

Zarządzenie Nr 186/2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 14 listopada 2008 r

w sprawie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 179, 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 77.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 90.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 4.325.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych - 37.016.736,81 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 26.121.736,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie -12.000.000,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.400.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.301.978,76 zł (kredyty – 2.500.000,00 zł, wolne środki – 801.978,76 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.301.978,76 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 753.604,76 zł, kredytów w wysokości 288.374,00 zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 2.260.000,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.701.978,76 zł, rozchody w wysokości 3.301.978,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Ogólną (na wydatki bieżące) w wysokości | - 400.000,00 zł, |
| 2) celową (na wydatki bieżące) w wysokości | - 300.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| wydatki oświaty w kwocie | - 300.000,00 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 360.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 301.515,00 zł; wydatki – 301.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.638.800,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 373.622,90 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 415.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 220.000,00 zł,
- 2) wydatki - 264.802,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.400.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 2.100.000,00 zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 700.000,00 zł, na realizację wydatków bieżących i w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - obsługi prawnej (dot. umów zleceń)
 - bankowej obsługi budżetu,

- odśnieżania zimowego ulic i dróg,
 - ochrony mienia,
 - ubezpieczeń majątkowych
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b.
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 7) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusk.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

.....

Założenia do projektu budżetu na 2009 rok

I. DOCHODY

A. Subwencja ogólna na 2009 rok **16.646.537,00 zł.**

w tym:

I. Część wyrównawcza	1.833.104,00 zł
- kwota podstawowa	1.833.104,00 zł
- kwota uzupełniająca	0
II. Część równoważąca	766.767,00 zł
III. Część oświatowa	14.046.666,00 zł

Udział we wpływach podatku dochodowego
od osób fizycznych w 2009 r. wynosić będzie 36,72%,
co szacunkowo wyniesie 14.056.652,00 zł

Wyżej wymienione kwoty dochodów gminy na 2009 rok, zostały określone pismem Ministra Finansów ST 3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

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

- szacunek podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 (MP Nr 81, poz.717)
- szacunek podatku leśnego w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 (MP Nr 81, poz. 718)
- szacunek podatków i opłat lokalnych według stawek wzrastających o 4,4% (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r.)
Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych w 2009 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 29 lipca 2008 r.(MP nr 59, poz. 531)
- szacunek podatku od środków transportowych w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku (MP Nr 78, poz. 692) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (MP Nr 59, poz.531)
- plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Nr FIN /301/3011/84/2008 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-6/08

- szacunkowe wykonania dochodów w pozostałych źródłach

II. WYDATKI

- wzrost wydatków rzeczowych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,9%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 103,9%
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli w okresie od miesiąca stycznia do sierpnia 5% oraz od m-ca września do grudnia 5%.
- nakłady inwestycyjne przyjęte w programach wieloletnich inwestycji i zadania planowane do realizacji w roku 2009 r, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
- wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, płacone przez pracodawcę:
 - a) ubezpieczenia emerytalne 9,76%
 - b) ubezpieczenia rentowe 4,50%
 - c) ubezpieczenia wypadkowe wg stawek dla jednostek
- składki na Fundusz Pracy 2,45%

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Objaśnienia do projektu budżetu

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539)
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)

Dochody

Projekt dochodów na 2009 rok szacowany jest na kwotę – 77.000.000,00 zł
Plan dochodów wg uchwały z dnia 27.12.2007r. na rok 2008 – 92.499.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.10.2008 rok – 83.462.355,00 zł

Plan dochodów budżetu na 2009 rok jest niższy od pierwotnego budżetu na 2008 rok o kwotę 15.499.000,00 zł i niższy od planu na dzień 31.10.2008r. o kwotę 6.462.355,00 zł

Porównanie głównych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodów na 2008 r. wg stanu na 31.10.2008	Projekt na 2009 rok w zł
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	13.130.512,00	14.046.666,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.342.639,00	1.833.104,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	849.317,00	766.767,00
4.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.683.339,00	14.056.652,00
5.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.129.719,00	6.627.250,00
6.	Dotacja na zadania własne	1.506.996,00	832.000,00
7.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	27.190.879,93	20.485.123,90
8.	Dotacja z budżetu państwa i funduszy celowych	455.200,00	215.000,00
9.	Podatki i opłaty lokalne	10.282.074,74	10.575.940,00
10.	Dochody z mienia	7.294.550,00	3.725.000,10
		80.865.226,67	73.163.503,00

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym planowane są:

- | | |
|--|-----------------|
| - środki na budowę wodociągu przez PWiK na terenach wsi (Kacice – Jeżewo, Grabówiec, Zakręt) | 278.000,00 zł |
| - budowę stacji uzdatniania wody w Trzcincu – zadanie 2 | 2.051.827,36 zł |
| - budowę wodociągu we wsi Gnojno | 1.095.000,00 zł |
| - wydatki dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% odpisu od wpływów podatku rolnego | 19.800,00 zł |
| - wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5.000,00 zł |
| - wydatki na pozostałą działalność w rolnictwie | 5.000,00 zł |

