



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r.

Poz. 8508

ZARZĄDZENIE Nr 8/FN/13

WÓJTA GMINY SIERPC

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 z późn. zm.) Wójt Gminy Sierpc zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierpc za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sierpc za rok 2012, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt.2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sierpc:
Tadeusz Prekurat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/Fn/13
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Sierpc za 2012 rok po stronie dochodów na plan – 21.977.927 zł został wykonany w kwocie 21.662.633,29 zł, co stanowi 98,57 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 23.313.072 zł został wykonany w kwocie 22.648.685,81 zł, co stanowi 97,15 % wykonania.

W 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.955.171 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 2.311.412 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**DZIAŁ X.
591.853 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**DZIAŁ DCCL.
898 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCLI.
57.144 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**DZIAŁ DCCCLII.
11.116 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**DZIAŁ DCCCLII.
2.400 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCCLII.
5.110 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCCLII.
62.000 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCCLII.
110.500 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCCLII.
11.476 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**DZIAŁ DCCCLII.
22.800 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCCLII.
70.500 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCCLIV.
212.734 zł**

- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa

**DZIAŁ DCCLVIII.
64.183 zł**Inne zwiększenia:

- Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

**DZIAŁ DC.
103.000 zł**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

**DZIAŁ DCCLIV.
24.999 zł**

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 10.626 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

**DZIAŁ DCCCI.
489.334 zł
DZIAŁ DCCCI.
10.000 zł**Zmniejszenia dochodów:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**DZIAŁ DCCCLII.
172.586 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**DZIAŁ DCCCLII.
400 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCCLII.
43.200 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

**DZIAŁ DCCCLII.
250 zł**

Inne zmniejszenia:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa

**DZIAŁ DCCLVIII.
9.382 zł**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

**DZIAŁ DCCLVI.
87.405 zł**

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w 2012 roku dotyczyły uporządkowania planu.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31.12.2012 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 8.548.030 zł, co stanowi 39,46 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 6.272.924 zł, co stanowi 28,96 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.153.494 zł, co stanowi 9,94 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 110.986 zł, co stanowi 0,51 % dochodów ogółem;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – kwota 10.626 zł, co stanowi 0,05 % dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 2.053.774,43 zł, co stanowi 9,48 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2.039.402 zł, co stanowi 9,41 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 14.372,43 zł, co stanowi 0,07 % dochodów ogółem.

Dotacje – kwota ogółem 4.582.440,33 zł, co stanowi 21,15 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 953.583,13 zł, co stanowi 4,40 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 3.628.857,20 zł, co stanowi 16,75 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota ogółem 4.101.708,20 zł, co stanowi 18,93 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.927.120,94 zł, co stanowi 71,36 % ogólnych wpływów z podatków oraz 13,51 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 551.454,63 zł, co stanowi 13,44 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,55 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 47.793,63 zł, co stanowi 1,17 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,22 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych 431.793,71 zł, co stanowi 10,53 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,99 % dochodów ogółem
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 143.545,29 zł, co stanowi 3,50 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,66 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 347.995 zł
- podatek rolny – 428.317 zł
- podatek leśny – 6.548 zł
- podatek od środków transportowych – 329.569,50 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 105.200,75 zł

- podatek rolny – 3.511,60 zł
- podatek leśny – 73 zł.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 710.097,14 zł, co stanowi 3,28 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy za sprzedaż wody – 598.370,52 zł + 2.368,56 zł odsetki
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.658,15 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 37.490,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 66.446,32 zł
- czynsz dzierżawny z Nadleśnictwa Płock – 3.762,79 zł

Inne dochody pozyskane – kwota 722.832,04 zł, co stanowi 3,33 % dochodów ogółem. Obejmują one:

- refundację dotacji ze środków unijnych na finansowanie inwestycji „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goleszynie” w kwocie 120.539,06 zł;
- dotację ze środków unijnych na realizowanie projektów:
 - a) 106.327,30 zł – *Z indywidualizacją stawiamy na rozwój*
 - b) 392.965,68 zł – *Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc*
 - c) 202.909,43 zł – *Program aktywnej integracji w Gminie Sierpc*
 - d) 24.999 zł - *Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziembakowie*
- dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr G13W relacji gminnej Sudragi Wemerowo etap 1” w kwocie 58.000 zł;

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło ogółem 98,57 %.

