

**Zarządzenie Nr 348/2010**  
**Burmistrza Miasta Pułtusk**  
**z dnia 31 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu gminy Pułtusk za I półrocze 2010r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Sporządzoną informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Pułtusk za I półrocze 2010r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pułtusku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 2**

Sporządzoną informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010r. jednostek kultury przekazać Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pułtusku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3**

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

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

# INFORMACJA

**z wykonania  
budżetu Gminy Pułtusk  
za I półrocze 2010 rok**

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

**Pułtusk, sierpień 2010**

---

---

Opracował:  
Skarbnik Miasta  
/-/ Teresa Turek

## SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólny wynik budżetu	3-4
2. Zmiany w budżecie	5-6
3. Zestawienia dochodów budżetu:	
- część tabelaryczna	7-22
- część opisowa	23-30
4. Zestawienie wydatków budżetu	
- wykonanie i zmiany	31-37
- część tabelaryczna	38-53
- część opisowa	54-75
5. Realizacja planu jednostek kultury	76
6. Realizacja zadań zleconych	77-79
7. Realizacja dochodów budżetu państwa	80
8. Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	81
9. Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Pułtusk	82-83
10. Sprawozdania jednostek	84-159
101 Jednostki Oświaty	
10.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
10.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
10.4. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	
10.5. Pułtuska Biblioteka Publiczna	
10.6. Muzeum Regionalne	
10.7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	

## Ogólny wynik budżetu.

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

### Dochody:

- Subwencje	15.395.212,00 zł,
- Dotacje celowe	8.535.338,00 zł,
- Dochody własne	34.580.178,84 zł,
- Środki pomocowe z Unii Europejskiej	20.645.159,80 zł,

### Wydatki :

- wydatki inwestycyjne	31.914.662,87 zł,
- wydatki bieżące	54.241.225,77 zł,
w tym:	
1) spłata odsetek od kredytu pożyczek i obligacji komunalnych	1.149.533,00 zł,
2) zadania zlecone	6.915.516,00 zł

Plan budżetu po zmianach na 2010 rok oraz wykonanie.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk %</b>
<b>Dochody</b>	<b>79.155.888,64</b>	<b>28.930.602,08</b>	<b>36,55</b>
bieżące	55.484.422,28	27.917.815,48	50,32
majątkowe	23.671.466,36	1.012.786,60	4,28
<b>Przychody</b>	<b>11.762.868,24</b>	<b>10.579.573,44</b>	<b>89,94</b>
<b>Razem</b>	<b>90.918.756,88</b>	<b>39.510.175,52</b>	
<b>Wydatki</b>	<b>86.155.888,64</b>	<b>36.870.028,88</b>	<b>42,79</b>
bieżące	54.241.225,77	28.710.947,46	52,93
majątkowe	31.914.662,87	8.159.081,42	25,57
<b>Rozchody</b>	<b>4.762.868,24</b>	<b>1.651.434,12</b>	<b>34,67</b>
<b>Razem</b>	<b>90.918.756,88</b>	<b>38.521.463,00</b>	

Plan dochodów ogółem na 2010 rok wynosił 79.155.888,64 zł, w tym dochody bieżące 55.484.422,28 zł i dochody majątkowe 23.671.466,36 zł. Dochody zrealizowane za I półrocze 2010 roku wyniosły 28.930.602,08 zł, w tym dochody bieżące 27.917.815,48 zł i dochody majątkowe 1.012.786,60 zł.

Plan przychodów wynosił 11.762.868,24 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki 3.590.000,00 zł ( zrealizowano 4.000.000,00 zł – kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu),
- obligacje komunalne 8.000.000,00 zł ( zrealizowano 6.400.000,00 zł),
- wolne środki 172.868,24 zł ( środki faktyczne 179.573,44 zł ),

Plan rozchodów wynosił 4.762.868,24 zł, zrealizowano 1.651.434,12 zł, w tym :

- spłata kredytów i pożyczek 551.434,12 zł, tj. do WFOŚ i GW – 144.182,00 zł, Bank Ochrony Środowiska – 22.000,00 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego- 120.000,00 zł, Bank DnB Nord – 33.252,12 zł, Bank PKO BP – 100.000,00 zł, Mazowiecki Bank Regionalny – 132.000,00 zł.
- wykup obligacji komunalnych – 1.100.000,00 zł,

Z budżetu gminy przekazano środki na rachunki bankowe jednostek budżetowych w celu realizacji wydatków budżetowych w wysokości 37.166.397,60 zł.

Burmistrz Miasta Pułusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Zmiany w budżecie gminy w 2010 roku.

(w zł)

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały	80.845.000,00	88.845.000,00
Plan budżetu po zmianach	79.155.888,64	86.155.888,64
Zmniejszenie	,,-,1.689.111,36	,,-,2.689.111,36

Lp.	Data	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Dochody	Wydatki
1.	26-02-2010	XL/419/2010	-	2.432.842,26	2.432.842,26
2.	12-03-2010	-	297/2010	,,-,82.500,00	,,-,82.500,00
3.	25-03-2010	XLI/444/2010	-	,,-,511.837,50	,,-,511.837,50
4.	30-03-2010	-	305/2010	300.000,00	300.000,00
5.	12-04-2010	-	309/2010	90.750,00	90.750,00
6.	30-04-2010	XLIII/455/2010	-	13.149,00	13.149,00
7.	30-04-2010	XLIII/457/2010	-	69.000,00	69.000,00
8.	18-05-2010	-	318/2010	73.974,00	73.974,00
9.	20-05-2010	-	318/2010	177.995,00	177.995,00
10.	11-06-2010	-	325/2010	4.320,00	4.320,00
11.	17-06-2010	-	328/2010	19.440,00	19.440,00
12.	25-06-2010	XLIV/472/2010	-	,,-,4.276.244,12	,,-,5.276.244,12
				<b>,,-,1.689.111,36</b>	<b>,,-,2.689.111,36</b>
Plan budżetu wg Uchwały Nr XXXIX/408/2009				80.845.000,00	88.845.000,00
<b>Razem:</b>				<b>79.155.888,64</b>	<b>86.155.888,64</b>
Plan przychodów po zmianach				11.762.868,24	
Plan rozchodów po zmianach					4.762.868,24
<b>Razem:</b>				<b>90.918.756,88</b>	<b>90.918.756,88</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Budżet Uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” zmniejszenia „-”
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.307.858,50	252.879,00	„-”,3.054.979,50
600	Transport i i łączność	6.680.828,66	4.156.885,52	„-”,2.523.943,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.931.798,10	6.287.139,49	„+”355.341,39
710	Działalność usługowa	10.000,00	15.000,00	„+”5.000,00
750	Administracja publiczna	1.098.637,19	1.098.637,19	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.911,00	50.467,00	„+”46.556,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.800,00	1.000,00	„-”,800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	24.670.991,21	25.276.157,96	„+”605.166,75
758	Różne rozliczenia	15.423.938,00	15.638.956,25	„+”215.018,25
801	Oświata i wychowanie	6.244.910,00	7.806.084,00	„+”,1.561.174,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	520,00	„+”520,00
852	Pomoc społeczna	7.878.201,79	7.894.927,90	„+”16.726,11
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	296.123,83	„+”296.123,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77.250,00	„+”77.250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.846.021,95	8.333.614,27	„+”487.592,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971.603,60	1.247.996,23	„+”276.392,63
926	Kultura fizyczna i sport	774.500,00	722.250,00	„-”,52.250,00
<b>Razem:</b>		<b>80.845.000,00</b>	<b>79.155.888,64</b>	<b>„-”,1.689.111,36</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2010r.

Dział	Nazwa	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie ogółem	w złotych		% (6/5)
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 307 858,50	252 879,00	152 158,72	152 158,72	-	60,17
600	Transport i łączność	6 680 828,66	4 156 885,52	69 000,00	-	69 000,00	1,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 931 798,10	6 287 139,49	1 803 790,63	1 185 942,03	617 848,60	28,69
710	Działalność usługowa	10 000,00	15 000,00	0,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 098 637,19	1 098 637,19	196 358,01	196 358,01	-	17,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	50 467,00	67 952,00	67 952,00	-	134,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 670 991,21	25 276 157,96	11 214 115,44	11 214 115,44	-	44,37
758	Różne rozliczenia	15 423 938,00	15 638 956,25	9 518 394,83	9 260 256,83	258 138,00	60,86
801	Oświata i wychowanie	6 244 910,00	7 806 084,00	735 295,05	702 295,05	33 000,00	9,42
851	Ochrona zdrowia	0,00	520,00	520,00	520,00	-	100,00
852	Pomoc społeczna	7 878 201,79	7 894 927,90	4 083 728,34	4 083 728,34	-	51,73



<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	296 123,83	296 123,83	296 123,83	-	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	-	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 846 021,95	8 333 614,27	366 153,85	331 353,85	34 800,00	4,39
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	971 603,60	1 247 996,23	70 602,00	70 602,00	-	5,66
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	774 500,00	722 250,00	278 159,38	278 159,38	-	38,51
	<b>RAZEM</b>	<b>80 845 000,00</b>	<b>79 155 888,64</b>	<b>28 930 602,08</b>	<b>27 917 815,48</b>	<b>1 012 786,60</b>	<b>36,55</b>

Burmistrz Miasta Pułusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Zestawienie dochodów bieżących za I półrocze 2010r.

Dział	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym				% (4/3)
				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>252 879,00</b>	<b>152 158,72</b>	<b>150 879,00</b>	<b>150 879,00</b>	-	-	60,17
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	-	-	-	-	-
	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	2 000,00	1 279,72	-	-	-	-	63,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	150 879,00	150 879,00	150 879,00	150 879,00			100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 897 377,39</b>	<b>1 185 942,03</b>	-	-	-	-	<b>40,93</b>

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	363 627,39	360 124,62	-	-	-	-	<b>99,04</b>
	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	2 530 750,00	821 609,04	-	-	-	-	<b>32,47</b>
	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 208,37	-	-	-	-	<b>140,28</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>378 050,00</b>	<b>196 358,01</b>	<b>166 050,00</b>	<b>89 411,00</b>	-	-	<b>51,94</b>
	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	89 411,00	166 050,00	89 411,00	-	-	<b>53,85</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	7,75	-	-	-	-	<b>0,39</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	4 300,60	-	-	-	-	<b>21,50</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	102 638,66	-	-	-	-	<b>68,43</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 467,00</b>	<b>67 952,00</b>	<b>50 467,00</b>	<b>67 952,00</b>	-	-	<b>134,65</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	50 467,00	67 952,00	50 467,00	67 952,00	-	-	134,65
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 276 157,96</b>	<b>11 214 115,44</b>	-	-	-	-	<b>44,37</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	11 428,06	-	-	-	-	28,57
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	42 657,21	29 121,22	-	-	-	-	68,27
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	20 000,00	1 007,70	-	-	-	-	5,04
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 796 755,75	1 835 252,92	-	-	-	-	48,34
	Podatek rolny od osób prawnych	3 000,00	1 858,37	-	-	-	-	61,95
	Podatek leśny od osób prawnych	11 000,00	5 913,00	-	-	-	-	53,75
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	124 000,00	69 445,20	-	-	-	-	56,00
	Podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych	3 000,00	1 000,00	-	-	-	-	33,33
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 200 000,00	1 921 220,62	-	-	-	-	60,04

	Podatek rolny od osób fizycznych	620 000,00	325 052,75	-	-	-	-	52,43
	Podatek leśny od osób fizycznych	20 000,00	12 526,86	-	-	-	-	62,63
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	540 000,00	285 289,18	-	-	-	-	52,83
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	29 023,24	-	-	-	-	19,35
	Opłata od posiadania psów	30 000,00	31 547,41	-	-	-	-	105,16
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	189 204,00	-	-	-	-	37,84
	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	1 133,60	-	-	-	-	22,67
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	351 504,39	-	-	-	-	43,94
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	183 287,50	-	-	-	-	30,55
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	447 391,13	-	-	-	-	111,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	31 565,79	-	-	-	-	24,28
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 335 745,00	5 382 700,00	-	-	-	-	40,36
	Podatek dochodowy od osób prawnych	905 000,00	67 642,50	-	-	-	-	7,47
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 638 956,25</b>	<b>9 260 256,83</b>	-	-	-	-	<b>59,21</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 395 212,00	9 230 800,00	-	-	-	-	59,96
	Pozostałe odsetki	80 000,00	2 627,66	-	-	-	-	3,28
	Wpływy z różnych dochodów	163 744,25	26 829,17	-	-	-	-	16,38
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 273 084,00</b>	<b>702 295,05</b>	<b>63 974,00</b>	<b>2 385,95</b>	-	-	<b>55,16</b>
	Pozostałe odsetki	270,00	5,31	-	-	-	-	1,97
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 767,89	-	-	-	-	194,20
	Wpływy z usług	1 180 640,00	674 336,46	-	-	-	-	57,12

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	23 974,00	-	23 974,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 385,95	40 000,00	2 385,95	-	-	5,96
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	13 599,44	-	-	-	-	68,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	520,00	520,00	520,00	520,00	-	-	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 894 927,90</b>	<b>4 083 728,34</b>	<b>7 820 577,90</b>	<b>4 042 227,90</b>	-	-	<b>51,73</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 546 600,00	3 312 383,00	6 546 600,00	3 312 383,00	-	-	50,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 253 400,00	709 267,00	1 253 400,00	709 267,00	-	-	56,59
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 266,29	-	-	-	-	88,44
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	19 270,42	-	-	-	-	42,82
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 648,71	-	-	-	-	549,57

	Wpływy z usług	14 000,00	7 311,32	-	-	-	-	52,22
	Pozostałe odsetki	50,00	3,70	-	-	-	-	7,40
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 577,90	20 577,90	20 577,90	20 577,90	-	-	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	-	-	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	296 123,83	296 123,83			296 123,83	296 123,83	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 250,00</b>	<b>77 250,00</b>					<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00			100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>567 592,32</b>	<b>331 353,85</b>	-	-	-	-	<b>58,38</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	2 490,32	-	-	-	-	2,49
	Wpływy z różnych dochodów	467 592,32	328 863,53	-	-	-	-	70,33
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 786,63</b>	<b>70 602,00</b>	<b>141 198,00</b>	<b>70 602,00</b>	-	-	<b>49,45</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 588,63	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 198,00	70 602,00	141 198,00	70 602,00	-	-	50,00

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>722 250,00</b>	<b>278 159,38</b>	-	-	-	-	<b>38,51</b>
	Wpływy z usług	685 000,00	266 984,85	-	-	-	-	38,98
	Pozostałe odsetki	50,00	66,07	-	-	-	-	132,14
	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	11 108,46	-	-	-	-	29,86
	<b>RAZEM</b>	<b>55 484 422,28</b>	<b>27 917 815,48</b>	<b>8 409 665,90</b>	<b>4 424 977,85</b>	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	<b>50,32</b>

Burmistrz Miasta Pułusk  
/-/ Wojciech Dębski



## Zestawienie dochodów majątkowych za I półrocze 2010r.

Dział	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym				% (4/3)
				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 156 885,52</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 087 885,52</b>	<b>0,00</b>	1,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 087 885,52	0,00	-	-	4 087 885,52	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	-	-	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 389 762,10</b>	<b>617 848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,23</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 298,10	56 254,77	-	-	-	-	154,98

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 128 464,00	561 593,83	-	-	-	-	17,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 000,00	0,00	-	-	225 000,00	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>720 587,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720 587,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 587,19	-	-	-	720 587,19	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>258 138,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	258 138,00	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 533 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,51</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 500 000,00	-	-	-	6 500 000,00	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	-	100,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 766 021,95</b>	<b>34 800,00</b>	-	-	<b>7 710 335,66</b>	-	<b>0,45</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 710 353,66	-	-	-	7 710 335,66	-	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 668,29	34 800,00	-	-	-	-	62,51
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 105 209,60</b>	-	-	-	<b>1 105 209,60</b>	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 105 209,60	-	-	-	1 105 209,60	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>23 671 466,36</b>	<b>1 012 786,60</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>20 349 017,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>

Burmistrz Miasta Pułusk  
/-/ Wojciech Dębski



### Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk na 30.06.2010r.

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne	34.580.178,84	14.853.028,30	42,95
Dotacje na zadania własne	1.354.624,00	786.517,00	58,06
Dotacje na zadania zlecone	6.915.516,00	3.622.145,00	52,38
Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	265.198,00	141.987,95	53,54
Subwencje	15.395.212,00	9.230.800,00	59,96
Środki pozyskane z funduszy unijnych	20.645.159,80	296.123,83	1,43
<b>Razem:</b>	<b>79.155.888,64</b>	<b>28.930.602,08</b>	<b>36,55</b>

### Struktura dochodów wg jednostek realizujących

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% w budżecie</b>
Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacje	8.434.114,00	4.464.425,96	52,93	15,43
Min Finansów-subwencje	15.395.212,00	9.230.800,00	59,96	31,91
Min Finansów-udziały	13.335.745,00	5.382.700,00	40,36	18,61
Urzędy Skarbowe	1.898.000,00	460.598,19	24,27	15,92
Jednostki zewn.-dotacje	101.224,00	86.224,00	85,18	0,30
Urząd Miejski	19.346.433,84	9.009.730,10	46,57	31,14
Środki pozyskane z funduszy unijnych	20.645.159,80	296.123,83	1,43	1,02
<b>Razem</b>	<b>79.155.888,64</b>	<b>28.930.602,08</b>	<b>36,55</b>	<b>100</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w zł.)

§	Tytuły dochodów	Kwota	% udział
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.382.700,00	18,61
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67.642,50	0,23
0310	Podatek od nieruchomości	3.756.473,54	12,98
0320	Podatek rolny	326.911,12	1,13
0330	Podatek leśny	18.439,86	0,06
0340	Podatek od środków transportowych	354.734,38	1,23
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.428,06	0,04
0360	Podatek od spadków i darowizn	29.023,24	0,10
0370	Podatek od posiadania psów	31.547,41	0,11
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	183.287,50	0,63
0430	Wpływy z opłaty targowej	189.204,00	0,65
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.133,60	0,004
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360.124,62	1,24
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	447.391,13	1,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31.565,79	0,11
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	352.504,39	1,22
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.300,60	0,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	822.888,76	2,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56.254,77	0,19
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	561.593,83	1,94
0830	Wpływy z usług	948.632,63	3,28

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.128,92	0,10
0920	Pozostałe odsetki	6.911,11	0,02
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.690,32	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	478.856,42	1,66
0980	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.270,42	0,07
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	281.234,91	0,97
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	14.888,92	0,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.622.145,00	12,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786.517,00	2,72
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.385,95	0,008
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.602,00	0,24
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.274,04	0,05
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.577,90	0,07
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.599,44	0,05
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.230.800,00	31,91
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33.000,00	0,11

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.800,00	0,12
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	69.000,00	0,24
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	258.138,00	0,89
	<b>RAZEM</b>	<b>28.930.602,08</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski



## DOCHODY

Zrealizowane dochody gminy za I półrocze 2010 roku wynoszą 28.930.602,08 zł w tym dochody bieżące wyniosły 27.917.815,48 zł, co stanowi 50,32% planu a dochody majątkowe wyniosły 1.012.786,60 zł, co stanowi 4,28 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega zgodnie z planem, wpływy z podatków i opłat lokalnych są zrealizowane na dobrym poziomie 50%-60% planu, z wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministra Finansów.

Udziały zostały zrealizowane w 40,36% planu, co daje niższe wpływy do budżetu w I półroczu o kwotę 1.288.000,00 zł.

Na bardzo niskim poziomie są dochody majątkowe, w tym:

- 1) sprzedaż majątku wyniosła 561.593,83 zł co stanowi 17,95 % planu. Wpływy ze sprzedaży mienia będą następować w III i IV kwartale, ze względu na przeprowadzane procedury przetargowe,
- 2) dochody środków europejskich z projektów , które uzyskały dofinansowanie nastąpią w III i IV kwartale 2010 roku,

Na projekty które nie uzyskały dofinansowania, gmina korzysta z drogi odwoławczej, składając protesty, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Dotyczy to: Budowy hal sportowych i Rewitalizacji staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Dochody zrealizowane w dziale to:

I Dochody bieżące wyniosły 152.158,72 zł, co stanowi 60,17 % planu w tym:

- dzierżawa za tereny łowieckie 1.279,72 zł, co stanowi 63,99 % planu,
- dotacja celowa otrzymana na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot akcyzy w paliwie użytym rolniczo- 150.879 zł , co stanowi 100% planu,

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

II Dochody majątkowe wyniosły 69.000 zł i dotyczą otrzymanej dotacji w ramach zawartego porozumienia ze starostwem powiatowym na budowę ulicy Kwiatkowskiego.

W dziale tym planowane są dotacje z udziałem środków europejskich na dwa zadania które otrzymały dofinansowanie tj.:

- 1) Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną , we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby Głódki- kwota 1.579.331,71 zł
- 2) Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk – kwota 2.508.553,81 zł,

Dochody planowane do realizacji w drugim półroczu 2010 roku.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.**

Na dochody zrealizowane w I półroczu 2010 roku składają się:

I Dochody bieżące w tym ;

- 1) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 360.124,62 zł, co stanowi 99,04 % planu,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 821.609,04 zł, co stanowi 32,47 % planu, na które składają się :
  - wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 248.332,20,
  - wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 472.869,92 ,
  - pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 100.406,92
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów wyniosły 4.208,37 zł, co stanowi 140,28% planu,

II Dochody majątkowe wyniosły 617 .848,60 zł, co stanowi 18,23 % planu

Na dochody zrealizowane składają się :

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 56.254,77 zł, co stanowi 154,98 % planu,
- 2) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 561.593,83 Zł, co stanowi 17,95 % planu. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności przewidziane są na III i IV kwartał 2010.

W dziale tym, planowane są dotacje z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości 225.000,zł.

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

W dziale tym planowana jest dotacja na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich – w I półroczu nie było wpływu.

### **Dział 750- Administracja publiczna.**

Zrealizowane dochody w dziale to dochody bieżące, które wyniosły 196.358,00 zł, co stanowi 51,94 % planu na które składają się :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 89.411 zł, co stanowi 53,89% planu,
- dochody z tytułu 5% od zrealizowanego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej ( za dane adresowe) wyniosły 7,75 zł, co stanowi 0,39% planu,
- wpływy z mandatów i kar wyniosły 4.300,60 zł, co stanowi 21,50 % planu,
- wpływy z różnych dochodów- 102.638,66 zł, co stanowi 68,43 % planu,

W dochodach majątkowych planowane są środki unijne na zadania które otrzymało dofinansowanie „E Pułtusk – rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiające świadczenie wysokiej jakości i dostępności e-usług dla obywateli w wysokości 720.587,19 zł.

Dochody planowane do uzyskania w II półroczu 2010 roku.

### **Dział 751- Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo.**

W dziale tym wpłynęły dotacje:

- na bieżące prowadzenie rejestru wyborców w wysokości –1.956 zł , co stanowi 50,01% planu,

- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w wysokości- 65.996 zł, co stanowi 100% planu,

### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

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

### **Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem.**

W dziale występują dochody bieżące, które wyniosły łącznie 11.214.115,44 zł , co stanowi 44,37 % planu.

W dziale tym dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Miejski.

I Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe kształtują się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 11.428,06 zł , co stanowi 28,57 % planu,
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych wyniósł 1.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu,
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 29.023,24 zł, co stanowi 19,35 % planu,
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych wyniósł 351.504,39 zł, co stanowi 43,94 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 67.642,50 zł, co stanowi 7,47 % planu,

II Dochody zrealizowane przez Ministerstwo Finansów :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5.382.700 zł, co stanowi 40,36 % planu,

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

Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległość	Nadpłat a	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.796.755,75	3.794.603,47	1.835.252,92	161.822,06		4,26

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.200.000	3.564.227,57	1.921.220,62	185.140,22		5,19
Podatek rolny od osób fizycznych	620.000	641.452,82	325.052,75	54.585,78		8,51
Podatek rolny od osób prawnych	3.000	3.177,97	1.858,37	120		3,78
Podatek od śr. transp. od osób prawnych	124.000	132.594	69.445,20	1.558		1,18
Podatek od śr. transp. od osób fizycznych	540.000	626.519,17	285.289,18	69.430,79	827	11,08
Opłata od posiadania psów	30.000	60.304,27	31.547,41	29.705	948,14	49,26
Podatek leśny od osób prawnych	11.000	11.798,67	5.913	-	-	-
Podatek leśny od osób fizycznych	20.000	22.629,84	12.526,86	2.139,71	-	9,46
Wpływy z opłaty targowej	500.000	188.984	189.204	66	286	0,04
Wpływy z opłaty miejscowej	5.000	1.133,60	1.133,60	-	-	-
Opłata skarbową	600.000	183.287,50	183.287,50	-	-	-

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych .**

Podatnikami tego podatku jest 107 podmiotów , zalegających jest 25 podatników w tym 3 podmioty upadłe (Fredan, PZZ Ciechanów, E-pas).

Zaległość ogółem wynosi 161.822,06 zł, z czego na kwotę 12.450 zł dokonano wpisu do hipoteki. Zostało wystawione 10 tytułów wykonawczych.

#### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.**

W ewidencji podatkowej występuje 4.958 podatników. Zaległość na 30.06.2010 r wynosiła 185.140,22 zł.

W I półroczu wystawiono 1100 upomnień i 92 tytuły wykonawcze na kwotę 41.227,34 zł.

Na kwotę 24.764,98 zł dokonano wpisu do hipoteki.

#### **Podatek rolny od osób prawnych .**

Podatnikami podatku rolnego jest 11 podatników. Zaległość w I półroczu wyniosła 120 zł.

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

Jest opłacany terminowo i nie ma zaległości.

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

W ewidencji podatkowej występuje 1250 podatników. Zaległość na 30.06.2010 roku wyniosła 54.585,78 zł.

W I półroczu wystawiono 766 upomnień oraz 56 tytułów wykonawczych na kwotę 15.312,45 zł. Dla 3 podatników dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 1.497,51 zł.

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

W ewidencji podatkowej występuje 40 podatników podatku leśnego . Zaległość na 30.06.2010 roku wyniosła 2.139,71 zł. W I półroczu wystawiono 262 upomnienia.

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

Ewidencja podatkowa obejmuje 231 podatników. Zaległość na 30.06.2010 roku wyniosła 69.430,79 zł.

W I półroczu wystawiono 95 upomnień i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 22.716 zł.

Dla jednego podatnika ustanowiono hipotekę na kwotę 30.748,10 zł.

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

Ewidencja podatkowa obejmuje 19 podmiotów. Zaległość 6 podmiotów wynosi 1.558 zł,

### **Opłata od posiadania psów.**

W ewidencji występuje 827 podatników, którzy opłacają opłaty od posiadani psów.

Zaległość na 30.06.2010 roku wyniosła 29.705 zł. Wystawiono 479 wezwań do zapłaty i 38 tytułów wykonawczych.

**Odsetki od** nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 29.121,22 zł, co stanowi 68,27 % planu.

**Odsetki od** nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły 1.007,70 zł, co stanowi

### **Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw :**

- 1) wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 183.287,50 zł, co stanowi 30,55 % planu,
- 2) wpłaty z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 447.391,13 zł, co stanowi 111,85 % planu,
- 3) wpływy z tytułu opłat za wypis do ewidencji lub zawiera wpis opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 31.565,79 zł, co stanowi 60,34 % planu.

### **Dział 758- Różne rozliczenia.**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8.177.008 zł , co stanowi 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 701.778 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej 352.014 co stanowi 50% planu,,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.627,66 , co stanowi 3,28 % planu,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 26.829,17 zł, co stanowi 16,38 % planu.

W dziale tym dochody majątkowe wyniosły 258.138 zł, z tytułu wpływu wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego, a termin realizacji upłynął 30.06.2010r.

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

W dziale tym występują dochody bieżące, które wyniosły 702.295,05 zł, co stanowi 55,16% planu w tym:

### **I Szkoły podstawowe:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 3,66 zł co stanowi 2,03% planu,,
- otrzymane darowizny – 4.200 zł (z PZU dla ZS Nr 4),
- wpływy z różnych dochodów 1.533 zł, co stanowi 46,45 % planu,
- dotacje celowe przeznaczone na realizację miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących , szkół muzycznych I stopnia- „Radosna szkoła” wynosi – 23.974 zł i wpłynęła 2 lipca 2010r.