Dział 500 – Handel

W tym dziale planowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska Grabówiec w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup energii elektrycznej – | 7.000,00 zł |
| - opłaty za sprzątanie – | 140.000,00 zł |
| - wydatki na modernizację (ogrodzenie, zakup płyt) – | 100.000,00 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są środki na bieżące utrzymanie, zimowe utrzymanie i remonty dróg, ulic i placów –

1.848.000,00 zł

Inwestycje drogowe obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) budowę dróg, ulic i placów w 2009 roku – | 3.000.000,00 zł |
| 2) przebudowę drogi we wsi Boby Kolonia i odcinka drogi Boby – Głódki - | 1.858.037,31 zł |
| 3) przebudowa drogi Lipniki Kolonia - Płocochowo, Lipniki-Płocochowo – | 3.050.521,35 zł |

Zadania ujęte w punktach 2 i 3 planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (wniosek złożony w dniu 10.10.2008r) w kwocie -

4.172.274,86 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są:

- | | |
|---|-----------------|
| - środki w wysokości 482.600,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami, w tym odszkodowania – | 300.000,00 zł |
| - środki na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego w wysokości – | 1.000.000,00 zł |
| - środki na wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego – | 1.772.400,00 zł |

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II – | 2.800.000,00 zł |
| Zadania realizowane w latach 2008-2010 na łączną kwotę | 6.200.061,84 zł |

- 2) termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Konopnickiej- 200.000,00 zł

Dział 710 – Działalności usługowe

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów zagospodarowania w wysokości – 50.000,00 zł

Na cmentarz wojsk radzieckich planowane środki wynoszą 30.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł z przyznanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej – 198.200,00 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej – 282.000,00 zł
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 4.904.700,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 40.000,00 zł
- promocję miasta i gminy – 282.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują remont budynku Ratusza i wynoszą 2.200.000,00 zł
Zadania realizowane w latach 2008-2009

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

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 3.867,00zł, planowane są wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie gotowości bojowej 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Pułtusk – 100.200,00 zł
- wydatki na obronę cywilną – 11.600,00 zł
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - 325.400,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 10.000,00 zł
- pozostałą działalność w tym na utrzymanie bezpieczeństwa
- we współpracy z policją – 30.000,00 zł
- pomoc finansowana na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej – 100.000,00 zł

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

W dziale tym planowane są wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych – 133.500,00 zł w tym wynagrodzenie za inkaso 49.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planowane są wydatki na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji – 690.000,00 zł oraz kwotę 295.205,00 zł jako zabezpieczenie poręczenia pożyczek dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 400.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki oświaty – 300.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są środki na prowadzenie:

- szkół podstawowych –	9.856.303,24 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –	461.055,48 zł
- przedszkoli –	3.855.087,95 zł
w tym dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty –	373.622,90 zł
- gimnazjów –	10.138.606,07 zł
- dowożenia uczniów do szkół –	416.262,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –	95.483,00 zł
- stołówek szkolnych –	1.057.869,66 zł
- pozostałej działalności w oświacie –	96.400,00 zł

Wydatki inwestycyjne w oświacie:

- budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk –	2.568.598,58 zł
Zadanie realizowane w latach 2007-2009, na łączność wartość	10.153.775,64 zł
- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Pułtusk –	1.887.492,21 zł
Zadanie realizowane w latach 2007-2009 o łącznej wartości	8.781.774,78 zł

Na realizację w/w hal gmina planuje pozyskanie funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Na budowę hali przy PG Nr 1 została przyznana kwota 500.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w tym: 50 tys. w 2008 roku, 200 tys. w 2009 roku i 250 tys. w roku 2010.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane są wydatki na:

- zwalczanie narkomanii –	40.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi –	360.000,00 zł
- na pomoc dla Izby Wytrzeźwień Miasta Stołecznego Warszawy -	5.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są środki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	5.940.000,00 zł
- opłatę składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	

świadczenia rodzinne –	35.200,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –	1.197.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe –	1.066.376,73 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –	1.050.300,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –	500.000,00 zł
- pozostałą działalność – realizację programu „posiłki dla potrzebujących” –	535.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne –	35.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku przy ul. Zaulek –	300.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie żłobka – 239.270,85 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowane są wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych –	323.210,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów –	5.000,00 zł
- dotację na realizację zadań z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży –	15.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W dziale tym planowane są wydatki na:

- oczyszczanie miasta i wsi –	308.000,00 zł
- utrzymanie zieleni –	243.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych –	1.050.000,00 zł
- pozostałą działalność komunalną a w szczególności: obsługa targowisk, parkingu i szaletu miejskiego, odłapywanie psów –	454.486,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej - Daszyńskiego –	1.500.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego –	300.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk –	10.105.260,00 zł

Zadania do realizacji w latach 2008-2012, na łączną kwotę 47.003.039,46 zł planowane z udziałem środków z Funduszu Spójności. Wniosek złożony na realizację w/w zadania otrzymał pozytywną ocenę formalną.

- projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Nasielskiej –	70.000,00zł
- projekt kanalizacji ul. Kościuszki –	50.000,00zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w tym:

- Centrum Kultury i Sztuki –	420.000,00 zł
- Pułtuskiej Biblioteki Publicznej (łącznie z dotacją uzyskaną z powiatu w ramach porozumienia – 139.800,00 zł) –	838.800,00 zł

- Muzeum Regionalne – 380.000,00 zł

Pozostałe wydatki obejmują:

- środki na remonty budynków świetlic gminnych – 62.700,00 zł
- na utrzymanie orkiestry przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusk – 60.000,00 zł
- na organizację gminnych imprez kulturalno-oświatowych – 340.000,00 zł
- dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 170.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- adaptację budynku OSP Trzciniec na świetlicę wiejską – 580.000,00 zł
- monitoring wizyjny centrum historycznego miasta – 1.000.000,00 zł
- rewitalizację staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku – 1.925.000,00 zł

Zadania planowane do realizacji z udziałem funduszy z Unii Europejskiej

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są środki na:

- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 340.000,00zł
w tym:
 - 120.000,00 zł na dotacje dla realizujących to zadanie podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
 - stypendia dla młodzieży z osiągnięciami w sporcie - 75.000,00 zł
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2.454.471,00 zł
w tym:
 - utrzymanie stadionu – 936.460,00 zł
 - utrzymanie krytej pływalni – 1.517.831,00 zł

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

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

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 521 220,52	161 100,00	2 360 120,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 520 120,52	160 000,00	2 360 120,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	160 000,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	2 360 120,52	0,00	2 360 120,52
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00
		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	1 100,00	1 100,00	
600			Transport i łączność	4 172 274,86	0,00	4 172 274,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 172 274,86	0,00	4 172 274,86
		6208	Dotacje rozwojowe	4 172 274,86		4 172 274,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 728 000,10	2 328 000,00	1 400 000,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 728 000,10	2 328 000,00	1 400 000,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	250 000,00	
		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	2 075 000,00	2 075 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,10		1 400 000,10
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	
750			Administracja publiczna	258 550,00	258 550,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 050,00	168 050,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 050,00	166 050,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	90 500,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 867,00	3 867,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 867,00	3 867,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 867,00	3 867,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 482 592,00	25 482 592,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 749 000,00	3 749 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	
	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	
	0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 741 580,00	5 741 580,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	
	0320	Podatek rolny	800 000,00	800 000,00	
	0330	Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	599 000,00	599 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	144 580,00	144 580,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 360,00	1 143 360,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	643 360,00	643 360,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 806 652,00	14 806 652,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 056 652,00	14 056 652,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	
758		Różne rozliczenia	16 756 537,00	16 756 537,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 046 666,00	14 046 666,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 046 666,00	14 046 666,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 104,00	1 833 104,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 104,00	1 833 104,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	766 767,00	766 767,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 767,00	766 767,00	
801		Oświata i wychowanie	5 691 110,79	1 235 020,00	4 456 090,79
	80101	Szkoły podstawowe	180,00	180,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	
80104		Przedszkola	704 120,00	704 120,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	
	0830	Wpływy z usług	704 000,00	704 000,00	

	80110	Gimnazja	4 456 110,79	20,00	4 456 090,79
		0920 Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		6208 Dotacje rozwojowe	4 256 090,79		4 256 090,79
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200000,00
	80148	Stołówki szkolne	530 700,00	530 700,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	530 700,00	530 700,00	
852		Pomoc społeczna	7 371 900,00	7 371 900,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 940 000,00	5 940 000,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 200,00	35 200,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00	35 200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00	497 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 000,00	335 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 000,00	485 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000,00	485 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 500,00	159 500,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 500,00	149 500,00	
	85295	Pozostała działalność	225 200,00	225 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	220 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970 387,73	80 000,00	6 890 387,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 885 387,73	80 000,00	6 805 387,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	
	6208	Dotacje rozwojowe	6 805 387,73		6 805 387,73
	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00	85 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00		85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 050,00	139 800,00	2 891 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	0,00	435 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe	435 000,00		435 000,00
	92116	Biblioteki	139 800,00	139 800,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00	139 800,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 456 250,00	0,00	2 456 250,00
	6208	Dotacje rozwojowe	2 456 250,00		2 456 250,00
926		Kultura fizyczna i sport	996 010,00	996 010,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	996 010,00	996 010,00	0,00
	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	31 600,00	31 600,00	
	0830	Wpływy z usług	960 000,00	960 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	
Dochody ogółem:			77 000 000,00	54 829 876,00	22 170 124,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
dnia