Niższe wykonanie niż planowano wystąpiło w następujących działach:

- 756 – Administracja publiczna - 96,40 % - planowano większy wpływ z wpływu z podatku leśnego, opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, jednak wykonanie wystąpiło niższe niż planowano;
- 852 – Pomoc społeczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami również zostały zrealizowane w mniejszym procencie niż zakładano, bo tylko 36,48 %; planowano większy wpływ dochodów analizując wykonanie w latach poprzednich;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74,83 % - planowano większy wpływ z tytułu różnych opłat tj. opłaty z FOŚ przekazywanej przez Urząd Marszałkowski.

Realizacja dochodów majątkowych w 2012 roku przewyższyła plan i wyniosła 206,67% wykonania w następujących rozdziałach:

- 60016 – na plan 103.000 zł wpłynęła kwota 103.000 zł, co stanowiło 100 % wykonania; kwotę tą stanowiły dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, w tym:
 - a) 58.000 zł na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej Sudragi Wemerowo etap 1”, gdzie realizacja inwestycji nastąpiła w 2011 roku, a przekazanie dotacji w 2012 roku;
 - b) 45.000 zł na realizację inwestycji z 2012 roku p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr G13W relacji Piastowo-Piastowo Nowe, Gm.Sierpc”.

- 80195 - na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 130.539, 06 zł, co stanowiło 1.305 % wykonania i obejmowała ona:

a) 10.000 zł - zakup tablic interaktywnych w ramach otrzymanych środków unijnych i dot.projektu

Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc;

b) 120.539,06 zł - refundacja dotacji ze środków unijnych na finansowanie inwestycji p.n. „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goleszynie” w kwocie 120.539,06 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	595.853	595.614,36	99,96	595.614,36	0
2.		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	4.000	3.762,79	94,07	3.762,79	0
3.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	591.853	591.851,57	99,99	591.851,57	0
4.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	612.400	600.739,08	98,10	600.739,08	0
5.		Wpływy z usług	610.000	598.370,52	98,09	598.370,52	0
6.		Pozostałe odsetki	2.400	2.368,56	98,69	2.368,56	0
7.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.000	129.595,88	99,69	129.595,88	103.000
8.		Wpływy z różnych opłat	27.000	26.595,88	98,50	26.595,88	0
9.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	103.000	103.000	100	0	103.000
10.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.800	39.150,95	95,96	39.150,95	0
11.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.800	1.658,15	92,12	1.658,15	0
12.		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	39.000	37.490,80	96,13	37.490,80	0
13.		Pozostałe odsetki	0	2	-	2	0
14.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190.542	186.790,01	98,03	186.790,01	0
15.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.842	68.842	100	68.842	0
16.		Wpływy z różnych opłat	49.700	47.782,05	96,14	47.782,05	0
17.		Wpływy z różnych dochodów	72.000	70.165,96	97,45	70.165,96	0
18.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.171	1.171	100	1.171	0
19.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1.171	1.171	100	1.171	0

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
20.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25.299	25.299	100	25.299	0
21.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24.999	24.999	100	24.999	0
22.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	100	300	0
23.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.454.368	6.221.957,15	96,40	6.221.957,15	0
24.		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.097.633	2.039.402	97,22	2.039.402	0
25.		Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	14.372,43	95,82	14.372,43	0
26.		Podatek od nieruchomości	3.041.010	2.927.120,94	96,25	2.927.120,94	0
27.		Podatek rolny	598.000	551.454,63	92,22	551.454,63	0
28.		Podatek leśny	55.000	47.793,63	86,90	47.793,63	0
29.		Podatek od środków transportowych	436.825	431.793,71	98,85	431.793,71	0
30.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.500	11.081,75	88,65	11.081,75	0
31.		Podatek od spadków i darowizn	14.800	13.736	92,81	13.736	0
32.		Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	13.775,78	98,40	13.775,78	0
33.		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	416,10	83,22	416,10	0
34.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000	66.446,32	102,23	66.446,32	0
35.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.100	90.883,80	100,87	90.883,80	0
36.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	13.680,06	97,71	13.680,06	0
37.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.627.174	8.628.826,25	100,02	8.628.826,25	0
38.		Pozostałe odsetki	22.000	23.652,59	107,51	23.652,59	0
39.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.144	57.143,66	100	57.143,66	0
40.		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.626	10.626	100	10.626	0
41.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.537.404	8.537.404	100	8.537.404	0
42.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	583.334	698.298,60	119,71	567.759,54	130.539,06
43.		Wpływy z różnych dochodów	84.000	78.466,56	93,41	78.466,56	0
44.		Dotacja celowa w ramach	499.334	619.832,04	124,13	489.292,98	130.539,06

		programów finansowanych z udziałem środków europejskich					
49.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.728.666	3.691.854,87	99,01	3.691.854,87	0
50.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.966.730	2.966.692,63	100	2.966.692,63	0
51.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	686.936	685.735,61	99,83	685.735,61	0
52.		Wpływy z usług	21.000	19.726,40	93,94	19.726,40	0
53.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54.000	19.700,23	36,48	19.700,23	0
54.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202.986	202.909,43	99,96	202.909,43	0
55.		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	202.986	202.909,43	99,96	202.909,43	0
56.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222.734	219.453,86	98,53	210.703,86	0
57.		Wpływy z różnych opłat	10.000	8.750	87,50	8.750	
58.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212.734	210.703,86	98,53	210.703,86	0
59.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562.600	420.972,85	74,83	420.972,85	0
60.		Wpływy z opłaty produktowej	3.000	2.993,82	99,79	2.993,82	0
61.		Wpływy z różnych opłat	540.600	397.413,63	73,51	397.413,63	0
62.		Wpływy z usług	19.000	20.504,68	107,92	20.504,68	0
63.		Pozostałe odsetki	0	60,72	0	0	0
		OGÓŁEM	21.977.927	21.662.633,29	98,57	21.429.094,23	233.539,06

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 23.313.072 zł zostały wykonane w kwocie 22.648.685,81 zł, co stanowi 97,15 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2012 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 8.503.105,14 zł, co stanowi 37,62 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 5.011.516,47 zł, co stanowi 22,17 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 3.248.125,48 zł, co stanowi 14,37 % wydatków ogółem.

**DZIAŁ X.
Dział010Rozdział01010**

- budowę sieci wodociągowej w m.Susk Nowy, Studzieniec, Białoskóry – 87.272,62 zł
- likwidację otworu studziennego nr 2 i wykonanie otworu studziennego zastępczego nr 2a w m.Piastowo Stare – 47.797,80 zł
- budowę sieci wodociągowej w m.Białoskóry – 45.982,06 zł
- modernizację sieci wodociągowej w m.Studzieniec – 60.480 zł.

**Rozdział 01030.
Rozdział01030****Rozdział 01095.**

-

**DZIAŁ CL.
– Rozdział 15011 –
DZIAŁ CD.
Dział400Rozdział40002**

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń
- zakup wody z sąsiednich gmin, zakup energii – realizacja wydatków mniejsza od planu
- opłaty i składki, między innymi za pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych
- usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych
- bieżącą konserwację urządzeń.

**DZIAŁ DC.
Dział600Rozdział60014**

- przebudowę drogi powiatowej w m.Pawłowo-Mieszczk - 35.777,01 zł
- przebudowę drogi powiatowej w m.Sierpc-Dąbrówki-Kuski – 155.394,16 zł
- przebudowę drogi powiatowej w m.Ligowo-Sierpc – 250.000 zł
- przebudowę drogi powiatowej w m.Piaski Gozdowo – 100.000 zł

Stanowiło to 99,99% wykonania i 2,39 % wydatków ogółem.

**Rozdział 60016.
Rozdział60016**

- realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „ Przebudowa dróg gminnych w m.Piastowo-Piastowo Nowe, Borkowo Kościelne, Borkowo Wielkie i Wilczogóra – 92.815,80 zł
- budowy chodnika w Goleszynie
- bieżących remontów dróg
- uzupełnienia znaków drogowych zgodnie z zaleceniami

- remontu wiat przystankowych na terenie gminy
- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym.
- pozostałych wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- opracowania dokumentacji na remonty dróg.

DZIAŁ DCC.
Dział700Rozdział70005

- usług w zakresie wywozu szamba, usług kominiarskich
- wykonania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i inny remontów przeprowadzanych w budynkach stanowiących własność gminy Sierpc;
- przeglądów rocznych w budynkach gminnych

Ponadto wydatki dotyczyły: opracowywania decyzji warunków zabudowy na terenie gminy Sierpc.

DZIAŁ DCCL.
Dział750Rozdział75011

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych, w tym usług serwisu programowego stanowiska komputerowego Lokalnego Banku Danych Ewidencji Ludności SELWIN.

Rozdział 75022.

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Sierpc
- wydatków poniesionych na utrzymanie biura Rady.

Rozdział 75023.
Rozdział75023

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, internetowe, szkoleniowe i inne)
- delegacji służbowych pracowników
- opłat i składek
- zakupu licencji oprogramowania komputerowego w urzędzie gminy
- remontu budynku urzędu gminy
- zakup wyposażenia dla urzędu gminy

Rozdział 75075.
Rozdział75075

- zakupu dyplomów, emblematów, książek, albumów, kalendarzy, informatorów w ramach promocji gminy

Rozdział 75095.
Rozdział75095

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w naradach
- kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach zawartej umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych z Powiatem Sierpeckim

- realizacji projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

DZIAŁ DCCLI.
Dział751Rozdział75101
DZIAŁ DCCLIV.
Dział754Rozdział 75404

Rozdział 75412.
Rozdział75412

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców i konserwatorów sprzętu p.pożarowego
- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP
- zakupu usług remontowych związanych z remontami przeprowadzanymi w remizach i garażach stanowiących własność gminy Sierpc
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożyczkowych
- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)
- zakup umundurowania

Rozdział 75414.

DZIAŁ DCCLVII.
Dział757Rozdział75702

Jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie, Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, Banku Spółdzielczego oraz wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

DZIAŁ DCCLVIII.
- Rozdział 75818 –
DZIAŁ DCCCI.
Dział801Rozdział80101

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych (materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, pielęgniarstwo, internetowe, obsługa bankowa, zakup energii)
- delegacji służbowych
- zakupu wyposażenia dla szkół
- wykonania ogrodzenia przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
- wykonania remontu łazienek i sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goleszynie
- wykonanie podłóg na terenie Szkoły Podstawowej w Sudragach

Rozdział 80103.
Rozdział80103

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług
- delegacji służbowych

Rozdział 80104.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- zakupu wyposażenia dla przedszkola
- zakupu pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, oleju opałowego
- usługi za wyżywienie dzieci
- usługi wywozu nieczystości
- remontu budynku, w tym dachu w przedszkolu w Studzieńcu

Rozdział 80110.
Rozdział80110

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem gimnazjów (olej opałowy, środki czystości, pomoce naukowe, artykuły biurowe, zakup energii, usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe)
- delegacji służbowych

Rozdział 80113.
Rozdział80113

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników dowożących dzieci do szkół
- zakupu części samochodowych do autobusów dowożących dzieci, zakup paliwa samochodowego
- zakupu usług związanych z remontami autobusów oraz usług transportowych zgodnie z umową na dowóz; badań technicznych autobusów dowożących dzieci oraz opłat i składek dotyczących ubezpieczenia autobusów.

Rozdział 80146.
Rozdział80146

Rozdział 80195.
Rozdział80195

a) *Z indywidualizacją stawiamy na rozwój*

b) *Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc* – w tym 8.600 zł wydatkowano na zakup tablic interaktywnych (zakupy inwestycyjne);

DZIAŁ DCCCLI.
– Rozdział 85111 –

Rozdział 85153.
–

Rozdział 85154.
Rozdział85154

Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń w zakresie profilaktyki, opłat za leczenie odwykowe oraz za wydanie opinii lekarskich;

DZIAŁ DCCCLII.
Dział852Rozdział 85206

Rozdział 85212.
Rozdział85212

Kwotę powyższą wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki materiałowe (artykuły biurowe, druki, poradniki z wydawnictw fachowych), usługi w zakresie obsługi programu komputerowego „Świadczenia rodzinne”, usługi bankowe, pocztowe i szkolenie pracowników.

**Rozdział 85213.
Rozdział85213****Rozdział 85214.
Rozdział85214****Rozdział 85215.
Rozdział85215****Rozdział 85216.****Rozdział 85219.
Rozdział85219**

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania GOPS-u (zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, zakup usług bankowych, telekomunikacyjnych, internetowych, wynajem budynku)
- delegacji służbowych pracowników
- opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu pomocy społecznej

**Rozdział 85295.
Rozdział85295**

- dożywiania uczniów
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek
- zakupu materiałów i usług

**DZIAŁ DCCCLIII.
– Rozdział 85395 –
DZIAŁ DCCCLIV.
– Rozdział 85415 –
DZIAŁ CM.****Dział900– Rozdział 90001****Rozdział 90002.
Rozdział90002 –****Rozdział 90004.
–****Rozdział 90015.
Rozdział90015**

- zakupu energii
- konserwacji oświetlenia na terenie gminy

**DZIAŁ CMXXI.
Dział921Rozdział 92109**

- kwotę 48.159,28 zł na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziembakowie”

**Rozdział 92116.
Rozdział92116**

- wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup książek
- zakup usług pozostałych i zakup energii

- podróże służbowe i ZFŚS

Stanowi to 1,10 % wydatków ogółem.

Rozdział 92195.

-

DZIAŁ CMXXVI.

Dział 926 – Rozdział 92601

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bledzewie – 171.211,25 zł
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sudragach – 179.236,51 zł
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Susku – 172.628,64 zł.

Rozdział 92605.

-

Rozdział 92695.

Najniższe wykonanie planu wydatków w 2012 roku wystąpiło w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, gdzie zgodnie z umową gmina Sierpc w 2012 roku przekazała dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.963,62 zł, a jej niewykorzystana część wpłynęła dopiero po dokonanych zmianach budżetowych w miesiącu grudniu w kwocie 9.992,91 zł.

Ponadto w dziale 900 i 921 wykonanie było niższe niż zakładano pierwotnie. Zakładano bowiem, że wydatki zostaną zrealizowane w planowanej kwocie, jednak zdecydowano, że wydatki te będą zrealizowane w 2013 roku.

Wydatki majątkowe gminy w 2012 roku wyniosły 1.459.326 zł, co stanowi 6,46 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 98,75 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 35,03 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 6,27 % wydatków ogółem
- materiały – 6,69 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 10,69 % wydatków ogółem
- remonty – 4,10 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 1,62 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 6.934.227,40 zł, czego 2.000.000 zł stanowią obligacje, a 4.934.227,40 zł – kredyty i pożyczki. W 2012 roku nastąpił wykup obligacji w kwocie 1.000.000 zł, które nie są na rynku wtórnym.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012r. wyniósł 1.693.847,52 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 709.009,34 zł
- należności wymagalne – 933.217,77 zł
- pozostałe należności – 51.620,41 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	844.457	844.054,91	99,95
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241.604	241.532,48	99,97
3.		01030		Izby Rolnicze	11.000	10.670,86	97,01

4.		01095	Pozostała działalność	591.853	591.851,57	100
5.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.964	970,71	8,85
6.		15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.964	970,71	8,85
7.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	625.000	618.120,29	98,90
8.		40002	Dostarczanie wody	625.000	618.120,29	98,90
9.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.175.383	1.150.046,97	97,84
10.		60014	Drogi publiczne powiatowe	541.200	541.171,17	99,99
11.		60016	Drogi publiczne gminne	634.183	608.875,80	96,01
12.	700		Gospodarka mieszkaniowa	100.700	99.081,75	98,39
13.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.700	99.081,75	98,39
14.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.380.323	3.248.125,48	96,09
15.		75011	Urzędy wojewódzkie	230.868	217.998,81	94,43
16.		75022	Rady Gmin	167.820	158.138,79	94,23
17.		75023	Urzędy Gmin	2.560.376	2.476.216,72	96,71
18.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170.000	149.192,30	87,76
19.		75095	Pozostała działalność	251.259	246.578,86	98,14
20.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.171	1.171	100
21.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.171	1.171	100
22.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	458.902	442.563,97	96,44
23.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	12.000	12.000	100
24.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	446.602	430.263,97	96,34
25.		75414	Obrona cywilna	300	300	100
26.	757		Obsługa długu publicznego	364.000	360.647,95	99,08
27.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364.000	360.647,95	99,08
28.	758		Różne rozliczenia	48.000	0	-
29.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48.000	0	-
30.	801		Oświata i wychowania	8.827.962	8.538.183,29	96,72
31.		80101	Szkoły podstawowe	4.631.798	4.547.348,22	98,18
32.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357.531	343.251,80	96,01
33.		80104	Przedszkola	399.163	383.714,88	96,13
34.		80110	Gimnazja	2.084.182	1.988.226,83	95,40
35.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	784.104	768.615,71	98,02
36.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.850	43.214,34	92,24
37.		80195	Pozostała działalność	524.334	463.811,51	88,46
38.	851		OCHRONA ZDROWIA	68.500	63.509,92	92,72
39.		85111	Szpitala ogólne	3.500	2.934	83,83
40.		85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	0	-
41.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000	60.575,92	94,65
42.	852		POMOC SPOŁECZNA	5.050.976	5.021.504,66	99,42
43.		85206	Wspieranie rodziny	21.300	20.589,60	96,66
44.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.947.700	2.945.419,40	99,92
45.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	21.310	21.220,02	99,58

