektu:

- **Zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii** - 1 000,00 złotych
  - **zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji** - 5 978,00 złotych
  - **organizacja kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”** - 992,00 złotych
- łączny koszt zadania 7 970,00 złotych

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – program „Integracja bez granic”.

Celem programu było przełamywanie barier społecznych i komunikacyjnych między różnymi grupami, promowanie zdrowego stylu życia i organizowanie czasu wolnego z nastawieniem na aktywne formy wypoczynku. Program był adresowany do klientów MOPS. W ramach programu realizowano spotkania integracyjne osób dotkniętych problemem alkoholowym, doznających przemocy domowej, organizowane w grupie wsparcia AA „Perłęka”, Klubie Srebrnego Wieku, Klubie Otwartych Serc, świetlicach środowiskowych.

- łączny koszt projektu 6 801,00 złotych

### **3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – program „Wesoło, zdrowo, bez uzależnień”.**

Program półkolonii z programem socjoterapeutycznym był adresowany do dzieci i młodzieży. Miał on na celu osłabienie negatywnych zachowań utrudniających funkcjonowanie w rodzinie i grupie rówieśniczej, zdobycie wiedzy promującej zdrowy styl życia, nabywanie umiejętności interpersonalnych i społecznych. Półkolonie zostały zorganizowane w czterech tygodniowych turnusach. Uczestniczyły w nich 63 osoby. Uczestnicy brali udział w wycieczkach na basen, do Multikina,

„Kids play”, zajęciach terapeutycznych i sportowych oraz konkursach. Odwiedzili redakcję „Tygodnika Ciechanowskiego” i Komendę Powiatową Policji.

- łączny koszt projektu 9 806,00 złotych

#### **4. Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, świetlicach szkolnych i środowiskowych.**

W naszej gminie zostało przeszkolonych 98 osób w zakresie realizacji Elementarza Profilaktycznego „Sobą być – dobrze żyć” oraz programu „Twórcze sposoby rozwiązywania konfliktów”. Rady pedagogiczne placówek oświatowych, kadra świetlic środowiskowych i pracownicy socjalni uczestniczyli w warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze w zakresie podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz zdobyli wiedzę dotyczącą substancji psychoaktywnych i skutków ich zażywania.

a). Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach.

Realizowała program prezentacji uczniowskich „Świat byłby dużo lepszy bez środków uzależniających”. Uczniowie otrzymali wiedzę o szkodliwości substancji uzależniających, kształtowali umiejętności asertywne, interpersonalne, rozwiązywania konfliktów i brali udział w pozalekcyjnych formach spędzania czasu wolnego.

b). Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie.

Powołała zespół d/s profilaktyki, który opracował szczegółowy harmonogram działań profilaktycznych obejmujących łączenie szkolnej profilaktyki z działaniami społeczności lokalnej. Zorganizowano zajęcia warsztatowe dla rodziców, nauczycieli i uczniów, liczne spotkania z udziałem przedstawicieli różnych grup zawodowych zajmujących się profilaktyką (KPP, NZOZ, Sanepid, PZU, Straż Pożarna). Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez wychowawcę świetlicy szkolnej, brali udział w kampaniach profilaktycznych, zajęciach sportowych i „Zielonej Szkole”.

c). Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie.

Realizował profilaktykę pierwszo i drugorzędową, koncentrując się na działaniach pozalekcyjnych organizowanych niezależnie od programu nauczania. Program obejmował udział uczniów, nauczycieli i rodziców w warsztatach konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, reagowania na przemoc i agresję. Nastawiony był na eliminowanie wpływu środowisk patologicznych przez wzmacnianie czynników chroniących właściwy rozwój uczniów.

d). Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk.

Szkoła realizowała autorskie programy i współuczestniczyła w działaniach profilaktycznych gminy, promując akceptowane wzorce zachowania i budując szkolny system wsparcia środowiskowego dla działań szkolnych. Na uwagę zasługują programy zajęć pozalekcyjnych „Zdrowym być – Trzeźwo żyć”, „Mądrze i skutecznie – zacznij od siebie”, „Mamo! Tato! Dajcie mi spokojny dom” oraz zajęcia sportowo-rekreacyjno-korekcyjne i warsztaty komunikacji interpersonalnej i umiejętności radzenia sobie z emocjami.

e). Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusk.

Realizowało atrakcyjne dla społeczności szkolnej formy profilaktyki promujące zdrowy styl życia:

- Program „Lepiej zapobiegać, niż leczyć – Życie bez nałogów” promował ogólnoszkolne akcje i debaty profilaktyczne oraz formy teatralne.
- Program pozalekcyjnych zajęć sportowych z obszerną tematyką profilaktyczną „Nie! Nigdy nie wiesz, kiedy się uzależnisz”

- Program „By nie zatracić smaku młodości” zakładający stworzenie młodzieży alternatywnego wzorca postępowania opartego na wartościach społecznie akceptowanych.
- Uczniowie z grup wysokiego ryzyka brali udział w zajęciach korekcyjnych zachowania organizowanych w świetlicy szkolnej.
- Podczas organizowanych w szkole warsztatów podnosili swoje umiejętności profilaktyczne nauczyciele
- Rodzice uczestniczyli w prowadzonej metodami aktywnymi „Szkoła dla rodziców”

f). Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku.