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 454 627,36	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 827,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 424 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 827,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00							278 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 120,52							2 360 120,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 706,84							786 706,84
	01030		Izby rolnicze	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00						
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
500			Handel	247 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	50095		Pozostała działalność	247 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00							100 000,00
600			Transport i łączność	9 706 558,66	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 558,66
	60016		Drogi publiczne gminne	9 706 558,66	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 558,66
		4270	Zakup usług remontowych	638 000,00	638 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 160 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00							3 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172 274,86							4 172 274,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 283,80							736 283,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	599 850,00	599 850,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00						
		4400	Opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	472 550,00	472 550,00						
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00						
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00							3 000 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
750			Administracja publiczna	7 906 900,00	5 666 900,00	3 421 000,00	792 700,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 200,00	198 200,00	155 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00		28 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 944 700,00	4 904 700,00	3 234 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	682 000,00		682 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00		78 000,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 350,00	168 350,00						
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00								2 200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 867,00	3 867,00	3 290,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 867,00	3 867,00	3 290,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00		497,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00		80,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	3 290,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 200,00	477 200,00	253 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00								100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 200,00	100 200,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00							
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00							
	75414		Obrona cywilna	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00							
	75416		Straż Miejska	325 400,00	325 400,00	244 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	223 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00		39 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00						
	75421		Zarządzenie kryzysowe	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00						
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 500,00	133 500,00	67 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 500,00	133 500,00	67 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	49 000,00	49 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00		7 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		4210	Zakup materiałów i	5 500,00	5 500,00						

			wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00						
757			Obsługa długu publicznego	985 205,00	985 205,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	295 205,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	190 000,00	190 000,00				190 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00				500 000,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295 205,00	295 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 205,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	295 205,00	295 205,00					295 205,00	
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00						
801			Oświata i wychowanie	25 977 067,40	21 520 976,61	14 157 826,26	2 467 979,54	373 622,90	0,00	0,00	4 456 090,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 856 303,24	9 856 303,24	6 806 368,90	1 177 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 428,27	116 428,27						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280 350,78	6 280 350,78	6 280 350,78					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 418,12	514 418,12	514 518,12					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 842,66	1 011 842,66		1 011 842,66				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 648,66	165 648,66		165 648,66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 169,41	314 169,41						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00						
		4260	Zakup energii	431 800,00	431 800,00						

		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 470,00	17 470,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	236 305,00	236 305,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 100,00	10 100,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 890,00	35 890,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 395,34	510 395,34						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 885,00	14 885,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 600,00	15 600,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 055,48	461 055,48	368 540,64	63 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 263,58	9 263,58						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 719,67	341 719,67	341 719,67					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 820,97	26 820,97	26 820,97					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,43	54 200,43		54 200,43				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 972,83	8 972,83		8 972,83				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 078,00	20 078,00						
	80104		Przedszkola	3 855 087,95	3 855 087,95	2 247 718,62	394 999,96	373 622,90	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 622,90	373 622,90			373 622,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 543,47	16 543,47						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 826,17	2 079 826,17	2 079 826,17					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 892,45	163 892,45	163 892,45					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 324,43	340 324,43		340 324,43				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 675,53	54 675,53		54 675,53				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00						
	4220	Zakup środków żywności	348 000,00	348 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00						
	4260	Zakup energii	162 500,00	162 500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	9 900,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 053,00	134 053,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 800,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 800,00						
80110		Gimnazja	10 138 606,07	5 682 515,28	4 266 140,44	753 363,00	0,00	0,00	0,00	4 456 090,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 587,36	38 587,36						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 825,94	3 934 825,94	3 934 825,94					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 314,50	324 314,50	324 314,50					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 785,00	646 785,00		646 785,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 578,00	106 578,00		106 578,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 787,74	144 787,74						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 580,00	7 580,00						
	4260	Zakup energii	57 648,00	57 648,00						
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	85 786,00	85 786,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 680,00	8 680,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700,00	16 700,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00						
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 772,74	239 772,74						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00	6 200,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 570,00	4 570,00						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 090,79							4 256 090,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00							200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 262,00	416 262,00	33 466,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 807,00	6 807,00		6 807,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	1 979,00		1 979,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 466,00	33 466,00	33 466,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 479,00	20 479,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	348 531,00	348 531,00						

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 483,00	95 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 593,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 479,00	39 479,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 664,00	6 664,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 747,00	41 747,00						
80148			Stołówki szkolne	1 057 869,66	1 057 869,66	414 991,66	66 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 007,42	386 007,42	386 007,42					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 984,24	28 984,24	28 984,24					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 888,00	56 888,00		56 888,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 478,00	9 478,00		9 478,00				
		4220	Zakup środków żywności	562 150,00	562 150,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362,00	14 362,00						
80195			Pozostała działalność	96 400,00	96 400,00	20 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	20 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00		3 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	405 000,00	35 000,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	35 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00			85 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
		4400	Opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00						
852			Pomoc społeczna	10 658 876,73	10 358 876,73	1 275 400,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 000,00	5 940 000,00	124 500,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 691 000,00	5 691 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 800,00		86 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00						