			z pomocy społecznej			
46.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422.700	422.700	100
47.		85215	Dodatki mieszkaniowe	157.360	157.350,40	99,99
48.		85216	Zasiłki stałe	199.300	198.187,20	99,44
49.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	917.906	897.512,62	97,78
50.		85295	Pozostała działalność	363.400	358.525,42	98,66
51.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226.800	225.301,50	99,34
52.		85395	Pozostała działalność	226.800	225.301,50	99,34
53.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264.734	258.883,46	97,79
54.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	264.734	258.883,46	97,79
55.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	772.000	699.141,03	90,56
56.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.000	38.653,46	63,37
57.		90002	Gospodarka odpadami	234.000	226.368,12	96,74
58.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105.000	62.229,09	59,27
59.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372.000	371.890,36	99,97
60.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338.200	324.912,43	96,07
61.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.200	48.159,28	99,92
62.		92116	Biblioteki	250.000	249.200,34	99,68
63.		92195	Pozostała działalność	40.000	27.552,81	68,88
64.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	755.000	752.466,49	99,66
65.		92601	Obiekty sportowe	525.000	523.076,40	99,63
66.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	180.000	100
67.		92695	Pozostała działalność	50.000	49.390,09	98,78
			R A Z E M	23.313.07 2	22.648.685,81	97,15

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 81/Fn/13
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 marca 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rodzajów	Plan	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania budżetowe	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 tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu
							na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01030	Roślinictwo i leśnictwo	602 853	602 522,43	99,95	591 851,57	11 694,93	580 246,64	10 670,86	0	0	0	0
010	01095	Isby rolnicze	11 000	10 670,86	97,01	0	0	0	10 670,86	0	0	0	0
400		Pozostała działalność	591 853	591 851,57	100	591 851,57	11 694,93	580 246,64	0	0	0	0	0
		Wytwarzanie i opatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 000	618 120,29	98,90	617 760,29	152 459,79	465 300,50	0	360	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	625 000	618 120,29	98,90	617 760,29	152 459,79	465 300,50	0	360	0	0	0
600	60016	Transport i łączność	541 283	516 060	95,34	516 060	0	516 060	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	541 283	516 060	95,34	516 060	0	516 060	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 700	99 081,75	98,39	99 081,75	23 040	76 041,75	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 700	99 081,75	98,39	99 081,75	23 040	76 041,75	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 375 967	3 248 059,32	96,21	2 969 362,99	2 176 544,42	792 818,57	42 000	236 696,33	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	230 868	217 998,81	94,43	217 998,81	207 632,74	10 366,07	0	0	0	0	0
750	75022	Rady Gmin	167 820	158 136,79	94,23	2 811,99	0	2 811,99	0	155 326,80	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	2 560 376	2 476 216,72	96,71	2 429 446,19	1 802 975,67	626 470,52	39 000	7 770,53	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	149 192,30	87,76	146 192,30	52 019,52	94 172,78	3 000	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	246 803	246 512,70	99,88	172 913,70	113 916,49	58 997,21	0	73 599	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171	1 171	100	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171	1 171	100	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	180.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	50.000	49.390,09	96,78	49.390,09	0	49.390,09	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			21.835,248	21.189.359,81	97,04	15.286.946,92	9.461.506,53	5.825.440,39	483.871,20	4.392.379,73	0	0	0	360.647,95

Załącznik Nr 1c do Zarządzenia Nr 8/Fn/13
 Wójta Gminy Siepc
 z dnia 22 marca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	zwrotów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i leśnictwo	241,604	241,532,48	99,97	241,532,48	0	0	0	0	0
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241,604	241,532,48	99,97	241,532,48	0	0	0	0	0
150		Przebudowa urządzeń	10,964	970,71	8,85	0	0	0	0	0	970,71
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10,964	970,71	8,85	0	0	0	0	0	970,71
600		Transport i łączność	634,100	633,986,97	99,98	92,815,80	0	0	0	0	541,171,17
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	541,200	541,171,17	99,99	0	0	0	0	0	541,171,17
600	60016	Drogi publiczne gminne	92,900	92,815,80	99,91	92,815,80	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4,456	66,16	1,48	0	0	0	0	0	66,16
750	75005	Pozostała działalność	4,456	66,16	1,48	0	0	0	0	0	66,16
801		Oświata i wychowanie	10,000	8,600	86	8,600	8,600	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	10,000	8,600	86	8,600	8,600	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3,500	2,934	83,83	2,934	0	0	0	0	0
851	85111	Szpitala ogólnie	3,500	2,934	83,83	2,934	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48,200	48,159,28	99,92	48,159,28	0	0	0	0	0
921	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48,200	48,159,28	99,92	48,159,28	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	525,000	523,076,40	99,63	523,076,40	223,076,40	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	525,000	523,076,40	99,63	523,076,40	223,076,40	0	0	0	0
Ogółem wydatki			1,477,824	1,459,326	98,75	917,117,96	231,676,40	0	0	0	542,208,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/Fn/13
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 marca 2013 r.