Kontynuował realizację programu „Zdrowy styl odżywiania”. Dla rodziców prowadzony był program „Wczesna interwencja wobec dziecka, które eksperymentuje”. Nauczyciele uczestniczyli w programie „Narkotyki na ławce szkolnej”. W zespole szkół nr 2 prowadzone były akcje informacyjno-edukacyjne promujące zdrowy styl życia poprzez czynne uczestnictwo społeczności szkolnej w zajęciach sportowych i świetlicowych pozalekcyjnych oferujących alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu – „Zielone Szkoły”, rajdy krajoznawczo-turystyczne, udział w spektaklach teatralnych.

g). Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku.

Realizował ofertę zajęć pozalekcyjnych w ramach: Uczniowskiego Klubu Sportowego, kawiarenki internetowej, mediów szkolnych (3 gazety i radiowęzeł), Szkolnego Klubu Europejczyka, kół zainteresowań: Plastycznego, Filmowego, Literackiego, Teatralnego, Choreograficznego, Aerobiku, Masażu. Projektów: Szkoły Partnerskie, Socrates Comenius. Prowadzone były zajęcia wyrównawcze i korekcyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Gmina wydatkowała środki z GPPiRPA na dożywianie uczniów w placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych, w których realizowane były programy profilaktyczne. Działania placówek były wspomagane dodatkowymi środkami w związku z realizacją rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”. Ze środków własnych gminy i dotacji celowej korzystało 1256 osób, w tym 1024 dzieci i młodzieży. Ceny posiłków kształtowały się od 1.40 zł. do 3.50 zł. Średnia cena posiłku wynosiła 2,63 zł.

- **łącznie koszt zadania 250 000,00 złotych**

W ramach GPPiRPA prowadzone były, obok już wspomnianej ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, kampania „Linia nieobojętnych”, skierowana do sprzedawców alkoholu przez formułę „tajnego klienta”. W jej trakcie skontrolowano 90 punktów sprzedaży alkoholu. W 20 z nich sprzedawcy skłonni byli sprzedać alkohol młodzieży bez żądania okazania dowodu osobistego.

- **łącznie koszt zadania 300,00 złotych**

Przeprowadzone były również dwie kampanie lokalne: „Pożegnanie z latem” (koszt 786 złotych) oraz „Wigilia 2005” (975 złotych).

-**łącznie koszt zadania 1 761,00 złotych**

74 uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę skorzystało z dwutygodniowego wypoczynku na obozach w Rewalu i Ustroniu Morskim, w tym 18 osób brało udział w obozie z programem socjoterapeutycznym. Organizatorem wypoczynku było Stowarzyszenie „Parafiada”.

wpłaty od rodziców – 7 400,00 złotych

koszty dowozu uczestników – 3 088,00 złotych

opłata za pobyt na obozach – 23 430,00 złotych

średni koszt poniesiony przez gminę za

pobyt 1 uczestnika – ok. 240,00 złotych

- **łącznie koszt zadania 19 118,00 złotych**

W ramach realizacji zadania gminy, mającego na celu zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz wspomagania działalności stowarzyszeń abstynenckich finansowano:

1. Mityng sobotnio-niedzielny dla 14 osób „Zapobieganie nawrotom picia”  
- **łącznie koszt zadania 700,00 złotych**
2. Opłaty za wydanie opinii przez zespół biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 40 opinii.  
- **łącznie koszt zadania 8 648,00 złotych**
3. Szkolenie terapeuty, członków GKRPA, osób realizujących specjalistyczne programy, udział w rekolekcjach trzeźwościowych i mityngach otwartych  
- **łącznie koszt zadania 4 061,00 złotych**
4. Realizacja programu Stowarzyszenia Trzeźwości „Świt” – Program profilaktyki trzeciorzędowej osób wychodzących z nałogu.  
- koszt utrzymania i eksploatacji pomieszczeń stowarzyszenia – 4 505,00 złotych  
- koszt programu profilaktycznego 2 441,00 złotych  
- **łącznie koszt zadania 6 946,00 złotych**

#### **Pozostałe wydatki:**

1. Wynagrodzenia członków GKRPA  
- **łącznie koszt zadania 29 250,00 złotych**
2. Utrzymanie, eksploatacja i obsługa administracyjna GKRPA i AL-MED. Kwota 14.225 złotych pomniejszona jest o wpływ z AL-MED.  
- 4 800,00 złotych
  - Artykuły biurowe - 476,00 złotych
  - Opłaty telefoniczne - 709,00 złotych
  - Prenumerata czasopism - 696,00 złotych
  - Zakup znaczków - 2 160,00 złotych
  - Opłaty bankowe - 443,00 złotych
  - Monitoring - 1 342,00 złotych
  - Czynnosc - 1 089,00 złotych
  - Woda - 293,00 złotych
  - Energia elektryczna - 7 017,00 złotych- **łącznie koszt zadania 9 425,00 złotych**
3. **Zakupiono odtwarzacz MP3 i aparat telefoniczny do automatycznego nagrywania rozmów (Telefon Pomocy)**  
- **łącznie koszt zadania 714,00 złotych**

#### **W gminie istniały grupy samopomocowe:**

AA „Albert” – spotkania w piątki  
AA „Barka” – spotkania we wtorki  
Al - Anon – spotkania w poniedziałki  
Grupa Wsparcia AA „Perłka” – spotkania w środy  
Zawiesiły we wrześniu swoją działalność:  
Grupa Wsparcia Pielęgniarek i Grupa DDA.  
Członkowie GKRPA:

- wszczęli procedurę postępowania w 67 nowych przypadkach

- przeprowadzili 293 rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnej terapii lub jej kontynuowania
- przeprowadzili 14 kontroli punktów sprzedaży alkoholu
- 40 wniosków o nałożenie obowiązku leczenia skierowano do sądu

Na wniosek GKRPA funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji podjęli działania wobec 26 sprawców przemocy domowej.