	4400	Opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	35 200,00						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 000,00	1 027 000,00						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 376,73	1 066 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	1 060 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 376,73	6 376,73						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 300,00	1 050 300,00	770 900,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 700,00	708 700,00	708 700,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	122 200,00		122 200,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00						
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00						
		4400	Opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	380 000,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	343 000,00	343 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 500,00		56 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00		9 200,00				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00						
	85295		Pozostała działalność	870 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	555 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00							300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 270,85	239 270,85	122 105,04	20 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	239 270,85	239 270,85	122 105,04	20 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 272,24	111 272,24	111 272,24					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,80	9 832,80	9 832,80					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 843,50	17 843,50		17 843,50				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,31	2 872,31		2 872,31				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00						
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00						
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805 387,73							6 805 387,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 872,27							3 299 872,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00							300 000,00
	90095		Pozostała działalność	454 486,00	444 486,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	369 486,00	369 486,00						
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 776 500,00	2 271 500,00	30 000,00	0,00	1 808 800,00	0,00	0,00	3 505 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00							435 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00							145 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
	92116		Biblioteki	838 800,00	838 800,00	0,00	0,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 800,00	838 800,00			838 800,00			
	92118		Muzea	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00			380 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 095 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00			170 000,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 250,00							2 456 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 750,00							468 750,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00						
926			Kultura fizyczna i sport	2 869 471,00	2 822 471,00	60 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 454 471,00	2 407 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 608,00	871 608,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 340,00	155 340,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 223,00	25 223,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 200,00	179 200,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00						
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 200,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00							47 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00	340 000,00	60 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00			120 000,00			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00						
OGÓŁEM WYDATKI				90 400 000,00	53 283 263,19	19 695 256,30	3 686 589,35	2 427 422,90	690 000,00	295 205,00	37 116 736,81

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 3
 Do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Pułtusku
 Z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

														w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		2012r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	6058 6059	Wodociąg we wsi Gnojno	2 151 844,26	56 844,26	1 095 000,00	273 750,00		A. B. C. D.	821 250,00	1 000 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku	
2.	010	01010	6058 6059	Stacja uzdatniania wody w Trzciancu-zadanie 2	2 051 827,36		2 051 827,36	12 956,84		A. B. C. D. 500 000,00	1 538 870,52			Urząd Miejski w Pułtusku	
3.	600	60016	6058 6059	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby-Głódki	1 872 309,11	14 271,80	1 858 037,31	78 705,60		A. B. C. D. 200.000,00	1 579 331,71			Urząd Miejski w Pułtusku	
4.	600	60016	6058 6059	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia-Płocochowo, Lipniki-Płocochowo	3 086 375,15	35 853,80	3 050 521,35	157 578,20		A. B. C. D.300.000,00	2 592 943,15			Urząd Miejski w Pułtusku	
5.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. J. Pawła	6 200 061,84	700 061,84	2 800 000,00	800 000,00		A. B. C. D.2.000.000,00		2 700 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku	

6.	750	75095	6050	Modernizacja budynku Ratusza	3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00									Urząd Miejski w Pułtusk
7.	801	80101	6 050	Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4	4 222 357,46	60 357,46						2 632 000,00	1 530 000,00				Urząd Miejski w Pułtusk
8.	801	80110	6050 6059	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	10 153 775,64	7 585 177,06	2 568 598,58				B. 200 000,00	2 368 598,58					Urząd Miejski w Pułtusk
9.	801	80110	6050 6059	Budowa hali sportowej przy ZS Nr 2	8 781 774,78	6 894 282,57	1 887 492,21					1 887 492,21					Urząd Miejski w Pułtusk
10.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk	47 003 039,46	344 558,46	10 105 260,00	299 872,27	1 400 000,00		D. 1.600.000,00	6 805 387,73	10 000 000,00	16 553 221,00	10 000 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
11.	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej	100 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00									Urząd Miejski w Pułtusk
12.	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna ul. Warszawska-Daszyńskiego	3 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00			D. 1.400.000,00						
13.	921	92109	6058 6059	Adaptacja i remont budynku OSP Trzcinniec do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej	584 700,00	4 700,00	580 000,00	145 000,00				435 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk
14.	921	92120	6058 6059	Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta	1 229 475,20	229 475,20	1 000 000,00	180 000,00				820 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk

15.	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół	3 725 000,00	70 000,00	1 925 000,00	288 750,00			1 636 250,00	1 730 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk
Ogółem					97 462 540,26	18 625 582,45	32 691 736,81	4 606 612,91	1 400 000,00	6 200 000,00	20 485 123,90	18 062 000,00	18 083 221,00	10 000 000,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:															
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)															
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych															
C. Inne źródła															
D. Obligacje komunalne															
<i>(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)</i>															

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Budowa wodociągu na terenie wsi gminy Pułtusk	278 000,00	278 000,00	278 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
2.	500	50095	6050	Modernizacja targowiska Grabówiec	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	6050	Budowa dróg, ulic i placów gminnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00		D.2 000 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Konopnickiej	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Pułtusku
5.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
6.	852	85295	6050	Modernizacja budynku przy ul. Zaułek	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
7.	900	90001	6050	Wykonanie projektu Kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku

8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk
9.	900	90095	6060	Zakup instrumentu muzycznego do Domu Pogrzebowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk
10.	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk
Ogółem					4 325 000,00	4 325 000,00	2 225 000,00	100 000,00	2 000 000,00	-		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje komunalne