PRZYCHODY

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2012 rok

PRZYCHODY

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	250.000	250.000
	Razem			250.000	250.000

WYDATKI

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	3020	280	276,24
2.	921	92116	4010	158.830	158.276,59
3.	921	92116	4040	11.950	11.940,18
4.	921	92116	4110	29.890	29.880,33
5.	921	92116	4120	4.130	4.124,20
6.	921	92116	4210	20.140	20.133,49
7.	921	92116	4240	7.000	7.000
8.	921	92116	4260	3.200	3.157,88
9.	921	92116	4300	2.330	2.326,10
10.	921	92116	4350	900	805,20
11.	921	92116	4410	900	889,20
12.	921	92116	4440	3.8030	3.828,76
13.	921	92116	6060	5.160	5.160
	Razem			250.000	249.200,34

Na planowaną kwotę 250.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 250.000 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 249.200,34 zł. Wykonanie wydatków wyniosło w 2012 roku 99,68 %.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/Fn/13
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Pozostała działalność	591.853	591.851,57	100	591.853	591.851,57	100	591.851,57	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	68.842	68.842	100	68.842	68.842	100	68.842	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.171	1.171	100	1.171	1.171	100	1.171	0	0
754	75414	Obrona cywilna	300	300	100	300	300	100	300	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.938.530	2.938.495,02	100	2.938.530	2.938.495,02	100	2.938.495,02	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.400	5.397,61	99,96	5.400	5.397,61	99,96	5.397,61	0	0
852	85295	Pozostała działalność	22.800	22.800	100	22.800	22.800	100	22.800	0	0
Ogółem			3.628.896	3.628.857,20	100	3.638.896	3.628.857,20	100	3.628.857,20	0	0

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/Fn/13
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		21.977.927	21.662.633,29
2.	Wydatki		23.313.072	22.603.619,47
3.	Wynik budżetu		- 1.335.145	- 940.986,18
Przychody ogółem:			2.993.152	2.993.152,15
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2.600.000	2.600.000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	393.152	393.152,15
Rozchody ogółem:			1.658.007	1.658.006,24
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	658.007	658.006,24
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.000.000	1.000.000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/Fn/13
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 marca 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000	74.310,97	99,08
	756		RAZEM	75.000	74.310,97	99,08

II.	WYDATKI					
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	0	0
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.338	79.460,92	94,22
	851		RAZEM	85.338	79.460,92	93,11

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/Fn/13
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 marca 2013 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	598.620	584.208,04	97,59
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski	10.964	970,71	8,85
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	541.200	541.171,17	99,99
3.	750	75023	Urząd Miejski w Sierpcu	39.000	39.000	100
4.	750	75075	Urząd Miejski w Sierpcu	3.000	3.000	100
5.	750	75095	Urząd Marszałkowski	4.456	66,16	1,48
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	180.000	180.000	100
1.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	180.000	100
Ogółem				778.620	764.208,04	98,15

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 8/Fn/13
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 marca 2013 r.

Informacja z wykonania wydatków za 2012 rok realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki		
					Plan	Wykonanie %	
1	2	3	4	5			
1.	600	60016	Białe Błoto	Remont drogi gminnej	10.000	9.999	99,99
2.	600	60016	Białokóry	Remont drogi gminnej	10.000	608,85	60,89
3.	600	60016	Białyszewo Towarzystwo	Remont drogi gminnej	2.892,67	2.892,67	100
4.	600	60016	Bledzewko	Remont drogi gminnej	8.053,26	0	0
5.	600	60016	Bledzewo	Remont drogi gminnej	3.000	3.000	100
6.	600	60016	Dębowo	Remont drogi gminnej	8.917,21	8.911,35	99,93
7.	600	60016	Grodkowo Włóki	Remont drogi gminnej	7.405,30	6.396	86,37
8.	600	60016	Mieszczk	Remont drogi gminnej	9.164,05	0	0
9.	600	60016	Nowe Piastowo	Remont drogi gminnej	9.071,49	9.071,49	100
10.	600	60016	Pawłowo	Remont drogi gminnej	8.300,10	8.299,84	100
11.	600	60016	Piaski	Remont drogi gminnej	4.008,35	96,06	2,4
12.	600	60016	Podwierzbie	Remont drogi gminnej	9.071,49	9.071,49	100
13.	600	60016	Rachocin	Remont drogi gminnej	21.506,22	19.653,26	91,38
14.	600	60016	Rydzewo	Remont drogi gminnej	9.318,33	9.225	99
15.	600	60016	Sudragi	Remont drogi gminnej	5.705,40	5.705,40	100
16.	600	60016	Sulocin Teodory	Remont drogi gminnej	7.343,59	7.343,59	100
17.	600	60016	Sulocin Towarzystwo	Remont drogi gminnej	17.402,44	17.392,20	99,94
18.	600	60016	Susk	Remont drogi gminnej	8.447,35	8.447,35	100
19.	600	60016	Susk Nowy	Remont drogi gminnej	5.151,43	5.147,55	99,92

20.	600	60016	Szczepanki	Remont drogi gminnej	6.571,49	2.805,17	42,69
21.	600	60016	Warzyn Kmiecy	Remont drogi gminnej	8.917,21	2.949,54	33,08
22.	600	60016	Warzyn Skóry	Remont drogi gminnej	5.000	5.000	100
23.	600	60016	Wemerowo	Remont drogi gminnej	8.361,81	8.361,81	100
24.	600	60016	Bledzewo	Budowa chodnika	5.829,53	5.826,52	99,95
25.	600	60016	Goleszyn	Budowa chodnika	14.193,48	14.190	99,98
26.	600	60016	Wilczogóra	Budowa mostku	1.000	1.000	0
27.	600	60016	Dziembakowo	Budowa parkingu	18.790,94	18.790,94	100
28.	750	75095	Borkowo Koscielne	Wyposazenie wsi w tablicę informacyjną	500	300	60
29.	750	75095	Dąbrówki	Wyposazenie wsi w tablicę informacyjną	1.200	660,01	55
30.	750	75095	Susk	Wyposazenie wsi w tablicę informacyjną	2.000	2.000	100
31.	754	75412	Borkowo Koscielne	Remont remizy OSP	10.363,85	10.318,39	99,56
32.	754	75412	Piastowo Stare	Remont remizy OSP	14.532,89	10.148,87	69,83
33.	754	75412	Studzieniec	Remont remizy OSP	15.365,99	14.741,40	95,94
34.	754	75412	Sudragi	Remont remizy OSP	10.000	10.000	100
35.	754	75412	Susk	Remont remizy OSP	1.000	0	0
36.	754	75412	Susk Nowy	Remont remizy OSP	5.000	0	0
37.	754	75412	Żochowo	Remont remizy OSP	12.187,88	12.170	99,85
38.	754	75412	Dąbrówki	Wyposazenie remizy OSP	8.070,78	1.430,90	17,73
39.	900	90002	Bledzewo	Gospodarka odpadami	2.500	75,31	3,01
40.	900	90004	Białyszewo	Zagospodarowanie terenu we wsi	11.077,09	6.987,59	63,08
41.	900	90004	Gorzewo	Zagospodarowanie terenu we wsi	15.952,24	15.952,24	100
42.	900	90004	Grodkowo Zawisze	Zagospodarowanie terenu we wsi	11.509,06	10.915,06	94,84
43.	900	90004	Warzyn Skóry	Zagospodarowanie terenu we wsi	5.583,40	1.235	22,12
44.	900	90015	Białokóry	Remont oświetlenia ulicznego	1.416,50	0	0
45.	900	90015	Białyszewo Towarzystwo	Remont oświetlenia ulicznego	3.500	3.500	100

46.	900	90015	Borkowo Kościelne	Remont oświetlenia ulicznego	12.000	12.000	100
47.	900	90015	Borkowo Wielkie	Remont oświetlenia ulicznego	17.248,17	8.000	46,38
48.	921	92195	Osówka	Remont świetlicy wiejskiej	10.058,86	10.053,80	99,95
49.	921	92195	Białe Błoto	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.385,64	1.385,64	100
50.	921	92195	Kisielewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9.997,15	9.280,98	92,84
51.	921	92195	Piaski	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10.000	0	0
52.	921	92195	Wilczogóra	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.500	2.279	91,16
53.	926	92695	Bledzewo	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci	2.000	2.000	100
54.	926	92695	Kręckowo	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci	10.953,67	10.000	91,29
55.	926	92695	Miłobędzyn	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci	24.314,05	23.925	98,4
55.	926	92695	Wilczogóra	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci	7.793,08	4.452,98	57,14
Ogółem					473.433,44	373.997,25	77,57