



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Poz. 9327

ZARZĄDZENIE Nr 17/WF/2013

BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.**

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2005r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sierpca zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2012, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2. Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2012 rok, stanowiącą 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 podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc:
Marek Kośmider

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2012r.

Wykonanie budżetu za 2012r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 45 878 355,06 zł wykonane zostały w kwocie 45 687 268,25 zł co stanowi 99,58% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 1 733 414,43 wykonanie 1 751 067,58 co stanowi 101,01% planu.

Wydatki na plan 47 990 954,32 zł wykonane zostały w kwocie 44 831 946,83 zł co stanowi 93,42% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 5 606 365,57 zł wykonane zostały w wysokości 5 069 127,16 zł co stanowi 90,42% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2012 obniżyła górne stawki podatków oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy- umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2012

o ogólną kwotę 1 902 607,64 zł. w tym z tytułu:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	1 553 631,80zł
b) podatek rolny	45 979 zł
c) podatek leśny	197 zł
d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	298 838,84zł
e) odsetek	3 961zł

Dochody miasta w 2012r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 99,58% planu. W tym: ponad 53% stanowią podatki i opłaty lokalne , ponad 17% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, ponad 21 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 9% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dotacje pozyskane z Unii Europejskiej na realizację inwestycji miejskich.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są:

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75011 § 2360 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Powyższy dochód stanowi 5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów mel-dunkowych. Niskie wykonanie związane jest z wpływem małej ilości wniosków skierowanych do tutejszego urzędu o udzielenie w/w informacji.

Rozdz. 75023 § 0490 wyższe wpływy niż przewidziano w związku z wpływem w ostatnich dniach roku brak możliwości urealnienia planu.

Ponadto w m-cu XII zwrócono środki dla występujących podmiotów z powodu właściwości miejscowej - tj. do rozpatrzenia przez inny organ meldunkowy położony na terenie inne gminy.

Odchylenia w rozdziale 75601 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej powyższe środki pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, przekazane w ostatnich dniach m-ca XII dlatego brak możliwości urealnienia planu spowodował odchylenie,

odchylenia w rozdziale 75615 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wyższe wpływy w ostatnich dniach roku brak możliwości zwiększenia planu,

Odchylenia w rozdziale 75618 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogi w związku ze zmianą decyzji podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty wpłacone odsetki nie dotyczyły naszych należności, zostały zwrócone, brak możliwości urealnienia planu

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawiane tytułów egzekucyjnych i upomnień. Żeby zmniejszyć zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości .

W 2012r.zaległości wynoszą 3 244 951,25 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	409 773,72 zł
podatek rolny	5 943,38 zł
podatek leśny	112 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	70 593,83 zł
mandaty	11 509,26 zł.
karta podatkowa	102 802,73 zł
Zaległości występują w zaległościach zniesionych jest to kwota	248 942,89 zł
Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota	10 402,57 zł
Zaległości z od dłużników alimentacyjnych	2 372 696,08 zł
Dzierżawa gruntów komunalnych	1 580,51 zł
Pozostałe zaległości	10 594,28 zł

Należności wymagalne plus pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu RBN wynoszą: 3 977 478,23 zł. w tym należności wymagalne 3439 801,36 zł., z tego 2372 696,08 zł. to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 248 942,89 zł to kwota należności z podatków zniesionych, 409 773,72 zł. należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, z tytułu dostaw towarów i usług kwota 188 489,47 zł oraz kwota 219 899,20 zł z tytułu innych należności między innymi: zajęcie pasa, dzierżawa gruntu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, mandaty. Należności niewymagalne wynoszą 537 676,87 zł w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 453 904,32 zł., pozostałych należności m.in.: opłata targowa, podatek od spadków i darowizn, zajęcie pasa, podatek od czynności cywilno prawnych.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 42 384 588,75 zł wykonanie wynosi 39 762 819,67zł co stanowi 93,81% planu.

Z tego na:

Dz. 010 – kwota 24 193,39 zł wydatkowane na - przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 50 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

dz. 600 – wykonanie 322 119,02 zł wydatkowane na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury

dz. 700 wykonanie w wysokości 1 275 550,89 zł z tego pokryto wydatki na dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 50% prowizji dla ZGM od pobieranej opłaty targowej, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania za 2012r – należność dla Starostwa.

dz. 710- wykonanie 505 453,67 zł w tym wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego i projekt realizowany ze środków unijnych pn. „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

dz. 750 wykonanie wynosi 4 832 714,24 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób, w tym: 2 osoby USC,1 osoba Działalność Gospodarcza,3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich. Zakupy dla potrzeb Wydziałów: druki, wyposażenie i materiały biurowe, szkolenia, usługi telefoniczne i inne wydatki bieżące, oraz obsługę rady,

Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wynagrodzenia, pochodne ,wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, faks, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą działalność.

dz. 751 wykonanie 3 300 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów.

dz. 754 wykonanie 360 419,58 zł z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowanie, szkolenia, zakup paliwa, naprawy samochodu opłaty za system łączności remont systemu łączności oraz inne wydatki bieżące. Wydatki związane z obroną cywilną.

dz. 757 wykonanie wynosi 526 599,32 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dz. 801 wykonanie 15 389 882,62 zł czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą, płace i pochodne 13-tki, świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Utrzymywane są ze środków własnych Miasta z odpłatności od rodziców i z dotacji od Gmin. Największe kwotę wydatków stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem, w tym: energia cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia. Gimnazjum miejskie – wydatki związane z obsługą bieżącą. Wyплаты wynagrodzeń nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych w tym urlopowych dla nauczycieli i emerytów, opłata za energię elektryczną, cieplną za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów, zakupy pomocy szkolnych, zakup usług zdrowotnych, odpis na fsz świadczeń socjalnych dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego, wydatki na doksztalcanie nauczycieli oraz projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w szkołach Podstawowych nr 2 i 3 oraz Gimnazjum Miejskim w Sierpcu pn. „Sierpeccy badacze”.

dz. 851 wykonanie 356 056,89 zł z czego pokryto wydatki na dotacje dla stowarzyszeń w tym: PCK, PZN, SM, Diabetycy, wydatki na zwalczanie markomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty, wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika, wydatki na dożywianie dzieci. Dotację celową udzielaną między jst Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w całości pokryte są ze środków miasta.

dz. 852 wykonanie w wysokości 10 725 944,70 zł z czego pokryto wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych zakup węgla do kuchni, zakup wody, światła, ciepła. Na świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 2012r. wypłacono 31 579 świadczeń rodzinnych i 4 410 zaliczek alimentacyjnych oraz 802 skł na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat. Na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 703 od zasiłków stałych 1 204. wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,

Dz. 853 wydatki wynoszą 79 910,44 zł dotyczy realizacji projektu z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pn. „upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Dz. 854 wykonanie wydatków w wysokości 935 203,27 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, dotacje dla stowarzyszeń, wypoczynek dzieci letni i zimowy oraz korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu miasta,

Dz. 900 wykonanie wydatków w wysokości 2 418 888,90 zł są to wydatki na utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z pojemników i inne prace związane z porządkiem w mieście, Wydatki na zieleń miejską konserwacja miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, wydatki na utylizację azbestu z terenu miasta z dotacji WOŚiGW w Warszawie

dz. 921 wykonanie wydatków w wysokości 1 606 720 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizację pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla Cen-

trum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem i wykorzystywaną na utrzymanie budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na imprezy wg programu imprez, dotację podmiotową z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury, Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzystywana jest na wydatki bieżące między innymi: na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków, dotację dla Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,

dz. 926 wykonanie wydatków w wysokości 399 862,74 zł z czego pokryto wydatki związane z działalnością bieżącą MOSiR oraz dotacje po przeprowadzonych konkursach dla organizacji działalności pożytku publicznego działalności sportowej w mieście, w ramach pożytku publicznego dotacje otrzymali: MKS Kasztelan, MKS MAZUR Taekyon, klub pływacki Shark