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet: VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji															
	Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy ZS nr 2															
	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	75	801,80110, \$6050,6059	8 781 774,78 1 887 492,21	0,00 0,00	1 887 492,21 1 887 492,21	1 887 492,21 1 887 492,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 887 492,21 1 887 492,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 887 492,21 1 887 492,21
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet: V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu															
	Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu: Monitoring wizyjny centrum historycznego miasta															
	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	61	921,92120, \$6058,6059	1 229 475,20 1 000 000,00	180 000,00 180 000,00	820 000,00 820 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	180 000,00 180 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180 000,00 180 000,00	820 000,00 820 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	820 000,00 820 000,00
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet: V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu															
	Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu: Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku															
	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	61	921,92120, \$6058,6059	3 725 000,00 1 925 000,00	548 250,00 288 750,00	3 106 750,00 1 636 250,00	1 925 000,00 1 925 000,00	288 750,00 288 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288 750,00 288 750,00	1 636 250,00 1 636 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 636 250,00 1 636 250,00

1.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013																
	Priorytet: III Regionalny system transportowy																
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																
	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia - Płocochowo, Lipniki- Płocochowo																
	Razem wydatki:	23	600,60016, 6058,6059	3 086 375,15	457 578,20	2 592 943,15	3 050 521,35	457 578,20	0,00	300 000,00	157 578,20	2 592 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 943,15
z tego: 2009 r.			3 050 521,35	457 578,20	2 592 943,15	3 050 521,35	457 578,20	0,00	300 000,00	157 578,20	2 592 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 943,15	
2010 r.																	
2011 r.																	
2012 r.***																	
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego: 2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
2012 r.***																	
2.2																
	Ogółem (1+2)	x	84 862 478,42	23 021 974,97	46 544 982,84	26 121 736,81	5 636 612,91	1 400 000,00	2 600 000,00	1 636 612,91	20 485 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485 123,90	
	<i>* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)</i>																
	<i>** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>																
	<i>*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego</i>																

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77 000 000,00
2.	Wydatki		90 400 000,00
3.	Wynik budżetu		"-" 13 400 000,00
Przychody ogółem:			16 701 978,76
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 400 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	801 978,76
Rozchody ogółem:			3 301 978,76
1.	Splaty kredytów	§ 992	288 374,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	753 604,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 260 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	166 050,00	166 050,00	166 050,00	141 400,00	23 800,00	-	-
		4010		131 000,00	131 000,00	131 000,00			
		4040		10 400,00	10 400,00	10 400,00			
		4110		20 600,00	20 600,00		20 600,00		
		4120		3 200,00	3 200,00		3 200,00		
		4210		850,00	850,00				
		2350	61 380,00						
751	75101	2010	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 290,00	577,00	-	-
		4110		497,00	497,00		497,00		
		4120		80,00	80,00		80,00		
		4170		3 290,00	3 290,00	3 290,00			
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		1 500,00	1 500,00				
852	85212	2010	5 940 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	124 500,00	89 800,00	5 691 000,00	-
		3020		500,00	500,00				
		3110		5 691 000,00	5 691 000,00			5 691 000,00	

		4010		115 000,00	115 000,00	115 000,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		86 800,00	86 800,00		86 800,00		
		4120		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4260		3 500,00	3 500,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4350		1 000,00	1 000,00				
		4370		3 200,00	3 200,00				
		4400		500,00	500,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		4 000,00	4 000,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4740		500,00	500,00				
		4750		1 000,00	1 000,00				
852	85213	2010	35 200,00	35 200,00	35 200,00	-	-		
		4130		35 200,00	35 200,00				
852	85214	2010	335 000,00	335 000,00	335 000,00	-	-	335 000,00	
		3110		335 000,00	335 000,00			335 000,00	
852	85228	2010	149 500,00	149 500,00	149 500,00	115 500,00	21 000,00	-	
		3020		500,00	500,00				
		4010		107 500,00	107 500,00	107 500,00			
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00			

		4110		18 200,00	18 200,00		18 200,00			
		4120		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4370		500,00	500,00					
		4440		4 800,00	4 800,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		Ogółem:		6 692 497,00	6 631 117,00	6 631 117,00	384 690,00	135 177,00	6 026 000,00	-

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	2320	139 800,00	139 800,00	139 800,00			139 800,00	
		2480		139 800,00	139 800,00			139 800,00	
Ogółem				139 800,00	139 800,00	-	-	139 800,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	kwota
I DOCHODY					
	756	75618	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
II WYDATKI					
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4260	Zakup energii	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
			4400	Oplaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
Ogółem					360 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Wydatki
	851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
Ogółem					40 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych		301 515,00	0,00	0,00	0,00	301 515,00	x		
	z tego:									
	1.Szkoły Podstawowe - 80101		166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00			
	a)Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie		1 000,00				1 000,00			
	b)Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach		1 000,00				1 000,00			
	c)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie		5 000,00				5 000,00			
	d)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk		39 000,00				39 000,00			
	e)Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk		10 000,00				10 000,00			
	f)Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk		110 000,00				110 000,00			
	2. Przedszkola - 80104		12 510,00				12 510,00			
	a) Przedszkole Miejskie Nr 3		500,00				500,00			
	b)Przedszkole Miejskie Nr 4		12 010,00				12 010,00			
	3.Gimnazja - 80110		119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00			
	a)Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk		15 000,00				15 000,00			
	b)Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pułtusk		20 000,00				20 000,00			