### **II Przedszkola:**

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole wnoszonej przez rodziców- 284.729 zł, co stanowi 64,56 % planu,
- wpływy opłaty za żywienie- 159.055,30 , co stanowi 53,73 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych-1,11 zł
- wpływy z różnych dochodów- 6.043,89 zł,
- dotacje otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na podstawie porozumień – 2.385,95 zł,
- wpływy innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (zwrot dotacji przekazywanej na dziecko) – 13.599,44 zł,

### **III Gimnazja:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 0,54 zł, co stanowi 5% planu,
- wpływy z różnych dochodów- 191 zł , co stanowi 47,75% planu,

### **IV Stołówki szkolne:**

- wpływy z opłat za przygotowanie posiłków dla uczniów i nauczycieli 230.552,16 zł, co stanowi 51,97 5 planu,

W dziale 801 dochody majątkowe wyniosły 33.000 zł, co stanowi 100% planu . Jest to dotacja otrzymana z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym wystąpiły dochody z dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych w wysokości 520 zł.

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dochody bieżące, które za I półrocze wyniosły 4.083.728,34 zł co stanowi 51,73 % planu, w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.237.011 zł, co stanowi 50,60 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19.270,42 zł, co stanowi 42,82 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 13.266,29 zł, co stanowi 88,44 % planu,
- dotacje na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) – 6.275 zł, co stanowi 65,36 % planu oraz 13.831 zł (zadania własne) co stanowi 73,18 % planu,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych – 64.000 zł, co stanowi 50,39% planu,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych – 180.449 zł, co stanowi 64,91 % planu,
- dotacje na utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 265.987 zł , co stanowi 55,47 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.648,71 zł, zrealizowane przez MOPS,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 69.097 zł, co stanowi 49,36 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych –4.939,82 z, co stanowi 49,40 % planu,
- wpływy z usług pozostałych –2.371,50 zł, co stanowi 59,29 % planu,
- odsetki od środków na r-ku bankowym – 3,70 zł, co stanowi 7,4 % planu,
- dotacje na realizację programu w zakresie dożywiania –185.000 zł, co stanowi 52,86 % planu,
- dotacja z PEFRON-u na realizację programu „Uczeń na wsi” –20.577,90, co stanowi 100% planu,

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym występują dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich –296.123,83 zł, co stanowi 100% planu,  
Dotacja przyznana jest na realizację projektu „Chwyć drugą szansę”.

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

W dziale tym występują dotacje na pomoc materialną dla uczniów – 77.250 zł, co stanowi 100 % planu.

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

W dziale występują dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące wyniosły 331.353,85 zł, co stanowi 58,38 % planu, na które składają się:

- wpłaty dobrowolne na kanalizację 2.490,32 zł,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 328.863,53 zł,

Dochody majątkowe za I półrocze wyniosły 34.800 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy dotacji z tytułu udzielonej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego 34.800 zł, co stanowi 62,51 % planu.

W dziale tym planowana jest dotacja na realizację kanalizacji w aglomeracji Pułtusk, z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Spójności.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Dochody zrealizowane to 70.602 zł dochodów bieżących , co stanowi 49,45% planu.

Zrealizowane dochody to dotacje celowe z powiatu na prowadzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej.

W dziale planowane są dochody majątkowe na realizację „ Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku”.

## **Dział 926- Kultura fizyczna i sport.**

W dziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości 278.159,38 zł , co stanowi 38,98 % planu, na które składają się :

- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z basenu) – 266.984,85 zł , co stanowi 38,98 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 66,07 zł, co stanowi 132,14 % plan,
- wpływy z różnych dochodów – 11.108,46 zł, co stanowi 29,86 % planu,

Burmistrz Miasta Pułtusk

/-/ Wojciech Dębski



## Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 86.155.888,64 zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły 36.870.028,88 zł co stanowi 42,79 % planu z czego wydatki bieżące wyniosły 28.710.947,46 zł, a wydatki majątkowe 8.159.081,42 zł.

Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy, w tym:

- Urząd Miejski,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Jednostki budżetowe oświaty,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % w b
Urząd Miejski				
Wydatki bieżące	21.597.577,04	10.873.841,75	50,31	29,49
Wydatki inwestycyjne	31.904.662,87	8.141.173,60	25,54	22,08
MOPS				
Wydatki bieżące	10.109.921,73	4.974.263,02	49,20	13,49
Jednostki budżetowe oświaty				
Wydatki bieżące	19.933.727,00	11.578.662,62	58,09	31,41
	10.000,00	8.295,00	82,95	0,02
MOSIR				
Wydatki bieżące	2.590.000,00	1.284.180,07	49,58	3,48
Wydatki majątkowe	10.000,00	9.612,82	96,13	0,03
<b>RAZEM</b>	<b>86.155.888,64</b>	<b>36.870.028,88</b>	<b>42,79</b>	<b>100</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowano:

Zadania zlecone :

Plan - 6.547.120,00

Wykonanie- 3.312.549,73

Zadania własne:

Plan - 3.252.801,73

Wykonanie- 1.566.789,51

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

Plan - 310.000,00

Wykonanie - 94.923,78

Razem : Plan - 10.109.921,73

Wykonanie - 4.974.263,02

**Placówki oświaty (Dział 801,854,853)**

I Wydatki ogółem wyniosły – 11.814.539,98 zł, w tym:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Wydatki zrealizowane przez jednostki           | – 11.586.957,62 zł,   |
| 2) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych         | – 163.439,79 zł,      |
| 3) Zwrot dotacji dla przedszkoli w innych gminach | – 715,32 zł,          |
| 4) Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski       | - 23.377,25 zł        |
|   | <u>+ 40.050,00 zł</u> |
|   | 63.427,25 zł          |

w tym :

- wydatki i inwestycje pozostałe hali sportowej PG Nr 1 – 40.050,00 zł,

II Dochody otrzymane na zadania oświaty - 8.904.529,85 zł

w tym:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej  | – 8.177.008,00 zł, |
| 2. Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach   | – 284.729,00 zł,   |
| 3. Wpływy za wyżywienie w przedszkolach   | – 159.055,30 zł,   |
| 4. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych                                | – 230.552,16 zł,   |
| 5. Środki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej przy PG Nr 1 | – 33.000,00 zł,    |
| 6. Dotacja celowa i zwroty kosztów na podstawie porozumień                            | – 2.385,95 zł,     |
| 7. Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych           | – 13.599,44 zł,    |
| 8. Otrzymane darowizny  | – 4.200,00 zł.     |

Dofinansowanie z budżetu gminy	- 2.910.010,13 zł w tym:
1. Na zadania własne:	
- dowożenie	- 207.553,33 zł,
- przedszkola	- 1.592.143,08 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach	- 239.374,78 zł,
- żłobek	- 123.419,61 zł,
2. Na zadania objęte częścią oświatową subwencji ogólnej	- 747.519,33 zł

**Struktura wydatków Dział 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdział 85305 (żłobek) i 85401 (światlica szkolna).**

	Kwota	Wsk.% do ogółu wydatków
1. Wynagrodzenia osobowe	- 7.763.763,21 zł,	65,72
2. Dodatki wiejskie mieszkańców	- 82.825,17 zł,	0,70
3. Pochodne od wynagrodzeń	- 1.317.509,23 zł,	11,15
4. Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	- 746.168,73 zł,	6,32
5. Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe	- 19.852,55 zł,	0,17
6. Wydatki pozostałe	- 1.283.619,11 zł,	10,86
7. Wydatki na artykuły spożywcze	- 367.781,87 zł,	3,11
8. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 163.439,79 zł,	1,38
9. Zwrot poniesionych kosztów przez inne gminy na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami Gminy Pułtusk	- 715,32 zł,	0,01
10. Stypendia dla uczniów	- 20.520,00 zł,	0,17
11. Wydatki inwestycyjne	- 48.345,00 zł	0,41
<b>Razem</b>	<b>- 11.814.539,98 zł</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wydatków według działalności**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% udziału w budżecie
Wydatki bieżące	54.241.225,77	28.710.947,46	52,93	77,87
Wydatki inwestycyjne	31.914.662,87	8.159.081,42	25,57	22,13

<b>Razem</b>	<b>86.155.888,64</b>	<b>36.870.028,88</b>	<b>42,79</b>	<b>100</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------	------------

### Przeznaczenie nakładów inwestycyjnych i majątkowych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu / zadania</b>	<b>Wydatki w zł</b>
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.188,11</b>
	Budowa sieci wodociągowej w Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji Uzdatniania wody w Trzcińcu Gm. Pułtusk	1.188,11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.698.401,49</b>
	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną Boby-Głódki	1.890,78
	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego Lipniki-Płocochowo	1.890,78
	Droga Ponikiew	-
	Budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego	733.433,46
	Droga dojazdowa do Stadionu	447.020,33
	Ul. Brzoskwiniowa, Winogronowa	1.033.076,54
	Most w Kacicach - projekt	5.055,84
	Most w Grominie - projekt	18.300,00
	Budowa sieci szerokopasmowej	39.440,87
	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej	1.064.523,12
	Chodnik ul. Polna	36.905,60
	Głódowo- Gościejewo (podatek za 2009r.)	389,00
	Modernizacja ulic w osiedlu Nowaka	316.475,17
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.370.726,99</b>
	budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II	3.219.151,00
	Modernizacja budynku przy Pl. Teatralnym 3	138.119,99
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – audyt energetyczny – budynek MCKiS, Żłobek Miejski w Pułtusk, Szkoła w Płocochowie, Przedszkola Miejskie w Pułtusk, Szkoła Podstawowa Nr 3	13.456,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48.345,00</b>
	Pozostałe rozliczenia hal sportowych	40.050,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne – Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie	8.295,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>494.056,51</b>
	Kanalizacja sanitarna ul. Nasielska	48,17
	Wodociąg Zielonej Dróżki	34.999,99
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk	71.884,84
	Składka Inwestycyjna – Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego	118.150,00
	Oświetlenie Gminne (parking Piaskowa – 27.309,85, Oświetlenie Kleszewo – 112.988,69, Oświetlenie: Winogronowa, Wiśniowa, Reformacka, Polna – 114.436,00)	260.667,73
	Wydatki inwestycyjne – fundusz sołecki	8.305,78
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536.750,50</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa	25.893,13
	Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec	352.601,37
	Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku	158.256,00

926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9.612,82</b>
	Zakupy inwestycyjne MOSiR	9.612,82
	<b>RAZEM</b>	<b>8.159.081,42</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wykonania</b>
Zadania własne	79.240.372,64	33.284.644,71	42,00
Zadania zlecone	6.915.516,00	3.585.384,17	51,85
<b>RAZEM</b>	<b>86.155.888,64</b>	<b>36.870.028,88</b>	<b>42,79</b>

## Struktura wydatków wg zadań gospodarczych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% udział</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	158.972,08	0,43
500	Handel	129.745,90	0,35
600	Transport i łączność	5.144.232,68	13,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.618.457,17	12,53
750	Administracja publiczna	3.179.514,42	8,62
751	Urzędy Naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.544,44	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257.801,02	0,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.561,92	0,22
757	Obsługa długu publicznego	1.077.903,58	2,92
801	Oświata i wychowanie	11.511.034,61	31,22
851	Ochrona zdrowia	95.409,56	0,26
852	Pomoc społeczna	5.345.624,84	14,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205.425,35	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274.110,76	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.631.322,96	4,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.554.093,48	4,22
926	Kultura fizyczna i sport	1.571.274,11	4,27
	<b>Razem</b>	<b>36.780.028,88</b>	<b>100</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Budżet uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.456.971,01	762.803,02	„-„3.694.167,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	14.913,00	14.913,00	-
500	Handel	248.500,00	269.870,00	„+”21.370,00
600	Transport i łączność	14.822.140,48	13.675.611,62	„-„1.146.528,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.900.000,00	7.024.800,00	„+”1.124.800,00
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	-
750	Administracja publiczna	6.798.270,22	7.111.419,22	„+”313.149,00
751	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.911,00	50.467,00	„+”46.556,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608.000,00	607.200,00	„-„800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.000,00	135.000,00	-
757	Obsługa długu publicznego	1.299.066,00	1.299.066,00	-
758	Różne rozliczenia	700.000,00	549.500,00	„-„150.500,00
801	Oświata i wychowanie	19.767.738,10	19.887.504,47	„+”119.766,37
851	Ochrona zdrowia	450.000,00	450.520,00	„+”520,00
852	Pomoc społeczna	10.521.551,79	10.543.277,90	„+”21.726,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.485,00	512.608,83	„+”296.123,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346.330,00	424.037,63	„+”77.707,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.681.933,40	15.534.911,32	„+”852.977,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.316.190,00	3.744.378,63	„+”428.188,63
926	Kultura fizyczna i sport	4.508.000,00	3.508.000,00	„-„1.000.000,00
	<b>Razem</b>	<b>88.845.000,00</b>	<b>86.155.888,64</b>	<b>„-„2.689.111,36</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie ogółem	w tym:		%(7/5)
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 456 971,01</b>	<b>762 803,02</b>	<b>164 165,31</b>	<b>158 972,08</b>	<b>157 783,97</b>	<b>1 188,11</b>	<b>20,84</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 430 478,01	531 431,02	1 188,11	1 188,11	0,00	1 188,11	0,22
	01030	Izby rolnicze	20 493,00	20 493,00	11 760,00	6 566,77	6 566,77	0,00	32,04
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	210 879,00	151 217,20	151 217,20	151 217,20	0,00	71,71
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>14 913,00</b>	<b>14 913,00</b>	<b>14 913,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 913,00	14 913,00	14 913,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>248 500,00</b>	<b>269 870,00</b>	<b>190 235,94</b>	<b>129 745,90</b>	<b>129 745,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48,08</b>
	50095	Pozostała działalność	248 500,00	269 870,00	190 235,94	129 745,90	129 745,90	0,00	48,08
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 822 140,48</b>	<b>13 675 611,62</b>	<b>8 775 023,16</b>	<b>5 144 232,68</b>	<b>1 445 831,19</b>	<b>3 698 401,49</b>	<b>37,62</b>
	60004	Transport lokalny	146 000,00	146 000,00	146 000,00	78 546,13	78 546,13	0,00	53,80
	60016	Drogi publiczne gminne	11 724 900,70	10 578 371,84	8 589 630,29	5 026 293,68	1 367 285,06	3 659 008,62	47,51



	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 951 239,78	2 951 239,78	39 392,87	39 392,87	0,00	39 392,87	1,33
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>7 024 800,00</b>	<b>6 269 955,12</b>	<b>4 618 457,17</b>	<b>1 247 730,18</b>	<b>3 370 726,99</b>	<b>65,75</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	387 000,00	-	-	-	-	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	2 115 800,00	2 099 590,00	1 141 462,22	1 141 462,22	0,00	53,95
	70095	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 522 000,00	4 170 365,12	3 476 994,95	106 267,96	3 370 726,99	76,89
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 798 270,22</b>	<b>7 111 419,22</b>	<b>5 885 772,94</b>	<b>3 179 514,42</b>	<b>3 179 514,42</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 332,00	220 332,00	215 302,77	123 160,02	123 160,02	0,00	55,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 500,00	257 717,95	130 048,61	130 048,61	0,00	45,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 064 258,58	5 427 407,58	5 111 209,16	2 729 986,30	2 729 986,30	0,00	50,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	326 000,00	296 077,06	196 319,49	196 319,49	0,00	60,22
	75095	Pozostała działalność	853 179,64	853 179,64	5 466,00	-	0,00	0,00	0,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 911,00</b>	<b>50 467,00</b>	<b>38 363,77</b>	<b>32 544,44</b>	<b>32 544,44</b>	<b>0,00</b>	<b>64,49</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	1 611,10	1 611,10	0,00	41,19
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	46 556,00	34 452,77	30 933,34	30 933,34	0,00	66,44
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>608 000,00</b>	<b>607 200,00</b>	<b>465 351,68</b>	<b>257 801,02</b>	<b>257 801,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42,46</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	102 000,00	98 480,86	61 853,89	61 853,89	0,00	60,64
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	6 200,00	6 200,00	12,00	12,00	0,00	0,19
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	344 000,00	344 000,00	338 330,82	178 747,83	178 747,83	0,00	51,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 847,30	9 847,30	0,00	65,65
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	8,16
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>131 535,33</b>	<b>82 561,92</b>	<b>82 561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61,16</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 000,00	135 000,00	131 535,33	82 561,92	82 561,92	0,00	61,16
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 299 066,00</b>	<b>1 299 066,00</b>	<b>1 149 533,00</b>	<b>1 077 903,58</b>	<b>1 077 903,58</b>	<b>0,00</b>	<b>82,98</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 149 533,00	1 149 533,00	1 077 903,58	1 077 903,58	0,00	93,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	299 066,00	149 533,00	-	-	0,00		0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>549 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	549 500,00	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 767 738,10</b>	<b>19 887 504,47</b>	<b>19 241 488,77</b>	<b>11 511 034,61</b>	<b>11 462 689,61</b>	<b>48 345,00</b>	<b>57,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 768 071,00	8 843 548,48	8 660 141,23	5 281 558,98	5 276 558,98	5 000,00	59,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 382,00	439 409,31	437 681,92	239 374,78	239 374,78	0,00	54,48
	80104	Przedszkola	3 516 547,00	3 516 547,00	3 438 294,60	2 035 927,38	2 035 927,38	0,00	57,90
	80110	Gimnazja	5 505 403,00	5 557 408,14	5 439 195,11	3 238 371,32	3 195 026,32	43 345,00	58,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 640,00	412 640,00	375 993,00	207 553,33	207 553,33	0,00	50,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 084,00	104 084,00	61 241,81	19 852,55	19 852,55	0,00	19,07
	80148	Stołówki szkolne	933 611,00	928 867,44	796 357,85	465 019,02	465 019,02	0,00	50,06
	80195	Pozostała działalność	85 000,10	85 000,10	32 583,25	23 377,25	23 377,25	0,00	27,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 520,00</b>	<b>145 390,28</b>	<b>95 409,56</b>	<b>95 409,56</b>	<b>-</b>	<b>21,18</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	144 870,28	94 923,78	94 923,78	0,00	26,37
	85195	Pozostała działalność	-	520,00	520,00	485,78	485,78	0,00	93,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 521 551,79</b>	<b>10 543 277,90</b>	<b>8 468 795,96</b>	<b>5 345 624,84</b>	<b>5 345 624,84</b>	-	<b>50,70</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 000,00	6 407 000,00	4 847 622,28	3 237 011,00	3 237 011,00	0,00	50,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 400,00	28 500,00	20 307,63	19 978,83	19 978,83	0,00	70,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 000,00	740 000,00	501 502,31	341 631,70	341 631,70	0,00	46,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	997 000,00	533 147,36	533 147,36	0,00	53,31
	85216	Zasiłki stałe	-	278 000,00	278 000,00	179 423,75	179 423,75	0,00	64,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 299 451,79	1 013 500,00	962 640,85	547 201,49	547 201,49	0,00	53,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 700,00	450 700,00	412 069,71	212 197,58	212 197,58	0,00	47,08
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	625 577,90	449 653,18	275 033,13	275 033,13	0,00	43,96
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 485,00</b>	<b>512 608,83</b>	<b>282 479,31</b>	<b>205 425,35</b>	<b>205 425,35</b>	-	<b>40,07</b>
	85305	Żłobki	216 485,00	216 485,00	200 107,57	123 419,61	123 419,61	0,00	57,01
	85395	Pozostała działalność	-	296 123,83	82 371,74	82 005,74	82 005,74	0,00	27,69
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 330,00</b>	<b>424 037,63</b>	<b>416 936,32</b>	<b>274 110,76</b>	<b>274 110,76</b>	-	<b>64,64</b>

	85401	Świetlice szkolne	324 330,00	324 787,63	322 911,32	180 085,76	180 085,76	0,00	55,45
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	99,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	79 250,00	74 115,00	74 115,00	74 115,00	0,00	93,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 681 933,40</b>	<b>15 534 911,32</b>	<b>2 825 214,97</b>	<b>1 631 322,96</b>	<b>1 137 266,45</b>	<b>494 056,51</b>	<b>10,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 760 471,55	11 809 471,55	171 227,00	106 933,00	0,00	106 933,00	0,91
	90002	Gospodarka odpadami	284 720,00	284 720,00	284 720,00	142 334,36	24 184,36	118 150,00	49,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	755 480,00	755 480,00	621 445,94	195 374,20	195 374,20	0,00	25,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	165 090,85	72 000,00	72 000,00	0,00	36,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 381,31	1 658 816,91	1 241 911,33	937 068,92	676 401,19	260 667,73	56,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	467 592,32	152 578,05	22 784,85	22 784,85	0,00	4,87
	90095	Pozostała działalność	365 880,54	358 830,54	188 241,80	154 827,63	146 521,85	8 305,78	43,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 316 190,00</b>	<b>3 744 378,63</b>	<b>2 524 197,91</b>	<b>1 554 093,48</b>	<b>1 017 342,98</b>	<b>536 750,50</b>	<b>41,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 226,00	1 015 226,00	526 551,10	407 782,01	34 411,51	373 370,50	40,17
	92113	Centra kultury i sztuki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	226 400,00	226 400,00	0,00	53,90
	92116	Biblioteki	721 198,00	722 786,63	721 198,00	391 500,00	391 500,00	0,00	54,17
	92118	Muzea	400 000,00	432 600,00	400 000,00	205 200,00	205 200,00	0,00	47,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 745,75	752 745,75	170 054,40	163 380,00	0,00	163 380,00	21,70

	92195	Pozostała działalność	401 020,25	401 020,25	286 394,41	159 831,47	159 831,47	0,00	39,86
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 508 000,00</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>2 676 106,41</b>	<b>1 571 274,11</b>	<b>1 561 661,29</b>	<b>9 612,82</b>	<b>44,79</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000,00	530 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	2 600 000,00	2 391 611,86	1 293 792,89	1 284 180,07	9 612,82	49,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 000,00	286 200,00	239 694,55	233 857,22	233 857,22	0,00	81,71
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	91 800,00	44 800,00	43 624,00	43 624,00		47,52
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>88 845 000,00</b>	<b>86 155 888,64</b>	<b>59 695 459,18</b>	<b>36 870 028,88</b>	<b>28 710 947,46</b>	<b>8 159 081,42</b>	<b>42,79</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie ogółem	z tym							
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	231 372,00	157 783,97	157 783,97	-	157 783,97	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	20 493,00	6 566,77	6 566,77		6 566,77					
	01095	Pozostała działalność	210 879,00	151 217,20	151 217,20		151 217,20					
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>269 870,00</b>	<b>129 745,90</b>	<b>129 745,90</b>	-	<b>129 745,90</b>	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	269 870,00	129 745,90	129 745,90		129 745,90					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 041,81</b>	<b>1 445 831,19</b>	<b>1 445 831,19</b>	-	<b>1 445 831,19</b>	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 000,00	78 546,13	78 546,13		78 546,13					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 854 041,81	1 367 285,06	1 367 285,06		1 367 285,06					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 728 800,00</b>	<b>1 247 730,18</b>	<b>1 247 730,18</b>	-	<b>1 247 730,18</b>	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 800,00	1 141 462,22	1 141 462,22		1 141 462,22					
	70095	Pozostała działalność	613 000,00	106 267,96	106 267,96		106 267,96					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-	-							
	71035	Cmentarze	20 000,00	-	-							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 242 464,58</b>	<b>3 179 514,42</b>	<b>3 055 277,03</b>	<b>2 257 244,99</b>	<b>798 032,04</b>	-	<b>124 237,39</b>	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 332,00	123 160,02	123 160,02	114 496,34	8 663,68					

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	130 048,61	6 191,22		6 191,22		123 857,39			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 411 632,58	2 729 986,30	2 729 606,30	2 137 614,65	591 991,65		380,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	196 319,49	196 319,49	5 134,00	191 185,49					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 467,00</b>	<b>32 544,44</b>	<b>13 104,44</b>	<b>7 941,18</b>	<b>5 163,26</b>	-	<b>19 440,00</b>	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	1 611,10	1 611,10	1 611,10						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 556,00	30 933,34	11 493,34	6 330,08	5 163,26		19 440,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>547 200,00</b>	<b>257 801,02</b>	<b>257 801,02</b>	<b>165 766,11</b>	<b>92 034,91</b>	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	61 853,89	61 853,89	3 023,00	58 830,89					
	75414	Obrona cywilna	6 200,00	12,00	12,00		12,00					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	-	-							
	75416	Straż Miejska	344 000,00	178 747,83	178 747,83	162 743,11	16 004,72					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	9 847,30	9 847,30		9 847,30					
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	7 340,00	7 340,00		7 340,00					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135 000,00</b>	<b>82 561,92</b>	<b>82 561,92</b>	<b>44 802,95</b>	<b>37 758,97</b>	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 000,00	82 561,92	82 561,92	44 802,95	37 758,97					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 299 066,00</b>	<b>1 077 903,58</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 077 903,58</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 149 533,00	1 077 903,58	-							1 077 903,58



	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	149 533,00	-	-						-	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>549 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	549 500,00	-	-							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 837 454,47</b>	<b>11 462 689,61</b>	<b>11 195 904,65</b>	<b>8 860 713,45</b>	<b>2 335 191,20</b>	<b>163 439,79</b>	<b>103 345,17</b>	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 838 548,48	5 276 558,98	5 217 728,37	4 208 555,44	1 009 172,93	-	58 830,61	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	1 355 280,72	818 957,42	818 657,42	573 290,07	245 367,35		300,00			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	2 502 420,13	1 517 257,46	1 515 857,46	1 291 661,02	224 196,44		1 400,00			
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	2 810 614,63	1 667 729,87	1 662 753,24	1 311 748,87	351 004,37		4 976,63			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	769 821,00	456 861,88	437 465,37	362 042,69	75 422,68		19 396,51			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	744 305,00	424 719,91	408 263,35	352 000,98	56 262,37		16 456,56			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	656 107,00	391 032,44	374 731,53	317 811,81	56 919,72		16 300,91			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 409,31	239 374,78	235 206,07	220 324,78	14 881,29	-	4 168,71	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	113 777,62	62 029,35	62 029,35	58 256,21	3 773,14					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	92 367,95	59 105,88	59 105,88	55 332,73	3 773,15					
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	104 309,74	50 056,66	50 056,66	46 546,66	3 510,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	60 773,00	31 803,02	29 834,37	27 884,37	1 950,00		1 968,65			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	68 181,00	36 379,87	34 179,81	32 304,81	1 875,00		2 200,06			
	80104	Przedszkola	3 516 547,00	2 035 927,38	1 867 091,75	1 455 597,39	411 494,36	163 439,79	5 395,84	-	-	-
		Urząd Miejski w Pułtusk	360 000,00	164 155,11	715,32		715,32	163 439,79				
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk	330 654,00	166 032,99	165 652,99	126 093,45	39 559,54		380,00			
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	1 336 173,00	805 543,43	805 543,43	611 406,01	194 137,42					

		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	1 275 507,00	784 896,75	784 596,75	625 735,70	158 861,05		300,00			
		Przedszkole w Przemiarowie	214 213,00	115 299,10	110 583,26	92 362,23	18 221,03		4 715,84			
	80110	Gimnazja	5 512 358,14	3 195 026,32	3 180 596,31	2 734 039,14	446 557,17	-	14 430,01	-	-	-
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	2 031 815,00	1 173 569,98	1 173 569,98	916 169,74	257 400,24					
		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pułtusk	1 193 257,14	688 395,85	688 395,85	588 150,30	100 245,55					
		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pułtusk	1 888 196,00	1 120 498,40	1 119 598,40	1 043 953,97	75 644,43		900,00			
		Publiczne Gimnazjum w Przemiarowie	399 090,00	212 562,09	199 032,08	185 765,13	13 266,95		13 530,01			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 640,00	207 553,33	207 553,33	22 558,33	184 995,00	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	35 482,00	18 406,74	18 406,74		18 406,74					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	45 885,00	23 458,21	23 458,21	2 806,17	20 652,04					
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	150 443,00	75 365,23	75 365,23	6 200,97	69 164,26					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	67 700,00	30 442,22	30 442,22	5 212,04	25 230,18					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	28 000,00	15 458,74	15 458,74	3 507,00	11 951,74					
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	72 000,00	37 028,23	37 028,23	4 832,15	32 196,08					
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	13 130,00	7 393,96	7 393,96		7 393,96					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 084,00	19 852,55	19 852,55	-	19 852,55	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	15 833,00	2 711,81	2 711,81		2 711,81					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	19 486,00	3 610,03	3 610,03		3 610,03					
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	28 892,00	2 806,64	2 806,64		2 806,64					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	3 900,00	889,00	889,00		889,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	3 900,00	750,00	750,00		750,00					