Wyjaśnienie do odchyłeń wykonania wydatków bieżących:

dz. 600 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne wykonanie § 4430 różne opłaty i składki niższe niż planowano wykonanie niższej składki ze względu na bezszkodowe użytkowanie dróg,

dz. 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie §§ 4300 zakup usług pozostałych i 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego niższe niż zakładano przy planowaniu ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków o wpis w księgach wieczystych i złożenie nowych -dla nieruchomości będących we władaniu gminy

niskie wykonanie wydatków w **dz. 750** administracja publiczna rozdział 75011 urzędy wojewódzkie- niższe wykonanie w §4010 spowodowane jest zaplanowaną odprawą emerytalną, która nie została wypłacona z powodu niezłożenia wniosku przez pracownicę która nabyła wiek emerytalny, § 3020 niższe wykonanie ze względu na długie zwolnienie chorobowe pracownika i przesunięciem wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie, §4120 niższe wykonanie ze względu zatrudnienie pracowników którzy podlegają regulacjom ZUS dla pracownika który ukończył 55 rok życia i nie odprowadza się składek na fundusz pracy.

Rozdz. 75022 rady gmin niższe wykonanie §§ 4210 i 4300 spowodowane jest oszczędnościami związanymi w wyjeździe na turniej piłki nożnej samorządowców.

Rozdz. 75023 urzędy gmin niższe wykonanie §3020 niższe zużycie świadczeń rzeczowych niż zakładano w budżecie. Poniesione wydatki na rzecz pracowników związane z zakupem szkielek korekcyjnych nie zostały zrealizowane ponieważ nie zostały złożone wnioski § 4260 niższe wykonanie niż przewidywano ze względu na niższe koszty zakupu energii, § 4350 zakup dostępu do sieci internet wydatki są uzależnione od częstotliwości korzystania z sieci internetowej, § 4360 i 4370 wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ wprowadzono system kontrolny połączeń wychodzących, rozdz. 75095 §4260 niższe wykonanie opłat za energię ze względu na niższe zużycie poboru energii.

Dz. 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe § 4120 niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem pracowników które ukończyły 55 rok życia, rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niskie wykonanie §4210 spowodowane było nie wprowadzeniem następnego oddziału od nowego roku szkolnego i niższym zapotrzebowaniem na wydatki związane z zakupami.

W rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §4120 wydatki z paragrafu zostały zrealizowane w małym procencie w porównaniu do planu ponieważ osoby zatrudnione na stanowisku nauczycieli były zwolnione z opłat przekazywanych na fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS, § 4260 zakup energii spowodowane było dobrymi warunkami atmosferycznymi, które wpływały na wysokość pobieranej energii cieplnej. §4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie ze względu na wprowadzoną w ostatnich dniach roku korektę planu dochodów w związku z wypracowanymi dodatkowymi środkami finansowymi – wpłaty od rodziców i zwiększeniem planu wydatków powyższego §, z uwagi na okres świąteczny i inwentaryzacjami zakładów usługowych niw wykorzystano zaplanowanych środków. § 4410 podróże służbowe krajowe niskie wykonanie planu w związku z odwołaniem szkolenia dla pracowników, które miało odbywać się z m-cu XII, koszty dojazdu nauczycieli zaplanowano wykonanie nie było możliwe. § 4430 niższe wykonanie niż przewidziano ze względu na przesunięcie składki na 2013 rok.

W rozdz. 80110 gimnazja § 4260 zakup energii spowodowane było dobrymi warunkami atmosferycznymi, które wpływały na wysokość pobieranej energii cieplnej, § 4370 niższe wykonanie na zakup usług telekomunikacyjnych zostały zrealizowane w niższej wysokości ponieważ wprowadzono system oszczędzania poprzez rejestrację rozmów wychodzących.

dz. 851 rozdz. 85149 programy profilaktyki zdrowotnej niższe wykonanie niż zaplanowano ponieważ ogłoszone zapotrzebowanie na środki z pożytku publicznego na ten cel nie znalazły zainteresowanie przy naborze,

rozdz. 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi środki z oszczędności w wykonaniu zostaną przeznaczone na te same rozdziały do planu budżetu na 2013r

Dz. 854 rozdz. 85401 świetlice szkolne §4120 składki na fundusz pracy niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem pracowników które ukończyły 55 rok życia,

rozdz. 85412 kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niższe wykonanie planu § 2820 dotacji celowych z pożytku publicznego oraz § 4210 zakupów materiałów i wyposażenia ze względu na brak możliwości urealnienia planu

Dz. 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi §§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz 4300 zakup usług pozostałych, wykonano w niższej wysokości niż planowano w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi. Akcja zima w mieście-usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zaplanowano środki pozostały jako oszczędności na w/w § i będą wykorzystane w 2013

Rozdział 90015 oświetlenia ulic, placów i dróg- § 4260 zakup energii został zrealizowany w niższej wysokości niż zaplanowano w związku z trybem oszczędnościowym na jaki został wprowadzony na oświetleniu miasta. Przesuwanie godzin włączania lamp wg prognozy pogody.

Dz. 921 rozdział 92105 dotacja celowe na pożytek publiczny niższe wykonanie ze względu na zwroty niewykorzystanych dotacji wcześniej przyznanej i mniejszym zainteresowaniem na tego typu zadania.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2012r. na plan 5 606 365,57 zł wykonano 5 069 127,16 zł stanowi 90,41% planu. Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 5 604 239,29zł. co stanowi 90,42% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 2 126,28 zł. stanowiąca również wydatki majątkowe dot. umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na

„ Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach” oraz „Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dochody dot. środków pochodzących z Unii Europejskiej na dzień 31.12.2012 roku dot. projektu pn:

- Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w rozdziale 71095 dot. projektu „ Wspieranie przedsiębiorczości” wynosi 196823,72 zł. Wydatki na w/w projekt wynoszą łącznie 466 431,92 zł.; z czego:

Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej czwarta cyfra „7” wynoszą 167131,52 zł.

Wydatki stanowiące koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne pokryte z budżetu Miasta Sierpc wynoszą 299300,40 zł.

- Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w rozdziale 85395 z czwartą cyfrą „7” dot. projektu „ Aktywizacja w MOPS” wynosi 67815,23 zł.; natomiast kwota dotacji celowej z udziałem środków unijnych przekazywanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z czwartą cyfrą „9” wynosi 3590,21 zł. Wydatki na w/w projekt ze środków pochodzących z Unii Europejskiej czwarta cyfrą „7” wynoszą 67815,12 zł. Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przekazywanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych czwarta cyfrą „9” wynoszą 3590,32 zł. Kwota wkładu własnego gminy wynosi 8505 zł.

Wykonanie projektu z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowej czwarta cyfrą „7” i „9” po stronie dochodów, a wykonanie wydatków projektu stanowi różnicę w wysokości 0,11 zł. wynikającą z końcowego rozliczenia projektu oraz złożonego wniosku końcowego dostarczonego do zaakceptowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

- Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w rozdziale 80195 z czwartą cyfrą „7” dot. projektu „Sierpeccy Badacze” wynosi 278579 zł., natomiast kwota dotacji celowej z udziałem środków krajowych czwarta cyfra „9” wynosi 39085,35 zł. Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej czwarta cyfrą „7” wynoszą 253670,32zł. Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przekazywanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z czwartą cyfrą „9” wynoszą 39085,35 zł. Kwota wkładu własnego gminy wynosi 5680 zł.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok za 2012 rok

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań za 2012 rok

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	limit na 2012 rok	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012	% wykonanie	wyjaśnienie odchylenia
		od	do									
	Razem					952 508,50	952 508,50	952 508,50				
	- wydatki bieżące					952 508,50	952 508,50	952 508,50				
1.[b]	utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 -	2011	2014		Urząd Miejski w Sierpcu	282 100,00	282 100,00	282 100,00	136400,00	136400,00	100,00%	
2.[b]	utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003 -	2011	2013		Urząd Miejski w Sierpcu	670 408,50	670 408,50	670 408,50	335204,25	311669,10	92,98%	W związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi wartość zadania nie została wydatkowana w 100%
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00				

załącznik nr 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań za 2012 rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	limit na 2012	wykonanie wydatków na 31.12.2012	% wykonanie na 31.12.2012
		od	do								
	Razem					720 930,00	720 930,00	720 930,00			
	- wydatki bieżące					720 930,00	720 930,00	720 930,00			
1.[b]	Sierpecy Bada- cze	2012	2013		Urząd Miejski w Sierpcu	720 930,00	720 930,00	720 930,00	328415,00	298435,67	90,87%
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00			

W okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 zostały zrealizowane wydatki niewygasające wg uchwały 164/XXI/2011 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 28.12.2011 r.

LP	Wyszczególnienie	kwota zgodnie z uchwałą	wydatek zrealizowany	%	kwota wpłaty do budżetu	Uwagi
1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu parku na jeziorkach Dz. 900 rozdz. 90004 §6050	47 970 zł	47 970,00zł	100%	0	zadania zrealizowano zgodnie z uchwałą,
	RAZEM	47 970zł	47 970,00	100%	0	

W 2012r. podjęto 9 uchwał Rady Miejskiej i 12 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2012r. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku oraz zmiany między rozdziałami oraz zmiany w planach inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2012r.

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –365 000 zł

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	- 941 320,00 zł
Miejska Biblioteka	- 522 500,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 110 000,00 zł
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 119 590,14 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 114 745,80 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego	- 669 778,75 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2012r.

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 51 rolników na 50 wniosków .

Dochody plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	22 941,89zł	wpływ	22 941,80zł
Wydatki plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110	64,62zł	wykonanie	64,62zł
Wydatki plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 4120	9,21zł	wykonanie	9,21zł
Wydatki plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 4170	375,92 zł	wykonanie	375,92zł
Wydatki plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430	22 492,14zł	wykonanie	22 492,05zł

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 0,09 zł nastąpił w dniu 17.08.2012r

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego

Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część plac pracowników i pochodnych.

Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby.

Dochody plan Dz. 750 rozdz. 75011	§ 2010	138 098 zł	wpływ	138 098,00 zł
Wydatki plan Dz. 750 rozdz. 75011				
	§ 4010	111 879 zł	wykonanie	111 879,00 zł
	§ 4040	7 379 zł	wykonanie	7 379,00 zł
	§ 4110	16 005 zł	wykonanie	16 005,00 zł
	§ 4120	2 835 zł	wykonanie	2 835,00 zł
Ogółem:		138 09 8zł	wykonanie	138 098,00 zł
Dz. 751 rozdz. 75101 plan	§ 2010	3 300,00 zł	wykonanie	3 300 zł
Wykonanie 75101 plan	§ 4110	408,02 zł	wykonanie	408,02 zł
	§ 4170	2400,00 zł	wykonanie	2400,00 zł
	§ 4210	491,98 zł	wykonanie	491,98 zł

W 2012r otrzymano dotacji na obronę cywilną. W związku z tym na plan 1 000zł. wykonanie wynosiło:

Dochody plan Dz. 754 rozdz. 75414	§ 2010	1.000 zł	wpływ	998,00 zł
Wydatki plan Dz. 754 rozdz. 75414	§ 4210	69,30 zł	wykonanie	69,30 zł
Wydatki plan Dz. 754 rozdz. 75414	§ 4270	730,70 zł	wykonanie	728,70 zł
Wydatki plan dz. 754 rozdz. 75414	§ 4700	200,00 zł	wykonanie	200,00 zł

Zwrot niewykorzystanej kwoty 2 zł dokonano 08.01.2013rr

Dotacje na zadania związane z opieką społeczną wykonane zostały zgodnie z przyznanymi dotacjami i na określone zadania.

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń W 2012r. wypłacono 31 579 świadczeń rodzinnych i 4 410 zaliczek alimentacyjnych oraz 802 składki na ubezpieczenia . społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85212	§ 2010	6 215 000 zł	wpływ	6 175 465,00 zł
Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85212				
	§ 3110	5 920 169 zł	wykonanie	5 883 192,77 zł
	§ 4010	109 500 zł	wykonanie	109 500,00 zł
	§ 4040	8 073 zł	wykonanie	8 073,00zł
	§ 4110	132 900 zł	wykonanie	132 657,69zł
	§ 4120	2 970 zł	wykonanie	2 880,48 zł
	§ 4170	6 450 zł	wykonanie	6 450,00 zł
	§ 4210	2 933 zł	wykonanie	2 933,00zł
	§ 4300	24 530 zł	wykonanie	22 303,60zł
	§ 4350	385 zł	wykonanie	385,00zł
	§ 4370	1 000 zł	wykonanie	1 000,00zł
	§ 4410	347 zł	wykonanie	346,46zł
	§ 4430	200 zł	wykonanie	200,00zł
	§ 4440	3 400 zł	wykonanie	3 400,00zł
	§ 4700	2 143 zł	wykonanie	2 143,00 zł
Ogółem:		6 215 000 zł	wykonanie	6 175 465,00 zł

Brak urealnienia planu ze strony MUW o kwotę 39 535zł

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 703 od zasiłków stałych 1 204.

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85213	§ 2010	33 160 zł	wpływ	32 531,10zł
Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85213	§ 4130	33 160 zł	wykonanie	32 531,10 zł

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 628,90 zł nastąpił w dniu 31.12.2012r

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość świadczeń 6

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85219	§ 2010	2 073,00	wpływ	2 072,96zł
-----------------------------------	--------	----------	-------	------------

Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85219	§ 3110	2 050,00	wykonanie	2 049,96 zł
	§ 4210	23,00	wykonanie	23,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 0,04 zł nastąpił w dniu 31.12.2012r

W 2012r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85228	§ 2010	70 222 zł	wpływ	70 220,34 zł
Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85228			wykonanie	
	§ 4010	53 489 zł	„	53 489,00 zł
	§ 4040	3 693 zł	„	3 693,00 zł
	§ 4110	9 497 zł	„	9 496,92 zł
	§ 4120	1 353 zł	„	1 351,42 zł
	§ 4440	2 190 zł	„	2 190,00 zł
Razem		70 222 zł	„	70 220,34 zł

Zwrot niewykorzystanej kwoty 1,66zł dokonano 31.12.2012r

W 2012r wykonano świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających św. Pielęgnacyjne- 114 dodatków, pomoc finansowa na podstawie rządowego programu 329 dodatków

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85295	§ 2010	44 400zł	wpływ	44 300,00zł
Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85295	§ 3110	44 400	wykonanie	44 300,00zł

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 100 zł nastąpił w dniu 31.12.2012r

Przekazywane dotacje na zadania zlecone wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i na określone cele. Większość dotacji przeznaczona jest na pomoc społeczną dla najbiedniejszej ludności Miasta .

W 2012. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 1 453 687 zł otrzymano dotacje 1452 168,83 zł poniesione wydatki 1 452 168,83 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w **2012r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	22 941,89	22 941,80	22 941,80
02	750	75011	2010	138 098	138 098	138 098
03	751	75101	2010	3 300,00	3 300,00	3 300,00
04	754	75414	2010	1 000	998,00	998,00
04	852	85212	2010	6 215 000	6 175 465	6 175 465
05	852	85213	2010	33 160	32 531,10	32 531,10
06	852	85228	2010	70 222	70 220,34	70 220,34
07	852	85219	2010	2 073	2 072,96	2 072,96
08	852	85295	2010	44 400	44 300	44 300
	Ogółem	X	X	6 530 194,89	6 489 927,20	6 489 927,20
§ 2030						
01	852	85213	2030	40 310	40 310	40 310
02	852	85214	2030	216 000	216 000	216 000
03	852	85216	2030	498 300	496 900,85	496 900,85
04	852	85219	2030	297 390	297 390	297 390
05	852	85295	2030	255 000	255 000	255 000
06	854	85415	2030	146 687	146 567,98	146 567,98
X	Ogółem	X	X	1 453 687	1 452 168,83	1 452 168,83

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jst : plan 99 270 zł wpływ 99 333,33zł i poniesione wydatki zł stanowi to 100 % planowanej dotacji.

- 1) Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo Pożyczkowej plan 5 313,00zł wpływ środków 5 313,00 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej.
- 2) porozumienia z Gminami na realizację promocję Gminy w ramach Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych plan 17 800zł wpływ środków 17 800zł środki przeznaczono na obsługę Wystawy
- 3) porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan 37 157zł wpływ 37 157 zł całość kwoty pokryło wynagrodzenie 2012r,
- 4) Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie USC plan 39 000zł, wpływ 39 000zł,

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie i spłacane w 2012r.

Rada Miejska podjęła 30 marca 2012r dwie uchwały wyrażającą zgodę na zaciągnięcie pożyczek

- w kwocie 1 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap” z czego zaciągnięto **kwotę 580 000zł**, dnia 31.12.2012r aneksowano umowę z przesunięciem II raty pożyczki w wysokości 190 000zł na m-c maja 2013r.
- w kwocie 1 164 000zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina I etap” **zaciągnięto kwotę 742 998zł-**

Spłacone pożyczki i kredyty w 2012 r. zaciągnięte w latach poprzednich:

- I) Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2010 na Rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Rachocinie, Gm Sierpc I etap- budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostało do **spłaty na dzień 31 grudnia 2012r 978 380 zł spłacone odsetki w 2012r wynoszą 41 521,68zł**
- II) Zaciągniętą pożyczkę w 2008r w wysokości 441 002,54zł na Renowację zbiornika Jeziorko przewidziane do realizacji w Sierpcu pomiędzy ul. Piastowską, Świętokrzyską i Fredry na działkach o nr Ew. 2200, 1608/2 WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% **spłacono na 31 grudnia 2012r 22 052,03 zł oraz umorzono 88200,5zł spłacone odsetki w 2012 r. wynoszą 1 554,26 zł, pożyczka spłacona w 2012r.**
- III) Zaciągnięto pożyczki w latach 2008r-2012 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I-V etapu. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostało do spłaty na dzień **31 grudnia 2012r. 1 630 863,51 zł spłacone odsetki w 2012r wynoszą 75 544,81 zł.**
- IV) zaciągnięto kredyty e BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” pozostało do spłaty na **31 grudnia 2012r 4 584 062,68 spłacone odsetki wynoszą 284 914,89zł**
- V) zaciągnięto kredyty e BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” pozostało na dzień **31 grudnia 2012r do spłaty 1 980 000zł, spłacone odsetki w 2012r wynoszą 123 063,68zł**

W 2012r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 604 111,21zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów 526 599,32 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2007-2012 wynosi na koniec grudnia 2012r. 10 496 304,19 zł

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31.XII.2012r.. wykazano poniższe dane:

1/pozostałe do spłaty 10 496 304,19 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jst wg stanu na 31.12.2012r. wykazane należności wymagalne 3 439 801,36 zł. oraz pozostałe niewymagalne w kwocie 537 676,87 zł., gotówka i depozyty w kwocie 3 861 005,36zł

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. łącznie jest to kwota 1 902 607,64 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości-3 244 951,25zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 64 899,54 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2012r w wysokości 44 831 946,83 zł

Przedstawione zostały też zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 403 339,41 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2012r.

Nadwyżka miasta na 31 grudnia 2012r wynosi 855 321,42 zł Wykazane wpływy dochodów w kwocie 45 687 268,25 zł., wykonanych wydatków w kwocie 44 831 946,83 zł. Spłata planowanych kredytów i pożyczek 1 604 111,21 zł.

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 31.XII.2012r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Planowane przychody wpłynęły w kwocie 10 125 034 zł, Koszty poniesione w 2012r. 9 695 979,02 zł w tym: płace łącznie z pochodnymi zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług ,zakup energii elektrycznej ciepłej i wody, remonty zlecone budynków i inne usługi, pozostałe usługi materialne w tym odpłatność za kanał ściekowy, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowisko wydatki inwestycyjne, remonty kapitalne budynków oraz koszty związane z zamknięciem kwatery nr 1 na składowisku.

Sprawozdanie Rb-34 wg stanu na 31.XII.2012r.z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych. Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym:

LP/	Nazwa instytucji	Zestawienie dochodów własnych	Zestawienie wydatków z dochodów własnych	Pozostałe środki na 31 XII 2012r.
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu ul. Płocka 38 Regon 000630534	Wpływy za żywienie 196 015,20 zł. z umów najmu 57 670,50 zł z odsetek 2,10	Zakupy materiałów i wyposażenia 20 406,09 zł wydatki na żywienie 185 980,75 zł, energia 42 452,76 zł zakup usług pozostałych 3 909,70 zł, zakup usług remontowych 725,70zł wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 42,80	170zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu ul. Konstytucji 3 Maja Nr 8 Regon 000903200	wpływy z umów za wynajem 69 844,46 zł i żywienie 238 880,01 zł, różnych opłat – 172 zł odsetki 35,85zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 33624,05 zł , poniesione wydatki na żywienie 209 504,14 zł zakup energii 53 590,77 zł.; wydatki na zakup usług pozostałych 10 993,36zł, zakup usług remontowych 1 220,00	0
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu Ul. Braci Tułodziękich 1 Regon 611073233	Wpływy za żywienie 82 889,82 zł odsetki od rachunku 0,93 zł najem-15 555,18, różne opłaty – 168 zł.	Wydatki poniesione na zakupy na żywienie 71365,92 zł , usługi pozostałe 741 zł., zakup usług remontowych – 725,70zł. zakup materiałów i wyposażenia 14 074,56zł, zakup energii-11 500zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych-206,75	0
4	Przedszkola 1-4	wpływy wyżywienie 422 998zł odsetki 1,15zł otrzymana darowizna 1000zł	Wydatki wyżywienie 422 931,49 zakup usług energii 1 000zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych-67,66zł	0 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/WF/2013
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	% wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012	% wykonanie dochodów
1	2	3	4	5			
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 941,89	22941,80	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność	22 941,89	22941,80	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 941,89	22941,80	100,00%	
600			Transport i łączność	1 785,72	1785,72	100,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785,72	1785,72	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785,72	1785,72	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 366,86	404296,92	99,98%	0,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 363,41	404293,47	99,98%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	222 200,00	222152,34	99,98%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 463,41	52463,41	100,00%	
		0750	Dochoady 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	127 385,00	127384,15	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1578,57	98,66%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715,00	715,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	3,45	3,45	100,00%	

					3,45	3,45	100,00%	
710				Działalność usługowa	202 823,72	202 823,72	99,73%	0,44%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 823,72	196 823,72	100,00%	
	71035			Cmentarze	6 000,00	5458,50	90,98%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5458,50	90,98%	
			71095	Pozostała działalność	196 823,72	196 823,72	100,00%	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 823,72	196 823,72	100,00%	
		2007		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	196 823,72	196 823,72	100,00%	
750				Administracja publiczna	265 932,00	271 662,38	102,15%	0,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	177 196,00	177 163,10	99,98%	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	138 096,00	138 098,00	100,00%	
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,00%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	65,10	65,10%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 792,00	41 557,28	116,11%	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	6983,97	582,00%	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 509,00	21 493,27	99,93%	

	0920	Pozostałe odsetki	40,00	37,40	93,50%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	7729,64	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 313,00	5313,00	100,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 742,00	52742,00	100,00%	
	0830	Wpływy z usług	20 556,00	20556,00	100,00%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 386,00	1386,00	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 800,00	17800,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3300,00	100,00%	0,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3300,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3300,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100,00	12739,76	105,29%	0,03%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	998,00	99,80%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	998,00	99,80%	
	75416	Straż gminna (miejska)	11 100,00	11741,76	105,78%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 100,00	11741,76	105,78%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 493 316,66	24321369,88	99,30%	53,23%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 580,00	122787,80	102,68%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	119 000,00	122651,63	103,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	136,17	23,48%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 982 844,00	5998144,15	100,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 457 000,00	5463547,35	100,12%
	0320	Podatek rolny	28,00	28,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	510 000,00	510168,90	100,03%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	15078,00	188,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 816,00	9321,90	119,27%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 333 490,00	4394244,91	101,40%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 843 950,00	2904896,77	102,14%
	0320	Podatek rolny	63 140,00	62235,58	98,57%
	0330	Podatek leśny	1 151,00	1145,00	99,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	367 700,00	367751,66	100,01%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00	56934,50	121,14%
	0370	Opłata od posiadania psów	29 000,00	29006,60	100,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	289 171,00	289161,50	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	639974,57	98,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 378,00	43138,73	101,80%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 766,85	939589,86	102,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	329291,20	109,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	403 000,00	402182,01	99,80%

				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 950,85	207244,91	100,14%	
	0490			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	616,00	656,00	106,49%	
	0590			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	215,74	6,74%	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 482 064,00	12215031,36	97,78%	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 820 064,00	11492001,00	97,22%	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	672 000,00	723030,36	107,59%	
		75624		Dywidendy	651 571,80	651571,80	100,00%	
			0740	Wpływy z dywidend	651 571,80	651571,80	100,00%	
758				Różne rozliczenia	9 633 245,00	9633137,91	100,00%	21,08%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 243 066,00	9243066,00	100,00%	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 243 066,00	9243066,00	100,00%	
		75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 964,00	40964,00	100,00%	
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 964,00	40964,00	100,00%	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	21 530,00	21422,91	99,50%	
			0920	Pozostałe odsetki	21 530,00	21422,91	99,50%	
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 685,00	327685,00	100,00%	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 685,00	327685,00	100,00%	
801				Oświata i wychowanie	833 425,67	830076,62	99,60%	1,82%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 735,00	317664,35	98,43%	
		80101		Szkoły podstawowe	24 432,01	24437,01	100,02%	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 432,01	24437,01	100,02%	

80104	Przedszkola	449 101,66	45 0754,93	100,37%	
	Dochoły 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	2 510,00	25 10,00	100,00%	
	Wpływy z usług	440 644,00	44 2297,67	100,38%	
	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00	58 79,60	99,99%	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	67,66	67,66	100,00%	
80110	Gimnazja	37 157,00	37 220,33	100,17%	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 157,00	37 220,33	100,17%	
80195	Pozostała działalność	322 735,00	317 664,35	98,43%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 735,00	317 664,35	98,43%	
	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	278 579,00	27 8579,00	100,00%	
	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	44 156,00	39 085,35	88,52%	
852	Pomoc społeczna	7 902 622,20	7 864 576,56	99,52%	17,21%
85202	Domy pomocy społecznej	100 136,00	100 113,57	99,98%	
	Wpływy z usług	100 136,00	100 113,57	99,98%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 271 405,60	6 235 513,80	99,43%	
	Wpływy z różnych opłat	105,60	105,60	100,00%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 215 000,00	6175465,00	99,36%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 300,00	59943,20	106,47%	
	85213	składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 470,00	72841,10	99,14%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	33 160,00	32531,10	98,10%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 310,00	40310,00	100,00%	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	216000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	216000,00	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108,00	107,81	99,82%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	107,81	99,82%	
	85216	Zasłki stałe	498 317,60	496909,65	99,72%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	8,80	50,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 300,00	496900,85	99,72%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 463,00	299462,96	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 073,00	2072,96	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 390,00	297390,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 322,00	144327,67	100,00%	
	0830	Wpływy z usług	74 100,00	74107,33	100,01%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	70 222,00	70220,34	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	299 400,00	299300,00	99,97%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	44 400,00	44300,00	99,77%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	255000,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 495,00	71405,44	98,50%	0,16%
				72 495,00	71405,44	98,50%	
	85395		Pozostała działalność	72 495,00	71405,44	98,50%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 495,00	71405,44	98,50%	
		2007	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	68 850,00	67815,23	98,50%	
		2009	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	3 645,00	3590,21	98,50%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 936,55	146817,53	99,92%	0,32%
	85401		Świetlice szkolne	249,55	249,55	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	249,55	249,55	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 687,00	146567,98	99,92%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 687,00	146567,98	99,92%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 029,12	103084,68	100,05%	0,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 654,82	5654,82	100,00%	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 654,82	5654,82	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami	18 753,12	18753,12	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 753,12	18753,12	100,00%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 621,18	78676,74	100,07%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 621,18	78676,74	100,07%	
926			Kultura fizyczna	46 620,25	46723,25	100,22%	0,10%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	46 620,25	46723,25	100,22%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 620,25	46723,25	100,22%	
			bieżące razem:	44 144 940,63	43936200,67	99,53%	96,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 053,72	585893,51	98,96%	
			majątkowe				
600			Transport i łączność	4 520,38	4520,38	100,00%	0,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 520,38	4520,38	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	4 520,38	4520,38	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 827,90	759481,05	102,38%	1,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 827,90	759481,05	102,38%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 587,90	76587,90	100,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 240,00	682893,15	102,65%	

750					Administracja publiczna	8 500,00	8500,00	100,00%	0,02%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	8500,00	100,00%	
		0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8500,00	100,00%	
801					Oświata i wychowanie	114 790,00	114790,00	100,00%	0,25%
	80101				Szkoly podstawowe	114 790,00	114790,00	100,00%	
		6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 790,00	114790,00	100,00%	
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 776,15	863776,15	100,00%	1,89%
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 776,15	542776,15	100,00%	
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	321000,00	100,00%	
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 000,00	321000,00	100,00%	
	90002				Gospodarka odpadami	542 776,15	542776,15	100,00%	
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 776,15	542776,15	100,00%	
		6207			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	542 776,15	542776,15	100,00%	
					majątkowe razem:	1 733 414,43	1751067,58	101,02%	3,83%
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 776,15	542776,15	100,00%	

Ogółem:	45 878 355,06	45687268,25	99,58%	100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 829,87	1 128 669,66	99,46%	