	c)Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pułtusk		84 000,00				84 000,00		
	4.Instytucje kultury fizycznej - 92604		4 005,00	0,00	0,00	0,00	4 005,00		
	a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk		4 005,00				4 005,00		
	Ogółem	0,00	301 515,00	0,00	0,00	0,00	301 515,00	0,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	420 000,00
2.	921	92116	2480	Pułtуска Biblioteka Publiczna	838 800,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pułtusk	380 000,00
4.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Wisienka"	240 186,15
5.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Urwis"	133 436,75
Ogółem					2 012 422,90

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2830	Zwalczanie narkomani	25 000,00
1.	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
3.	854	85412	2830	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - Parafia Św. Józefa w Pułtusk - Parafi Św. Mateusza w Pułtusk - Parafi Św. Stanisława Kostki w Pułtusk	170 000,00 50 000,00 80 000,00 40 000,00
6.	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					415 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	54 802,96
II.	Przychody	220 000,00
1.	Udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	220 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	264 802,96
1.	Wydatki bieżące w tym:	234 802,96
1.1.	zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej wspieranie systemów kontroli środowiska w tym:	7 000,00
	- ochrona przyrody przez dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich	7 000,00
	b) Zieleń w tym:	101 000,00
	- zieleń miejska	54 000,00
	- oczyszczanie i utrzymanie kanałów starorzeczy	40 000,00
	- zieleń w miejscach pamięci narodowej	7 000,00
1.2	Zakup usług pozostałych	96 802,96
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	15 000,00
	b) Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	78 802,96
	c) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, w tym : - likwidacja zagrożeń - usługa pogotowia ekologicznego	3 000,00
1.3	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
2.	Wydatki majątkowe	30 000,00
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Umorzenia	Prognoza					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3		4	5	6	7	8	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	28 789 763,64		44 689 763,64	41 387 784,88	36 745 816,12	31 853 847,36	26 961 880,60	22 318 611,84
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust.3 u.o.f.p) z tytułu:	28 789 763,64		28 789 763,64	41 387 784,88	36 745 816,12	31 853 847,36	26 961 880,60	22 318 611,84
a	pożyczek	1 983 722,00		1 983 722,00	3 095 348,00	2 666 984,00	2 238 620,00	1 810 256,00	1 381 892,00
b	kredytów	5 806 041,64		5 806 041,64	7 552 436,88	6 798 832,12	5 795 227,36	4 791 624,60	4 036 719,84
c	obligacji	21 000 000,00		21 000 000,00	30 740 000,00	27 280 000,00	23 820 000,00	20 360 000,00	16 900 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p):	-		15 900 000,00	-	-	-	-	-
a	pożyczki			1 400 000,00					
b	kredyty, w tym:			2 500 000,00					
	EBOiR								
c	obligacje			12 000 000,00					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	-		-	-	-	-	-	-
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	-	4 287 183,76	5 621 034,76	5 864 878,76	5 758 732,76	5 403 870,76	5 113 713,76
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p	-	-	3 597 183,76	4 941 034,76	5 194 878,76	5 198 732,76	4 953 870,76	4 913 713,76
a	kredytów i pożyczek			1 041 978,76	1 181 968,76	1 431 968,76	1 431 966,76	1 183 268,76	1 139 268,76
b	wykup papierów wartościowych			2 260 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00
c	udzielonych poręczeń			295 205,00	299 066,00	302 910,00	306 766,00	310 602,00	314 445,00
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.								
2.3	Splata odsetek i dyskonta			690 000,00	680 000,00	670 000,00	560 000,00	450 000,00	200 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	58 062 355,00		77 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
3a.	Prognozowane dochody budżetowe pomniejszone o spłatę pożyczki na prefinansowanie								
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	76 132 355,00		90 400 000,00	88 000 000,00	79 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	68 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			13 400 000,00	- 10 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2	49,59		53,75	47,11	40,84	34,57	27,90	25,31
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	49,59		53,75	47,11	40,84	34,57	27,90	25,31
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,57	7,21	7,52	7,38	6,75	7,31
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,57	7,21	7,52	7,38	6,75	7,31