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	7 865,00	1 074,00	1 074,00		1 074,00					
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	11 383,00	3 697,51	3 697,51		3 697,51					
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusk	1 244,00	1 016,55	1 016,55		1 016,55					
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	6 072,00	1 929,00	1 929,00		1 929,00					
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	5 509,00	1 368,01	1 368,01		1 368,01					
	80148	Stołówki szkolne	928 867,44	465 019,02	465 019,02	219 530,37	245 488,65	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	144 218,52	76 847,53	76 847,53	41 997,47	34 850,06					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusk	286 848,92	141 130,85	141 130,85	70 994,02	70 136,83					
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk	403 092,00	196 680,55	196 680,55	87 367,82	109 312,73					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	15 000,00	6 412,50	6 412,50		6 412,50					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	17 000,00	8 663,15	8 663,15		8 663,15					
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	62 708,00	35 284,44	35 284,44	19 171,06	16 113,38					
	80195	Pozostała działalność	85 000,10	23 377,25	2 857,25	108,00	2 749,25		20 520,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 520,00</b>	<b>95 409,56</b>	<b>56 815,96</b>	<b>14 930,34</b>	<b>41 885,62</b>	-	<b>38 593,60</b>	-	-	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	-	-							
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MOPS	30 000,00	-	-							
		Urząd Miejski w Pułtusk	10 000,00	-	-							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	94 923,78	56 330,18	14 444,56	41 885,62	-	38 593,60	-	-	-
		MOPS	280 000,00	94 923,78	56 330,18	14 444,56	41 885,62		38 593,60			
		Urząd Miejski w Pułtusk	80 000,00	-	-							
	85195	Pozostała działalność	520,00	485,78	485,78	485,78						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 543 277,90</b>	<b>5 345 624,84</b>	<b>1 020 502,95</b>	<b>793 918,12</b>	<b>226 584,83</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 314 521,89</b>	<b>5 600,00</b>	-	-

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 000,00	3 237 011,00	136 788,17	106 653,13	30 135,04		3 100 222,83			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 500,00	19 978,83	19 978,83	19 978,83						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000,00	341 631,70	100 922,39		100 922,39		235 109,31	5 600,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	533 147,36	465,47		465,47		532 681,89			
	85216	Zasiłki stałe	278 000,00	179 423,75	-				179 423,75			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 013 500,00	547 201,49	544 782,49	474 373,90	70 408,59		2 419,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 700,00	212 197,58	210 316,19	192 912,26	17 403,93		1 881,39			
	85295	Pozostała działalność	625 577,90	275 033,13	7 249,41		7 249,41	5 000,00	262 783,72			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>512 608,83</b>	<b>205 425,35</b>	<b>123 419,61</b>	<b>75 839,81</b>	<b>47 579,80</b>	-	-	<b>82 005,74</b>	-	-
	85305	Żłobki	216 485,00	123 419,61	123 419,61	75 839,81	47 579,80					
	85395	Pozostała działalność	296 123,83	82 005,74	-					82 005,74		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>424 037,63</b>	<b>274 110,76</b>	<b>180 085,76</b>	<b>164 509,90</b>	<b>15 575,86</b>	<b>19 910,00</b>	<b>74 115,00</b>	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	324 787,63	180 085,76	180 085,76	164 509,90	15 575,86	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusku	69 864,00	39 515,13	39 515,13	35 741,99	3 773,14					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusku	129 976,00	73 687,60	73 687,60	68 027,88	5 659,72					
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku	124 947,63	66 883,03	66 883,03	60 740,03	6 143,00					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 910,00	-			19 910,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 250,00	74 115,00	-				74 115,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 107 857,92</b>	<b>1 137 266,45</b>	<b>1 137 266,45</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 136 168,45</b>	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	48 400,00	24 184,36	24 184,36		24 184,36					

	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	755 480,00	195 374,20	195 374,20		195 374,20					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 435,60	676 401,19	676 401,19		676 401,19					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	467 592,32	22 784,85	22 784,85		22 784,85					
	90095	Pozostała działalność	292 950,00	146 521,85	146 521,85	1 098,00	145 423,85					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 293 687,63</b>	<b>1 017 342,98</b>	<b>192 242,98</b>	<b>12 065,50</b>	<b>180 177,48</b>	<b>823 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 226,00	34 411,51	34 411,51		34 411,51					
	92113	Centra kultury i sztuki	420 000,00	226 400,00	-			226 400,00				
	92116	Biblioteki	722 786,63	391 500,00	-			391 500,00				
	92118	Muzea	432 600,00	205 200,00	-			205 200,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 054,75	-	-							
	92195	Pozostała działalność	401 020,25	159 831,47	157 831,47	12 065,50	145 765,97		2 000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 968 000,00</b>	<b>1 561 661,29</b>	<b>1 401 597,29</b>	<b>792 127,92</b>	<b>609 469,37</b>	<b>114 000,00</b>	<b>46 064,00</b>	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 590 000,00	1 284 180,07	1 284 180,07	779 420,92	504 759,15					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 200,00	233 857,22	117 417,22	12 707,00	104 710,22	114 000,00	2 440,00			
	92695	Pozostała działalność	91 800,00	43 624,00	-				43 624,00			
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>54 241 225,77</b>	<b>28 710 947,46</b>	<b>21 697 671,30</b>	<b>13 190 958,27</b>	<b>8 506 713,03</b>	<b>1 125 449,79</b>	<b>4 722 317,05</b>	<b>87 605,74</b>	-	<b>1 077 903,58</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>531 431,02</b>	<b>1 188,11</b>	<b>1 188,11</b>	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 431,02	1 188,11	1 188,11			
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>14 913,00</b>	-	-	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 913,00	-				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 675 569,81</b>	<b>3 698 401,49</b>	<b>3 698 401,49</b>	<b>42 455,43</b>	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	8 724 330,03	3 659 008,62	3 659 008,62	3 062,56		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 951 239,78	39 392,87	39 392,87	39 392,87		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 296 000,00</b>	<b>3 370 726,99</b>	<b>3 370 726,99</b>	<b>13 456,00</b>	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	387 000,00	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	3 909 000,00	3 370 726,99	3 370 726,99	13 456,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>868 954,64</b>	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 775,00	-				
	75095	Pozostała działalność	853 179,64	-				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	-	-

	75495	Pozostała działalność	60 000,00	-				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 050,00</b>	<b>48 345,00</b>	<b>48 345,00</b>	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	80110	Gimnazja	45 050,00	43 345,00	43 345,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 427 053,40</b>	<b>494 056,51</b>	<b>494 056,51</b>	<b>24 400,00</b>	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 809 471,55	106 933,00	106 933,00	24 400,00		
	90002	Gospodarka odpadami	236 320,00	118 150,00	118 150,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 381,31	260 667,73	260 667,73			
	90095	Pozostała działalność	65 880,54	8 305,78	8 305,78			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 450 691,00</b>	<b>536 750,50</b>	<b>536 750,50</b>	<b>536 750,50</b>	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 000,00	373 370,50	373 370,50	373 370,50		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	561 691,00	163 380,00	163 380,00	163 380,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>540 000,00</b>	<b>9 612,82</b>	<b>9 612,82</b>	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	530 000,00	-				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	9 612,82	9 612,82			
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>31 914 662,87</b>	<b>8 159 081,42</b>	<b>8 159 081,42</b>	<b>617 061,93</b>	-	-

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w 42,79 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.710.947,46 zł, co stanowi 52,93 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.159.081,42 zł, co stanowi 25,57 % planu,

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 762.803,02 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 158.972,08 zł, co stanowi 20,84 % planu.

Na w/w wydatki składają się wydatki bieżące – 157.783,97 zł i majątkowe 1.188,11 zł.

Do wydatków bieżących zalicza się:

- wydatki z tytułu 2 % odpisu na Izby Rolnicze – 6.566,77 zł
- wydatki z tytułu zwrotu akcyzy od paliwa wykorzystywanego rolniczo- 147.920,36 zł,
- wydatki ponoszone w związku z wypłatami obejmującymi zwrot akcyzy – 3.026,84 zł,
- zakup materiałów – 270,00 zł,
- wydatki na budowę sieci wodociągowej w m. Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcincu Gm. Pułtusk, 1.188,11 zł,

### **Dział – Handel**

Plan wydatków wyniósł 269.870 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 129.745,90 zł, co stanowi 48,08 % planu,

Poniesione wydatki bieżące obejmują :

- wydatki poniesione na sprzątanie targowisk i obsługę weterynaryjną- 79.612,45 zł,
- wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej na targowisku w Grabówcu- 4.679,40 zł,
- wydatki remontowe ogrodzenie na targowisku w Grabówcu0 45.454,05 zł,

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 13.675.611,62 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 5.144.232,68 zł, co stanowi 37,62 % planu w tym wydatki bieżące- 1.445.831,19 zł i wydatki majątkowe – 3.698.401,49 zł.

Na wydatki bieżące składają się :



- 1) wydatki na lokalny transport zbiorowy – 78.546,13 zł,
- 2) wydatki związane z remontami dróg, ulic, placów- 366.025,88 zł,
- 3) wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 12.227,28 zł,
- 4) wydatki z tytułu bieżącego i zimowego utrzymania - 983.952,15 zł, w tym wywóz śniegu 171.405 zł,
- 5) zakup materiałów – 5.079,75 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne poniesione na budowę i modernizację dróg gminnych , ulic, placów i chodników, budowa sieci szerokopasmowej wynoszą - 3.698.401,49 zł w tym:
  - przebudowa ulicy Nadnarwiańskiej – 1.064.523,12 zł,
  - budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego – 733.433,46 zł,
  - droga dojazdowa do stadionu 447.020,33 zł,
  - budowa chodnika ul. Polna- 36.905,60 zł,
  - modernizacja ulic w osiedlu Nowaka –316.475,17 zł,
  - przebudowa mostu w Grominie- 18.300 zł,
  - przebudowa mostu w Kacicach – 5.055,84 zł,
  - budowa ulic Brzoskwiniowa ,Winogronowa, Jeżynowa – 1.033.076,54 zł,
  - budowa sieci szerokopasmowej złożony projekt pn. „Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk” , uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (przed podpisaniem umowy) – 39.440,87 zł,
  - poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego, obejmującego drogę gminną Boby-Głódki – 1.890,78 zł,
  - poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego Lipniki – Płocochowo – 1.890,78 zł.
  - Głódowo – Gościejewo (podatek za 2009r.) – 389,00 zł

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.024.800,00 zł , wydatki zrealizowane wyniosły 4.618.457,17 zł, co stanowi 65,75 % planu z czego wydatki bieżące wyniosły 1.247.730,18 zł a wydatki majątkowe 3.370.726,99 zł.

Na wydatki bieżące składają się :

- wydatki związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych – 826.609,87 zł,
- wydatki obejmujące zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym – 225.739,84 zł,
- zakup usług obejmujących w szczególności dokumentację geodezyjną, wyceny, wypisy- 36.669,19 zł,
- różne i opłaty (sądowa i skarbowe) – 9.996,37 zł,
- odszkodowanie wypłacone za nabycie przez gminę gruntów – 42.446,95 zł,
- wydatki na remonty nieruchomości w gminnych zasobach mieszkaniowych wykonywanych przez TBS Sp. z o.o.- 106.267,96 zł,

Na wydatki inwestycyjne składają się:

- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II – 3.219.151 zł,
- modernizacja budynku Plac Teatralny ( zadania zrealizowane w 2009 roku) – 138.119,99 zł,
- wydatki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (audyt energetyczny) –budynek MCKIS, Żłobek Miejski w Pułtusk, PSP Płocochowo, Przedszkola Miejskie w Pułtusk, Szkoła podstawowa Nr 3 – 13.456,00 zł,

## **Dział 710- Działalność usługowa**

W dziale tym nie wystąpiły wydatki w I półroczu 2010 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zrealizowane wydatki obejmuje wykonanie zadań zleconych z administracji rządowej wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, wydatki Urzędu Miejskiego, nie ujęte w planach finansowych innych jednostek.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.111.419,22 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 3.179.514,42 zł, co stanowi 44,71 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane wyniosły 3.079.514,42 zł, w tym:

### **Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie ;**

W ramach środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego , dotacje w wysokości 89,411,00 zł, finansowano wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich. Wydatki zrealizowane wyniosły 123.160,02 zł.

Kwota 33.749,02 zł została pokryta z budżetu gminy.

Wydatki poniesione obejmują :

- wynagrodzenia osobowe 83.513,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.120,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.494,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.368,36 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych- 2.311,23 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty serwisowe oprogramowania, pocztowe itp.) 6.102,45 zł,
- szkolenia pracowników –250 zł,

### **Rozdział 75022- Rada Miejska**

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły 130.048,61 zł, w tym:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sołtysów wyniosły- 123.857,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, publikacje w dzienniku urzędowym)- 4.518,42 zł,
- zakup usług pozostałych 46,36 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 929,48 zł,
- szkolenia pracowników – 583 zł,
- delegacje służbowe krajowe- 113,96 zł,

### **Rozdział 75023- Urząd Miejski**

Plan wydatków w rozdziale wynosi 5.427.407,58 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 2.729.986,30 zł, co stanowi 50,30 % planu.

Wydatki osobowe kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły- 1.602.502,72 zł, (średnie roczne zatrudnienie 73,39 , średnie miesięczne wynagrodzenie z Kadrami Kierowniczymi wyniosło- 3.639 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208.747,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 259.628,33 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 39.923,46 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.000 zł,

Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtują się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 380 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.691,38 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 26.812,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, gospodarcze, spożywcze, zakup znaków pocztowych , wyposażenie w sprzęt biurowy, zakup komputerów, części do frankownicy itp.) 78.720,12 zł.
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, wody)- 153.521,55 zł,
- zakup usług pozostałych , a w szczególności opłaty pocztowe za maszynę frankującą, zakup czasopism, publikacji , naprawy opłaty serwisowe programów komputerowych, prowizje i opłaty bankowe - 215.500, 74 zł,
- zakup usług remontowych – 2.373,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.250 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 4.102,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –9.720,49 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 9.774,12 zł,
- zakup usług tłumaczenia – 2.013,22 zł,
- wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i ryczałtów- 5.497,61 zł,
- wydatki z tytułu podróży służbowych zagranicznych- 1.075,76 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, budynków Ratusza, Staszica, MCKIS-u, samochodu)- 6.553 zł,
- szkolenia pracowników – 7.157,50 zł,
- wydatki na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i narzędzia kserograficznych – 4.782,06 zł,
- wydatki na zakup akcesorii komputerowych ,programów komputerowych i licencji – 14.258,75 zł,

### **Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 196.319,49 zł, co stanowi 60,22 % planu i obejmują realizacje zadań związanych z promocją miasta i gminy, w tym:

- druk gazetki „Pułtuskie Wiadomości” - 15.518 zł,
- promocja miasta na imprezach – 67.123,62 zł
- ogłoszenia i reklamy w prasie lokalnej, broszury – 26.258,98 zł,
- wydatki na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych- 30.923,39 zł,
- wydatki z tytułu tłumaczeń – 12.207,50 zł,
- projekt wizualizacji miasta- 34.160 zł,
- opłata składki członkowskiej Miast Napoleońskich – 6.328 zł,
- opłaty do ZAIKS-u składka członkowska do Maz.Reg.Org. Turystycznej- 3.800 zł,

## **Dział 751- Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki zrealizowane w tym dziale finansowane są z dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborów i wyniosły 1.611,10 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich wyniosły 30.933,34 zł.

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

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 257.801,02 zł, co stanowi 42,46 % planu i obejmują następująco rozdziały.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicza straż pożarna**

Na utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek gminnych OSP wydatkowano 61.853,89 zł, w tym:

- zakup paliwa, części do pojazdów strażackich, umundurowania, czasopism strażackich 14.638,19 zł,
- wynagrodzenia z umów zleceń dla konserwatorów pojazdów strażackich – 1.774,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.248,76 zł,
- zakup energii elektrycznej w strażnicach oraz zakup wody dla celów przeciwpożarowych – 13.070,64 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy pojazdów strażackich) – 738,20 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za udział w akcjach gaśniczych) - 20.480,86 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, mienia, strażaków ochotników) – 9.903,00 zł

### **Rozdział 75414 -Obrona cywilna**

Wydatki poniesione wyniosły 12 zł.

### **Rozdział 75416- Straż Miejska**

Wydatki ogółem wyniosły 178.747,83 zł, co stanowi 51,96 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 120.289,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 16.530,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 25.528,39 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 394,01 zł,
- wydatki na zakup paliwa, części do samochodu, umundurowanie- 9.045,59 zł,
- zakup usług remontowych –1.850,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.840,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.178,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 173,17 zł,
- opłaty z tytułu pojazdu i sprzętu- 626,00 zł
- szkolenia strażników miejskich – 290 zł,

#### **Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki z tytułu wynagrodzenia za udział w akcjach powodziowych – 9.847,30 zł,

#### **Rozdział 75495- Pozostała działalność**

Wydatki obejmujące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 7.340,00 zł w szczególności z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla funkcjonariuszy policji świadczących pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku w mieście.

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

Wydatki poniesione w tym dziale są związane z poborem podatków i opłat lokalnych i wyniosły 82.561,92 zł co stanowi 61,16 % planu, w tym:

- wynagrodzenia operacyjno- prowizyjne inkasentów – 26.998,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszy Pracy – 3.245,61 zł,
- wynagrodzenia z umów zleceń za doręczanie decyzji podatkowych –14.558,40 zł,
- zakup druków papieru do druku decyzji podatkowych- 1.495,40 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe od korespondencji podatkowej – 25.188,24 zł,
- opłaty komornicze i sądowe od wyegzekwowanych należności – 9.635,33 zł,
- szkolenia pracowników referatu podatków i opłat lokalnych – 1.440 zł,

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego.**

Wydatki w dziale obejmują odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych- 1.077.903,58 zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 11.511.034,61 zł, co stanowi 57,88 % plan.

Realizacja wydatków w dziale Oświata i Wychowanie następuje w jednostkach oświaty.

Wydatki w Urzędzie Miejskim wyniosły ogółem 227.582,36 zł, w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Wisienka”, „Urwis”, „Clever” w wysokości - 163.439,79 zł,
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 715,32 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 – 40.050,00 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku- 20.520,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Komisji ds. awansów nauczycieli – 108 zł,
- pozostałe wydatki 2.749,25 zł,

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

W dziale tym w I półroczu 2010 roku wydatki nie wystąpiły.

### **Dział 852- Pomoc społeczna.**

W dziale tym wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w następujących rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219, 85295.

W rozdziale 85215 zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe przez Urząd Miejski w wysokości 532.681,89 zł, w tym:

- użytkownikom mieszkań komunalnych TBS- 282.372,04 zł,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 194.885,55 zł,
- użytkownikom mieszkań prywatnych domów jednorodzinnych – 55.424,30 zł

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 3062, w tym:

- użytkownikom mieszkań komunalnych /TBS/ - 1.642,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 1.068,
- użytkownikom mieszkań prywatnych i domów jednorodzinnych – 352.

Wydatki z tytułu opłat za zrealizowane przekazy pocztowe wyniosły 465,47 zł.

W rozdziale 85295- „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na wynagrodzenia za pracę społecznie użyteczne w części płatnej przez gminę organizatora tych prac – 10.629,76 zł,

Dotacja udzielona z budżetu na pomoc dla gminy Gzy – 5.000,00 zł.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W I półroczu wypłacono stypendia socjalne w wysokości 74.115,00 zł.

Wypłacono 305 stypendiów po 81,- miesięcznie w tym:

- 170 stypendiów na kwotę 41.310,-zł. dla uczniów szkół podstawowych,
- 98 stypendiów na kwotę 23.814,-zł. dla uczniów gimnazjów,
- 37 stypendia na kwotę 8.991,-zł. dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

W I półroczu roku 2010 nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2010 roku - 77.250,-zł.

Kwota 3.135,- pozostała z dotacji do wykorzystania w II półroczu 2010r.

Dotacje udzielone na zadanie pn. „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży” realizowane przez Stowarzyszenie Pułtuski Klub Wodniaków – 19.910,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2010 roku wyniosły 1.631.322,96 zł, co stanowi 10,50% planu z czego wydatki bieżące wynoszą 1.137.266,45 zł, a wydatki majątkowe 494.056,51 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. Oczyszczanie miasta i wsi-195.374,20 zł,
2. Utrzymanie zieleni w mieście- 72.000 zł,
3. Opłaty za energię elektryczną ulic, placów i dróg – 554.003,76 zł,
4. Opłaty za konserwacje oświetlenia ulicznego usługi najmu miejsc na słupach, opłaty za demontaż ozdób świątecznych- 122.397,43 zł,
5. Wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.784,85 zł.
6. Wpłaty składki do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego- 24.184,36 zł.
7. Wydatki pozostałe ogółem – 146.521,85 zł, w tym:
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu (fontanna, szalet, budynek przy ul. Solca)- 18.490,09 zł,
  - obsługa targowisk miejskich – 54.686,50 zł,
  - odłapywanie psów – 52.732,70 zł,
  - opłata dzierżawy za wylewiska Białowieża- 1.926 zł,
  - obsługa szaletu miejskiego – 11.040 zł,



- pozostałe wydatki ( naprawy budynku, placu, zabaw, zakup tablic ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, przy ul Solnej wykonanie szlabanu, drobne naprawy itp.) – 7.546,29 zł,
- opłata składki do Powiatowego związku Spółek Wodnych, Urzędzeń i Melioracji – 100,27 zł,

Na wydatki majątkowe składają się n/w zadania:

- budowa wodociągu w ulicy Zielone Dróżki – 34.999,99 zł,
- budowa kanalizacji w aglomeracji Pułtusk ( rozpoczęcie inwestycji + studium wykonalności kanalizacji sanitarnej)- 71.884,84 zł,
- kanalizacja sanitarna ul. Nasielska (zakup map)– 48,17 zł,
- wpłata na inwestycje Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego- 118.150 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicy Winogronowej, Wiśniowej, Reformackiej, Polnej, parking Piaskowa, oświetlenie Kleszewo)- 260.667,73 zł,
- wydatki i inwestycyjne- fundusz sołecki- 8.305,78 zł,

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki w dziale wyniosły 1.554.093,48 zł, co stanowi 41,50 % planu, w tym wydatki bieżące 1.017.342,98 zł i wydatki majątkowe 536.750,50 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

1) Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury, w tym :

- Miejskie Centrum Kultury i Sztuki – 226.400 zł,
- Pułtusk Biblioteka Publiczna- 391.500,00 zł,
- Muzeum Regionalne- 205.200,00 zł,

Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury z wykazami należności i zobowiązań , stanowią załącznik do sprawozdania opisowego.

2) Wydatki na remonty świetlic wiejskich wyniosły- 34.411,51 zł.

3) Wydatki na orkiestrę strażacka wyniosły 55.338,68 zł ,w tym:

- zakup i naprawa instrumentów muzycznych – 36.638,68 zł,
- na prowadzenie zajęć przez instruktora naprawy i strojenie instrumentów- 18.700 zł,

4) Na gminne imprezy poniesiono n/w wydatki:

- sylwester dla mieszkańców- 15.825,33 zł,

- organizacja „Jarmarku Średniowiecznego”- 27.222,51 zł,
- organizacja „Wianków”- 4.819,66 zł,
- organizacja „Juwenalii”- 8.000,00 zł,
- organizacja wystaw w galerii – 4.938,60 zł,
- opłata za koncert na Dni Patrona – 12.000,00 zł,
- organizacja „Płococholandii” – 3.000 zł,
- wydatki na organizację „Festiwal Młodych” –10.000,00 zł,
- organizacja imprezy integracyjnej z Funduszu Sołeckiego- 1.019,33 zł,
- zakup nagród na konkursy, wystawy, zawody (WOŚP, Laur Błękitnej Narwi, Boże Ciało) – 16.490,55 zł,
- ubezpieczenia imprez i opłaty do ZAIKS-u – 1.176,81 zł,

Na wydatki majątkowe składają się n/w zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa – 25.893,13 zł,
- Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec – 352.601,37 zł,
- Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku – 158.256,00 zł

## **Dział 926- Kultura fizyczna i sport.**

Wydatki ogółem z dziale 1.571.274,11, zł, co stanowi 44,79 % planu i obejmuje:

- wydatki jednostki MOSIR- 1.293.792,89 zł w tym inwestycyjne 9.612,82 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 114.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 119.857,22 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów- 43.624,00 zł,

Wydatki pozostałe obejmują:

- 1) Organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół gminy Pułtusk przez Klub Sportowy „Narew” – 16.392,00 zł,
- 2) Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów przez animatorów sportu w placówkach oświaty- 10.120,00 zł,
- 3) Opłaty Agencji Ochrony i Bezpieczeństwa na meczach sportowych- 26.910,00 zł,

- 4) Zakup nagród na różne zawody ,turnieje, konkursy oraz nagrody pieniężne – 11.930,26 zł,
- 5) Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej – 26.330,00 zł,
- 6) Przewozy zawodników na konkursy i turnieje – 4.659,17 zł,
- 7) Organizacja imprez sportowych (turniej szachowy, podnoszenie ciężarów, kixbox-u, itd.)- 23.515,79 zł,

Dotacje udzielone na realizację zadań publicznych niżej wymienione:

- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w koszykówce” – realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 15.000,00 zł,
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” – 22.000,00 zł,
- „Szkolenie z zakresu rekreacji wodnej i sportów wodnych” – realizowane przez Pułtuski Klub Wodniaków – 12.000,00 zł,
- „Czwartki Lekkoatletyczne – zajęcia sportowe dla dzieci szkół podstawowych” realizowane przez Młodzieżowy Klub Sportowy – 18.000,00 zł,
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sportach walki” realizowane przez Klub Sportowy Sekcja Sztuk Walki i Samoobrony „SEMIRAMIDA” – 12.000,00 zł,
- „Szkolenie i współzawodnictwo Sportowe w podnoszeniu ciężarów” realizowane przez Miejski Klub Sportowy „NAREW” – 35.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## **Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi za I półrocze 2010r.**

### **Dział 010**

#### **Rozdział 01010**

##### **1. Budowa sieci wodociągowej w m. Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcińcu gm. Pułtusk**

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2010 roku wyniosły 1.188,11zł za wykonanie ksero projektu budowlanego "Budowa sieci wodociągowej we wsi Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo" oraz "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcińcu" wraz z zapisem elektronicznym.

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016**

##### **2. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby-Głódki**

W I półroczu 2010r. wykonano:

- Aktualizację kosztorysu inwestorskiego wykonawca: Jan Szczepanik za kwotę 1.500,00zł,
- Zakup dziennika budowy za kwotę 7,28zł
- Przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi we wsi Boby Kolonia oraz wsi Boby-Głódki, wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice za kwotę 1.099.360,43zł,
- Nadzór inwestorski, wykonawca: Marek Gruntmejer za kwotę 4.940,00zł

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – podpisano umowę o dofinansowanie.

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 1.890,78zł

##### **3. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia – Płocochowo, Lipniki-Płocochowo.**

W I półroczu 2010r. wykonano:

- Aktualizację kosztorysu inwestorskiego wykonawca: Jan Szczepanik za kwotę 1500,00zł,
- Zawarto umowę na wykonanie przebudowy ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia – Płocochowo, Lipniki- Płocochowo, wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice za kwotę 1.607.078,43zł,
- Nadzór inwestorski, wykonawca: Marek Gruntmejer za kwotę 8.850,00zł

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 1.890,78zł

##### **4. Droga Ponikiew**

Trwa procedura przetargowa na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ponikiew o długości 785m.

W I półroczu 2010r. nie poniesiono wydatków na inwestycję.

### **5. Budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego (odwodnienie, chodnik, nawierzchnia)**

W I półroczu 2010r. wykonano:

- Budowę ulicy Teofila Kwiatkowskiego, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „Polhild P” M.Piotrowski, Z.Piotrowski Sp.j. z Kobyłki za kwotę 1.056.108,50 zł,
- nadzór inwestorski branża sanitarna – wykonawca: Bogdan Kędzierski „INSTAL REX” za kwotę 5.837,70zł.
- zakup dziennika budowy za kwotę 10,19zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 733.433,46zł

### **6. Droga Kacice Jeżewo**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania.

W I półroczu 2010r. nie poniesiono wydatków na inwestycję.

### **7. Modernizacja przepraw mostowych.**

W I półroczu 2010r. wykonano:

- Projekt remontu mostu w miejscowości Gromin, wykonawca: Biuro Projektowo Konsultingowe „Mosty Płońsk” s.c., za kwotę 18.300,00zł,
- Projekt przebudowy mostu na rzece Pełta, w miejscowości Olszak, wykonanie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Budownictwa PROMOST za kwotę 54.900,00zł.
- Projekt mostku w Kacicach, wyk: Radziszewski za kwotę 5.000,00zł
- mapy do celów opiniodawczych, wyk: Starostwo Powiatowe w Pułtusk za kwotę 55.84zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku wyniosły 23.355,84zł.

### **Rozdział 60053**

#### **8. Rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem wykonalności – w trakcie realizacji przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie.

W I półroczu wykonano:

- wypis z rejestru gruntów, łącznie za kwotę 60,00zł,
- opracowanie studium wykonalności, wyk.: Profit Group sp. z o.o. Warszawa za kwotę 39.380,87zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 39.440,87zł

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70095**

#### **9. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II**

W I półroczu 2010r. wykonano:

- roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A., Al. Wojska Polskiego 52A, 06-100 Pułtusk za kwotę 3.185.696,42zł, z czego 1.040.808,39zł zobowiązanie z 2009r.
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, ul. Piłsudskiego Ostrołęka za kwotę 33.454,58zł,

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. 3.219.151,00zł

#### **10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.3 ochrona powietrza energetyka.

W I półroczu 2010r. wykonano:

- Audyt energetyczny dla budynków wyk.: Westmor Consulting za kwotę 13.420,00zł
- Wypis z rejestru gruntów, wyk: Starostwo Powiatowe w Pułtusku za kwotę 36,00zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku wyniosły 13.456,00zł.

### **Dział 750**

#### **Rozdział 75095**

#### **11. E-Pułtusk – rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiającą świadczenie wysokiej jakości i dostępności e-usług dla obywateli**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług.

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem wykonalności – w trakcie realizacji przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90001**

#### **12. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15tys RLM.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną I stopnia uzyskując status projektu rezerwowego.

W I półroczu 2010r. wykonano:

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Traczy, Wędkarskiej, Łąkowej, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku za kwotę 47.484,84zł,
- Analizę finansową do wniosku o dofinansowanie, wykonanie: Doradztwo Europejskie Angelika Nowak Warszawa za kwotę 6.100zł.
- Opracowanie studium wykonalności, wykonanie: Doradztwo Europejskie Angelika Nowak Warszawa za kwotę 24.400,00zł
- Zawarto umowę z firmą PWC Polska sp. z o.o. Warszawa na usługi doradcze związane z inwestycją rozbudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk, za kwotę 64.294,00zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 71.884,84zł

#### **13. Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej**

Wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku wyniosły 48,17zł za zakup map do celów opiniodawczych..

#### **14. Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki.**

W I półroczu 2010r. nie poniesiono wydatków na inwestycję.

#### **Dział 921**

#### **Rozdział 92109**

#### **15. Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec gm. Pułtusk do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi. Uzyskano dofinansowanie.

W I półroczu 2010r. wykonano:

- Roboty budowlane, wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe BUDOMUR Zbigniew Kowalczyk, za kwotę 333.997,47zł,
- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania, wykonawca: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, ul. Piłsudskiego z Ostrołęki za kwotę 5.124,00zł,
- Wyposażenie świetlicy (krzesła, stoły), wykonawca: NGJ studio Wnętrz Jacek Niesiobędzki za kwotę 13.480,00zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 352.601,37zł

#### **16. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi w ramach działania 4.1/413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - 31 marca 2010r. złożono wniosek o dofinansowanie.

W I półroczu 2010r. wykonano:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa, Wykonawca projektu: MKWADRAT z Warszawy za kwotę 23.790,00zł,
- opłata przyłączeniowa, wykonanie: Zakład Energetyczny za kwotę 2.085,13zł
- wypis z rejestru gruntów, wyk: Starostwo Powiatowe w Pułtuskach za kwotę 12,00zł,
- wypis z księgi wieczystej, wyk: Sąd Rejonowy w Pułtuskach za kwotę 6,00zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 25.893,13zł

#### **Rozdział 92120**

#### **17. Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku.**

Inwestycja planowana do sfinansowania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.

W I półroczu 2010r. wykonano:

- Dokumentacja projektowa ul. Młodzieżowej, Bulwar 1, Bulwar 2, Rynek, wykonawca: Władysław Jakubczak, Jan Szczepanik, za kwotę 38.600,00zł,
- Dokumentacja projektowa budynek ul. Rynek, wyk: MKWADRAT Warszawa za kwotę łącznie 55.998,00zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Szkolna, Staszica, M.Konopnickiej, wykonawca: Władysław Jakubczak, Jan Szczepanik, za kwotę 28.800,00zł,

- Dokumentacja projektowa oświetlenia Wyspy, wykonawca: Bogdan Sadowski za kwotę 5.200zł.
- Wypis z rejestru gruntów, wyk: Starostwo Powiatowe w Pułtuskach za kwotę 12,00zł
- Inwentaryzację dla potrzeb c.o. wraz z kosztorysem inwestorskim, projekt inwestycyjny budynku PS nr 4 w Pułtuskach, wykonawca: Katarzyna Skiba-Rudowska za kwotę 19.276,00zł,
- Inwentaryzację budynku MCKiS w Pułtuskach, wykonawca: Katarzyna Skiba-Rudowska za kwotę 10.370,00zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 158.256,00zł

## **18. Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4**

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

## **19. Pozostałe rozliczenie hali sportowej Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtuskach**

W I półroczu poniesiono 40.050,00zł.

## **Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010r. nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

### **Dział 010**

#### **Rozdział 01010**

##### **1. Budowa wodociągu Kacice – Jezewo.**

##### **Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtuskach**

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016**

##### **2. Modernizacja dróg gminnych w ramach f. sołeckiego.**

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

##### **3. Modernizacja ulic i dróg gminnych.**

W I półroczu 2010r. wykonano:

##### **Droga dojazdowa do Stadionu z miejscami postojowymi i odwodnieniem:**

- budowa drogi dojazdowej do Stadionu, wyk: Jakość Bis za kwotę łącznie 453.443,63zł, (kwota 17.773,30 – przeniesione w II półrocze)
- nadzór inwestorski, wyk: Marek Gruntmejer za kwotę 4.850,00zł,
- nadzór inwestorski branża elektryczna, wyk: Bogdan Sadowski za kwotę 1.000,00zł,
- nadzór archeologiczny, wyk: Jakub Affelski za kwotę 5.500,00zł,

##### **Modernizacja ulic brzoskwiniowa i Winogronowa:**

- modernizacja nawierzchni w ulicy Brzoskwiniowej i Winogronowej, wyk: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD Kobyłka za kwotę 849.114,97zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r wyniosły 1.033.076,54zł.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90001**

##### **4. Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w stronę Lipnik.**



Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusk  
W I półroczu 2010 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **5. Wodociąg w ul. Polnej i ul. Modrzewiowej.**

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **Rozdział 90015**

#### **6. Modernizacja oświetlenia.**

Modernizacja oświetlenia na bieżąco według wykazu wniosków

- oświetlenie parkingu w ul. Piaskowej, za kwotę 27.309,85zł.
- świetlenie we wsi Kleszewo, wyk: prace Elektro – Instalatorskie J.Cisak za kwotę 109.288,69zł
- projekt oświetlenia we wsi Kleszewo, wykonawca: B.Sadowski za kwotę 3.700,00zł
- oświetlenie ul. Winogronowa, Wiśniowa, Reformacka za kwotę 114.436,00zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r wyniosły 260.667,73zł.

#### **7. Modernizacja oświetlenia (f. sołecki).**

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **Rozdział 90095**

#### **8. Budowa ogrodzeń i wykonanie placów zabaw, urządzenie boiska do gry w piłkę z funduszu sołeckiego.**

##### **Grabówiec – ogrodzenie placu zabaw:**

- mapy d/c opiniodawczych dla potrzeb wykonania ogrodzenia za kwotę 55,84zł,
- SIATEX-METAL Krzysztof Ryćkowski al.. Wojska Polskiego 32, 06-100 Pułtusk, za kwotę 2.228,70zł,
- RAF-BUD Grabówiec 102, 06-100 Pułtusk za kwotę 1.639,48zł.
- Dostawa piasku za kwotę 610,00zł

##### **Przemiarowo – ogrodzenie terenu wokół świetlicy**

- mapy d/c opiniodawczych dla potrzeb wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy za kwotę 33,60zł,

##### **Moszyn – urządzenie boiska do gry w piłkę**

- materiały do wykonania urządzeń boiska do gry w piłkę we wsi Moszyn, wyk: Siatex Fun za kwotę 3.738,16zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 8.305,78zł.

#### **Dział 921**

#### **Rozdział 92120**

#### **9. Odbudowa zabytkowej Kapliczki w Kokoszce (f. sołecki).**

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

#### **Dział 926**

#### **Rozdział 92601**

#### **10. Budowa hali sportowej przy PSP Nr 3 z klasami integracyjnymi.**

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono nakładów na inwestycję.

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Zobowiązania konta 201 na 30-06-2010 r.

Nazwa kontrahenta	Data wystaw f-ry	Numer f-ry	Dział	Rozdział	§	Kwota
POW INSP WET	29-06-10	271664	<b>500</b>	<b>50095</b>	4300	963,49
PPUK	30-06-10	3659			4300	10 685,00
PKS Ciechanów	30-06-10	111	<b>600</b>	<b>60004</b>	4300	12 066,39
PKS Ciechanów	30-06-10	112			4300	1 698,73
PPUK	30-06-10	215		<b>60016</b>	4300	75 094,20
PPUK	30-06-10	222			4300	60 000,00
PPUK	30-06-10	225			4300	123 977,40
PPUK	30-06-10	229			4300	52 071,70
Geo-Impex	30-06-10	06			4300	9 882,00
Usł Tra Kon Żur przen	30-06-10	69			4300	231,80
Polhid	30-06-10	108			6050	382 453,23
TBS	30-06-10	11	<b>700</b>	<b>70005</b>	4260	16 493,44
TBS	30-06-10	12			4260	26 878,33
TBS	30-06-10	11			4270	16 697,97
TBS	30-06-10	12			4270	22 992,99
Autor Park Techn	17-06-10	15		<b>70095</b>	4270	35 031,27
TBS	30-06-10	19			4270	8 375,60
TBS	30-06-10	772			4270	3 294,97
TBS	30-06-10	15			4270	10 175,80
TBS	30-06-10	823			4270	420,00
TBS	30-06-10	16			4270	18 946,10
E Serwis	30-06-10	27		<b>75011</b>	4300	1 205,06
AZNiRR	18-06-10	1607		<b>75022</b>	4210	88,38
AZNiRR	18-06-10	1607			4300	8,54
Municipium	30-06-10	3594			4700	350,00
Papierozbyt	30-06-10	678		<b>75023</b>	4210	186,78
Przed Wiel Religa	24-06-10	569			4210	11 012,83
Presscom	30-06-10	3080			4210	119,00
Nestle Waters	28-06-10	30			4210	100,04
Ruch S.A.	28-06-10	852			4210	914,30
PEC	30-06-10	423			4260	599,09
PEC	30-06-10	422			4260	466,71
PEC	30-06-10	432			4260	704,81
PWiK	30-06-10	2911			4260	78,06
PWiK	30-06-10	2914			4260	63,43
Energa-Obrót	30-06-10	3280			4260	1 856,27
Energa-Obrót	30-06-10	2065			4260	9 019,81

Gajda-Med.	30-06-10	82			4280	270,00
Lindstrom	30-06-10	3273008			4300	235,22
Delta-Group	21-06-10	4			4300	650,00
Ochrona Gerek	29-06-10	1282			4300	103,44
Nestle Waters	28-06-10	30			4300	4,88
Grupa Abweb	29-06-10	54292			4300	120,78
PWiK	30-06-10	2911			4300	161,78
PWiK	30-06-10	2914			4300	105,16
Bank Spółdzielczy	30-06-10	24			4300	2 447,00
PPUK	30-06-10	3526			4300	170,34
PPUK	30-06-10	3643			4300	1 317,00
PPUK	30-06-10	3642			4300	428,00
PPUK	30-06-10	3671			4300	546,56
MNI Telecom	30-06-10	20			4370	639,16
MNI Telecom	30-06-10	19			4370	643,34
MNI Telecom	30-06-10	21			4370	632,92
MNI Telecom	30-06-10	18			4370	640,35
MNI Telecom	30-06-10	22			4370	499,54
MNI Telecom	30-06-10	814			4370	- 11,41
ConCordia	30-06-10	79			4700	1 194,00
Fun Ro Dem Lok	30-06-10	1162			4700	160,00
Papierozbyt	30-06-10	678			4740	1 134,60
Papierozbyt	30-06-10	678			4750	2 569,32
P.W.H. Makramax	30-06-10	98		<b>75075</b>	4210	4 367,60
Agencja TiO	30-06-10	231			4300	2 489,60
Cezar Druk	30-06-10	44			4300	3 025,60
Energa-Obrót	30-06-10	5425		<b>75412</b>	4260	155,48
Energa-Obrót	30-06-10	128			4260	1 227,86
Energa-Obrót	30-06-10	199			4260	286,09
PWiK	30-06-10	2908			4260	326,91
PWiK	30-06-10	2913			4260	20,41
Starostwo	30-06-10	29		<b>75647</b>	4100	101,30
P.H.-H. Drukarnia	29-06-10	942			4210	380,64
Książki	30-06-10	124		<b>80195</b>	4210	146,00
Wspólnota Polska	28-06-10	10			4300	8 500,00
Dor Europejskie	30-06-10	5		<b>90001</b>	6057	5 185,00
Dor Europejskie	30-06-10	5			6059	915,00
PPUK	30-06-10	3657		<b>90003</b>	4300	20 000,00
PPUK	30-06-10	228			4300	57 974,57
PPUK	30-06-10	220			4300	55 374,20
Energa-Obrót	30-06-10	199		<b>90015</b>	4260	6 541,99
Energa-Obrót	30-06-10	3280			4260	4 689,47
Energa-Obrót	30-06-10	128			4260	38 098,13
Energa-Obrót	30-06-10	128			4260	507,05

Energa-Obrót	29-06-10	2670			4300	1 474,52
Energa-Dystrybucja	29-06-10	258			4300	17 158,12
TBM	30-06-10	0835			4300	44 633,70
Przed Geologiczne	30-06-10	12/06		<b>90019</b>	4300	19 886,00
Powiatowy Zw Sp Wod	30-06-10	9			4300	3 000,00
Geoteko	30-06-10	154			4300	2 671,80
Novum	30-06-10	590		<b>90095</b>	4210	438,52
PWiK	30-06-10	78			4260	1 200,00
PWiK	30-06-10	2909			4260	251,28
PWiK	30-06-10	2912			4260	71,33
PPUK	29-06-10	3468			4300	85,17
PPUK	30-06-10	3658			4300	1 840,00
PPUK	30-06-10	3556			4300	170,34
PPUK	30-06-10	230			4300	9 132,00
Novum	30-06-10	590			4300	292,80
Gabinet Leleń	22-06-10	9			4300	106,80
Usługi Geod Król	29-06-10	16			6050	1 500,00
Glaz-Bud	30-06-10	5899			6050	565,49
Stolarstwo Jankowski	30-06-10	6		<b>92109</b>	4210	577,73
Inast Muzyczne	30-06-10	5		<b>92195</b>	4210	10 187,00
Wspólnota Polska	30-06-10	749			4300	8 500,00
Wspólnota Polska	30-06-10	758			4300	250,00
H-U EFEKT	30-06-10	19			4300	4 000,00
Ochrona Zubrzycki	30-06-10	305			4300	5 420,00
Usł Muz Kalinowski	30-06-10	6			4300	1 700,00
Rob-Art.	29-06-10	10			4300	5 600,00
Rob-Art.	2-06-10	9			4300	4 500,00
REMARK S.C.	26-06-10	360			4300	1 070,00
PPUK	30-06-10	3475			4300	3 000,00
Energa	30-06-10	409			4300	1 928,00
Klub Wodniaków	30-06-10	2		<b>92605</b>	4300	2 500,00
Global-Bus	30-06-10	65			4300	947,59
<b>Ogółem:</b>						<b>1 294 836,59</b>
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń						106 475,07
Składka na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne od wynagrodzeń bezosobowych						3 995,91

Podatek dochodowy od osób fizycznych i bezosobowych						26 638,00
<b>Ogółem:</b>						<b>1 431 945,57</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Realizacja przychodów i kosztów jednostek kultury w I półroczu 2010r.

### I. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Rodzaje	Kwota
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wynagrodzenia i pochodne	213.317,79
		Centra Kultury i Sztuki			Materiały i energia	37.310,37
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	226.400,00	Usługi obce	41.586,22
		Dotacja na realizację projektu z Muzeum Historii Polski			Pozostałe koszty	5.896,43
		Przychody finansowe	3,00	0,52		
		Przychody ze sprzedaży usług	167.187,00	60.512,47		
		Pozostałe przychody	13.000,00	8.837,01		
<b>Razem</b>			<b>600.190,00</b>	<b>295.750,00</b>		<b>298.110,81</b>

### II Pułtуска Biblioteka Publiczna

	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (w tym z powiatu)	722.786,63	391.500,00	Wynagrodzenia i pochodne	307.235,95
		Przychody finansowe		45,38	Materiały i energia	46.550,61
		Pozostałe przychody	2.000,00	786,55	Usługi obce	21.836,57
		Środki na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2010r.	11.211,92	11.211,92	Pozostałe koszty	15.558,82
<b>Razem</b>			<b>735.998,55</b>	<b>403.543,85</b>	<b>X</b>	<b>391.181,95</b>

### III. Muzeum Regionalne w Pułtusk

	92118	Muzeum Regionalne				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432.600,00	205.200,00	Wynagrodzenia i pochodne	132.915,37
		Przychody finansowe	-	27,90	Materiały i energia	55.514,74
		Pozostałe przychody	12.000,00	4.260,89	Usługi obce	24.634,46
<b>Razem</b>			<b>444.600,00</b>	<b>209.488,79</b>	<b>X</b>	<b>220.714,27</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2010r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	% 4/3	Wykonanie wydatków	%6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150.879,00</b>	<b>150.879,00</b>	<b>100</b>	<b>150.879,00</b>	<b>100</b>
	Pozostała działalność	150.879,00	150.879,00	100	150.879,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>166.050,00</b>	<b>89.411,00</b>	<b>53,84</b>	<b>89.411,00</b>	<b>53,84</b>
	Urzędy wojewódzkie	166.050,00	89.411,00	53,84	89.411,00	53,84
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50.467,00</b>	<b>67.952,00</b>	<b>134,65</b>	<b>32.544,44</b>	<b>64,49</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.911,00	1.956,00	50,01	1.611,10	41,19
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.556,00	65.996,00	141,76	30.933,34	66,44
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>485,78</b>	<b>93,42</b>
	Pozostała działalność	520,00	520,00	100,00	485,78	93,42
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.546.600,00</b>	<b>3.312.383,00</b>	<b>50,60</b>	<b>3.312.063,95</b>	<b>50,59</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.397.000,00	3.237.011,00	50,60	3.237.011,00	50,60
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.600,00	6.275,00	65,36	6.271,20	65,33
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000,00	69.097,00	49,36	68.781,75	49,13
	<b>RAZEM</b>	<b>6.915.516,00</b>	<b>3.622.145,00</b>	<b>52,38</b>	<b>3.585.384,17</b>	<b>51,85</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki				Uwagi
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
010	01095	150.879,00	150.879,00	150.879,00	150.879,00	150.879,00	0,00	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego
750	75011	166.050,00	89.411,00	166.050,00	89.411,00	89.411,00	0,00	Dotacja na realizację zadania zleconego – ewidencja ludności
751	75101	3.911,00	1.956,00	3.911,00	1.611,10	1.611,10	0,00	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
	75107	46.556,00	65.996,00	46.556,00	30.933,34	30.933,34	0,00	Dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
754	75414	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na cele obrony cywilnej
851	85195	520,00	520,00	520,00	485,78	485,78	0,00	Dotacja na zadania wynikające z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
852	85212	6.397.000,00	3.237.011,00	6.397.000,00	3.237.011,00	3.237.011,00	0,00	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wyposażenie oraz koszty realizacji zadania



852	85213	9.600,00	6.275,00	9.600,00	6.271,20	6.271,20	0,00	Dotacja na opłatę składki zdrowotnej
852	85228	140.000,00	69.097,00	140.000,00	68.781,75	68.781,75	0,00	Dotacja na realizację zadania usługi opiekuńcze
<b>RAZEM</b>		<b>6.915.516,00</b>	<b>3.622.145,00</b>	<b>6.915.516,00</b>	<b>3.585.384,17</b>	<b>3.585.384,17</b>	<b>0,00</b>	

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

**Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu  
do budżetu państwa związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750,00	95,00	12,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Pozostałe odsetki		4.591,15	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		53.957,30	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	77.100,00	19.616,14	25,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.675,00	4.402,95	37,71
		<b>Ogółem:</b>		<b>82.662,54</b>	

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dzia ł	Rozdzia ł		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Dotacja celowa z powiatu	141.198,00	70.602,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			141.198,00	70.602,00

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Pułtusk, otrzymana dotacja za I półrocze 2010r. wyniosła 70.602,00 zł.

W ramach dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe	- 57.813,70
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 8.328,64
- świadczenia na rzecz pracowników	- 1.572,00
- wydatki rzeczowe	- 1.076,22
w tym:	
podróże służbowe	- 360,30
<b>Razem poniesione koszty</b>	<b>68.790,56</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PUŁTUSK

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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	500,38	3.610,43	3.714,61
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	10.166,18	25.798,24	55.716,92
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	0,05	773,35	354.,18
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	3.627,73	2.343,07	5.909,13
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	72.302,97	76.612,36	1.636,12
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	1.200,05	2.021,38	1.742,57
	<b>RAZEM</b>	<b>87.797,36</b>	<b>111.158,83</b>	<b>69.073,53</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	6.572,28	6.709,77	6.011,55
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	7.520,00	1.713,01	6.375,05
	<b>RAZEM</b>	<b>14.092,28</b>	<b>8.422,78</b>	<b>12.386,60</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
2.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	8.764,92	5.858,14	4.172,73
	<b>RAZEM</b>	<b>8.764,92</b>	<b>5.858,14</b>	<b>4.172,73</b>

V. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk	141.132,78	105.650,44	35.482,34
	<b>RAZEM</b>	<b>141.132,78</b>	<b>105.650,44</b>	<b>35.482,34</b>

VI. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk	4.549,27	5.570,72	14.291,46
	<b>RAZEM</b>	<b>4.549,27</b>	<b>5.570,72</b>	<b>14.291,46</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

**Publiczne Gimnazjum nr 1** im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

- 1/ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku
- 2/ Dowożenie uczniów do szkół
- 3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 4/ Ochrona zdrowia
- 5/ Program Sokrates Comenius

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

- 1) Dochodów własnych  
- dotyczących Gimnazjum
- 2) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli, pracowników administracji obsługi a także emerytów/ nauczycieli i pozostałych/.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 339,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 266 298,00	695 043,92	54,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	98 976,58	9 8976,58	100,00
4110	Składki na ZUS	206 378,00	105 401,73	51,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 980,00	16 747,51	54,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	179 868,42	125 440,99	69,74
4217	Zakup materiałów Comenius	1 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	0,00	0,00
4260	Energia	80 000,00	32 436,28	40,55
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	162,00	10,80
4300	Zakup usług pozostałych	28 932,80	25 163,70	86,97
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 100,00	542,90	17,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu i usł. telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 286,78	23,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	632,29	39,33
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 098,00	26,23
4440	Odpis ZFŚS	91 775,00	66 623,28	72,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 067,20	1 067,20	100,00

	służby cywilnej			
4740	Zak. materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	110,00	2,75
4750	Zak. akces. komputerowych - programy i licencje	4 000,00	1 836,82	45,92
	<b>Ogółem</b>	<b>2 031 815,00</b>	<b>1 173 569,98</b>	<b>57,76</b>

Ogółem plan finansowy na 2010 rok Publicznego Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 wynosi **2 031 815,00 zł**.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2010r. wynoszą **1 173 569,98zł**, co stanowi **57,76%** planu.

### Płace

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na 27,72 etatów nauczycielskich i 13 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły **695 043,92 zł** co stanowi 54,89% planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-tki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły **98 976,58 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.
- III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły **122 149,24 zł** co stanowi 51,46% planu rocznego.
- IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły **66 623,28 zł**, co stanowi 72,59% planu rocznego.
- V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:
  1. Materiały i wyposażenie – 125 440,99 zł
  2. Energia – 32 436,28 zł
  3. Usługi pozostałe – 25 163,70 zł
  4. Delegacje – 632,29 zł
  5. Zakup usług remontowych – 0,00 zł
  6. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 286,78 zł
  7. Opłata za usługi internetowe - 542,90 zł
  8. Zakup akcesoriów komputerowych (licencje, progr) - 1 836,82 zł
  9. Zakup mat. papier do sprzęt. druk. i urządz. kser. - 110,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą **6 921,10zł**.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy - **43 164,99 zł**, podatku do US – **7 894,00 zł**.

### DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	7 393,96	56,31

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

## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

### Dział 801 – oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 383,00	1 197,51	16,22
	<b>Razem</b>	<b>11 383,00</b>	<b>3 697,51</b>	<b>32,48</b>

Wydatki związane są z dofinansowaniem doszktałcania nauczycieli.

## PROGRAM SOCRATES COMENIUS

W/w program finansowany jest z wydatków które nie wygasły z upływem roku 2009. Z kwoty wydatków niewygasających 58 639,24zł wykorzystano na realizację Programu 33 894,99zł. Pozostałą kwotę 24 744,25zł przekazano na dochody gminy do realizacji Programu w roku 2011.

## Dochody własne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusk

Realizacja tych zadań za I półrocze 2010r. dotyczy:

### 1) Gimnazjum

Stan środków na początek roku wynosił – **6 149,04 zł.**

Z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły uzyskano dochody w wysokości **6 572,28 zł.**

Z posiadanych w 2010r. wydatkowano **6 709,77zł** na energię cieplną i elektryczną.

Stan środków na dzień 30.06.2010r. wyniósł **6 011,55zł.**

Dyrektor  
Publicznego Gimnazjum Nr 1  
w Pułtusk  
/-/ mgr Anna Kamińska



**Wykaz zobowiązań Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusk  
na 30.06.2010r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Nr r-ku</b>	<b>Data wystawienia r-ku</b>	<b>Termin zapłaty</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
1	PWiK Pułtusk	WOD/3126/2010	30.06.2010	18.07.2010	855,92	-
2	Unfo-Dom	FVS/164/2010	28.06.2010	09.07.2010	488,00	-
3	Lindstrom	3271137	18.06.2010	02.07.2010	84,55	-
4	Gmina Pułtusk	266/10	30.06.2010	20.07.2010	25,00	-
5	Pułtuskie Przeds. Usł.Komunalnych	3598/2010	30.06.2010	14.07.2010	395,83	-
6	Energa Obrót	299902141/9/W/2010	30.06.2010	19.07.2010	1 730,23	-
7	Energa Obrót	29990202/0053/D/2010	30.06.2010	20.07.2010	3 007,19	-
8	Certes	FS 302/2010	30.06.2010	14.07.2010	334,38	-
9	ZUS - składki			05.07.2010	43 164,99	-
10	US – podatek			20.07.2010	7 894,00	-
		<b>RAZEM</b>			<b>57 980,09</b>	-

Dyrektor  
Publicznego Gimnazjum Nr 1  
w Pułtusk  
/-/ mgr Anna Kamińska

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusk** prowadzi obsługę następujących zadań:

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

W zakresie działalności pozabudżetowej prowadzone są odrębne rachunki dotyczące:

- 1) Dochodów własnych
- 2) Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi a także emerytów /nauczycieli oraz administracji i obsługi/

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 048,00	1 400,00	13,93
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 592 863,00	969 651,61	60,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	144 659,35	144659,35	100,00
4110	Składki na ZUS	274 900,00	152 669,60	55,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	24 680,46	49,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	11 876,52	39,59
4240	Zakup pomocy naukowych	13 975,00	0,00	0,00

4260	Energia	89 130,28	61 309,06	68,79
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	421,00	19,14
4300	Zakup usług pozostałych	69 734,50	27 064,99	38,81
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100,00	756,00	36,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu i usł. telefonii stacjonarnej	7 461,68	2 746,15	36,80
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	498,14	27,91
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 392,00	43,50
4440	Odpis ZFŚS	156 882,82	117 662,12	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,50	265,50	100,00
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	204,96	6,83
4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 502 420,13</b>	<b>1 517 257,46</b>	<b>60,63</b>

Ogółem plan finansowy na 2010r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 wynosi **2 502 420,13 zł**.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2010 roku wynoszą **1 517 257,46zł** i stanowią 60,63% planu rocznego.

### **Płace**

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 40,31 etatów nauczycieli oraz 12,00 etatów pracowników administracji i obsługi wyniosły **969 651,61zł**, co stanowi **60,87%** planu rocznego.
- II. Wydatki z zakładowego funduszu nagród tzw. 13-ki dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły **144 659,35 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

III. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły **177 350,06 zł**, co stanowi 54,59% planu rocznego.

IV. Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /fundusz socjalny/ wyniosły **117 662,12 zł** stanowi 75 % planu rocznego.

V. Wydatki rzeczowe ogółem w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

1. Materiały i wyposażenie	–	11 876,52 zł
2. Energia	-	61 309,06 zł
3. Usługi pozostałe	–	27 064,99 zł
4. Delegacje	–	498,14 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	–	0,00 zł
6. Różne opłaty i składki	–	1 392,00 zł
7. Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	–	2 746,15 zł
8. Opłata za usługi internetowe	-	756,00 zł
9. Zakup mat. papierniczych	-	204,96 zł
10. Zakup akcesoriów komputerowych (progr., licencje)	-	0,00 zł

Na dzień 30.06.2010r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły **4 391,83**.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą **58 208,22 zł**, Urzędu Skarbowego – **12 239 ,00 zł**.

Kwotę 15 425,00 zł z wydatków niewygasających z roku 2009 wydatkowano na roboty remontowe – demontaż i montaż uszkodzonych rynien i rur spustowych.

## Świetlice szkolne

### II. Dział 854 –oświata i wychowanie

#### Rozdział – 85401 – świetlice szkolne

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	301,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	94 252,00	50 229,53	53,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 755,84	7 755,84	100,00
4110	Składki na ZUS	17 420,87	8 619,33	49,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 423,18	42,71
4440	Odpis na ZFŚS	7 546,29	5 659,72	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>129 976,00</b>	<b>73 687,60</b>	<b>56,69</b>

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

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wynoszą łącznie **3 213,30 zł**, Urzędu Skarbowego – **524,00 zł**.

## Oddziały przedszkolne

### III. Dział 801 –oświata i wychowanie

#### Rozdział – 80103 – oddziały przedszkolne

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	68 432,00	42 524,67	62,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 688,81	4 688,81	100,00
4110	Składki na ZUS	11 500,00	6 985,76	60,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 133,49	51,52
4440	Odpis na ZFŚS	5 267,14	3 773,15	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>92 367,95</b>	<b>59 105,88</b>	<b>63,99</b>

Wydatki budżetowe w oddziale przedszkolnym, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą **2 743,57zł**, Urzędu Skarbowego – **490,00 zł**.

## DOWOŻENIE

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	755,00	335,87	44,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 470,30	49,41
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 652,04	51,63
	<b>RAZEM</b>	<b>45 885,00</b>	<b>23 458,21</b>	<b>51,12</b>

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

Na dzień 30.06.2010r. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Funduszu Pracy wyniosły **152,42 zł** oraz Urzędu Skarbowego **24,00zł**.

## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	735,00	14,70
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 875,00	23,96
	<b>RAZEM</b>	<b>19 486,00</b>	<b>3 610,03</b>	<b>18,53</b>

Powyższe wydatki zostały poniesione na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli naszej szkoły.

## STOŁÓWKI SZKOLNE

### Dział 801 – oświata i wychowanie

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	106 995,00	53 917,58	50,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	7 926,56	7 926,56	100,00
4110	Składki na ZUS	17 516,00	8 509,32	48,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	640,56	22,09
4210	Materiały i wyposażenie	7 320,00	1 018,40	35,12
4220	Zakup środków żywnościowych	140 000,00	65 974,91	47,12
4440	Odpis na ZFŚS	4 191,36	3 143,52	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>286 848,92</b>	<b>141 130,85</b>	<b>49,20</b>

Wydatki budżetowe w stołówce szkolnej, gdzie zatrudnionych jest 4 pracowników przedstawia powyższa tabela.

Zobowiązania z tytułu ZUS i Fundusz Pracy wynoszą **3 071,18** oraz Urzędu Skarbowego – **538,00 zł.**

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

#### Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusk

Stan środków na początek roku wynosił – **71 348,98 zł.**

**Z tytułu działalności szkoły uzyskano dochody w wysokości 10 166,18zł**

Z posiadanych w 2010r. wydatkowano **25 798,24zł** na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup zestawu EEG Biofeedback w celu pracy terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r. - **55 716,92 zł**

DYREKTOR SZKOŁY  
/-/ mgr Dorota Karzulewska

**Wykaz zobowiązań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusk  
na 30.06.2010r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Nr r-ku</b>	<b>Data wystawienia r-ku</b>	<b>Termin zapłaty</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pułtusk	F/408/10	30.06.2010	14.07.2010	2 340,96	-
2	Pułtuskie Przeds. Usł. Komunalnych	3540/2010	30.06.2010	14.07.2010	474,61	-
3	Agencja Ochrony Osób i Mienia	1313/2010/06	28.06.2010	12.07.2010	50,00	-
4	Agencja Ochrony Osób i Mienia	1091/2010/05	28.05.2010	28.07.2010	500,00	-
5	Gmina Pułtusk	261/10	30.06.2010	20.07.2010	25,00	-
6	Kominiarstwo Grzegorz Grabowski	251/10	30.06.2010	14.07.2010	86,08	
7	Era	524594380610	21.06.2010	05.07.2010	115,61	
8	PWiK sp. z o.o.	WOD/3051/2010	30.06.2010	18.07.2010	1 115,28	
9	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	ENK-7010660/2010	30.06.2010	14.07.2010	134,29	
2	ZUS - składki			05.07.2010	67 388,69	-
3	US – podatek			20.01.2010	13 815,00	-
		<b>RAZEM</b>			<b>85 596,24</b>	<b>-</b>

**DYREKTOR SZKOŁY**  
/-/ mgr Dorota Karzulewska

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2010r. w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusk

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

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

Realizacja poszczególnych zadań:

### **1 Dział** – 801 oświata i wychowanie

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	4 976,63	76,56
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	1 747 712,00	969 875, 04	55,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	164 374,63	154 255,61	93,84
4110	ZUS od wynagrodzeń	303 572,00	163 605,12	53,90
4120	Fundusz Pracy	44 000,00	24 013,10	54,58
4210	Materiały i wyposażenie	30 041,00	15 499,25	51,59
4240	Zakup pomocy nauk. i dydakt.	1 000,00	0,00	0,00
4260	Energia, woda, gaz	250 000,00	157 430,74	62,97
4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	3 818,19	15,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	336,00	11,20
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 025,64	77,56
4350	Zakup usług dostęp do internetu	0,00	0,00	0,00
4370	Opł. z tyt. usług tel. stacjonarnej	6 600,00	4 928,87	74,68
4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500,00	132,05	8,83
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	180 515,00	135 408,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	1 000,00	0,00	0,00
4740	Zakup. mat. do sprzętu drukarskiego	2 000,00	944,59	47,23
4750	zakup akcesoriów komputer oraz programów i licencji	3 600,00	1 481,04	41,14
	<b>Razem</b>	<b>2 810 614,63</b>	<b>1 667 729,87</b>	



W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zatrudnionych jest 51 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych zostało wypłacone 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 5062,61zł. W szkole podstawowej wykonanie planu w dziale 801 wyniosło 40,21%. Na dzień 30 czerwca 2010r. zaksięgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 115977,91zł. w tym: składki

Z U S i podatek od wynagrodzeń wyniosły 46 183,11zł. składka na Fundusz pracy 3 473,25zł. i składki ZUS płatne przez pracodawcę -19 852,54zł.

W paragrafie 4260 kwota 33 712,08zł. jest opłatą niewymagalną za energię ciepłą. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 215 596,00zł. tj. 58,92% planu rocznego. Wykonanie w § 4210 wyniosło 15 499,25zł. Głównym obciążeniem tego paragrafu jest zakup opału na potrzeby stołówki szkolnej, zakup artykułów biurowych, środków czystości materiałów niezbędnych do wykonywania remontów bieżących. Wykonanie w § 4260 wyniosło 157 430,00zł. W §4300 wykonanie 31 025,64zł. występują opłaty za pływalnię, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe nadzór BHP-, pozostałe usługi informatyczne. Zobowiązania wymagalne w roku budżetowym 2010 nie wystąpiły.

## II Dział – 801 Oświata i wychowanie

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	77 882,00	33 286,61	42,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,74	6 137,74	100
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	13 500,00	6 079,19	45,03
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	2 110,00	1 043,12	49,44
4440	Odpis na ZFSS	4 680,00	3 510,00	75,00
	<b>Razem</b>	<b>104 309,74</b>	<b>50 056,66</b>	

W Oddziale Przedszkolnym zatrudnionych jest 2 nauczycieli. W planie budżetowym ujęto środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFSS. Wykonanie planu wyniosło 62,44% Na dzień 30 czerwca 2010r. zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. składki ZUS od wynagrodzeń i podatek od osób fizycznych na kwotę 1 820,45zł. ZUS od pracodawcy wyniósł 978,49zł., składki na fundusz pracy 157,82zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## III Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział - 80110 Publiczne Gimnazjum nr3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	900,00	16,07

4010	Wynagrodzenia osobowe	1 325 330,00	772 659,53	58,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	120 109,61	99,26
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	239 000,00	130 468,25	54,59
4120	Fundusz Pracy	36 800,00	20 716,58	56,30
4210	Materiały i wyposażenie	9 665,00	1 834,91	18,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	650,00	65,00
4260	Energia ,woda ,gaz	20 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	344,12	1,56
4350	Zak. usług dostępu do Internetu	5 000,00	217,16	4,34
4370	Opł. z tyt. telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 497,24	37,43
4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	94 801,00	71 101,00	75,00
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	1 000,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 888 196,00	1 120 498,40	

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 zatrudnionych jest 44 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Wykonanie planu wyniosło 59,34%. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostały 1 nagroda jubileuszowa na łączną kwotę 1 559,25zł. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 77 825,77zł. Na taką wysokość zobowiązań składają się: składki na ZUS i podatek od wynagrodzeń w kwocie 36 741,68zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 3035,16 zł. składki na ZUS od wynagrodzeń 19 730,82zł.. Wydatki rzeczowe w PG3 wyniosły 4 543,19zł. Zobowiązania wymagalne w roku budżetowym 2010 nie wystąpiły.

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	1 468,00	861,26	58,67
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	237,00	69,46	29,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 662,00	5 270,25	54,55
4300	Zakup usług pozostałych	139 076,00	69 164,26	49,73
	Razem	150 443,00	75 365,23	

Dowożeniem uczniów do szkoły zajmuje się dwóch opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie. Wykonanie planu wyniosło 62,92%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne . Zobowiązaniem jest

kwota 349,12zł. na składki ZUS oraz podatek, który wyniósł 217,80zł. Kwota 121,52zł. to składki na ZUS od pracodawcy i 9,80zł. składka na Fundusz Pracy.

## V Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział - 80146 Doksztalcanie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	<b>Zakup materiałów</b>	2 079,00	222,74	10,71
4300	<b>Doksztalcanie nauczycieli</b>	21 409,00	500,00	2,34
4410	<b>Delegacje służbowe</b>	1 404,00	833,90	59,40
4700	<b>Szkolenie pracowników</b>	4 000,00	1 250,00	31,25
	<b>Razem</b>	<b>28 892,00</b>	<b>2 806,64</b>	

W rozdziale 80146 tj. doksztalcanie nauczycieli zobowiązania nie wystąpiły. Wykonanie planu wyniosło 9,74%.

### Rozdział - 80148 Stołówka szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	156 642,00	64 505,72	41,18
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	11 200,00	10 308,80	92,04
4110	<b>Składki na ZUS</b>	22 000,00	11 187,02	50,85
4120	<b>Składki na Fundusz pracy</b>	3 500,00	1 366,28	39,04
4220	<b>Zakup środków żywnościowych</b>	204 700,00	105 524,73	51,55
4440	<b>Odpis na ZFŚS</b>	5 050,00	3 788,00	75,01
	<b>Razem</b>	<b>403 092,00</b>	<b>196 680,55</b>	

W stołówce szkolnej zatrudnionych jest 5 osób. Wykonanie planu wyniosło **48,79%**. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne. Składki na ZUS i podatek wyniosły 3 496,14zł, ZUS od pracodawcy 1 928,21zł. i FP w kwocie 232,83zł.

## VI Dział – 851

### Rozdział - 85153 Ochrona zdrowia i zwalczanie narkomanii

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	0,00	0,00	0,00
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług	0,00	0,00	0,00
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

### Rozdział - 85401 Świetlica szkolna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	300,00	0,00	0,00
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	94 500,00	46 088,69	48,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,63	6 757,63	100
4110	<b>ZUS od wynagrodzeń</b>	13 000,00	6 696,46	51,51
4120	<b>Fundusz Pracy</b>	2 200,00	1 197,25	54,42
4440	Odpis na ZFSS	8 190,00	6 143,00	75,00
	<b>Razem</b>	<b>124 947,63</b>	<b>66 883,03</b>	

W Świetlicy Szkolnej zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Wykonanie planu wyniosło **53,53%**. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ZUS i podatek 1832,05zł., składki na ZUS od pracodawcy wyniosły 1 017,11zł. Fundusz Pracy w kwocie 164,05zł. Świetlica nie ma wykonania w paragrafach na zakupy rzeczowe. Zobowiązania wymagalne w tym paragrafie nie wystąpiły.

Dochody Własne w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku zostały zamknięte z dniem 30.06.2010r.

Wykonanie	
§ 4110	- 1044,62
§ 4120	- 88,55
§ 4170	- 10 218,78
§ 4210	- 32 266,10
§ 4260	- 5806,33
§4270	- 2720,60
§ 4300	- 18679,87
§4410	- 911,99
§4700	- 0,00
§4740	- 0,00
§4750	- 1625,44
§ 6060	- 3250,08

Wydatki z dochodów własnych to przede wszystkim bieżące opłaty wynikające z działalności placówki i kosztów związanych z tym dochodem. Są to opłaty za energię elektryczną, opłaty za dostawę wody, zakup gazu płynnego, środków czystości. Z tego źródła dochodów finansowano także zakup materiałów potrzebnych do remontów, pomocy dydaktycznych i mebli dla uczniów do sal lekcyjnych oraz zakupy związane z przygotowaniem uroczystości szkolnych i imprez sportowych,

a także koszty dowozu dzieci na konkursy, olimpiady, rozgrywki sportowe, naukę pływania.

Z dochodów własnych opłacana była również działalność szkoły w zakresie jej funkcji dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, tj. zatrudnienie psychologa szkolnego oraz nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

W Zespole Szkół Nr 4 prowadzone były również kolonie dla młodzieży polonijnej.

Wykonanie

§4210 - 4 183,21

§4260 - 0,00

§4300 - 101 467,76

§4750- 0,00

Na dzień 30 czerwca 2010r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 9948,04zł. Nieuregulowane należności za m-czerwiec, w kwocie 8475,52zł. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w sposób oszczędny gospodarował powierzonymi środkami.

Pułtusk, 16.07.2010r.

Dyrektor szkoły  
/-/ Krzysztof Łachmański

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU

Pułtusk 13.07.2010r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.**

Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pułtusku
2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pułtusku
3. Dowożenie uczniów do szkół
4. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
5. Stołówki szkolne
6. Świetlice szkolne
7. Przedszkole IV

Realizacja poszczególnych zadań:

I Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.480,00	300,00	12,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	813.300,00	414.438,96	51,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000,00	72.862,16	96,00
4110	Składki na ZUS	141.500,00	74.278,90	53,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	11.710,05	58,00
4210	Materiały i wyposażenie	138.758,44	129.772,05	94,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11.999,00	0,00	0
4260	Energia	33.001,34	29.938,51	91,00
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	936,40	94,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	360,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.117,38	15.020,08	93,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0	0
4370	Opłata z tyt. usług telek. telefonii stacjonarnej	4.000,00	330,93	8,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	2.500,00	172,18	7,00
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.057,00	70,00
4440	Odpisy na ZFŚS	83.840,16	62.880,12	75,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami KSP	500,00	100,00	20,00
4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	1.000,00	616,18	62,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym prog. i licencji	2.479,40	2.183,90	88,00
	Razem	1.355.280,72	818.957,42	60,00

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2010r. zatrudnionych jest 24 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W § 4210 87,00 % planu finansowego na I półrocze 2010r. stanowią wydatki na zakup oleju, 5.598,22 zakup wyposażenia i pomocy naukowych.

W § 4260 83 % planu finansowego stanowią rachunki za energię elektryczną.

Do najważniejszych wydatków dokonanych w § 4300 w 2010r. zaliczyć można:

Usługi informatyczne – 2.928,00

Koszty operacji bankowych – 1.206,09

Wywóz nieczystości stałych oraz śmieci – 6.228,05

## II Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	276,76	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	84.150,00	42.634,22	51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	6.932,10	91
4110	Składki na ZUS	14.220,00	7.648,39	54
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.041,50	42
4440	Odpisy na ZFŚS	5.030,86	3.773,14	75
	Razem	113.777,62	62.029,35	54

W PSP nr 2 w Pułtusku w 2010r. zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

## III Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80101 – Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.853,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	815.086,17	437.783,57	54,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000,00	59.243,45	76,00
4110	Składki na ZUS	133.600,00	79.329,83	59,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	11.793,45	54,00
4210	Materiały i wyposażenie	43.054,11	40.664,00	94,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	149,00	7,45
4260	Energia	6.000,00	3.981,42	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	17.711,96	45,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	651,48	54,00
4370	Opłata z tyt. usług telek. telefonii stacjonarnej	2.700,00	1.469,79	54,00
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	545,00	27,00
4440	Odpisy na ZFŚS	46.763,86	35.072,90	75,00
	Razem	1.193.257,14	688.395,85	58,00

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pułtusku w 2010r. zatrudnionych jest 20 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem. Nagrody dyrektora w kwocie 3.700,00

W 2010r. w § 4210 w 70% środki wykorzystano na zakup oleju do ogrzania hali sportowej.

W §4300 środki przeznaczono na wywóz śmieci 4.035,32, wywóz ścieków 1.509,50, usługi kominiarskie 1.244,40, bieżących przeglądów, napraw, monitoring budynku –10.659,14

IV Dział – 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział – 80148 Stołówki szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	61.280,00	30.469,87	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	4.919,83	80,00
4110	Składki na ZUS	10.127,00	5.747,27	57,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	860,50	43,00
4220	Zakup środków żywności	61.640,00	32.492,42	52,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3.143,52	2.357,64	75,00
	Razem	144.218,52	76.847,53	53,00

W Stołówce szkolnej w Pułtusku w 2010r. zatrudnionych jest 3 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165,76	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	50.230,00	25.481,92	51,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.277,70	95,00
4110	Składki na ZUS	8.437,38	5.284,79	63,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	697,58	46,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5.030,86	3.773,14	75,00
	Razem	69.864,00	39.515,13	56,00

W Świetlicy przy PSP nr 2 w Pułtusku w 2010r. zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	6.980,00	3.467,04	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	14.296,70	57,00
4430	Różne opłaty i składki	3.502,00	643,00	18,00
	Razem	35.482,00	18.406,74	52,00



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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	500,00	180,00	36,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.200,00	40,00
4410	Podróże krajowe i służbowe	5.500,00	626,81	11,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami KSP	6.833,00	705,00	10,00
	Razem	15.833,00	2.711,81	17,00

**Dochody własne**

Dział 801  
Rozdział 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa

Przychody dochodów własnych pochodzą ze środków otrzymanych z tytułu wynajmu świetlicy szkolnej. W § 4260opłacono rachunek z energię w wysokości 1.166,65 w §4210 zakupiono środki czystości.

Dział 801  
Rozdział 80110 Gimnazjum

Przychody dochodów własnych stanowią darowizny otrzymane od instytucji prywatnych 800,00 zł. i wynajmu pomieszczeń szkolnych 6.720,00

W I półroczu 2010r. zrealizowano następujące wydatki:

W § 4260 środki przeznaczono na opłacenie rachunku za energię elektryczną 873,95.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
/-/ mgr Joanna Muskała

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
/-/ mgr Krystyna Estkowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010 R.  
 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH**

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

1. Szkoła Podstawowa
2. Oddział Przedszkolny
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
4. Dowozenie uczniów do szkoły
5. Stołówki szkolne

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	29.507,00	16.300,91	55,24
4010	Wynagrodzenia osobowe	427.823,00	232.797,80	54,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	42.677,00	35.619,81	84,00
4110	Składki na ZUS	60.353,00	44.496,00	73,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500,00	4.898,20	39,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	26.609,00	21.338,27	80,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	303,00	0,00	0,00
4260	Energia	4.848,00	4.342,61	90,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.630,00	6.191,20	58,24
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	300,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.232,00	738,02	22,84
4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	75,23	24,83
4430	Różne opłaty i składki	1.010,00	597,00	59,10
4440	Odpis na ZFŚS	31.500,00	23.625,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego	404,00	12,39	3,07
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	505,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>656.107,00</b>	<b>391.032,44</b>	<b>60,00</b>

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach w dniu 30.06.2010 r. liczyła 51 uczniów. Zatrudnionych było 5 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 7 w niepełnym, co stanowi 8,82 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi oraz 4 palaczy co.

sezonowych co stanowi 7,12 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 232.797,80 zł. co stanowi 54,42% planu rocznego (427.823,00). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 44.496 zł. co stanowi 73,72% planu rocznego (60.353) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 4.898,20 zł. co stanowi 39,20% planu (12.500,00).

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 35.619,81 zł. co stanowi 84% planu rocznego (42.677,00). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 23.625,00,- zł. co stanowi 75% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych 16.300,91 zł. co stanowi 55,24% planu rocznego (29.507,00).

Plan wydatków rzeczowych na rok 2010 wynosi 50.747,00 zł. natomiast wykonanie na dzień 30.06.2010 r. wynosi 33.294,72 zł. co stanowi 66% i kształtuje się następująco:

- materiały i wyposażenie - 21.338,27zł.
  - w tym: opał - 20.975,86 zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych - 362,41 zł.
  - energia - 4.342,61 zł.
  - w tym: energia elektryczna - 4.292,28 zł.
  - woda - 50,33 zł.
  - usługi pozostałe - 6.191,20 zł.
  - zakup usług telefonii stacjonarnej - 738,02 zł.
  - podróże służbowe krajowe - 75,23 zł.
  - różne opłaty i składki - 597,00 zł.
  - zakup mat. papiern. do sprz. druk. - 12,39 zł.
2. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. (656.107,00) wyniosło 391.032,44 zł. co stanowi 60% planu rocznego.

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	4.512,00	2.200,06	48,76
4010	Wynagrodzenia osobowe	47.980,00	23.403,53	48,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.033,57	3.734,47	93,00
4110	Składki na ZUS	7.860,00	4.445,52	56,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	721,29	56,35
4440	Odpis na ZFŚS	2.515,43	1.875,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>68.181,00</b>	<b>36.379,87</b>	<b>53,35</b>

1. Oddział Przedszkolny w Bobach w dniu 30.06.2010 r. liczył 10 wychowanków, zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 23.403,53 zł. co stanowi 48,78% planu rocznego. Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu

składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 4.445,52 zł. co stanowi 56,56% planu oraz na Fundusz Pracy wyniosły 721,29 zł. co stanowi 56,35% planu rocznego Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 1.875,00,- zł. co stanowi 75% planu rocznego oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.200,06 zł. co stanowi 48,76% planu rocznego na 2010 rok.

2. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 36.379,87 zł. co stanowi 53,35% planu rocznego (68.181,00).

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	750,00	38,46
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	650,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.900,00</b>	<b>750,00</b>	<b>19,23</b>

Plan na rok 2010 wynosił 3.900,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 750,00zł. co stanowi 19,23% planu. Na wydatki złożyło się dofinansowanie dla doksztalczającego się nauczyciela.

### IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.200,00	444,60	37,05
4120	Składki na fundusz pracy	360,00	72,11	20,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	2.990,29	47,46
4300	Zakup usług pozostałych	20.140,00	11.951,74	59,35
	<b>RAZEM</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.458,74</b>	<b>55,21</b>

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

Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 444,60 zł. co stanowi 37,05% planu oraz składki na Fundusz Pracy wyniosły 20,03 zł. co stanowi

20,03% planu rocznego .Wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę – zlecenie wyniosły 2.990,29 zł. co stanowi 47,46% planu .Opłaty za bilety wyniosły 11.951,74 zł. co stanowi 59,35% planu rocznego.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 15.458,74 zł. co stanowi 55,21% planu rocznego .

**V. Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne**

Plan na rok 2010 w rozdziale stołówki szkolne wynosił 15.000,- zł. a wydatki na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 7.440,00 zł. co stanowi 49,60% planu rocznego.

Na wydatki złożył się zakup zup dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole.

DYREKTOR SZKOŁY  
/-/ mgr Teresa Piotrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2010 R. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W BOBACH**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Bobach prowadzona jest w formie dochodów własnych.

Na dzień 30.06.2010 r. dochody wyniosły 0,05 zł. z tytułu odsetek.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 773,35 zł. i kształtują się następująco:

§ 4220 - zakup materiałów i wyposażenia	-	526,82 zł
§ 4260- zakup energii	-	134,03 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	112,50 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2010 r. wynosi 354,18 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
/-/ mgr Joanna Muskała**

**DYREKTOR SZKOŁY  
/-/ mgr Teresa Piotrowska**

PUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
W PŁOCOCHOWIE

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010 R.  
W PUBLICZNEJ SZKOŁE PODSTAWOWEJ W PŁOCOCHOWIE**

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

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

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	36.200,00	16.456,56	45,46
4010	Wynagrodzenia osobowe	491.720,00	258.341,27	52,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	42.100,00	39.618,68	94,00
4110	Składki na ZUS	75.450,00	46.805,87	62,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.860,00	7.235,16	56,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	24.543,00	17.298,46	70,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	1.010,00	474,50	47,00
4260	Energia	6.000,00	3.984,62	66,41
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.999,50	66,65
4280	Zakup usług medycznych	404,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	7.782,08	48,64
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.078,00	30,80
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	251,80	50,36
4430	Różne opłaty i składki	1.717,00	1.379,00	80,31
4440	Odpis na ZFŚS	28.200,00	21.150,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	101,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk.	500,00	449,41	89,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	415,00	83,00
	<b>RAZEM</b>	<b>744.305,00</b>	<b>424.719,91</b>	<b>57,00</b>

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie w dniu 30.06.2010 r. zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co stanowi 9, etatów. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 7 w niepełnym wymiarze godzin oraz 4 palaczy co. sezonowych co stanowi 5,63

etatów ogółem, natomiast uczniów było 59.

. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 258.341,27 zł. co stanowi 52,54% planu rocznego (491.720,00). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 46.805,87 zł. co stanowi 62% planu rocznego (75.450,00) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 7.235,16 zł. co stanowi 56,25% planu (12.860,00).

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 39.618,68 zł. co stanowi 94% planu rocznego (42.100,00). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 21.150,00 zł. co stanowi 75% planu (28.200,00) oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 16.456,56 zł. co stanowi 45,46% planu rocznego (36.200,00).

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2010 r. ogółem wyniosły 35.112,37 zł. co stanowi 61,00% planu rocznego (57.775,00,-) i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 17.298,46 zł.
w tym: opał	- 14.321,91 zł.
- zakup pomocy dydakt. nauk.	- 1.282,06 zł.
- energia	- 3.984,62 zł.
w tym: energia elektryczna	- 3.614,70 zł.
woda	- 369,92 zł.
- usługi remontowe	- 1.999,50 zł.
- usługi pozostałe	- 7.782,08 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	- 1.078,00 zł.
- podróże służbowe	- 251,80 zł.
- różne opłaty i składki	- 1.379,00 zł.
- zakup mat. papier. do urz. druk.	- 449,41 zł.
- zakup akcesoriów komput.	- 415,00 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 424.719,91 zł. co stanowi 57% planu (744.305,00). Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 19.123,58 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 19.038,18. oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 85,40 zł.

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80103 Oddział Przedszkolny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	4.056,00	1.968,65	48,53
4010	Wynagrodzenia osobowe	42.534,00	20.150,18	47,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.507,57	3.291,08	94,00
4110	Składki na ZUS	6.960,00	3.822,85	55,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	620,26	51,68
4440	Odpis na ZFŚS	2.515,43	1.950,00	77,52



	<b>RAZEM</b>	<b>60.773,00</b>	<b>31.803,02</b>	<b>52,33</b>
--	--------------	------------------	------------------	--------------

1. W Oddziale Przedszkolnym w Płocochowie w dniu 30.06.2010 r. zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 21 .  
Na wynagrodzenia nauczyciela składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 20.150,18 zł. co stanowi 48,53% planu rocznego (42.534,00). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.822,85 zł. co stanowi 55,00% planu (6.960,00) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 620,26 zł. co stanowi 51,68% planu rocznego (1.200,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” wyniosły 3.291,08 zł. co stanowi 94% planu rocznego . Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 1.950,00,- zł. co stanowi 77% planu (2515,43,-) oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.968,65 zł. co stanowi 48,53% planu rocznego (4.056,00).

Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wynosi 31.803,02 zł. co stanowi 52,33% planu rocznego (60.773,00). Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.694,64zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	639,00	53,25
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	250,00	25,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.900,00</b>	<b>889,00</b>	<b>22,80</b>

Wykonanie planu w rozdziale doksztalcanie na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 889,00 zł. co stanowi 22,80% planu rocznego. Na wydatki złożyły się: dopłata do czesnego i szkolenia pracowników.

### IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.200,00	663,10	55,26
4120	Składki na fundusz pracy	500,00	61,43	12,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.487,51	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	25.230,18	42,05

	<b>RAZEM</b>	<b>67.700,00</b>	<b>30.442,22</b>	<b>45,00</b>
--	--------------	------------------	------------------	--------------

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

Do opieki nad dziećmi zatrudniona jest 2 osoby na umowę – zlecenie. Od umów odprowadzone są składki społeczne, które na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 663.10 zł. co stanowi 55,26% planu (1.200,00,-) oraz składki na Fundusz Pracy, które wyniosły 61,43 zł. co stanowi 12,29% planu rocznego (500,00). Koszty biletów wyniosły 25.230,18 zł. co stanowi 42,05% planu rocznego.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 30.442,22 zł. co stanowi 45,00 % planu (67.700,00) Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 9.693,34 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 323,27zł. oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 9.280,07 zł.

#### **V. Dział - Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział - Stołówki szkolne**

Plan na rok 2010 w rozdziale stołówki szkolne wynosił 17.000,- zł. a wydatki na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 8.663,15zł. co stanowi 51,00% planu.

Na wydatki złożony został zakup żywności dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole. Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.286,95

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2**  
**Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**  
**W PUŁTUSKU**  
**/-/ mgr Joanna Muskała**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
**/-/ mgr inż. Ewa Bochenek**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2010 R.W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W PŁOCOCOCHOWIE**

Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Płocochowie prowadzona jest w formie dochodów własnych, a na uzyskane dochody złożyły się opłaty za wynajem, darowizny od sponsorów.

Przychody na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 3.627,73 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy za wynajem	-	2.877,48 zł.
- wpływ z usług	-	0,00 zł.
- darowizny	-	750,00zł.
- odsetki bankowe	-	0,25 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 2.343,07 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wynosi 5.909,13 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
/-/ **mgr Joanna Muskała**

DYREKTOR SZKOŁY  
/-/ **mgr inż. Ewa Bochenek**

ZESPÓŁ  
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  
W PRZEMIAROWIE

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010 R.  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZEMIAROWIE**

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

1. Szkoła Podstawowa
2. Gimnazjum
3. Przedszkole
4. Stołówka Szkolna
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
6. Dowożenie uczniów do szkoły

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	35.417,40	19.396,51	55,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	500.511,60	263.765,71	52,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	44.268,00	41.381,35	93,50
4110	Składki na ZUS	70.214,00	49.517,14	70,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.535,00	7.378,49	64,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	37.520,00	30.511,72	81,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.000,00	0,00	0,00
4260	Energia	7.575,00	4.456,03	59,00
4270	Zakup usług remontowych	3.030,00	945,00	31,19
4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.110,00	7.766,69	69,90
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.030,00	1.299,40	42,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	510,00	34,00
4440	Odpis na ZFŚS	39.000,00	29.450,00	75,50
4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papier. do sprz.drukarz.	505,00	358,84	71,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	505,00	125,00	24,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00	5.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>774.821,00</b>	<b>461.861,88</b>	<b>59,60</b>

1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Przemiarowie w dniu 30.06.2010 r. było 77 uczniów, zatrudnionych było 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 5 w niepełnym, co stanowi 9,16 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 4 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi 5,17 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 263.765,71 zł. co stanowi 52,70% planu rocznego (500.511,60). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 49.517,14 zł. co stanowi 70,50% planu rocznego (70.214,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 7.378,49 zł. co stanowi 64,00% planu (11.535,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 41.381,35 zł. co stanowi 93,50% planu rocznego (44.268). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracownik wyniosły : na fundusz socjalny 29.450,00,- zł. co stanowi 75% planu oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 19.396,51zł. co stanowi 55% planu rocznego .
  
2. Plan wydatków rzeczowych na rok 2010 wynosi 72.875,00,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 50.972,68 zł. co stanowi 70% planu i kształtują się następująco:
 

- materiały i wyposażenie	- 30.511,72 zł.	
w tym: opał	- 29.520,00 zł.	
- energia	- 4.456,03zł.	
- zakup usług remontowych	- 945,00zł.	
- usługi pozostałe	- 7.766,69 zł.	-
- usługi telefonii stacjonarnej	- 1.299,40 zł.	
- różne opłaty i składki	- 510,00 zł.	
- zakup materiałów do sprz. druk.	- 358,84 zł.	
- zakup akcesoriów komputer.	- 125,00 zł.	
  
3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 461.861,88 zł. co stanowi 59,60% planu rocznego (77.4821,00). Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę24.478,06 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 21.290,23zł. oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 3.187,83 zł.

## II. Dział – 801            Oświata i wychowanie

### Rozdział – 80110    Gimnazjum

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	23.011,40	13.530,01	58,80
4010	Wynagrodzenia osobowe	280.130,60	136.772,77	48,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	23.464,00	20.335,87	86,67
4110	Składki na ZUS	32.750,00	25.777,78	78,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.423,00	2.878,71	38,78
4210	Materiały i wyposażenie	5.000,00	605,95	12,12

4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.000,00	0,00	0,00
4260	Energia	3.030,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.050,00	1.059,08	21,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	505,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe	303,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	14.800,00	11.100,00	75,00
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	1.010,00	286,02	28,32
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.010,00	215,90	21,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00	3.295,00	65,90
	<b>RAZEM</b>	<b>404.090,00</b>	<b>215.857,09</b>	<b>53,42</b>

1. W Gimnazjum w Przemiarowie w dniu 30.06.2010 r. było 47 uczniów, zatrudnionych było 5 nauczycieli pełnym wymiarze godzin i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi 6,33 etatów. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 136.772,77 zł. co stanowi 48,82% planu rocznego (280.130,60). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 25.777,78 zł. co stanowi 78,70% planu (32.750,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.878,71 zł. co stanowi 38,38% planu rocznego (7.423,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 20.335,87 zł. co stanowi 86,67% planu (23.464,00). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz świadczeń socjalnych 11.100,- zł. co stanowi 75% planu rocznego oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 13.530,01zł. co stanowi 58,80% planu rocznego (23.011,40).
2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 5.461,95 zł. co stanowi 24% planu rocznego (22.511,-) i kształtuje się następująco:

- zakup materiałów	-	605,95 zł.
- usługi pozostałe	-	1.059,08 zł.
- zakup akcesoriów komputer.	-	215,9 zł.
- zakup materiałów do sprzętu druk.	-	286,02 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	3.295,00 zł

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 215.857,09 zł. co stanowi 53,41% planu rocznego (404.090,00). Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.953,81 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 10.769,32zł oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 2.184,49 zł.

### III. Dział – 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział – 80104 Przedszkole

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	9.600,00	4.715,84	49,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	133.283,00	67.976,69	51,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11.307,00	10.882,56	96,24

4110	Składki na ZUS	21.588,00	11.617,92	54,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.640,00	1.885,06	52,00
4210	Materiały i wyposażenie	4.040,00	639,50	15,83
4220	Zakup środków żywności	15.000,00	9.895,37	66,00
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.010,00	0,00	0,00
4260	Energia	2.020,00	905,37	44,80
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.020,00	1.230,79	61,00
4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	505,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7.400,00	5.550,00	75,00
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	300,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>214.213,00</b>	<b>115.299,10</b>	<b>54,00</b>

1. W Przedszkolu w Przemiarowie w dniu 30.06.2010r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 pracowników obsługi w pełnym wymiarze godzin, wychowanków było 38. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 67.976,69 zł. co stanowi 51% planu (133.283,00). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń wyniosły: na ubezpieczenie społeczne 11.617,92 zł. co stanowi 54% planu rocznego ,na Fundusz Pracy 1.885,06 zł. co stanowi 52% planu rocznego. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 10.882,56 zł. co stanowi 96,24% planu (11.307,00). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.715,84 zł. co stanowi 49% planu (9.600,00) oraz na ZFŚS 5550,- zł. co stanowi 75% planu.

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 12.671,03 zł. co stanowi 46% planu (27.395,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	639,50 zł.
- zakup środków żywności	-	19.895,37zł.
- energia elektryczna	-	905,37 zł
- usługi pozostałe	-	1.230,79 zł.

3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 115.299,10 zł. co stanowi 54% planu rocznego (214,213,00). Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.542,21 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 5.988,67 zł. oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 1.553,54 zł.

#### IV. Dział – 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział – 80148 Stołówki szkolne

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

4010	Wynagrodzenia osobowe	29.452,00	13.970,04	47,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.457,00	2.338,78	95,00
4110	Składki na ZUS	4.818,00	2.462,70	51,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	399,54	51,00
4220	Zakup środków żywności	24.000,00	15.213,38	63,40
4440	Odpis na ZFŚS	1.200,00	900,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>62.708,00</b>	<b>35.284,44</b>	<b>56,26</b>

3. W Stołówce szkolnej w Przemiarowie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenie pracownika składają się wynagrodzenia osobowe, które na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 13.970,04 zł. co stanowi 47,43% planu rocznego (29.452,00). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 2.462,70 zł. co stanowi 51,00% planu (4.818,00) oraz na fundusz pracy 399,54 zł. co stanowi 51% planu rocznego (781,-). Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tki” wyniosły 2.338,78 zł. co stanowi 95% planu (2.457,00) oraz na ZFŚS 900,00 zł. co stanowi 75% planu rocznego (1.200,00)
4. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 35.284,44 zł. co stanowi 56,26% planu rocznego (62.708,00). Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.216,56 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 1.048,67zł. oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 2.167,89 zł.

## V. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.665,00	252,50	9,50
4300	Zakup usług pozostałych	2.835,00	821,50	28,97
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników	1.665,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7.865,00</b>	<b>1.074,00</b>	<b>13,66</b>

Plan na rok 2010 w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 7.865,00,- zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie planu wyniosło 1.074,00 zł. co stanowi 13,66% planu. Na wydatki złożyły się opłaty za szkolenia i kursy kadry pedagogicznej, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

## VI. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów



§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ZUS	1.200,00	570,78	47,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	92,61	31,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.168,76	69,50
4300	Zakup usług pozostałych	64.500,00	32.196,08	50,00
	<b>RAZEM</b>	<b>72.000,00</b>	<b>37.028,23</b>	<b>51,42</b>

Plan w rozdziale dowożenie na rok 2010 wynosił 72,000,00,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 37.028,23 zł. co stanowi 51,42% planu.

Na wydatki złożyły się : zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz wynagrodzenie dla nauczyciela, który opiekuje się dziećmi w drodze z i do szkoły. Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.793,21 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
 W PUŁTUSKU  
 /-/ **mgr Joanna Muskała**

DYREKTOR ZESPOŁU  
 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 /-/ **mgr Danuta Tyszkiewicz**

ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W PRZEMIAROWIE

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2010 R. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W PRZEMIAROWIE**

Pozostała działalność przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie prowadzona jest w formie dochodów własnych.

Na dzień 30.06.2010 r. dochody wyniosły 1.200,05 zł. i kształtowały się następująco:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 1.200,00 zł
- odsetki bankowe 0,05 zł

Wydatki na dzień 30.06.2010r. wyniosły 2.021,38 zł. i kształtowały się następująco:

- § 4120 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.126,70 zł.
- § 4270 - zakup usług remontowych - 95,18 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 799,50 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wynosi 1.742,57 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
/-/ **mgr Joanna Muskała**

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
/-/ **mgr Danuta Tyszkiewicz**

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3  
W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PUŁTUSKU**

**Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku** prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Przedszkole
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Realizacja poszczególnych zadań**

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

**Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	380,00	380,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	204.184,00	91.923,62	45,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	15.810,00	15.488,56	97,97
4110	Składki na ZUS	32.300,00	16.253,90	50,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.487,00	2.427,37	44,24
4210	Materiały i wyposażenie	9.090,00	5.105,11	56,16
4220	Zakup środków żywności	21.000,00	10.095,58	48,07
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	505,00	0,00	0,00
4260	Energia	4.040,00	1.759,16	43,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	172,00	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.250,00	14.240,34	56,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	808,00	340,50	42,14
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telek. tel.stacjon.	1.414,00	434,24	30,71
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,04	35,52
4430	Różne opłaty i składki	200,00	164,00	82,00
4440	Odpis na ZFŚS	9.180,00	6.900,00	75,16
4740	Zakup mat. papier. do sprz. druk. i urz.kser.	303,00	277,57	91,61
4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji	303,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>330.654,00</b>	<b>166.032,99</b>	<b>50,21</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku w dniu 30.06.2010 r. liczyło 25 wychowanków. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi 2,09 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 2 i 4 w niepełnym wymiarze co

stanowi razem 3,1 etatów . Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 91.923,62 zł. co stanowi 45,02 % planu rocznego (204.184,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 16.253,90 zł. co stanowi 50,32% planu rocznego (32.300,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 2.427,37 zł. co stanowi 44,24% planu (5.487,-).

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 15.488,56 zł. co stanowi 97,97% planu rocznego (15.810,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 6.900,- zł. co stanowi 75,16% planu.

Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2010 r. ogółem wyniosły 32.659,54 zł. co stanowi 51,58% planu rocznego (63.313,-) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	- 5.105,11 zł.	
w tym opał:	- 2.418,00 zł	
- zakup artykułów żywn.	- 10.095,58 zł..	
- energia	- 1.759,16 zł.	
w tym: energia elektryczna	- 1.254,44 zł.	
woda	- 100,63 zł.	
gaz	- 404,09 zł.	
- zakup usług medycznych	- 172,00 zł.	
- usługi pozostałe	- 14.240,34 zł.	
- usługa dostępu do Internetu	- 340,50 zł.	
- usługi telefonii stacjonarnej	- 434,24 zł.	
- podróże służbowe krajowe	- 71,04 zł.	
- różne opłaty i składki	- 164,00 zł.	
- zakup mat. pap. do sprz. druk.	- 277,57 zł.	-

2. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 166.032,99 zł. co stanowi 50,21% planu (330.654,-).

Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.137,39 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W Wydatkach rzeczowych zobowiązania nie wystąpiły.

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

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie**

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2010 wynosi 1.244,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 1.016,55 zł. co stanowi 81,72% planu. Na te kwotę złożył się zakup pomocy i materiałów na szkolenia i opłata za szkolenia .

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU

**/-/ mgr Joanna Muskała**

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 3  
**/-/ mgr Bożena Skłucka**

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtuskach prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Przedszkole Miejskie Nr 4
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

**Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.730,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	764.199,00	453.215,27	59,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	77.300,00	70.460,19	91,15
4110	Składki na ZUS	120.320,00	75.796,86	63,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	11.933,69	49,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	20.200,00	3.129,12	15,49
4220	Zakup środków żywności	130.000,00	56.101,62	43,15
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.010,00	176,71	17,49
4260	Energia	85.140,00	60.577,79	71,15
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	990,57	49,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	290,00	29,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.160,00	8.517,30	49,63
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	301,34	37,67
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.030,00	945,39	31,20
4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	83.862,00	62.900,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1.010,00	157,58	15,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.010,00	50,00	4,95
	<b>RAZEM</b>	<b>1.336.173,00</b>	<b>805.543,43</b>	<b>60,29</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku w dniu 30.06.2010 r. liczyło 195 wychowanków. Zatrudnionych było 17 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym, co stanowi 17,80 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 12 i 3 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 12,65. Na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 453.215,27 zł. co stanowi 59,30% planu rocznego (764.199,-). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 75.796,86 zł. co stanowi 63,00% planu rocznego (120.320,-) oraz na Fundusz Pracy wyniosły 11.933,69 zł. co stanowi 49,72% planu (24.000,-).  
Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 70.460,19 zł. co stanowi 91,15% planu rocznego (77.300,-). Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : na fundusz socjalny 62.900,- zł. co stanowi 75% planu.
  
2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2010 r. ogółem wyniosły 131.237,42 zł. co stanowi 49,75% planu rocznego (263.762,-) i kształtowały się następująco:
 

- materiały i wyposażenie	-	3.129,12 zł.
- zakup środków żywności	-	56.101,62 zł.
- zakup pomocy dydakt. i książek	-	176,71 zł.
- energia	-	60.577,79 zł.
w tym: energia elektryczna	-	33.832,58 zł.
woda	-	725,00 zł.
gaz	-	718,10 zł.
centralne ogrzewanie	-	25.302,11 zł.
- zakup usług remontowych	-	990,57 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	290,00 zł.
- usługi pozostałe	-	8.517,30 zł.
- zakup usług dostępu do Internetu	-	301,34 zł.
- zakup usług telef. stacjonarnej	-	945,39 zł.
- zakup materiałów pap. do sprz. druk.	-	157,58 zł.
- zakup akces. komputerowych	-	50,00 zł.
  
3. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. (1.336.173,-) wyniosło 805.543,43 zł. co stanowi 60,29% planu. Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 60.546,54 zł. Kwota 31.694,93 zł. to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego natomiast w wydatkach rzeczowych zobowiązania niewymagalne wyniosły 28.851,61 zł.

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

1. PPHU Mierzbiur	16,20 zł.
2. Spółka Wyd. RAABE	135,75 zł.
3. Hurtownia Markus	3.266,66 zł.
4. Hurtownia Nrgresko	515,78 zł.
5. Sklep spożywczy P.Socharski	1.552,50 zł.
6. Piekarnia A.Krawczyk	621,80 zł.
7. Sklep U Darka	2.679,18 zł.

8. PPH Małgorzatka	217,44 zł.
9. Hurtownia Limonka	788,64 zł.
10. Agencja Ochr. Mienia	100,00 zł.
11. PPUK Pułtusk	112,74 zł.
12. Szkolenia Delta	301,00 zł.
13. PWiK Pułtusk	408,50 zł.
14. Zakł. Dystrybucji Gazu	132,02 zł.
15. Zespół Szkół B. Prusa	8.645,74 zł.
16. Energia-Obrót	9.297,88 zł.
17. Polkomtel Warszawa	59,78 zł.
<b>Razem</b>	<b>28.851,61 zł.</b>

## II. Dział – 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.236,00	1.729,00	53,43
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1.636,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6.072,00</b>	<b>1.929,00</b>	<b>31,77</b>

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2010 wynosi 6.072,00 zł. zaś wykonanie na 30.06.2010 r. wynosi 1.929,00 zł. co stanowi 31,77%. Na kwotę tę składa się dopłata do czesnego dla nauczyciela, zakup materiałów i pomocy na szkolenia oraz opłaty za szkolenia nauczycieli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
/-/ **mgr Joanna Muskała**

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
/-/ **mgr Lidia Sadowska**

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2010 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4  
W PUŁTUSKU**

Pozostała działalność przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusku prowadzona jest w formie dochodów własnych.

Przychody na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 8.764,92 zł. i kształtują się następująco:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń	-	8.764,75 zł.
- odsetki bankowe	-	0,17 zł.

Wydatki dochodów własnych na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 5.858,14 zł. i kształtują się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów	-	133,69 zł.
§ 4260 - zakup energii	-	3.500,00 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	2.224,45 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wynosi 4.172,73 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
**/-/ mgr Joanna Muskała**

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
**/-/ mgr Lidia Sadowska**



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5  
W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010 R.  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU**

**Realizacja poszczególnych zadań**

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku prowadzi obsługę następujących zadań:

1. Przedszkole Miejskie nr 5
2. Żłobek
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

**Rozdział – 80104 Przedszkole**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.652,00	300,00	18,16
4010	Wynagrodzenia osobowe	732.696,00	463.537,98	63,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	78.520,00	71.592,46	91,18
4110	Składki na ZUS	110.653,00	78.944,57	71,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.500,00	11.660,69	49,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	20.200,00	3.542,23	17,53
4220	Zakup środków żywności	145.000,00	57.408,21	39,59
4260	Energia	60.600,00	32.180,22	53,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.010,00	250,00	24,75
4300	Zakup usług pozostałych	24.240,00	11.335,57	46,76
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.000,00	319,96	31,99
4370	Opłaty z tyt. usł. telef. stacjonarnej	4.000,00	1.570,24	39,26
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,42	43,10
4430	Różne opłaty i składki	500,00	177,00	35,40
4440	Odpis na ZFŚS	67.415,00	51.600,00	76,54
4700	Szkolenie pracowników	101,00	0,00	0,00
4740	Zak. mat. papiern. do sprz. druk. i ksero	1.010,00	12,40	1,23
4750	Zak. akcesoriów komputerowych	1.010,00	292,80	28,99
	<b>RAZEM</b>	<b>1.275.507,00</b>	<b>784.896,75</b>	<b>61,54</b>

1. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku w dniu 30.06.2010 r. liczyło 173 wychowanków, zatrudnionych było 16 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 nauczyciel w niepełnym co stanowi 16,13 etatów. Pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 13 i 4 w niepełnym wymiarze co stanowi razem 14 etatów. Wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z zatrudnieniem.

Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13- tki” dla nauczycieli i obsługi wyniosły 71.107,46 zł. co stanowi 90,56% planu rocznego .

2. Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 107.261,05 zł. co stanowi 41% planu rocznego i kształtowały się następująco:

- materiały i wyposażenie	-	3.542,23 zł.
- zakup środków żywności	-	57.408,21 zł.
- energia	-	32.180,22 zł.
w tym: energia elektryczna	-	3.149,13 zł.
woda	-	1.021,04 zł.
gaz	-	986,20 zł.
centralne ogrzewanie	-	27.023,85 zł.
- usługi pozostałe	-	11.335,57 zł.
- usługi dostępu do Internetu	-	319,96 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	-	1.570,24 zł.
- podróże służbowe	-	172,42 zł.
- różne opłaty i składki	-	177,00 zł.
- zakup mat. papier. do sprzętu druk.	-	12,40 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	-	292,80 zł.

3. Wykonanie planu za dzień 30.06.2010 r. wyniosło 784.411,75 zł. co stanowi 61,50% planu rocznego (1.275.507,00) . Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 61.822,34 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 33.592,73 zł. oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 28.229,61 zł.

## II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85305 Żłobki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	103.578,00	56.177,26	54,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.537,00	9.536,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.439,00	9.033,01	58,51
4120	Składki na Fundusz pracy	3.100,00	1.092,67	35,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.030,00	1.170,78	38,64
4260	Zakup energii	65.000,00	37.812,05	58,17
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.080,00	3.421,16	42,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon.	1.818,00	675,81	37,17
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.000,00	4.500,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>216.485,00</b>	<b>123.419,61</b>	<b>57,00</b>

Żłobek w dniu 30.06.2010 r. liczył 20 wychowanków. Zatrudnionych jest 4 pracowników w pełnym wymiarze godzin. Na wynagrodzenia pracowników składają się wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 56.177,26 zł. co stanowi 54,24% planu rocznego (103.578,00). Wydatki na narzuty od wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły

9.033,01 zł. co stanowi 58,51% planu oraz na Fundusz Pracy wyniosły 1.092,67 zł. co stanowi 35,24% planu rocznego.

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-ki” dla pracowników wyniosły 9. zł. co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki na pozostałe świadczenia dla pracowników wyniosły: na fundusz socjalny 4.500,- zł. co stanowi 75% planu .

Wydatki rzeczowe na dzień 30.06.2010 r. ogółem wyniosły 43.079,80 zł. co stanowi 55% planu rocznego (78.831,00) i kształtują się następująco:

- materiały i wyposażenie	1.170,78 zł.
- energia	37.812,05 zł.
w tym:	
energia elektryczna	3.201,80 zł.
woda	567,97 zł.
gaz	494,11 zł.
centralne ogrzewanie	33.548,17 zł.
- usługi pozostałe	3.421,16 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej	675,81 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 123.419,61,61 zł. co stanowi 57,00 % planu rocznego. Na dzień 30.06.2010 r. księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.292,18zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na kwotę 3.956,09. oraz zobowiązania w wydatkach rzeczowych na kwotę 7.336,09 zł.

### III. Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	Materiały i wyposażenie	1.100,00	320,01	29,10
4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.048,00	38,82
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1.109,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.509,00</b>	<b>1.368,01</b>	<b>24,83</b>

W rozdziale doksztalcanie plan na rok 2010 wynosi 5.509,- zł. a wykonanie na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 1.368,01 zł. co stanowi 24,83% planu. Na dzień 30.06.2010 księgowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 344,55 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
/-/ mgr Joanna Muskała

WICEDYREKTOR  
/-/ mgr Bożena Karaśkiewicz

MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPÓŁECZNEJ  
W PUŁTUSKU

MOPS/3014/44/ 2010

**Pan Wojciech Dębski**  
**Burmistrz Miasta Pułtusk**

Pułtusk 30-07-2010r.

**Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.**

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na 2010r. stanowił kwotę **10.109.921,73 PLN**. Ośrodek wydatkował środki w kwocie **4.974.263,02 PLN**, co stanowi **49,2%** planu rocznego.

**w tym :**

- 1) Zadania zlecone plan na 2010r. po zmianach wynosił **6.547.120,00 PLN**. W pierwszym półroczu 2010 roku środki wydatkowano w kwocie **3.312.549,73 PLN**, co stanowi **50,6%** planu rocznego.
- 2) Zadania własne gminy plan na 2010r. to kwota **2.921.937,12 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **1.479.183,77 PLN**, co stanowi **50,6%** planu rocznego.  
w tym:
  - a) środki własne gminy plan **1.647.959,22 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **753.173,74 PLN**, co stanowi **45,7%**.
  - b) dotacje celowe wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy plan na 2010r. **1.253.400,00 PLN**. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **705.434,14 PLN**, co stanowi **56,3%** planu rocznego.
  - c) dotacja z PFRON w kwocie **20.577,90 PLN** na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi”. Środki wykorzystano w kwocie **20.575.89 PLN**. Środki w kwocie 2,01 PLN zwrócono do PFRON.
- 3) Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi plan na 2010r. to kwota **280.00,00** Środki wykorzystano w kwocie **94.923,78 PLN**, co stanowi **33,9%** planu rocznego.
- 4) Zwalczanie narkomanii plan na 2010r. **30.000,00 PLN**. W pierwszym półroczu 2010r. nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 5) Ośrodek realizuje projekt systemowy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Plan tego projektu to kwota **330.864,61 PLN**. Wydatkowano kwotę **87.605,74 PLN**.

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

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

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest finansowane z budżetu państwa, oraz w części ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, które stanowią dochód gminy.

Plan w tym rozdziale na 2010r. stanowi kwotę **6.407.000,00 PLN**. Z czego kwota 6.397.000,00 PLN to środki z budżetu wojewody, 10.000,00 PLN to środki odzyskane od dłużników alimentacyjnych. W pierwszym półroczu 2010r. roku Ośrodek wydatkował środki w kwocie **3.237.011,00 PLN**, co stanowi **50,5%** planu rocznego. Środki wydatkowano tylko z budżetu wojewody.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.099.844,83 PLN.

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w kwocie 1.843.890,00 PLN
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 188.275,40 PLN
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 569.619,00 PLN
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 498.060,43 PLN

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 33.626,34 PLN.

Kwota 77.171,79 PLN została wydatkowana na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz socjalny. Na wydatki rzeczowe typu opłaty bankowe, opłaty za konwój gotówki, czynsz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup druków, tonerów itp. przeznaczono kwotę 26.368,04 PLN.

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

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej opłacania składek od świadczeń rodzinnych i zadaniem własnym finansowanym z dotacji wojewody w części dotyczącej opłacania składek od wypłaconych zasiłków stałych.

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **28.500,00 PLN**. W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **19.978,83 PLN**.

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłaconych z pomocy społecznej oraz od wypłaconych świadczeń rodzinnych. Kwota 6.271,20 PLN została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych. Na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń wypłaconych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13.707,63 PLN.

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

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

W rozdziale tym zadania finansowane są ze środków własnych gminy i z budżetu wojewody. Plan na 2010r. stanowi kwotę **740.000,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie **341.631,70 PLN**.

Plan na dotacje celowe stanowi kwotę **127.000,00 PLN**. Ośrodek wydatkował kwotę **63.999,98 PLN**, co stanowi **50,4%** planu rocznego. Środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono 1023 zasiłki okresowe. Z pomocy skorzystało 192 rodziny.

Zasiłki okresowe są finansowane z dotacji wojewody i ze środków własnych gminy po 50%. Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 63.994,98 PLN.

Na zadania własne plan stanowił kwotę **613.000,00 PLN**. Z tej kwoty 34.740,78 PLN stanowi wkład gminy do realizacji projektu Chwyć drugą szansę z wykorzystaniem środków unijnych. W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 5.600,00 PLN na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy tj. na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej Ośrodek w pierwszym półroczu roku 2010 roku wydatkował środki w kwocie 272.031,72 PLN. W ramach środków własnych gminy Ośrodek wypłacił zasiłki okresowe na kwotę 63.994,98 PLN. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego w kwocie 103.889,35 PLN z przeznaczeniem na zakup opału, leków, odzieży, żywności itp. Opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w noclegowniach w kwocie 3.225,00 PLN. Opłacano pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Koszt tego zadania wyniósł kwotę 100.922,39 PLN.

### **85216 – Zasiłki stałe.**

Plan po zmianach w tym rozdziale na 2010r. wynosi **278.000,00 PLN**. W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **179.423,75 PLN**, co stanowi **64,5% planu rocznego**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Wypłacono 944 świadczenia w postaci zasiłku stałego. Z pomocy skorzystało 100 osób.

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

Plan na 2010r. w tym rozdziale to kwota **1.013.500,00 PLN**. Zadania tego rozdziału były realizowane ze środków własnych gminy i z dotacji celowej wojewody,

Środki własne gminy stanowiły kwotę 534.000,00 PLN, a środki z dotacji celowej kwotę 479.500,00 PLN.

Środki zostały wykorzystane w kwocie **547.201,49 PLN**, co stanowi **53,4 % planu rocznego**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 281.226,48 PLN, z dotacji celowej kwotę 265.975,01 PLN

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 344.873,97 PLN. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 57.874,60 PLN, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 68.558,73 PLN. Na fundusz socjalny została przeznaczona kwota 18.020,00 PLN. Na utrzymanie Ośrodka, bieżące naprawy, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, porto od przekazywanych świadczeń, opłaty bankowe, obsługę prawną, zakup paliwa, konwojowanie gotówki, monitoring wydatkowano kwotę 57.874,19 PLN.

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

Usługi są finansowane zarówno z budżetu wojewody jak i budżetu gminy. Plan na 2010r. w tym rozdziale to kwota **450.700,00 PLN**.

w tym:

- zadania własne 310.700,00 PLN
- zadania zlecone 140.000,00 PLN.

Środki wydatkowano w kwocie **212.197,58 PLN**, co stanowi **47,08%** planu rocznego.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 143.415,83 PLN, a ze środków budżetu państwa kwotę 68.781,75 PLN

Kwota 142.372,29 PLN została przeznaczona na wynagrodzenia. Na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Ośrodek wydatkował kwotę 26.262,00 PLN. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek wypłacił w kwocie 23.812,86 PLN. Na odpis na fundusz socjalny przeznaczono kwotę 12.217,00 PLN. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 7.533,43 PLN.

## **85295 - Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale na 2010r. to kwota **585.577,90 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie 259.403,37 PLN, co stanowi **44,3%** planu rocznego. Plan na zadania własne ze środków gminy to kwota 215.000,00 PLN, plan dotacji celowej 350.000,00 PLN.

Realizacja programu „Uczeń na wsi” 20.577,90 PLN ze środków PFRON.

W rozdziale tym Ośrodek realizuje program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany z dotacji celowej wojewody i ze środków własnych gminy. Plan dotacji celowej na 2010r. to kwota 350.000,00 PLN. Środki własne gminy to kwota 300.000,00 PLN, w tym kwota 100.000,00 PLN jest z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W roku 2010 było dożywianych 963 osoby.

Ogółem w pierwszym półroczu 2010 roku plan na dożywianie stanowił kwotę 650.000,00 PLN. Ośrodek wydatkował środki w kwocie 254.138,56 PLN, z czego kwota 22.060,60 PLN została wydatkowana z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota 182.327,77 PLN z dotacji celowej, oraz ze środków własnych gminy na dożywianie wydatkowano kwotę 49.750,19 PLN.

W rozdziale tym Ośrodek realizował wydatki na realizację pilotażowego programu finansowanego z PFRON „Uczeń na wsi” polegającego na dofinansowaniu wydatków związanych ze zdobyciem wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W ramach tego programu Ośrodek finansował zakup podręczników do nauki, zakup sprzętu sportowego oraz opłacał rachunki za dostęp do Internetu. Plan dotacji na program „Uczeń na wsi” stanowił kwotę 20.577,90 PLN, z czego kwota 20.076,00 PLN została przeznaczona na pomoc dla niepełnosprawnych, zaś kwota 499,89 PLN na obsługę tego programu, Środki w kwocie 2,01 zwrócono do PFRON.

W rozdziale tym Ośrodek finansował także imprezy dla Klubu Srebrnego Wieku. Na ten cel wydatkowano kwotę 6.749,52,00 PLN. Ze środków tych zapłacono koszt przejazdu na turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu oraz koszty ubezpieczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Plan funduszu na 2010r to kwota **280.000,00 PLN**. Środki wydatkowano w kwocie 94.923,78 PLN. Plan na zwalczanie narkomanii to kwota **30.000,00 PLN**. Nie wydatkowano żadnej kwoty.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków w zakresie ochrony zdrowia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży Pełnomocnik Burmistrza.

W dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;

**W rozdziale 85395- pozostała działalność** Ośrodek realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej. Plan projektu 330.864,61 PLN. środki z Unii Europejskiej 281.234,91 PLN, środki budżetu państwa 14.888,92 PLN, środki własne gminy-wkład własny 34.740,78 PLN. Środki wydatkowane w kwocie 87.605,74 PLN.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**/- / mgr Anna Koczara**

**DYREKTOR**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY**  
**SPOŁECZNEJ**  
**/- / mgr Agata Kołakowska**

Do wiadomości:  
1/ Adresat  
2/ A/a



Pułtusk, dn. 30.06.2010 r.

MIEJSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
W PUŁTUSKU

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku na 30 czerwca 2010 r.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku został powołany Uchwałą Rady Miejskiej z dniem 1 października 2006 r.

MOSiR w Pułtusku realizuje następujące zadania:

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 92604 Instytucje kultury fizycznej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie			%
			Stadion	Basen	Razem	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 024 000,00	177 210,36	325 270,03	502 480,39	49,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	29 904,13	51 976,00	81 880,13	99,85
4110	Składki na ZUS	180 005,00	36 207,20	59 485,40	95 692,60	53,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 036,00	4 218,49	8 647,97	12 866,46	45,89
4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 530,00	62 873,64	23 627,70	86 501,34	41,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 429,00	22 484,58	36 497,18	58 981,76	28,57
4260	Zakup energii	475 000,00	18 258,94	244 813,03	263 071,97	55,38
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 280,00	0,00	4 280,00	42,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	40,00	0,00	40,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	34 944,80	38 800,35	73 745,15	38,81
4350	Zakup usług internetowych	2 500,00	489,90	559,62	1 049,52	41,98
4360	Opłaty z tyt. telefonii kom.	3 000,00	617,02	152,22	769,24	25,64
4370	Opłaty z tyt. telefonii stacj.	6 000,00	916,62	629,07	1 545,69	25,76
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 316,54	988,67	2 305,21	38,42
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 476,00	5 965,00	10 441,00	69,61
4440	Odpisy na ZFŚS	44 000,00	8 872,58	21 375,94	30 248,52	68,75
4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządu	55 900,00	9 060,90	44 623,39	53 684,29	96,04
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	760,00	190,00	950,00	9,50
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	2 200,00	352,00	0,00	352,00	16,00
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	6 000,00	2 619,34	675,46	3 294,80	54,91
6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 612,82	0,00	9 612,82	96,13
	<b>Razem</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>429 515,86</b>	<b>864 277,03</b>	<b>1 293 792,89</b>	<b>49,76</b>

W MOSiR w Pułtusk na dzień 30.06.2010 r. zatrudnionych jest 39 osób na podstawie umowy o pracę. 13 osób (w tym dyrektor plus księgowość plus sekretarka) – stadion, 26 osób – basen, w tym 4 osoby zatrudnione na podstawie porozumienia w sprawie Robót Publicznych i Prac Interwencyjnych oraz 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie (1 osoby – stadion, 5 osób /ratowników/na basenie). Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zatrudnieniem.

W § 4010 – stadion- główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę – **177 210,36 zł**

W § 4010 - basen- główne wydatki to:

-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę – **325 270,03 zł**

W § 4040 - stadion - na nagrody roczne dla pracowników wydano kwotę - **29 904,13 zł**

W § 4040 – basen – na nagrody roczne dla pracowników wydano kwotę - **51 976,00 zł**

W § 4170 – stadion - główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników(trenerzy, sędziowie) zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – **62 873,64 zł**

W § 4170 – basen - główne wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników (ratownicy i instruktorzy nauki pływania) zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło – **23 627,70 zł**

W § 4210 - stadion - główne wydatki to:

- środków czystości, wyposażenia, paliwa,, nawozy, piasek na plażę miejską, ziemia na płytę boiska, darni trawnikowa, materiały do remontów, artykuły biurowe, nagrody w zawodach, zakup wody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turniejach piłki nożnej – **22 484,58 zł**

W § 4210 - basen - główne wydatki to:

- zakup chemii basenowej, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie – **36 497,18 zł**

W § 4260 – stadion główne wydatki to:

- zakup energii, wody oraz gazu – **18 258,94 zł**

W § 4260 – basen główne wydatki to:

- zakup energii, wody oraz gazu – **244 813,03 zł**

W § 4270 – stadion – renowacja płyty stadionu – **4.280,00 zł**

W §4280 – stadion - główne wydatki to:

- badanie lekarskie okresowe pracowników – **40,00 zł**

W § 4300 – stadion - główne wydatki to:

- przewóz zawodników na mecze, organizacja rozgrywek dla dzieci oraz młodzieży, wywóz nieczystości, serwisy opłaty pocztowe i bankowe, prace koparki na plaży, naprawa kosiarki i ciągnika, transport trawy – **34 944,80 zł**

W § 4300 – basen - główne wydatki to:

- wywóz nieczystości, serwisy, opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne, badania próbek wody, konserwacja urządzeń – **38 800,35 zł**

W § 4360 – stadion - główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego dla potrzeb kortu i stadionu – **617,02 zł**

W § 4360 – basen - główne wydatki to:

-opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego dla potrzeb basenu – **152,22 zł**

W § 4430 – stadion- główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- **4 476,00 zł**

W § 4430 – basen- główne wydatki to:

- opłaty ubezpieczenia mienia oraz OC- **5 965,00 zł**

W § 6060 – stadion dokonano zakupu kosiarki międzyosiowej na kwotę **9 612,82 zł**

Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązania krótkoterminowe MOSiR-u w Pułtusku wynoszą **42 621,16 zł**

Lp.	Zobowiązanie	Kwota
1.	Składki ZUS - społeczne	24 895,49
2.	Składki ZUS- zdrowotne	8 122,13
3.	Składki ZUS - FP	1 815,80
4.	Podatek od wynagrodzeń-umowy o pracę	5 402,00
5.	Podatek od wynagrodzeń-umowy zlecenia umowy o dzieło, ryczałt	1 440,00
6.	Za energię	0
7.	Materiały i usługi	945,74
8.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
9.	Składki ZUS społeczne – dodatkowe wynagr. roczne	0
10.	Składki ZUS F.P. – dodatkowe wynagr. roczne	0
	<b>Razem:</b>	<b>42 621,16</b>

SPECJALISTA  
ds. księgowych  
/-/Jadwiga Strzelczyk

DYREKTOR  
MOSiR w Pułtusku  
/-/ Józef Gryc

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki  
06- 100 Pułtusk  
ul. Plac Teatralny 4

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY i SZTUKI w PUŁTUSKU  
za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.**

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki na dzień 30.06.2010r. zatrudnia ośmiu pracowników stałych, trzech stażystów, dwie osoby na pracach społecznie użytecznych oraz jedną osobę z robót publicznych.

**Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze 2010 roku**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>Przychody ogółem</b>	600.190,00	295.750,00	49,28
<b>700 – Przychody ze sprzedaży usług</b> w tym:	167.187,00	60.512,47	36,19
700 – 1 z kina "Narew"	130.100,00	42.466,35	32,64
700 – 2 z kół zainteresowań	12.000,00	5.198,00	43,32
700 – 3 z wynajmu sal	14.000,00	7.212,87	51,52
700 – 4 zwrotu za energię elektryczną	1.080,00	540,00	50,00
700 – 5 za bilety na spektakle teatralne i muzyczne	5.000,00	4.125,25	82,50
700 – 6 za prowadzenie półkolonii	5.007,00	970,00	19,37
<b>740 – Dotacje</b> w tym:	420.000,00	226.400,00	53,9
740 – 1 dotacje samorządowe	420.000,00	226.400,00	53,9
<b>750 – Przychody finansowe</b> w tym:	3,00	0,52	17,33
750 – 1 odsetki bankowe od depozytu	3,00	0,52	17,33
<b>760 – Pozostałe przychody</b> w tym:	13.000,00	8.837,01	67,98
760 – 1 wynagr. za terminowe płacenie podatku doch.	100,00	45,00	45,00
760 – 2 darowizny gotówkowe	12.500,00	8.400,00	67,20
760 – 3 inne	400,00	392,01	98,00
<b>Wydatki ogółem</b>	600.190,00	298.110,81	49,67
<b>401 - Amortyzacja</b> w tym:	8.500,00	-	0,00
401 – 1 amortyzacja roczna	7.000,00	-	0,00
401 – 2 amortyzacja jednorazowa	1.500,00	-	0,00
<b>402 – Zużycie materiałów energii</b> w tym:	67.800,00	37.310,37	55,03

402 – 1 materiały	18.000,00	6.469,65	35,94
402 – 2 energia cieplna	30.000,00	20.999,58	70,00
402 – 3 energia elektryczna	16.000,00	8.746,02	54,66
402 – 4 woda i ścieki	3.000,00	785,12	26,17
402 – 5 znaczki pocztowe	800,00	310,00	38,75
<b>404 – Usługi obce</b>	<b>88.990,00</b>	<b>41.586,22</b>	<b>46,73</b>
w tym:			
404 - 1 wynajem kopii filmowych	60.000,00	22.763,13	37,94
404 - 2 opłaty bankowe	2.000,00	818,74	40,94
404 - 3 usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	5.200,00	2.197,51	42,26
404 - 4 transport kopii filmowych	3.000,00	1.486,03	49,53
404 - 5 monitorowanie obiektu	510,00	245,88	48,21
404 - 6 obsługa informacji niejawnych	300,00	150,00	50,00
404 – 7 wywóz nieczystości i zmiatanie chodnika	5.000,00	2.862,74	57,25
404 – 8 prowadzenie zajęć artystycznych i jury	500,00	0,00	0,00
404 - 9 drobne remonty i konserwacje	1.000,00	340,00	34,00
404 - 10 przewóz dzieci i młodzieży	1.000,00	467,29	46,73
404 - 11 Filharmonia Narodowa /za spotkania z muzyką/	4.680,00	4.680,00	100,00
404 - 12 inne /publikacje, laminowanie, transport, bilety na basen/	800,00	574,90	71,86
404 - 13 odśnieżanie dachu	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>407 – wynagrodzenia</b>	<b>355.200,00</b>	<b>184.892,80</b>	<b>52,05</b>
w tym:			
407 – 1 wynagrodzenia osobowe	330.000,00	162.838,80	49,35
407 – 2 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	25.200,00	22.054,00	87,51
<b>408 – Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>67.000,00</b>	<b>28.424,99</b>	<b>42,43</b>
w tym:			
408 – 1 składki ZUS	58.000,00	28.424,99	49,01
408 – 2 okresowe badania lekarskie	-	-	-
408 – 3 świadczenia urlopowe	8.500,00	0,00	0,00
408 – 4 szkolenia	500,00	0,00	0,00
<b>411- Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.237,08</b>	<b>49,85</b>
w tym:			
411 – 1 ZAiKS	4.500,00	1.911,78	42,48

411 – 2 PiSzFilm.	1.500,00	637,00	42,47
411 – 3 podatek VAT nie podlegający odliczeniu	2.000,00	1.409,92	70,50
411 – 4 opłata paliwowa i inne	500,00	278,38	55,68
<b>415 – Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.659,35</b>	<b>39,51</b>
415 – 1 podróże służbowe	1.000,00	325,86	32,58
415 – 2 ubezpieczenia majątkowe	500,00	0,00	0,00
415 – ryczałt samochodowy	2.700,00	1.333,49	49,39

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2010r.**

L.p.	Treść	Data powstania	Termin płatności	Kwota
1.	Gmina Pułtusk	25.02.2010r.	05.10.2010r.	12.618,61
		21.04.2010r.	05.10.2010r.	3.000,00
		31.05.2010r.	05.10.2010r.	4.771,61
		30.06.2010r.	14.07.2010r.	1.836,83
2.	MOSiR w Pułtusk	29.06.2010r.	13.07.2010r.	48,00
3.	UNITED INTERNATIONAL PICTURES Sp. z o.o. Warszawa	29.06.2010r.	06.07.2010r.	389,95
4.	POLSKA TELEFONIA CYFROWA Warszawa	25.06.2009r.	09.07.2010r.	66,12
5.	Forum Film Warszawa	29.06.2010r.	05.07.2010r.	104,44
6.	ENERGA Obrót Gdańsk	30.06.2010r.	20.07.2010r.	1.239,25
7.	Agencja Ochrony Osób i Mienia w Kleszewie	28.06.2010r.	12.07.2010r.	50,00
8.	Kino Świat w Warszawie	28.06.2010r.	12.07.2010r.	121,85
Razem:				<b>24.246,66</b>
<b>Zobowiązania z tytułu „Rozrachunki publiczno-prawne” na dzień 30.06.2010r.</b>				
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusk			
	- od wynagrodzeń	30.06.2010r.	20.07.2010r.	2.226,00
2	ZUS Pułtusk	30.06.2010r.	15.07.2010r.	9.275,91
Razem:				<b>11.501,91</b>
<b>Pozostałe zobowiązania na dzień 30.06.2010r.</b>				
1	ZAIKS Warszawa	30.06.2010r.	31.07.2010r.	386,35
2	Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa	30.06..2010r.	31.07.2010r.	214,28

Razem:	600,63
<b>Ogółem:</b>	<b>36.349,20</b>

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2010r.				
L.p.	Treść	Data powstania	Termin płatności	Kwota
1.	PHU „DOMEREK” Jerzy Dobosz w Węgrowie	15.06.2010r.	31.07.2010r.	122,00
Razem:				<b>122,00</b>
Należności „publiczno-prawne” na dzień 30.06.2010r.				
L.p.	Treść	Data powstania	Termin płatności	Kwota
1.	Urząd Skarbowy w Pułtusk			
	- podatek VAT naliczony do zwrotu w ciągu 60 dni	II kwartał 2010	25.09.2010r.	3.573,00
2.	Podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-cu Lipcu 2010	czerwiec 2010	25.08.2010r.	1.328,20
Razem:				<b>4.901,20</b>
Należności z tytułu pozostałych rozrachunków na dzień 30.06.2010r.				
1.	Gmina Pułtusk	30.06.2010r.	31.07.2010r.	568,00
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	30.06.2010r.	31.07.2010r.	2.248,10
Razem:				<b>2.816,10</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>7.839,20</b>

Należności wymagalne nie występują.

### **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

W roku 2010r. systematyczną działalność prowadziły następujące **PRACOWNIE, KLUBY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZESPOŁY**: Pracownia Plastyki Dziecięcej, Pracownia Rysunku i Malarstwa, Dziecięca Grupa Teatralna „OGNIKI”, Młodzieżowa Grupa Teatralna „Paradafka”, Kabaret „PARAPET”, Dziecięca Formacja Taneczna „MAŁY PUŁTUSK”, Formacja Taneczna „Mini D-12” oraz Formacja Taneczna „D-12”, Grupa Tańca Break Dance „BREAK BOYS SQUAD”, Klub Piosenki. Odbywały się również zajęcia Nauki Gry na Gitarze (2 grupy).

Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych zarówno przez MCKiS, jak i inne instytucje w Pułtuskach oraz innych miejscowościach.

Zorganizowaliśmy wiele imprez artystycznych: imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania i uroczystości.

Na szczególną uwagę zasługują **IMPREZY: XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** – współorganizacja przedsięwzięcia, którego głównym organizatorem jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach; **Gala Karnawałowa 2010** – widowisko wokalne – taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS; **FERIE ZIMOWE 2010** – oferta programowa dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w Pułtuskach: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk” (w tym zajęcia z: rysunku i malarstwa, teatru, ceramiki, nauki gry na gitarze, mozaiki witrażowej i ceramicznej, klubu piosenki oraz tańca nowoczesnego), bezpłatne seanse filmowe dla dzieci (4 filmy), spektakl teatralny „Ducholandia”; **Spektakl teatralny „Pudełko zapalek”** – współorganizacja akcji charytatywnej, której głównym organizatorem była młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtuskach; **Eliminacje do XXXIII konkursu recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA**, organizatorzy: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, współorganizatorzy: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtuskach; **XI Spotkania ze Sztuką Wielkanocną** – w programie rozstrzygnięcie konkursu „Współczesna wycinanka pułtуска” oraz ekspozycja prac konkursowych; Koncert Gitarowy w wykonaniu uczestników zajęć Nauki Gry na Gitarze; pomoc techniczna w zorganizowaniu spotkania poświęcone „Obchodom zbrodni katyńskiej”; **IV Przegląd Teatralny „W poszukiwanie wartości. Moje życie – mój wybór”** w ramach programu „Profilaktyka a teatr” – spotkanie teatralne, podczas którego zaprezentowały się zespoły szkolne; **VIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA”** – współorganizacja festiwalu; **XVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUŁTUSK 2010** – konkurs wokalny adresowany do dzieci i młodzieży; finał **Konkursu Plastycznego „Malowane Nutką”**, w programie: „Chopin – pożegnanie z Polską” w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej PARADAFKA, rozdanie nagród laureatom konkursu, koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Pułtuskach; **Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Kuchnia Polska wczoraj i dziś” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi** – podczas imprezy zaprezentowały się m.in. dzieci i młodzież z Klubu Piosenki oraz Grupy Tańca Nowoczesnego działające w MCKiS; **XVIII MINI LISTA PRZEBOJÓW 2010** - widowisko taneczno – muzyczne dla dzieci i młodzieży; współorganizacja **przedstawienia „Kopciuszek”** w wykonaniu rodziców dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtuskach; **WIANKI 2010** – program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Klubu Piosenki, zespołów tanecznych MCKiS, a także laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Mini Listy Przebojów.

W ramach współpracy z Referatem Turystyki i Promocji obsługiwaliśmy wernisaże wystaw w Galerii Sztuki „4 Strony Świata”.

O odbyło się **8 pokazów teatralnych** – w tym: 1 spektakl zorganizowany przez Impresariat Artystyczny „HA-BART”, 6 spektakli zorganizowanych przez Teatr DUDUŚ z Łodzi oraz przedstawienie „Mały książę” (1 spektakl) w wykonaniu Agencji Artystycznej Joanna z Kielc.

Od września 2009r. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki wspólnie z Filharmonią Narodową w Warszawie organizują cyklicznie (raz w miesiącu) „Spotkania z muzyką” -



zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W sumie odbyło się 10 spotkań. Zaprezentowane zostały

- dla szkół podstawowych:

„Miłość do trzech pomarańczy”... i nie tylko, „Z gorącej Andaluzji”, „Zabawy z piosenką”, „Sceny dziecięce”, „Giovanni Paisiello – La Serva Patrona”, „Z Żelazowej Woli”, „Opowieści na wielu strunach”, „Dosypać ziarnko fantazji...”, „Sztukmistrze z Lublina”, „Taneczny świat Fryderyka Chopina”.

- dla szkół gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych:

„Jerzy Fryderyk Handel – koncert z cyklu portrety kompozytorów”, „Magia Flamenco”, „Od Palestyny do Beatlesów”, „Estrada młodych”, „Giovanni Paisiello – La Serva Patrona”, „Fryderyk Chopin „... Talentem świata obywatel”, „Muzyka na gitarę i smyczki” „Ze scen operetkowych i musicalowych”, „Śladami chasydów” oraz „Taneczny świat Fryderyka Chopina”.

W roku szkolnym 2010 / 2011 spotkania będą kontynuowane.

Organizowane były wystawy w tym: prace uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa prezentowane na wystawach: z okazji Gali Karnawałowej w holu kina oraz Domu Polonii. Dodatkowo prezentowaliśmy tematyczne wystawy plakatu filmowego: bajki dla dzieci, filmy romantyczne oraz filmy akcji.

Uczestnicy zajęć organizowanych przez MCKiS zdobywali wiele nagród: **Bartek Malinowski** zajął I miejsce, natomiast **Julia Dębowska** oraz **Martyna Kwiatek** zajęły III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tradycje Wielkanocne”, praca plastyczna **Sabiny Osińskiej** zakwalifikowała się na wystawę pokonkursową w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Nutmą Malowane”, natomiast **Formacja Taneczna „Mini D-12”** zdobyła III miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych o puchar Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki.

Stałą działalność systematycznie prowadziło **KINO „NAREW”**, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się popołudniowe projekcje filmowe oraz wiele przedpołudniowych projekcji dla szkół i przedszkoli. Ponadto w Sali kina odbyło się wiele spektakli teatralnych i imprez artystycznych oraz spotkań z osobistościami życia publicznego.

- Płatne projekcje filmowe- wyświetlonych zostało **36 filmów**.
- Bezpłatne dla uczestników, a sfinansowane ze środków własnych MCKiS projekcje filmowe – wyświetlono **4 filmy** podczas „FERII ZIMOWYCH 2010” – „Artur i Miminki”, „Wyspa dinozaura 2”, „Piorun”, „Załoga G”.

Od 2005r. w MCKiS znajduje się **„MAŁE MUZEUM KINA”**, w którym można obejrzeć aparaty projekcyjne, kamery, taśmy filmowe oraz przedmioty związane z filmem. Historię kinematografii przedstawiają plansze informacyjne. Na ekspozycji znajdują się również reklamy filmowe i plakaty sięgające dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesne roczniki czasopism KINO i FILM.

Główny Księgowy  
/-/ **Kazimiera Kwiatkowska**

DYREKTOR  
/-/ **mgr Izabela Sosnowicz- Ptak**

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010r.

### Przychody

Na swoją działalność w I półroczu 2010r. Pułtуска Biblioteka Publiczna przeznaczyła:  
- dotację z budżetu gminy i powiatu w łącznej wysokości 391.500,00 zł;  
- dochody własne ( np. z tytułu opłat za odbitki kserograficzne, upomnienia i inne ) w wysokości 786,55 zł.;  
- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 45,38 zł.;  
- środki pozostawione na dzień 31.12.2009r. na rachunku bieżącym na realizację zobowiązań i zadań długofalowych przewidzianych do wykonania w 2010r. w wysokości 11.211,92 zł.  
**Razem: 403.543,85 zł**

### Koszty

Koszty działalności Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2010. roku wyniosły **391.133,03 zł** i zostały wykonane w 53 % (plan kosztów ogółem na 2010r. - **735.998,55 – zł.**)

### Wykonanie kosztów w I półroczu 2010r.

Konto	Nazwa konta oraz szczegółowe zadania	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej	Plan kosztów w ramach dotacji powiatowej	Ogółem (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
401	Amortyzacja	6.150,00	-	6.150,00	-	-
402 w tym:	Materiały i energia	88.760,00	2.540,00	91.300,00	46.507,76	51
402-1	Środki czystości	900,00	100,00	1.000,00	331,05	33
402-2	Materiały gospodarcze	200,00	-	200,00	-	-
402-4	Materiały biurowe	2.400,00	600,00	3.000,00	1.497,21	50
402-5	Prasa	8.500,00	-	8.500,00	6.741,68	79

402-6	Pozostałe materiały	17.410,00	1.840,00	19.250,00	4.208,22	22
402-7	Książki	27.000,00	-	27.000,00	12.517,46	46
402-8	Energia elektryczna	6.000,00	-	6.000,00	3.991,05	67
402-9	Energia ciepła	25.250,00	-	25.250,00	16.838,05	67
402-10	Woda	1.100,00	-	1.100,00	383,04	35
<b>403 w tym:</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>41.453,55</b>	<b>150,00</b>	<b>41.603,55</b>	<b>21.830,50</b>	<b>52</b>
403-1	Wywóz nieczystości	1.220,00	-	1.220,00	566,27	46
403-2	Monitoring	2.600,00	-	2.600,00	1.207,80	46
403-3	Telefony	7.589,55	-	7.589,55	3.368,10	44
403-4	Usługi pocztowe	850,00	150,00	1.000,00	343,19	34
403-5	Koszty najmu	8.600,00	-	8.600,00	5.877,24	68
403-6	Usługi transportowe	1.000,00	-	1.000,00	-	-
403-7	Usługi remontowe	11.700,00	-	11.700,00	8.333,05	71
403-8	Usługi bankowe	350,00	-	350,00	-	-
403-9	Pozostałe usługi	7.544,00	-	7.544,00	2.134,85	28
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>405 w tym</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>367.600,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>483.600,00</b>	<b>264.954,74</b>	<b>55</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335.600,00	116.000,00	451.600,00	251.302,54	56
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy)	1.700,00	-	1.700,00	444,00	26
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe)	30.000,00	-	30.000,00	12.928,20	43
405-4	Wynagrodzenia pozostałe	300,00	-	300,00	284,00	95
<b>406 w tym</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>86.714,00</b>	<b>21.331,00</b>	<b>108.045,00</b>	<b>56.437,21</b>	<b>52</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.400,00	15.400,00	71.800,00	37.156,83	52
406-2	Składki na fundusz pracy	8.950,00	2.850,00	11.800,00	5.124,38	43
406-3	Fundusz świadczeń	13.884,00	2.096,00	15.980,00	13.985,00	88

	socjalnych					
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	400,00	-	400,00	171,00	43
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	2.600,00	325,00	2.925,00	-	
406-7	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników	3.430,00	610,00	4.040,00	-	-
406-8	Pozostałe świadczenia	1.050,00	50,00	1.100,00	-	-
<b>407 w tym</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4.123,00</b>	<b>1.177,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.402,82</b>	<b>26</b>
407-1	Podróże służbowe	1.873,00	1.127,00	3.000,00	571,60	19
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	300,00	-	300,00	281,00	94
407-3	Pozostałe	1.950,00	50,00	2.000,00	550,22	28
	<b>Razem</b>	<b>594.800,55</b>	<b>141.198,00</b>	<b>735.998,55</b>	<b>391.133,03</b>	<b>53</b>

DYREKTOR  
/-/ mgr Bożena Potyraj

PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Joachima Lelewela  
w Pułtusk

**Wykaz zobowiązań na dzień 30-06-2010.  
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia (otrzymania)	Termin zapłacen	Kwota w zł.	wymagalne
1	Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. w Krakowie	Faktura VAT nr FS/WL/K/2010/0098	21.06.2010r. (05.07.2010r.)	05.07.2010r	26,75	-
2.	Gmina Pułtusk	Faktura VAT nr 268/10	30.06.2010r. (01.07.2010r.)	02.07.2010r.	25,00	-
3.	PEC Pułtusk	Faktura VAT nr F/399/10	30.06.2010r. (07.07.2010r.)	09.07.2010r.	451,16	
4.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusk	Faktura VAT nr WOD/2850/2010	30.06.2010r. (05.07.2010r.)	05.07.2010r.	149,14	-
5.	ENERGA –OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku	Faktura VAT nr 29990037/0106/D/2010	30.06.2010r. (12.07.2010r.)	14.07.2010r.	159,38	-
6.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusk	Faktura VAT nr 151/ADM/2010	30.06.2010r. (12.07.2010r.)	14.07.2010r.	45,09	-
7.	CarteS Handel Usługi Reklama Pułtusk	Faktura VAT nr FS307/2010	30.06.2010r. (01.07.2010r.)	02.07.2010r.	180,67	-
8.	SOLID SECURITY Sp. z o.o. Warszawa	Faktura VAT nr 2010/06/000289/SS/1	30.06.2010r (05.07.2010r.)	05.07.2010r.	201,30	-
9.	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec płatna do 20 lipca 2010r.	-	05.07.2010r.	310,00	
10.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk	Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wypadkowe i Fundusz Pracy za m-c czerwiec 2010r. płatna do 5 lipca 2010r	-	02.07.2010r.	15.520,73	-
<b>Razem:</b>					<b>17.069,22</b>	-

Należności na dzień 30 czerwca 2010r. nie wystąpiły.

DYREKTOR  
/-/ mgr Bożena Potyra

**Koszty działalności biblioteki powiatowej w I półroczu 2010r.**

**I. Koszty osobowe - 67.714,34 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 57.813,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7.570,46 zł
- składki na Fundusz pracy - 758,18 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.572,00zł.

**II. Koszty rzeczowe - 1.076,22 zł**  
w tym:

- materiały biurowe - 55,05 zł.
- zakup pozostałych materiałów - 660,87 zł.
- podróże służbowe - 360,30zł.

**Razem: 68.790,56zł**

DYREKTOR  
/-/ mgr Bożena Potyraj

PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Joachima Lelewela  
w Pułtusk

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI  
ORAZ WYDATKACH OSOBOWYCH I RZECZOWYCH  
PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J. LELEWELA  
W I PÓLROZU 2010 R.**

Ze zbiorów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i jej 4 filii w I półroczu 2010 r. skorzystało 2843 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 31.379 książek.

W czytelniach odnotowano:

- 741 odwiedzin,
- 1728 udostępnionych książek i roczników czasopism,
- 864 udostępnionych czasopism bieżących,

1. 654 udzielonych informacji.

1. Z czytelni internetowej skorzystało 342 osoby.

W I półroczu zakupiono 600 książek za sumę 12.403,03 zł.

Działalność kulturalno - oświatową rozpoczęto w styczniu poprzez ogłoszenie **VI Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza im. W. Gomułickiego o Laur Błękitnej Narwi**, którego uroczyste podsumowanie odbyło się 18 czerwca br. w Galerii Sztuki „Cztery Strony Świata”. Na konkurs nadesłano 352 wiersze (także z innych państw), z czego wyłoniono 25 laureatów.

Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych nadal cieszą się warsztaty poetyckie – **Akademia Sprawnego Pisania**, utworzone w 2005 r. W ramach spotkań Akademii dokonano analizy i recenzji wierszy powstałych podczas warsztatów pisarskich oraz udzielono wielu cennych wskazówek młodszym i starszym twórcom poezji. Jak w latach ubiegłych część spotkań warsztatowych dla dzieci miało miejsce w szkołach na terenie gminy Pułtusk.

**Ferie zimowe w bibliotece** upłynęły w twórczej atmosferze. Przeprowadzono 10 zajęć, w których udział wzięło 35 dzieci.

23 lutego odbyło się spotkanie z poetą **Rafałem Barbarskim**, podczas którego miała miejsce promocja tomiku jego wierszy pt. „Rewiry”. Autor wraz z Moniką Bobowską wykonali kilka utworów muzycznych.

4 marca już po raz szósty w czytelni PBP odbyło się cieszące dużym zainteresowaniem **spotkanie damsko - męskie**. Przed licznym gronem pań zaprezentowali się „Pułtusczy Panowie Sławni”, którzy przedstawili przemyślenia na temat płci przeciwnej.

23 marca miały miejsce organizowane przy współpracy Liceum Ogólnokształcącego od pięciu lat, **Spotkania z Literaturą i Piosenką Francuską**, w których swoje aktorskie talenty zaprezentowali uczniowie pułtuskich szkół gimnazjalnych i średnich. Tegorocznym spotkaniom patronowali mer Montmorency François Detton, burmistrz Pułtusk Wojciech Dębski i starosta pułtusk Andrzej Dolecki.

13 kwietnia w Galerii Sztuki „Cztery Strony Świata” miała miejsce uroczystość otwarcia wystawy **„Katyń 1940 – pamiętamy”**. Towarzyszyła jej projekcja filmu „O pewnym brzasku” oraz referat dr hab. Anny Drażkowskiej „Dowody zbrodni katyńskiej –

prace konserwatorskie”. Wystawa była czynna dla zwiedzających codziennie w dniach 13 kwietnia – 3 maja w godz. 10 – 18.

Kwiecień to miesiąc **Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej**. 22 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie Karoliny Piekarskiej z młodzieżą, zaś 26 kwietnia z dziećmi młodszymi spotkała się pisarka Małgorzata Strzałkowska, która opowiadała o pracy pisarza, swoich inspiracjach i tworzeniu ilustracji.

W maju, jak co roku, biblioteka uczestniczyła w przedsięwzięciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „**Tydzień Bibliotek**”, który w 2010 r. upłynął pod hasłem: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”. Naszą placówkę odwiedziły grupy dzieci i młodzieży oraz seniorzy ze Związku Emerytów

i Rencistów w Pułtusk. W Oddziale dla Dzieci odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło 292 dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. Dla dzieci najmłodszych przygotowano prezentację multimedialną pt. „Ptaki zwiastunami wiosny, natomiast dla dzieci starszych i młodzieży prezentację zbiorów biblioteki z wykorzystaniem słowa, dźwięku i obrazu.

9 czerwca w czytelni PBP miała miejsce promocja VIII tomu publikacji „**Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu**”. Słowo wstępne wygłosił Honorowy Obywatel Pułtuska, prof. Henryk Samsonowicz, który podkreślił potrzebę pielęgnowania pamięci historycznej własnego regionu. Spotkanie poprowadził redaktor naczelny promowanej publikacji, prof. Janusz Szczepański.

Kolejny już rok trwa **akcja głośnego czytania dzieciom**.

W Oddziale dla Dzieci oraz filiach bibliotecznych odbyło się szereg spotkań, na których nasi najmłodszy czytelnicy słuchali bajek, baśni i poezji dziecięcej. W 2010 r. Biblioteka nawiązała również współpracę z Prywatnym Przedszkolem „Urwis” w Pułtusk. Łącznie w przedszkolach odbyło się 8 spotkań głośnego czytania, na których bajek wysłuchało 181 dzieci.

W ciągu pierwszego półrocza systematycznie prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego** w Pułtusk. Przeprowadzono 17 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 487 uczniów. Tematyka zajęć była bardzo różnorodna. Omówiono m. in. następujące zagadnienia: wiosna, zwyczaje wielkanocne, wydawnictwa polskie i nowości wydawnicze, zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i zawód bibliotekarza oraz legendy o Pułtusk.

Od stycznia do kwietnia 2010 r. dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania z członkami **Klubu Srebrnego Wieku**, podczas których recytowano wiersze oraz dyskutowano nad twórczością poetycką członków. Cykl spotkań zostanie wznowiony w październiku br.

W związku z obchodzonym Rokiem Chopina w czytelni Biblioteki przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych z udziałem 197 uczniów pułtuskich szkół, na temat życia i twórczości kompozytora. Wystawę dotyczącą w/wym tematu można obejrzeć do końca roku.

W bieżącym roku kontynuowana jest współpraca z prasą lokalną.

W Tygodniku Pułtuskim systematycznie prezentowane są sylwetki członków Akademii Sprawnego Pisania.

W I półroczu 2010 r. dzięki pomocy Pana Radnego F. Piórka i OSP w Przemiarowie dokonano naprawy oświetlenia i wymiany drzwi w Filii Bibliotecznej.

Od stycznia 2010 r. kontynuowane są prace wynikające z przystąpienia Biblioteki do projektu unijnego MSIB (Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej). Koordynator systemu comiesięcznie uczestniczy



w szkoleniach w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Systematycznie aktualizuje strony Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, pracuje nad rozbudowywaniem stron Gminnych Bibliotek powiatu pułtuskiego oraz portalem powiatowym.

Biblioteka uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek z BN w kwocie 13.000 zł, które ma być przekazane w II półroczu br. oraz przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”. W związku z powyższym otrzyma dotację w wysokości 1.588,63 zł.

DYREKTOR  
/-/ mgr **Bożena Potyraj**

### **Sprawozdanie z działalności Biblioteki Powiatowej za I półrocze 2010 r.**

Zgodnie ze statutem PBP pełniła zadania biblioteki powiatowej. Udzielano pomocy instrukcyjno-metodycznej 6 gminnym bibliotekom pow. pułtuskiego i ich 4 filiom.

Zrealizowano 12 wyjazdów służbowych. W Pokrzywnicy, Strzegocinie, Świerczach, Skaszewie, Pniewie przeprowadzono selekcję, usuwając z księgozbioru pozycje zdeaktualizowane, nie poczytne i zniszczone. Sprawdzano prawidłowość dokumentacji i kontrolowano poprawność baz danych. W Świerczach zainstalowano program antywirusowy, zabezpieczono i zarchiwizowano bazy danych w programie MAK 4-3a. W Winnicy pomagano przy wykreślaniu ubytków z ksiąg inwentarzowych po przeprowadzonym skontrum. Pomocy instrukcyjno-metodycznej udzielano też doraźnie podczas bezpośrednich wizyt bibliotekarek w PBP oraz telefonicznie.

Doskonaleniu zawodowemu i wymianie doświadczeń służyło seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu pułtuskiego, zorganizowane w czerwcu. Dotyczyło ono analizy działalności bibliotek w 2009 r., klasyfikacji literatury dziecięcej, haseł przedmiotowych, Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej 2 oraz oferty wakacyjnej.

W kwietniu, w ramach IX Pułtuskich Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży zorganizowano spotkania autorskie z p. Małgorzatą Piekarską (Świercze i Obryte) oraz z p. Małgorzatą Strzałkowską (Boby, Świercze, Zatory, Niestępowo). W maju rozstrzygnięto konkurs plastyczny

„Chopin, muzyka i ja”, w którym wzięło udział 113 uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjów terenu powiatu pułtuskiego. Również w maju pracowano w komisjach konkursów poetycko recytatorskich w Dzierżeninie i Zatorach. W czerwcu przygotowano też prezentację multimedialną „Wiktor Gomulicki- wpisany w historię Pułtuska”, którą przedstawiono na podsumowaniu VI Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza „O Laur Błękitnej Narwi”

im. W. Gomulickiego. Pomagano też przy tworzeniu portalu Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej. Systematycznie opracowywano zbiory regionalne w formacie MARC -21. Wprowadzono 4826 rekordów (książki, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego)

DYREKTOR  
/-/ mgr Bożena Potyraj

MUZEUM REGIONALNE  
06-100 Pułtusk  
ul. Rynek 43

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum  
Regionalnego w Pułtusku  
za I półrocze 2010r.**

**Przychody**

Na swoją działalność w I półroczu 2010r. Muzeum Regionalne w Pułtusku przeznaczyło :

- dotację z budżetu gminy w wysokości 205.200,00 zł.;
- przychody ze sprzedaży usług ( sprzedaż wydawnictw, bilety wstępu, marża za ogłoszenia ) w wysokości 4.260,89 zł.;
- przychody finansowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 27,90 zł.;

**Razem: 209.488,79 zł.**

**Koszty**

Koszty działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku w I półroczu 2010r. roku wyniosły **220.714,27 zł** i zostały wykonane w **50 %** (plan kosztów ogółem na 2010r. – **444.600,00 zł**)

**Wykonanie kosztów w I półroczu 2010r.**

<b>Konto</b>	<b>Nazwa konta oraz szczegółowe zadania</b>	<b>Plan kosztów (zł.)</b>	<b>Wykonanie (zł.)</b>	<b>%</b>
<b>402 w tym</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>100.713,00</b>	<b>55.514,74</b>	<b>55</b>
402-1	Środki czystości	1.000,00	457,10	46
402-2	Materiały gospodarcze	500,00	63,80	13
402-4	Materiały biurowe	2.000,00	128,21	6
402-5	Prasa	1.200,00	401,20	33
402-6	Pozostałe materiały	30.763,00	16.718,20	54
402-7	Muzealia	25.000,00	14.850,00	59

402-8	Energia elektryczna	9.600,00	4.123,07	43
402-9	Energia ciepła	20.000,00	10.317,58	52
402-10	Woda	150,00	81,06	54
402-11	Wydawnictwa w sprzedaży	10.500,00	8.374,52	80
<b>403 w tym:</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>79.800,00</b>	<b>24.634,46</b>	<b>31</b>
403-1	Wywóz nieczystości	200,00	----	----
403-2	Monitoring	14.713,00	8.491,20	58
403-3	Telefony	6.000,00	2.679,77	45
403-4	Usługi pocztowe	150,00	79,00	53
403-5	Koszty najmu	2.500,00	959,60	38
403-6	Usługi transportowe	1.000,00	600,00	60
403-7	Usługi remontowe	38.000,00	6.026,80	16
403-8	Usługi bankowe	200,00	---	---
403-9	Pozostałe usługi	17.037,00	5.798,09	34
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>130,00</b>	<b>82,00</b>	<b>63</b>
<b>404-1</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>130,00</b>	<b>82,00</b>	<b>63</b>
<b>405 w tym</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>213.370,00</b>	<b>114.348,36</b>	<b>54</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe	207.070,00	112.064,36	54
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.000,00	33
405-4	Pozostałe	300,00	284,00	95
<b>406 w tym:</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>48.087,00</b>	<b>25.514,01</b>	<b>53</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	17.287,15	48
406-2	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.279,86	34
406-3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.287,00	6.287,00	100
406-4	Koszty	500,00		

	okresowych badań lekarskich		300,00	60
406-5	Środki czystości	100,00	---	----
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	1.000,00	360,00	36
406-7	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników	---	---	---
406-8	Pozostałe świadczenia	400,00	---	---
<b>407 w tym:</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.500,00</b>	<b>620,70</b>	<b>25</b>
407-1	Podróże służbowe	1.000,00	196,50	20
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	500,00	366,00	73
407-3	Pozostałe	1.000,00	58,20	6
<b>Ogółem</b>		<b>444.600,00</b>	<b>220.714,27</b>	<b>50</b>

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO

**/-/ mgr Anna Henrykowska**

MUZEUM REGIONALNE  
06-100 Pułtusk  
ul. Rynek 43

**Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2010r.  
Muzeum Regionalnego w Pułtusk**

Lp.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia (Data otrzymania)	Termin zapłacen	Kwota w zł.	wymagalne
1.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa	Fa VAT nr 529995830610	28.06.2010r. (05.07.2010r.)	05.07.2010r.	163,43	-
2.	CarteS HandelUsługi Reklama Bogusław Radecki; Pułtusk	Fa VAT NR FS 308/2010	30.06.2010r. (01.07.2010r.)	02.07.2010r.	128,21	-
3.	„SEZAMEK” Iwona Morawska Pułtusk	Fa VAT nr A00070/2010	30.06.2010r. (01.07.2010r.)	02.07.2010.	33,50	-
4.	Gmina Pułtusk	FA VAT nr 269/10	30.06.2010r. (30.06.2010r.)	01.07.2010r.	25,00	-
5.	ENRGA-OBRÓT S.A. Gdańsk	FA VAT nr 20000718/0167/D/2010	30.06.2010r. (08.07.2010r.)	09.07.2010r.	266,89	-
6.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pułtusk	FA VAT nr FVR/829/2010	30.06.2010r. (19.07.2010r.)	19.07.2010r.	272,53	-
7.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusk	Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wypadkowe i Fundusz Pracy za m-c czerwiec 2010r. płatna do 5 lipca 2010r.	-	02.07.2010r.	6.710,62	-
8.	Urząd Skarbowy w Pułtusk	Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec 2010r. płatna do 20 lipca 2010r.	-	01.07.2010r.	282,00	-
<b>Razem:</b>					<b>7.882,18</b>	-

Na dzień 30.06.2010r. należności nie stwierdzono.

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
/-/ mgr Anna Henrykowska

MUZEUM REGIONALNE  
06-100 Pułtusk  
ul. Rynek 43

**Sprawozdanie  
z działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku  
za I półrocze 2010r.**

**REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH**

**Gromadzenie i opracowywanie zbiorów**

- Zakupiono 12 zabytków. Wśród pozyskanych zbiorów cennym nabytkiem jest akwatinta „Bitwa na Popławach 16 maja 1807r.” Nie notowana w zbiorach polskich. Zabytki wpisano do ksiąg inwentarzowych i wykonano dokumentację fotograficzną.
- Kontynuowane są prace merytoryczne w dziale archeologicznym nad opracowaniem muzealiów z grodu pułtuskiego.

**Wystawiennictwo**

- W muzeum prezentowane są następujące wystawy stałe:
  - ✓ „Ikonografia Pułtуска II pół. XVII- pocz. XX w”
  - ✓ „Meteoryt Pułtusk”
  - ✓ „Tłoki pieczętne”
  - ✓ „Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych”
- Udostępniono Muzeum Szlachty Mazowieckiej wystawę czasową „Wiktor Gomulicki. Chłopiec w niebieskim mundurku” 15.06.-15.07.2010r.
- Przygotowywana jest stała ekspozycja dotycząca epoki napoleońskiej w latach 1806/1807.

**Frekwencja**

Muzeum odwiedziło 2680 osoby.

**Konserwacje**

Przekazano do konserwacji 16 zabytków z działu historycznego i etnograficznego.

**Współpraca ze szkołami-lekcje muzealne**

- Przeprowadzono łącznie 28 lekcji muzealnych na ekspozycjach oraz w szkołach (prezentacje multimedialne dotyczące grodu pułtuskiego). Muzeum uczestniczy w programie edukacyjnym o profilu popularno-badawczym polegającym na poznaniu, opisanie zabytków militarnych. Program pilotuje Muzeum Pałac w Wilanowie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.  
Lecje muzealne prowadzone są nieodpłatnie.

**Inne formy działalności**

- Zorganizowano warsztaty i kiermasz Sztuki Wielkanocnej Puszczy Białej 27.03.2010r. (współorganizatorzy Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego i Stowarzyszenie Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna).

- 5 czerwca odbył się VIII Wielki Jarmark Średniowieczny „Pułusk 1410” Zaprezentowano dawne rzemiosło- warsztaty: garncarstwo, farbiarstwo, tkactwo, hafciarstwo, rogownictwo, złotnictwo, bednarstwo. Sztuki piękne pokazywano poprzez: iluminatorstwo średniowieczne, pisanie ikon. Uzupełnieniem nurtu historycznego był kiermasz sztuki ludowej. (współorganizatorzy: Stowarzyszenie Starożytników i Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego).
- Pozytywnie rozpatrzono w pierwszym etapie dwa wnioski złożone przez muzeum o przyznanie pomocy w ramach działania 4. 1/4/3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla małych projektów” na zorganizowanie i doposażenie ekspozycji napoleońskiej.
- Prowadzono sprzedaż wydawnictw dotyczących Pułuska i okolic.

### **Remonty**

- W nowo pozyskanych lokalach dla muzeum przy ul. Rynek 36 i Al. Polonii 1/3 przeprowadzono remont i dostosowano pomieszczenia na pracownie, sale ekspozycyjne.

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO

**/-/ mgr Anna Henrykowska**

Pułusk 22.07.2010r.



GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
URZĄD MIASTA  
w Pułtusk

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2010R. – 30.06.2010R.**  
**Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI**  
**I FUNDUSZU ZAPOBIEGANIA NARKOMANII**

**Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 wynosił 400 000 złotych**

Realizacja wydatków wynosiła: **94 923,78**

W rozdziale 85154 **94 923,78**

W rozdziale 85153 **nie poniesiono wydatków**

Co stanowi **23,73 %**

W pierwszym półroczu roku 2010 praca nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii skupiała się wokół zagadnień związanych ze zmianami w przepisach prawa w zakresie ustaw, w oparciu o które wykonywane są zadania własne gminy.

Dla Zespołu Liderów Profilaktyki Lokalnej odbyły się dwa szkolenia w zakresie pracy przedstawicieli różnych grup zawodowych w zespołach interdyscyplinarnych. Powoływane one będą adekwatnie do potrzeb w przypadku zgłoszenia przemocy domowej i konieczności podjęcia działań przez różne instytucje.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczą w szkoleniach prowadzonych w ramach Krakowskiej Akademii Profilaktyki (10 szkoleń jednodniowych). Po tych szkoleniach zorganizowane zostały dwa spotkania dla pedagogów szkolnych w celu przekazania im najistotniejszych informacji i materiałów przydatnych w codziennej pracy pedagogów.

Zorganizowane zostały trzy szkolenia dla sprzedawców alkoholu, w tym dwa, podczas których uczestnicy szkolenia mogli skorzystać z alko gogli, aby przekonać się jak alkohol spowalnia i zmienia reakcje człowieka.

W znacznie szerszym, niż dotychczas zakresie prowadzimy monitorowanie terapii osób uzależnionych, wzywając je i omawiając efekty leczenia. Jest to dobra i sprawdzona przez nas metoda zapobiegająca przerywaniu leczenia odwykowego.

Zawarliśmy umowę na dostarczanie korespondencji na terenie obejmującym Gminę Pułtusk. Dzięki temu udało się zwiększyć bezpośrednie dotarcie, szczególnie do osób uzależnionych. Odnotowujemy niemal stuprocentową frekwencję na rozmowach motywujących do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków.

W zajmowanej przez Komisję obecnie siedzibie porad psychologicznych i prawnych udzielają zatrudnione w Interdyscyplinarnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Panie: Ilona Pińkowska i Iwona Stachowiak. Pani psycholog prowadzi również terapię dla ofiar przemocy domowej.

Zgodnie z procedurami zostały ogłoszone Otwarte Konkursy: Wniosków i Ofert. Przyznane w nich środki przeznaczone zostały na realizację różnorodnych zadań profilaktycznych kierowanych do różnych grup społecznych.

W Pułtusku otwarty został sklep z dopalaczami. GKRPA współpracuje z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i wspólnie z pedagogami szkolnymi oraz Strażą Miejską podjęła szereg działań.

Obecnie trwają prace na zawartością merytoryczną strony internetowej GKRPA. Jest to praca trudna, ponieważ redagujemy bardzo dużo materiału, który będzie umieszczony na naszej stronie, począwszy od najważniejszych dokumentów, a na ciekawostkach kończąc.

A oto jak przedstawiają się wydatki na poszczególne zadania:

1. Dożywianie	<b>22 060,60</b>
2. Zasiłki celowe (wyjazdy na terapię, wypoczynek letni)	<b>1 171,00</b>
3. Program świetlic środowiskowych MOPS (zimowisko, Dzień Dziecka)	<b>2 601,82</b>
4. Program profilaktyczny MOPS „Słuchaj, wybierz, zapamiętaj”	<b>369,96</b>
5. Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie(dyżury prawnika i psychologa, terapia)	<b>16 940,84</b>
6. Szkolenia (sprzedawcy alkoholu, liderzy profilaktyki lokalnej, pedagodzy szkolni, członkowie GKRPA, realizatorzy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, prowadzący)	<b>10 849,51</b>
7. Zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby GKRPA i do Gabinetu Terapii (stoły, krzesła, niszczarka do dokumentów, materac, klocki, tonery, itp.)	<b>8 343,83</b>
8. Zakup publikacji, książek	<b>1 841,41</b>
9. Spektakl profilaktyczny w ramach akcji charytatywnej PFRON	<b>1 605,00</b>
10. Opłaty sądowe (wniosek, badanie biegłych, dojazd biegłych)	<b>7 095,60</b>
11. Materiały do realizacji kampanii ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”	<b>2 440,00</b>
12. Opłata za dostarczanie korespondencji i znaczki pocztowe	<b>1 080,21</b>
13. Opłaty bankowe (przelewy, prowizje bankowe)	<b>700,62</b>
14. Delegacje	<b>109,40</b>
15. Opłaty za siedzibę GKRPA (czynsz, wynajem, energia elektryczna)	<b>1 044,76</b>
16. Opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, Internet)	<b>1 307,22</b>
17. Wypłata wynagrodzeń dla członków GKRPA	<b>15 362,00</b>

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA  
ds. realizacji GPP i RPA  
/-/ Liliana Wałęskiewicz