Wydatki budżetu za 2012 rok

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012	Wzrost % wydatków na dzień 31.12.2012	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu porzucenia i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań zleżonych z budżetu państwa	Wydatki z tytułu realizacji zadań zleżonych z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i łowiectwo	24 201,89	24 193,48	24 193,48	99,96%	449,75	2249,205	1251,59	0	0	0	0	0	0	0			
	1030		izby rolnicze	1260	1251,59	1251,59	99,33%	0	0	1251,59	0	0	0	0	0	0	0			
	2850		Wydatki gmin na rzecz zobowiązań w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pozostałości działalności	1260	1251,59	1251,59	99,33%	0	0	1251,59	0	0	0	0	0	0	0			
1095			Pozostała działalność	22 941,89	22 941,89	22 941,89	100,00%	449,75	2249,205	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	64,62	64,62	64,62	100,00%	64,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	9,21	9,21	9,21	100,00%	9,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	375,92	375,92	375,92	100,00%	375,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4430		Różne opłaty i składki	22 492,14	22 492,05	22 492,05	100,00%	0	2249,205	0	0	0	0	0	0	0	0			
150			Przemysł i handlowo-usługowe	222,33	222,33	222,33	100%	0	0	0	0	0	0	0	222,33	0	0			
15011			Rozwój przedsiębiorczości	222,33	222,33	222,33	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	222,33	0	0			
6639			Umocnienie potencjału samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	222,33	222,33	222,33	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	222,33	0	0			
600			Transport i łączność	1575576,62	1431432,71	322119,02	90,85%	45,06	322073,96	322119,02	0	0	0	0	1109313,69	0	0			
60016			Drogi publiczne gminne	1575576,62	1431432,71	322119,02	90,85%	45,06	322073,96	322119,02	0	0	0	0	1109313,69	0	0			
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	48	45,06	45,06	93,88%	45,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270		Zakup usług remontowych	340041	310067,35	310067,35	91,19%	0	310067,35	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	130000	11687,41	11687,41	89,90%	0	11687,41	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4430		Różne opłaty i składki	440	319,2	319,2	72,55%	0	319,2	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1222047,62	1109313,69	90,77%	0	0	0	0	0	0	0	0	1109313,69	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1824970,31	1719111,89	1275550,89	94,2%	19793,35	890757,54	365000	0	0	0	0	443561	0	0			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	509585,5	509580,74	509580,74	100,00%	0	144580,74	365000	0	0	0	0	0	0	0			
2850			Dofinacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365000	365000	365000	100,00%	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0			
4300			Zakup usług pozostałych	144585,5	144580,74	144580,74	100,00%	0	144580,74	0	0	0	0	0	0	0	0			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1295740,82	1189887,16	746326,16	91,83%	237,36	746086,8	746326,16	0	0	0	0	443561	0	0			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	238	237,36	237,36	99,73%	237,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80,93	80,93	80,93	100,00%	80,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300			Zakup usług pozostałych	99712,13	89512,02	89512,02	89,77%	0	89512,02	0	0	0	0	0	0	0	0			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36200	33834,9	33834,9	93,47%	0	33834,9	0	0	0	0	0	0	0	0			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10324,95	10324,95	10324,95	100,00%	0	10324,95	0	0	0	0	0	0	0	0			
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670623,81	606068	606068	90,37%	0	606068	0	0	0	0	0	0	0	0			
4610			Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego	7000	6268	6268	89,54%	0	6268	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	62000	62000	88,57%	0	0	0	0	0	0	0	62000	0	0			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401561	381561	381561	95,02%	0	0	0	0	0	0	0	381561	0	0			

926			432620,25	430612,74	99,54% 0,98%	39988,274	201362,74	125503,21	75859,53	198500,00	0,00	0,00	0	0	0	30750	30750	0	0
	92601	Kultura fizyczna	31000	30750	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30750	30750	0	0
		Obiekty sportowe	31000	30750	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30750	30750	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	92604		201620,25	201362,74	99,87%	201362,74	201362,74	125503,21	75859,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30750	0	0	0
		Institucje kultury fizycznej	81000	80885,6	99,84%	80885,60	80888,60	80888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	7270	99,87%	7260,63	7260,63	7260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatekwy wynagrodzenie roczne	4110	17693,18	99,96%	17693,18	17693,18	17693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	746,8	99,57%	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	4170	18934	99,65%	18934,00	18934,00	18934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4210	32846,34	99,89%	32846,34	32846,34	32846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4260	19663,39	100,00%	19663,39	19663,39	19663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	4280	45	100,00%	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	4300	14269,4	100,00%	14269,40	14269,40	14269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	4350	598,83	99,81%	598,83	598,83	598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	3423,83	100,00%	3423,83	3423,83	3423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomości publicznej sieć telefoniczną	4370	609,11	99,85%	609,11	609,11	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4410	199,75	99,89%	199,75	199,75	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	4430	1071	100,00%	1071,00	1071,00	1071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	4440	3084,88	100,00%	3084,88	3084,88	3084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4520	48	98,00%	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	92605		200000	198500	99,25%	198500,00	198500,00	198500,00	0,00	198500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2820		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	198500	99,25%	198500,00	198500,00	198500,00	0,00	198500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	47990954,32	44831946,83	93,42%	39762819,76	26017273,46	17782080,38	8233541,40	3077497,6	9342115,0	4	0	526599,32	5069127,16	5067000,88	279652,78	0	0

Przychody i rozchody budżetu za 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r	wykonanie	%
1	2	a §	4		
1.	Dochody		45878355,06	45687268,25	99,58%
2.	Wydatki		47990954,32	44831946,83	93,42%
3.	Wynik budżetu		-2112599,26	855321,42	
Przychody ogółem:			3716710,47	3716710,47	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	1393318,00	1393318,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2323392,47	2323392,47	100,00%
Rozchody ogółem:			1604111,21	1604111,21	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	729340,32	729340,32	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	874770,89	874770,89	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody na realizację zadań zleconych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	wykonanie na dzień 31.12.2012	wykonanie % na dzień 31.12.2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	22941,89	22941,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22941,89	22941,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22941,89	22941,80	100,00%
750			Administracja publiczna	138098,00	138098,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138098,00	138098,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138098,00	138098,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	998,00	99,80%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	998,00	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	998,00	99,80%
852			Pomoc społeczna	6364855,00	6324589,40	99,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6215000,00	6175465,00	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6215000,00	6175465,00	99,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	33160,00	32531,10	98,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33160,00	32531,10	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2073,00	2072,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2073,00	2072,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70222,00	70220,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70222,00	70220,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44400,00	44300,00	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44400,00	44300,00	99,77%
Razem:				6530194,89	6489927,20	99,38%

Wydatki na realizację zadań zleconych za 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie % na dzień 31.12.2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	22941,89	22941,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22941,89	22941,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,62	64,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,21	9,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,92	375,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22492,14	22492,05	100,00%
750			Administracja publiczna	138098,00	138098,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138098,00	138098,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111879,00	111879,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	7379	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16005,00	16005,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2835,00	2835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3300,00	3300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,02	408,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	2400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,98	491,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	998,00	99,80%
	75414		Obrona cywilna	1000,00	998,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,30	69,3	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	730,70	728,70	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6364855,00	6324589,40	99,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6215000,00	6175465,00	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	5920169,00	5883192,77	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109500,00	109500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8073,00	8073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132900,00	132657,69	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2970,00	2880,48	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6450,00	6450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2933,00	2933,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24530,00	22303,60	90,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00	385,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	1000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	346,46	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 400,00	3400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2143,00	2143,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33160,00	32531,10	98,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33160,00	32531,10	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2073,00	2072,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2050,00	2049,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70222,00	70220,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53489,00	53489,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3693,00	3693,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9497,00	9496,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1353,00	1351,42	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 190,00	2190,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	44400,00	44300,00	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	44400,00	44300,00	99,77%
Razem:			6530194,89	6489927,20	99,38%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie % na dzień 31.12.2012	Wydatki ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie % na dzień 31.12.2012	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	62113	62113	100,00%	62113	62113	100,00%	62113		
	75011	2310	Urzędy wojewódzkie	39000	39000	100,00%	39000	39000		39000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39000	39000							
		4010	wynagrodzenia osobowe	39000	39000		39000	39000		39000		
	75023	2310	Urzędy gmin	5313	5313	100,00%	5313	5313	100,00%	5313		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5313	5313	100,00%	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe				5313	5313	100,00%	5313		
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	17800	17800	100,00%	17800	17800	100,00%	17800		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17800	17800	100,00%						
		4300	zakup usług pozostałych				17800	17800	100,00%	17800		
801			Oświata i wychowanie	37157	37 220,33	100,17%	37157	37157	100,00%	37157		
	80110		Gimnazja	37157	37220,33	100,17%	37157	37157	100,00%	37157		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37157	37220,33	100,17%				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe				37157	37157	100,00%	37157		
			Ogółem	99 270	99 333,33	100,06%	99270	99270	100,00%	99270		

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie na dzień 31.12.2012
I. DOCHODY							
	756	75618	480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	403000	402182,01	99,80%
					403000	402182,01	99,80%
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443285,30	341255,90	76,98%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500	2500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183	183,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	691	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	7000	7000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102060	102060,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6305	6305,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22553	22552,47	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2981	2980,49	99,98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41432	39731,04	95,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26853	24873,82	92,63%
			4220	Zakup środków żywności	32600	32599,72	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63200	39123,98	61,91%
			4260	Zakup energii	10000	10000,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	112641,30	43961,22	39,03%
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	686	685,16	99,88%
			4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500	3500,00	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	900,00	18,00%

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2012r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie na dzień 31.12.2012
1	851			Ochrona zdrowia	25000	1884,65	7,54%
		85153		zakup usług pozostałych	25000	1884,65	7,54%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	384,65	76,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	24500	1500	6,12%

Dotacje przedmiotowe za 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2012
1	2	3	5	6	7	8
1	700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu	dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,37152 zł x 9 969,68m ² powierzchni lokali x12m-c= 164083zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 12 206,88 m ² x 1,37161 zł. za 1 m ² x 12 m-c = 200 917zł. Łącznie 365 000 zł.	365000	365000
Ogółem					365000	100%

Dotacje podmiotowe za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie na dzień 31.12.2012
1	2	3		4	5	6	7
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	120420	119590,14	99,31%
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	125100	114745,8	91,72%
	801	80110	2590	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	700000	669778,75	95,68%
	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	941320	941320	100,00%
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	522500	522500	100,00%
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	110000	110000	100,00%
Ogółem					2519340,00	2477934,69	98,36%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za
2012r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie na dzień 31.12.2012
		Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	222,33	222,33	100%
	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	1903,95	1903,95	100%
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000,00	12916,34	64,58%
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10495,00	7495,00	71,41%
	921	92105	2820	zadania w zakresie kultury	19505,00	11900,00	61,01%
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200000,00	198500,00	99,25%
Ogółem					252126,28	232937,62	92,39%

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2012r

			plan na 2012 rok	wykonanie na dzień 31.12.2012	wykonanie % na dzień 31.12.2012
Przychody			1129234,00	1085233,20	96,10%
801		Oświata i wychowanie	583634,00	567446,07	97,23%
	80101	Szkoły podstawowe	135625,00	127722,81	94,17%
	Sp3		70300,00	70052,31	99,65%
	Sp2		65325,00	57670,50	88,28%
	80104	Przedszkola	432004,00	423999,15	98,15%
	MP nr 1		82125,00	82110,14	99,98%
	Mp nr2		142500,00	139121,90	97,63%
	Mp nr 3		100364,00	95756,84	95,41%
	Mp nr 4		107015,00	107010,27	100,00%
	80110	Gimnazja	16005,00	15724,11	98,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545600,00	517787,13	94,90%
	85401	Świetlice szkolne	545600,00	517787,13	94,90%
	Sp3		245000,00	238880,01	97,50%
	Sp2		216120,00	196017,30	90,70%
	GIM		84480,00	82889,82	98,12%
Koszty			1129234,00	1085063,20	96,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545600,00	517787,13	94,90%
	85401	Świetlice szkolne	545600,00	517787,13	94,90%
	sp3		245000,00	238880,01	97,50%
	sp2		216120,00	196017,30	90,70%
	GIM		84480,00	82889,82	98,12%
801		Oświata i wychowanie	583634,00	567276,07	97,20%
	80101	Szkoły podstawowe	135625,00	127552,81	94,05%
	sp3		70300,00	70052,31	99,65%
	sp2		65325,00	57500,50	88,02%
	80110	Gimnazja	16005,00	15724,11	98,24%
	80104	Przedszkola	432004,00	423999,15	98,15%
	Mp1		82125,00	82110,14	99,98%
	Mp2		142500,00	139121,90	97,63%
	Mp3		100364,00	95756,84	95,41%
	Mp4		107015,00	107010,27	100,00%

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	nazwa	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				rok 2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie na dzień 31.12.2012	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	6	7			8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	606 010,94	545381,98	90,00%	545381,98	0,00	0,00			zadanie zostało zrealizowane,
	600	60016	6050	65 520,38	55266,21	84,35%	50745,83		4520,38 C.			zadanie zostało zrealizowane
	600	60016	6050	20000,00	19926,00	99,63%	19926,00					zadanie zostało zrealizowane

600	60016	6050	Projekt przebieg od ul. Piastowskiej do Władysława I-go Hermana i od ulicy Pogodnej do spokojnej	30000,00	29520,00	98,40%	29520,00	zadanie zostało zrealizowane
600	60016	6050	Utworzenie dróg gruntowych za ul. Kościuszki mieszanka kruszywa łamanego (tłuczniem)	500516,30	459219,50	91,75%	459219,50	zadanie zostało zrealizowane
			razem dział 600	1222047,62	1109313,69	90,77%	1104793,31	4520,38 C.
700	70005	6050	Projekt zamienny sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne	70000,00	62000,00	88,57%	62000,00	zadanie zostało zrealizowane
700	70005	6060	wykup działek pod zabudowę mieszkaniową	401561,00	381561,00	95,02%	381561,00	Zadanie wykonane
			razem dział 700	471561,00	443561,00	94,06%	443561,00	
750	75023	6060	zakup serwera	14100,00	13990,00	99,22%	13990,00	zadanie zostało zrealizowane
			razem dział 750	14100,00	13990,00	99,22%	13990,00	
754	75416	6060	zakup samochodów dla SM	67911,50	67911,50	100,00%	67911,50	Zadanie wykonane
			RAZEM 754	67911,50	67911,50	100,00%	67911,50	

801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2- II etap	319553,12	298136,51	93,30%	183346,51	114790,00	zadanie zostało zrealizowane	
801	80104	6050	Monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4 dach MP nr 3	36200,00	36100,50	99,73%	36100,50	zadanie zostało zrealizowane		
801	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	90000,00	77120,00	85,69%	77120,00	zadanie zostało zrealizowane		
			razem dział801	445753,12	411357,01	92,28%	296567,01	114790,00		
2	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap.	1309941,63	1194599,08	91,19%	544279,08	650320,00	zadanie zostało zrealizowane
900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktynska, Plac Chopina I etap	1490924,42	1304061,70	87,47%	240063,70	742998,00	zadanie zostało zrealizowane	
			razem 900	2800866,05	2498660,78	89,21%	784342,78	321000,00	1393318,00	321000,00
921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	318545,00	279652,78	87,79%		279652,78	zadanie zostało zrealizowane	
921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	232455,00	211804,12	91,12%	211804,12	zadanie zostało zrealizowane		

			razem dział 921	551000,00	491456,90	89,19%	211804,12			279652,78	
926	92601	6050		31000,00	30750,00	99,19%	30750,00				zadanie zostało zrealizowane
			projekt stadionu								
			razem 926	31000,00	30750,00	99,19%	30750,00				
Ogółem				5604239,29	5067000,88	90,41%	2953719,72	13933318,00	440310,38	279652,78	

.....

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/WF/2013
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA – GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejsz(-)	Stan na 31.12.2012r.	Sposób zagospodarowania według wartości										Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie		Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]	Grunty w użytkowaniu wieczystym			
							Rolne	Pozostałe	Ogółem	Pod budownictwo mieszkaniowe wymienione już w kolumnie [10]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1)	Grunty ogółem	2739654m² 20 861 171 zł	+22919m ² +1 339 616 zł	2762573 m² 22 200 787 zł	1760680 m² 14 820 525 zł	65176 m² 1 215 514 zł	291633 m²	158017 m²	922734 m² 5 978 761 zł	262842 m² 3 248 087 zł	433 125 m² 4 751 213 zł	13 983m² 185 987 zł	1172274 zł		
	- przedszkola – 3	15 529 m ² 572 800 zł	- 2789m ² - 82 669 zł	12740 m ² 490 131 zł		12740 m ² 490 131 zł									
	- obiekty szkolne – 3	26 187 m ² 104 748 zł		26 187 m ² 104 748 zł		26 187 m ² 104 748 zł									
	- MOSIR	21 075 m ² 421 500 zł		21 075 m ² 421 500 zł		21 075 m ² 421 500 zł									
	- Miejska Biblioteka Publiczna	31 135 m ² 3 193 m ²		31 135 m ² 3 193 m ²		31 135 m ² 3 193 m ²									
	- Dom Kultury	104 000 zł		104 000 zł		104 000 zł									
	- Urząd Miejski	1 324 m ² 64 000 zł		1 324 m ² 64 000 zł		1 324 m ² 64 000 zł									
	- nieruchomości przy szkole Nr 2 /dawny internat/	746 m ² 41 254 zł		746 m ² 41 254 zł		746 m ² 41 254 zł									
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja -Weterynaria	261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł									
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	1303 m ² 47 533 zł		1303 m ² 47 533 zł		1303 m ² 47 533 zł									
	- pozostałe	2669379 m ² 19 466 378 zł	+25708 m ² +1 422 285 zł	2695087 m ² 20 8886 63 zł	1758370 m² 14 723 915 zł				922734 m² 5 978 761 zł			13 983m² 185 987 zł	1172274 zł		
2)	Budynki i budowle	48 524 319 zł	17 557 565 zł	66 081 884 zł	28 235 934 zł	37 735 149 zł									
	- przedszkola – 3	1 715 406 zł		1 715 406 zł		1 715 406 zł									
	- obiekty szkolne – 3	18 777 057 zł		18 777 057 zł		18 666 256 zł									
	- MOSIR	428 625 zł		428 625 zł		428 625 zł									

- Miejska Biblioteka Publiczna	403 515 zł	403 515 zł		403 515 zł					
- Dom Kultury	281 996 zł	14532391+12669-130116		14 696 940 zł					
- Urząd Miejski	1 799 900 zł			1 799 900 zł					
- Urząd Miejski (Ogródek Jordanowski)	24 507 zł			24 507 zł					
- „Przychodnia” Narutowicza	113 175 zł	-113 175zł		0 zł					
- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057 zł			139 057 zł					
-budynek przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/ - pozostałe środki trwałe	140 147 zł			140 147 zł					
	24 700 934 zł	+3255796		27 956 730zł.					
3) Środki transportu	209 570 zł	+8822 zł.		218 392 zł					
4) Pozostały sprzęt +licencje	2 814 195 zł	+2 821676zł		5 635 871 zł					
5) Udziały w spółkach Gminy RAZEM	9 678 600 zł			9 678 600 zł					
	82 087 855 zł	21 727 679		103 815 534 zł.				5 978 761 zł	185 987 zł
				38 950 663 zł.					1 172 274 zł.

I W okresie od dnia 01.07.2012r. do 31.12.2012r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów - punkt 1 tabeli (grunty)

1. przeniesiono własność działki o łącznej pow. 0,0613 ha jako nieruchomości zamienna w ramach odszkodowania
 2. sprzedano w drodze bezprzetargowej działkę gruntu o pow. 0,0582 ha
 3. przekształcono prawo wieczystego użytkowania we własność 3 działek pow. 0,1679 ha;
 4. sprzedano w drodze przetargu 3 działki o łącznej pow. 0,0535 ha
 5. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 21 działek o łącznej pow. 0,8548 ha przeznaczone pod drogi gminne.
 6. nabyto 4 działki o łącznej pow. 0,7083 ha przeznaczone pod drogi gminne
 7. dokonano zamiany nieruchomości o pow. 0,0610 ha na działkę o pow. 1964/13 o pow. 0,0536 ha przeznaczoną pod drogę gminną
 8. przyjęto na stan mienia 6 działek błędnie zakwalifikowane do budowli o łącznej pow. 0,9610 ha
- II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2012r. - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:**

1. Zakup licencji dla szkół –1556zł.
2. Zakup licencji dla Miejskich Przedszkoli- 713,40zł + 220, zł = 933,40
3. Zakup licencji dla Urzędu- 3499,35+ 12159,95+ 2539,95+3047,94+1156,82= 22404,01 zł.
4. Zlikwidowano licencje UM 21081,66 zł.
5. Zakup sprzętu komputerowego Urząd –799,99+2120+448,95+448,95+2070+2769 + 66566,94+2191,55 +13990= 91405,38 zł.

6. Zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół i MP = 1510,01 zł
7. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy 6547,95 zł. +13348,02+17059,09+30535,46= 67490,52
8. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy MP i szkół = 4013,80+1399,22+380= 5793,02 zł.
9. Zakupiono samochód służbowy dla potrzeb Straży Miejskiej = 67911,50 zł.
10. Dokonano sprzedaży samochodu strasu miejskiej opel combo = 59090 zł.
11. Zlikwidowano działki zakwalifikowane do budowli na łączna kwotę 33020 zł. +96030 = 129050
12. Przyjęto na stan mienia budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego = 45000 zł.
13. Sprzedano w drodze przetargu budynek Przychodni Fiz-Med = 113174,73 zł.
13. Przyjęto na stan kanalizacji sanitarną w dzielnicach położonych na po9noc od ul. Kościuszki III i IV etap – 1 324 310,37 zł.
14. Przyjęto na stan wykonanie nawierzchni ul. Broniewskiego = 94200,37 zł.
15. Przyjęto na stan wykonanie asfaltu ul. Staszica = 226625,64 zł.
16. Przyjęto na stan ul. Malinową = 55 266,21 zł.
17. przyjęto na stan wykonanie parkingu ul. Sucharskiego i Grota Roweckiego = 90 038,13 zł.
18. Przyjęto na stan chodnik ul. Sempołowskiej = 40 000 zł.
19. Przyjęto na stan I etap kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego , Benedyktynskiej oraz Placu Chopina = 1 420 596,18 zł.
20. Przyjęto na stan modernizację budynku MP nr 3 = 36100,50 zł.
21. Przyjęto na stan wymianę słupów oświetleniowych na starym mieście w kwocie = 52708,06 zł.
22. W związku z zakończeniem inwestycji dot. rozbudowy Centrum Kultury i Sztuki wprowadzono na stan środków trwałych wartość robót zwiększających wartość budynku w kwocie 14 532 391,44 zł. – 117 447 zł. = 14 414 944,44 zł.
23. Przyjęto na stan środków trwałych wartość wyposażenia Centrum Kultury i Sztuki oraz licencji na łączna kwotę 2798 232,37 zł.