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	17 719 343,08	13 330 074,32	9 240 805,56	5 367 896,00	1 840 000,00	250 000,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:	17 719 343,08	13 330 074,32	9 240 805,56	5 367 896,00	1 840 000,00	250 000,00
1.1	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.) :		-	-	-	-	
a	pożyczek	953 528,00	735 164,00	516 800,00	314 796,00	140 000,00	
b	kredytów	3 325 815,08	2 614 910,32	1 904 005,56	1 193 100,00	500 000,00	250 000,00
c	obligacji	13 440 000,00	9 980 000,00	6 820 000,00	3 860 000,00	1 200 000,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.) :		-	-	-	-	
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym:						
	EBOiR						
c	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.		-	-	-	-	
a	Zaciągnięte zobowiązania						
b	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	4 887 533,76	4 547 358,76	4 270 795,56	3 909 580,00	1 935 450,00	560 215,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p.	4 707 533,76	4 397 358,76	4 170 795,56	3 829 580,00	1 895 450,00	559 215,00
a	kredytów i pożyczek	929 268,76	929 268,76	912 909,56	867 896,00	390 000,00	250 000,00
b	wykup papierów wartościowych	3 460 000,00	3 160 000,00	2 960 000,00	2 660 000,00	1 200 000,00	
c	udzielonych poręczeń	318 265,00	308 090,00	297 886,00	301 684,00	305 450,00	309 215,00
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.						
2.3	Splata odsetek i dyskonta	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	40 000,00	1 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	70 000 000,00	70 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	68 000 000,00	68 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2	19,04	13,2	8,26	2,83	0,38	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	19,04	13,2	8,26	2,83	0,38	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,98	6,5	6,57	6,01	2,98	0,86
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,98	6,5	6,57	6,01	2,98	0,86

Burmistrz Miasta Pułusk
Wojciech Dębski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa Placówki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych, o użytkowaniu wieczystym, o wierzytelnościach, o udziałach w spółkach, o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w rubr. 3, 4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pułtуска Biblioteka Publiczna	Budynek Biblioteki 011 233 940,43 013 37 824,25 014 472 897,17 020 4 011,00				
2.	Muzeum Regionalne	wiata 011 35 104,68 013 118 346,30 014 6 402,44 016 158 490,28 020 7 104,74				
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	011 227 644,00 013 112 575,00 020 12 366,00				
4.	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	Zestawy komputerowe 20 202,78 Projektor multimedialny 8 161,80 System nagłaśniania i układ odczytu w kinie 62 409,84 Wyposażenie 109 045,67				

5.	Urząd Miejski	<p>środki trwałe 30 060 676,22</p> <p>grunty 101 503 661,55</p> <p>w tym grunty w użytkowaniu wieczystym 4.179.797,24</p> <p>Wyposażenie 813 931,08</p> <p>Księgozbiór 5 717,51</p> <p>mienie zlikwidowanych przedsiębiorstw 341 726,85</p> <p>Wartości niematerialne i prawne 109 245,65</p>	<p>akcje RZZ 1 199,00</p> <p>udziały w spółkach gminy 15 273 399,00</p>	<p>Budynek przy Placu Teatralnym(MCKIS) 341 477,36</p>		
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	<p>Środki trwałe - Budynek Szkoły 011 887 635,00</p> <p>Wyposażenie 013 125 577,62</p> <p>Księgozbiór 014 12 654,30</p> <p>Wartości niematerialne i prawne 020 2 937,00</p>				
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 filia Grabówiec	<p>Środki trwałe - budynek gospodarczy 011 33 380,00</p> <p>Wyposażenie 013 0,50</p>				
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	<p>Środki trwałe 011 979 692,63</p> <p>013 295 362,12</p> <p>Księgozbiór 014 25 912,33</p> <p>020 6 092,33</p>				
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	<p>011 2 571 850,38</p> <p>013 207 579,45</p> <p>014 31 138,58</p> <p>020 11 022,84</p>				

10.	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo	Budynek Szkoły i studnia głębinowa				
		011	758 719,45			
		Wyposażenie				
		013	40 236,16			
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa Boby	Budynek szkoły, boisko szkolne				
		011	618 044,43			
		Wyposażenie				
		013	30 693,73			
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	Budynek szkoły, Przedszkola i studnia głębinowa, boisko szkolne				
		011	934 716,75			
		Wyposażenie				
		013	60 418,67			
13.	Gimnazjum Nr 1	Środki trwałe - budynek szkoły				
		011	2 006 882,29			
		013	235 888,56			
		Księgozbiór				
14.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	014	18 122,91			
		020	3 987,12			
		Środki trwałe				
		011	679 971,75			
		Wyposażenie segment rekreacyjno-lekcyjny				
		013	161 936,33			
		Księgozbiór				
		014	11 304,00			
		Wartości niematerialne i prawne				

		020	7 794,00				
15.	Gimnazjum Nr 3	011	98 731,50				
		013	165 983,75				
		014	35 879,51				
		020	9 388,40				
16.	Przedszkole Nr 4	Budynek ul. Krajewskiego i ul. Konopnickiej					
		011	744 593,68				
		Wyposażenie					
		013	62 693,46				
17.	Przedszkole Nr 3	Wyposażenie					
		011	7 034,00				
		013	19 922,23				
18.	Przedszkole Nr 5	Budynek Przedszkola i Żłobka					
		011	216 899,02				
		Wyposażenie					
		013	33 557,64				
		Księgozbiór					
		014	236,29				
19.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk						
	w tym :						
	Stadion	011	2 140 822,25				
		013	37 797,07				
		020	3 899,12				
	Basen	011	14.670.182,05				
		013	29 066,87				
		020	2 708,40				

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski