



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 5747

ZARZĄDZENIE Nr 690/155/13

BURMISTRZA MIASTA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2012 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2012 rok w następującej szczególności:
 - 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta - załącznik Nr 1;
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta - załącznik Nr 2;
 - 3) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 3;
 - 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4;
 - 5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik Nr 5;
 - 6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku - załącznik Nr 6;
 - 7) sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków według poszczególnych jednostek budżetowych – załącznik Nr 7;
 - 8) sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 8;
 - 9) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta – załącznik Nr 9;
 - 10) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - załącznik Nr 10;
 - 11) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - załącznik Nr 11;
 - 12) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 12;
 - 13) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta - załącznik Nr 13,

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 14,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 15,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – załącznik Nr 16.

3. Informację o stanie mienia Miasta – załącznik Nr 17.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2012 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki:
mgr Marcin Jakubowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta za 2012 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu	Wsk. 6:5	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	196 481,00	193 481,03	98,47%	16 489,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 228,00	37 319,23	115,80%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 716,16		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 500,00	28 875,07	94,67%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 728,00	1 728,00	100,00%	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	164 253,00	156 161,80	95,07%	16 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 253,00	155 978,97	94,96%	16 489,00
		0920	Pozostałe odsetki		182,83		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 683 000,00	3 867 844,10	105,02%	128 397,61
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 683 000,00	3 867 844,10	105,02%	128 397,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580 000,00	526 479,59	90,77%	25 276,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 219,40	24,39%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 063 440,56	96,68%	40 951,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	677 742,32	169,44%	582,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 482 736,52	98,85%	25 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 000,00	116 225,71	118,60%	36 406,15
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	287 345,00	287 480,64	100,05%	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	283 621,00	283 639,65	100,01%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 510,00	283 510,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,00	129,65	116,80%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 724,00	3 840,99	103,14%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 616,00	1 656,00	102,48%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810,00	810,00	100,00%	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298,00	1 374,99	105,93%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 488,00	6 488,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 488,00	6 488,00	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	6 488,00	6 488,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	105 780,57	95,30%	59 944,83
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75416		Straż Miejska	110 000,00	104 780,57	95,26%	59 944,83
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110 000,00	104 780,57	95,26%	59 944,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 189 678,00	59 049 235,24	99,76%	1 881 792,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	166 001,38	118,57%	300 503,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	165 439,88	118,17%	300 503,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		561,50		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 994 930,00	10 352 997,57	103,58%	148 146,10
		0310	Podatek od nieruchomości	9 085 000,00	9 413 141,64	103,61%	118 609,10
		0320	Podatek rolny	1 700,00	1 696,00	99,76%	
		0330	Podatek leśny	230,00	280,00	121,74%	
		0340	Podatek od środków transportowych	758 000,00	793 889,00	104,73%	19 945,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	24 520,00	81,73%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		976,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 136,13	95,68%	9 592,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	99 358,00	99,36%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 980 453,00	9 185 497,82	102,28%	1 427 254,99
		0310	Podatek od nieruchomości	5 550 000,00	5 849 956,44	105,40%	581 427,51
		0320	Podatek rolny	21 700,00	21 258,00	97,96%	1 545,85
		0330	Podatek leśny	1 800,00	1 848,38	102,69%	148,82
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00	854 047,53	94,89%	240 020,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	131 269,74	87,51%	15 482,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	966 953,00	974 002,00	100,73%	637,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 257 938,83	96,76%	2 422,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		31,60		681,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 903,20	109,52%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	73 242,10	104,63%	584 890,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 260 000,00	2 200 991,04	97,39%	5 887,53

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000,00	941 788,21	89,69%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	980 000,00	1 018 771,01	103,96%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	239 440,40	104,10%	5 531,24
	0690	Wpływy z różnych opłat		563,20		
	0920	Pozostałe odsetki		428,22		356,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 814 295,00	37 143 747,43	98,23%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 804 295,00	35 782 670,00	97,22%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 010 000,00	1 361 077,43	134,76%	
758		Różne rozliczenia	24 563 450,00	24 603 530,21	100,16%	2,63
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 264 862,00	24 264 862,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 264 862,00	24 264 862,00	100,00%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 755,00	139 755,00	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	139 755,00	139 755,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	158 833,00	197 850,27	124,56%	2,63
	0920	Pozostałe odsetki	158 833,00	197 850,27	124,56%	2,63
75815		Wpływy do wyjaśnienia		1 062,94		
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		1 062,94		
801		Oświata i wychowanie	3 091 284,00	2 791 349,79	90,30%	372 938,42
80101		Szkoły podstawowe	258 685,00	150 916,13	58,34%	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		341,03		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		330,00		
	0830	Wpływy z usług	5 102,00	8 603,98	168,64%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 214,00	4 555,20	375,22%	
	0920	Pozostałe odsetki		16,22		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 919,00	13 603,07	229,82%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9 786,71		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	230 450,00	97 679,92	42,39%	
80104		Przedszkola	2 401 859,00	2 427 222,43	101,06%	372 938,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 218,29		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 099 909,00	1 186 468,73	107,87%	363 722,90
	0830	Wpływy z usług	1 295 750,00	1 230 790,83	94,99%	
	0920	Pozostałe odsetki		470,75		2 244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	8 273,83	133,45%	6 971,52
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		592,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat		592,00		
80110		Gimnazja		2 286,37		
	0830	Wpływy z usług		120,00		
	0920	Pozostałe odsetki		11,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 811,92		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		343,20		
8032		Szkoły artystyczne		197,83		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		70,11		

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		127,72		
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		7 515,63		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7 515,63		
80195		<i>Pozostała działalność</i>	430 740,00	202 619,40	47,04%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 129,00	146 370,00	39,98%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 611,00	56 249,40	87,06%	
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	5 760,00	5 760,00	100,00%	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 760,00	5 760,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 760,00	5 760,00	100,00%	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	7 677 883,00	7 562 806,96	98,50%	2 188 604,87
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	11 250,00	11 250,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	11 250,00		
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 665 039,00	6 564 730,61	98,50%	2 172 112,17
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	73 122,41	162,49%	1 226 277,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 595 039,00	6 484 601,59	98,33%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	7 006,61	28,03%	945 834,92
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	41 629,00	41 106,98	98,75%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		424,98		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 806,00	17 082,00	95,93%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 823,00	23 600,00	99,06%	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	98 573,00	76 781,06	77,89%	2 767,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 485,71	60,97%	27,55
	0920	Pozostałe odsetki		462,35		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 740,00	4 000,00	59,35%	2 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 833,00	41 833,00	100,00%	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	296 090,00	282 189,22	95,31%	8 878,26

	0690	Wpływy z różnych opłat				35,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 212,41		8 843,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 090,00	280 976,81	94,90%	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	405 002,00	406 217,12	100,30%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 215,12		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 002,00	405 002,00	100,00%	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 000,00	67 031,97	152,35%	4 846,89
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80		
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	67 023,17	152,33%	4 846,89
85295		<i>Pozostała działalność</i>	116 300,00	113 500,00	97,59%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 300,00	79 500,00	97,79%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	34 000,00	97,14%	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	125 642,00	126 423,60	100,62%	
85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	2 400,00	4 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	4 000,00		
85395		<i>Pozostała działalność</i>	123 242,00	122 423,60	99,34%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 045,00	117 045,00	100,00%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 197,00	5 378,60	86,79%	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	129 494,00	118 536,93	91,54%	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	129 494,00	118 536,93	91,54%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 494,00	118 536,93	91,54%	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	226 563,00	172 279,51	76,04%	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	100,00%	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		3 000,00		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		3 000,00		
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 436,00	1 435,54	99,97%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 436,00	1 435,54	99,97%	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	142 649,84	71,32%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	142 649,84	71,32%	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 327,00	23 394,13	100,29%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 067,47	100,67%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 327,00	13 326,66	100,00%	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 232,00	1 016 232,89	100,00%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	48 468,00	48 468,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 468,00	48 468,00	100,00%	
	92118		<i>Muzea</i>	967 764,00	967 764,89	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	967 764,00	967 764,89	100,00%	
926			Kultura fizyczna i sport	3 729 185,00	3 491 077,89	93,62%	42 448,40
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 729 185,00	2 491 077,89	91,28%	42 448,40
		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	310 000,00	357 008,50	115,16%	407,61
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 054 317,64	89,32%	8 347,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	61 719,00	61,72%	33 693,00
		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	16 305,00	15 327,83	94,01%	
		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	2 880,00	2 704,92	93,92%	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
1)			Ogółem z tego:	104 044 485,00	103 403 307,36	99,38%	4 690 617,98
			dochody bieżące	99 944 247,00	99 172 018,51	99,23%	
			dochody majątkowe	4 100 238,00	4 231 288,85	103,20%	
2)			Dotacje ogółem, w tym:	10 771 571,00	8 242 250,64	76,52%	
	a)		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 990 903,00	6 877 942,00	98,38%	
	b)		Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	c)		Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	48 468,00	48 468,00	100,00%	
	d)		Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 540 931,00	1 310 840,64	85,07%	
3)			Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	1 018 771,01	103,96%	
4)			Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	200 000,00	142 649,84	71,32%	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu	Wsk. 6:5	Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	461,33	51,26%	13,21
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	900,00	461,33	51,26%	13,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	461,33	51,26%	13,21
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 025,00	6 443,61	37,85%	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	17 025,00	6 443,61	37,85%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 025,00	6 443,61	37,85%	
600			Transport i łączność	10 981 969,00	8 746 600,77	79,65%	69 171,25
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	69 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 000,00			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 877 969,00	8 711 600,77	80,08%	69 171,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 160 360,00	3 228 147,95	77,59%	68 161,85
		4300	Zakup usług pozostałych	127 830,00	95 385,98	74,62%	1 009,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612 609,00	5 357 917,53	95,46%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	27 979,31	2,87%	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 716 720,00	5 235 649,35	91,58%	28 217,51
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 432 220,00	3 251 653,70	94,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	89 565,69	64,48%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 100,00	13 063,75	99,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 220,00	3 149 024,26	96,00%	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 284 500,00	1 983 995,65	86,85%	28 217,51
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	214 858,37	97,66%	

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 549,88	97,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 713,24	78,09%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	135,13	5,41%	1 079,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 700,00	100,00%	8 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 300,00	88 794,68	42,42%	17 520,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			1 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 000,00	1 585 244,35	90,53%	
710			Działalność usługowa	349 000,00	301 790,14	86,47%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>125 000,00</i>	<i>110 192,94</i>	<i>88,15%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 760,00	74,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 932,94	95,62%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 500,00	90,00%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>24 000,00</i>	<i>9 491,00</i>	<i>39,55%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 741,00	97,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	750,00	5,00%	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>182 106,20</i>	<i>91,05%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	182 106,20	91,05%	
750			Administracja publiczna	9 354 314,00	8 552 911,39	91,43%	419 444,04
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>283 510,00</i>	<i>283 510,00</i>	<i>100,00%</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 908,00	209 908,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 325,00	35 325,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104,00	5 104,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 953,00	22 953,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	100,00%	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>378 300,00</i>	<i>344 484,75</i>	<i>91,06%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 500,00	293 854,00	93,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	44 833,60	85,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 797,15	47,13%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8 029 649,00</i>	<i>7 396 808,57</i>	<i>92,12%</i>	<i>419 027,07</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	14 718,59	70,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 000,00	4 453 638,44	94,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 934,00	332 933,43	100,00%	317 141,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	754 397,21	97,97%	54 516,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 176,00	77 268,80	62,23%	5 315,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 780,00	97 928,00	73,75%	8 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 245,00	89,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 592,00	388 581,19	76,86%	2 273,79
		4260	Zakup energii	140 000,00	116 719,59	83,37%	11 530,82
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	175 500,13	99,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 845,00	40,38%	954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 046,00	550 848,01	85,66%	14 496,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 121,00	11 644,92	88,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	17 275,25	86,38%	1 055,08

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	37 803,79	75,61%	3 467,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 253,63	97,51%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	567,60	56,76%	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	96 499,16	81,78%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 217,00	40,57%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	74 711,68	95,78%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 212,15	99,39%	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>197 600,00</i>	<i>168 631,51</i>	<i>85,34%</i>	<i>295,20</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 213,56	87,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	142 417,95	84,97%	295,20
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>465 255,00</i>	<i>359 476,56</i>	<i>77,26%</i>	<i>121,77</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 415,00	255 049,83	84,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	50 256,79	58,78%	121,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 002,17	93,36%	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 250,00	91,67%	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	3 917,77	39,81%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 488,00	6 488,00	100,00%	
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 488,00</i>	<i>6 488,00</i>	<i>100,00%</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,00	6 488,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 265,00	1 340 720,86	82,44%	53 927,77
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 912,74</i>	<i>99,85%</i>	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000,00	59 912,74	99,85%	
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>138 560,00</i>	<i>129 992,42</i>	<i>93,82%</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	10 620,00	68,52%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	644,64	99,94%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 755,00	43 754,69	100,00%	
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 371,17	97,94%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	5 860,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 990,32	99,97%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 825,00	98,06%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 526,60	85,53%	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 849,56</i>	<i>57,08%</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,00		
	4260	Zakup energii	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 829,56	68,30%	
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 217 705,00</i>	<i>1 086 375,66</i>	<i>89,22%</i>	<i>53 927,77</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 600,00	86,15%	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 700,00	583 147,76	87,47%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 185,00	42 184,62	100,00%	42 744,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 943,00	102 526,66	94,11%	7 347,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 572,00	12 259,89	69,77%	855,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 396,62	84,66%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 919,72	78,39%	400,53
	4270	Zakup usług remontowych	66 805,00	66 080,31	98,92%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	42 954,24	82,60%	2 043,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	608,85	30,44%	55,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 054,90	52,75%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	369,87	36,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 691,00	42,28%	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 002,30	87,51%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 578,92	99,77%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 460,00	82,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,00%	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	201,48	1,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21,48	0,43%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	180,00	1,20%	
75495		Pozostała działalność	145 000,00	24 929,00	17,19%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 950,00	99,67%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	9 979,00	7,68%	
757		Obsługa długu publicznego	1 467 723,00	893 082,58	60,85%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 467 723,00	893 082,58	60,85%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	11 000,00	22,00%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 417 723,00	882 082,58	62,22%	
758		Różne rozliczenia	648 525,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	648 525,00			
	4810	Rezerwy	648 525,00			
801		Oświata i wychowanie	54 309 499,00	53 011 292,99	97,61%	2 542 248,63
	80101	Szkoły podstawowe	22 790 811,00	22 133 525,72	97,12%	1 073 188,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	599 907,00	599 436,11	99,92%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 879,00	47 828,59	87,15%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 227 172,00	11 127 784,74	99,11%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 758,00	820 657,62	99,99%	865 750,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 868,00	1 978 851,13	98,12%	148 822,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy	266 265,00	244 283,40	91,74%	18 401,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	34 916,00	97,80%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 333,00	426 711,57	99,62%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 494,00	182 074,64	99,77%	
	4260	Zakup energii	829 450,00	679 641,55	81,94%	38 489,54
	4270	Zakup usług remontowych	245 137,00	242 444,98	98,90%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 690,00	19 547,00	86,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	284 249,00	261 181,16	91,88%	1 222,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 042,00	3 486,78	86,26%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 500,06	71,43%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 600,00	17 788,12	78,71%	335,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	9 087,40	57,52%	167,16
	4430	Różne opłaty i składki	13 196,00	11 562,80	87,62%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 221,00	718 816,62	99,39%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 150,00	34 457,23	98,03%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 400,00	4 651 403,22	94,21%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 065,00	90,79%	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	636 190,00	619 662,86	97,40%	36 463,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 397,39	84,18%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 826,00	430 533,59	98,33%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 559,00	27 554,76	99,98%	30 599,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 992,00	75 096,16	96,29%	5 260,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 413,00	9 409,15	90,36%	603,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 943,68	99,69%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 994,09	99,88%	
	4260	Zakup energii	21 460,00	18 922,65	88,18%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	534,00	41,08%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 865,98	69,90%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 880,00	30 411,41	98,48%	
80104		<i>Przedszkola</i>	13 077 319,00	12 896 622,23	98,62%	488 921,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 924 470,00	4 877 322,43	99,04%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 406,00	23 461,24	96,13%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208 077,00	5 172 067,80	99,31%	2 686,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 346,00	385 177,75	99,96%	399 623,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 505,00	884 455,78	98,77%	69 157,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 229,00	110 913,22	90,01%	9 028,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 059,00	40 929,67	99,69%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 582,00	203 034,43	99,24%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 044,00	40 549,96	96,45%	
	4260	Zakup energii	356 500,00	337 796,92	94,75%	5 818,28
	4270	Zakup usług remontowych	89 426,00	89 118,46	99,66%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	9 096,00	88,65%	
	4300	Zakup usług pozostałych	265 293,00	224 951,65	84,79%	2 507,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 710,00	4 285,86	75,06%	

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 950,00	16 392,68	86,50%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 021,00	5 931,11	84,48%	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 121,00	4 432,75	86,56%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 777,00	318 777,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 543,00	8 639,25	90,53%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	139 288,27	98,09%	
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>229 667,00</i>	<i>193 465,88</i>	<i>84,24%</i>	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 667,00	193 465,88	84,24%	
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>11 042 574,00</i>	<i>10 883 760,65</i>	<i>98,56%</i>	<i>675 519,90</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	884 034,00	883 560,40	99,95%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 404,00	26 026,04	98,57%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 594,00	6 663 573,21	98,75%	2 278,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 905,00	486 531,64	99,72%	540 418,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 160,00	1 172 922,76	98,47%	92 490,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 666,00	157 364,39	96,74%	11 913,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 262,00	214 930,38	99,85%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 216,00	102 055,12	99,84%	
	4260	Zakup energii	432 100,00	395 521,61	91,53%	27 745,07
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	102 941,80	98,98%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590,00	8 042,00	93,62%	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 618,00	190 053,46	99,18%	673,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 491,00	4 064,57	90,50%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 511,39	96,59%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	10 536,93	79,83%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00	7 120,62	75,59%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 316,00	7 122,00	97,35%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 490,00	425 836,84	99,61%	
	4480	Podatek od nieruchomości	808,00	808,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 247,50	96,13%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 989,99	88,78%	
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>269 000,00</i>	<i>239 429,46</i>	<i>89,01%</i>	<i>1 049,67</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	239 429,46	89,01%	1 049,67
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>2 380 978,00</i>	<i>2 358 064,60</i>	<i>99,04%</i>	<i>140 716,48</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 772,00	86,86%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 760,00	1 401 924,39	99,94%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 954,19	99,96%	112 430,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 845,00	255 616,50	99,52%	19 225,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 955,00	31 946,01	99,97%	2 279,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 161,00	58,05%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 400,00	195 400,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 935,22	99,73%	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	27 893,20	99,62%	
	4260	Zakup energii	69 000,00	61 217,66	88,72%	6 539,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 588,96	95,43%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	33 253,59	94,07%	241,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 469,24	97,95%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 199,78	99,99%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	6 818,36	88,55%	
	4430	Różne opłaty i składki	721,00	721,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 507,00	80 507,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 646,50	93,87%	
80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>8 800,00</i>	<i>5 092,00</i>	<i>57,86%</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 092,00	57,86%	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>213 049,00</i>	<i>180 034,52</i>	<i>84,50%</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 101,00	9 975,55	61,96%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 948,00	170 058,97	86,35%	
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>3 165 371,00</i>	<i>3 078 552,51</i>	<i>97,26%</i>	<i>126 389,45</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00	12 660,03	80,42%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 106,00	1 247 291,64	97,36%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 980,00	101 441,63	99,47%	93 962,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 356,00	219 512,07	96,98%	15 879,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 883,00	23 520,21	84,35%	1 705,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 818,00	122 353,12	96,48%	
	4220	Zakup środków żywności	448,00	448,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	364 629,00	347 761,14	95,37%	14 261,17
	4270	Zakup usług remontowych	50 715,00	47 459,60	93,58%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	3 090,00	69,44%	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 534,00	52 427,02	91,12%	581,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 209,00	55 919,11	99,48%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 523,64	74,97%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 845,00	801 604,88	99,35%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 955,00	36 540,42	98,88%	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>495 740,00</i>	<i>423 082,56</i>	<i>85,34%</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	66,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 372,66	33,73%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 316,00	8 315,42	99,99%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 467,43	99,96%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 776,49	95,53%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 257,00	132 941,11	96,16%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 399,00	23 460,20	96,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 937,85	99,69%	
	4307	Zakup usług pozostałych	219 555,00	177 489,63	80,84%	
	4309	Zakup usług pozostałych	38 745,00	31 321,77	80,84%	
851		Ochrona zdrowia	1 292 560,00	1 188 276,53	91,93%	950,81

85153		Zwalczanie narkomanii	24 311,00	13 495,96	55,51%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	464,13	66,30%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00	5 400,00	67,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,00		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 994,42	74,93%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	327,41	21,83%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 310,00	52,40%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 252 489,00	1 159 020,57	92,54%	950,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 400,00	202 000,00	99,80%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 999,99	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 330,00	27 804,03	58,75%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 621,00	3 947,02	51,79%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 226,00	293 933,57	95,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 072,00	104 275,19	74,44%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 469,00	27 465,70	99,99%	
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 478,93	78,99%	950,81
	4270	Zakup usług remontowych	20 047,00	20 046,23	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 324,00	158 249,91	94,02%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 820,00	18,20%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%	
85195		Pozostała działalność	15 760,00	15 760,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	12 562 735,00	12 367 898,36	98,45%	177 970,98
85204		Rodziny zastępcze	12 900,00	11 427,75	88,59%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	11 427,75	88,59%	
85206		Wspieranie rodziny	28 800,00	28 800,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00%	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 744,00	6 730 130,67	98,37%	34 462,38
	3110	Świadczenia społeczne	6 285 188,00	6 176 086,65	98,26%	12 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 889,00	357 626,64	99,93%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 150,00	162 291,01	99,47%	3 151,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 517,00	3 703,44	81,99%	251,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 922,93	97,98%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 529,00	46 582,00	98,01%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 529,00	46 582,00	98,01%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 515 433,00	1 487 630,79	98,17%	761,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 095 433,00	1 088 528,97	99,37%	761,41

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	399 101,82	95,02%	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	842 000,00	841 814,79	99,98%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	842 000,00	841 814,79	99,98%	
85216		Zasiłki stałe	391 690,00	361 446,01	92,28%	
	3110	Świadczenia społeczne	391 690,00	361 446,01	92,28%	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 557 189,00	2 538 186,35	99,26%	142 347,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 702,57	84,68%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 658,00	1 533 007,27	99,96%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 396,00	107 395,89	100,00%	119 761,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 050,00	269 208,60	97,88%	20 622,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 450,00	28 046,80	95,24%	1 963,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 397,00	43 397,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 650,00	62 195,00	94,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 359,00	73 239,71	99,84%	
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 184,00	87,36%	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 205,00	110 722,24	99,57%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 465,30	99,68%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375,00	350,00	93,33%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	10 900,00	100,00%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 200,00	162 671,78	99,07%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 085,27	81,71%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	620,06	62,01%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 414,00	80,47%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 379,00	49 378,76	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00	35 282,10	97,46%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	175 000,00	174 230,00	99,56%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	174 230,00	99,56%	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	150 450,00	147 650,00	98,14%	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 300,00	135 500,00	98,69%	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 090,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 242,00	113 934,29	85,51%	
85305		<i>Złobki</i>	10 000,00	6 964,40	69,64%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	953,80	52,41%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	135,95	75,53%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 548,65	79,27%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	326,00	32,60%	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	123 242,00	106 969,89	86,80%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 336,00	41 336,00	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189,00	2 188,40	99,97%	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,00	7 118,19	99,57%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	376,85	99,70%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	771,00	767,24	99,51%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,62	99,07%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 246,82	91,46%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	277,77	91,37%	
	4307	Zakup usług pozostałych	61 376,00	46 447,04	75,68%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 249,00	2 458,96	75,68%	
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	676,00	676,00	100,00%	
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36,00	36,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 935,00	1 415 831,69	95,86%	65 457,23
	85401	Świetlice szkolne	1 223 565,00	1 181 034,73	96,52%	65 457,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 356,00	1 549,50	65,77%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 326,00	812 979,84	96,52%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 089,00	56 364,03	98,73%	54 800,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 937,00	145 285,22	96,26%	9 420,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 666,00	20 272,43	93,57%	1 236,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 307,00	57 954,37	99,40%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 860,00	14 832,27	99,81%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 108,00	8 107,49	89,02%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 574,00	1 174,00	45,61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	1 540,00	60,87%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 312,00	60 835,58	99,22%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 370,00	179 796,96	93,46%	
	3110	Świadczenia społeczne	72 747,00	64 200,83	88,25%	
	3240	Stypendia dla uczniów	119 623,00	115 596,13	96,63%	
	85495	Pozostała działalność	61 000,00	55 000,00	90,16%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	55 000,00	90,16%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 627,00	3 306 028,48	68,90%	132 975,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 520 000,00	1 017 374,74	66,93%	6 035,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,28	98,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	997 674,46	66,51%	6 035,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	248 682,05	76,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45,00	0,45%	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	248 637,05	80,21%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 452 029,42	74,46%	116 678,47
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 176 863,72	84,06%	105 535,51
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	160 734,40	40,18%	11 142,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 431,30	76,29%	
	90095	Pozostała działalność	1 003 627,00	587 942,27	58,58%	10 261,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	154 139,65	77,07%	8 185,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	15 046,37	81,33%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	970,23	34,65%	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 167,20	96,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 190,87	90,64%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 620,86	69,05%	2 025,83
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	676,50	0,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	392 327,00	229 728,59	58,56%	49,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	34 932,00	87,33%	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 470,00	98,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287 375,00	6 257 503,14	99,52%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 190 000,00</i>	<i>3 180 728,14</i>	<i>99,71%</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 115 728,14	99,18%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 815 375,00</i>	<i>1 815 375,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 375,00	15 375,00	100,00%	
	92118		<i>Muzea</i>	<i>919 000,00</i>	<i>919 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	919 000,00	919 000,00	100,00%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>343 000,00</i>	<i>322 400,00</i>	<i>93,99%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 000,00	322 400,00	93,99%	
926			Kultura fizyczna i sport	7 151 406,00	6 762 745,48	94,57%	171 932,42
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>6 151 406,00</i>	<i>5 762 745,48</i>	<i>93,68%</i>	<i>171 932,42</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 997,58	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 571,98	72,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 773 595,25	99,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 050,00	128 049,24	100,00%	142 323,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 900,00	320 579,68	97,77%	24 185,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 565,00	43 887,23	92,27%	3 317,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	20 524,00	93,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	158 521,00	93,25%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 728,00	453 393,02	98,62%	
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 086 968,95	80,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 393,23	85,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 301,00	94,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 500,00	965 592,90	93,97%	

	4307	Zakup usług pozostałych	2 025,00	1 047,83	51,74%	
	4309	Zakup usług pozostałych	360,00	184,92	51,37%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 900,17	90,70%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 462,32	79,43%	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	8 774,62	91,40%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 752,47	96,91%	383,71
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 921,00	87,07%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 506,00	58 536,19	98,37%	
	4480	Podatek od nieruchomości	61 772,00	61 772,00	100,00%	
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	92 800,00	92 759,71	99,96%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 574,20	92,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00			1 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 884,99	99,12%	
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
Ogółem			118 181 308,00	109 507 658,99	92,66%	3 662 309,51
z tego:						
I. wydatki bieżące			97 234 614,00	90 650 582,78	93,23%	3 660 587,51
w tym na:						
1) wydatki jednostek budżetowych			73 007 277,00	67 411 204,29	92,33%	3 646 186,10
w tym na:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 685 431,00	46 695 784,03	97,92%	3 259 658,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 321 846,00	20 715 420,26	81,81%	386 527,62
2) dotacje na zadania bieżące			12 723 478,00	12 596 362,40	99,00%	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 462 969,00	9 249 935,31	97,75%	14 401,41
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			573 167,00	499 998,20	87,23%	
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego			1 467 723,00	893 082,58	60,85%	
II. wydatki majątkowe			20 946 694,00	18 857 076,21	90,02%	1 722,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 946 694,00	18 857 076,21	90,02%	
w tym na:						
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			26 865,00	10 361,38	38,57%	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody				Wydatki bieżące				z tego						
				Plan na 2012 r.		Wykonanie planu		Plan na 2012 r.		Wykonanie planu		Plan na 2012 r.		Wykonanie planu				
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4															
750			Administracja publiczna	283 510,00	283 510,00	283 510,00	283 510,00	283 510,00	283 510,00	250 337,00	250 337,00	250 337,00	250 337,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 510,00	283 510,00	283 510,00	283 510,00	283 510,00	283 510,00	250 337,00	250 337,00	250 337,00	250 337,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 510,00	283 510,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					209 908,00	209 908,00	209 908,00	209 908,00	209 908,00	209 908,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 325,00	35 325,00	35 325,00	35 325,00	35 325,00	35 325,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych					22 953,00	22 953,00	22 953,00	22 953,00	22 953,00	22 953,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki					1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00					

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		w tym:	
				Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00		
			Ogółem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

w zł/									
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie planu	Wsk. % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	150			Przetwórstwo przemysłowe			17 025,00	6 443,61	37,85%
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>			<i>17 025,00</i>	<i>6 443,61</i>	<i>37,85%</i>
1.			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy , poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.		2011-2012	17 025,00	6 443,61	37,85%
	600			Transport i łączność			6 691 609,00	5 420 896,84	81,01%
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			<i>69 000,00</i>		
2.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy.		2011-2012	69 000,00		
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>

3.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania - Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2223 w Mińsku Mazowieckim - Wólka Czarnańska z budową chodnika. <i>Drogi publiczne gminne</i>			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016						6 587 609,00	5 385 896,84		81,76%
4.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 612 609,00	5 357 917,53	95,46%
				Rozbudowa ul. Chochołowskiej wraz z budową kolektora deszczowego	Urząd Miasta	2012-2013	1 426 845,00	1 334 588,83		93,53%
5.				Rozbudowa ul. Mirosza	Urząd Miasta	2 012	300 000,00	261 134,21		87,04%
6.				Rozbudowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej	Urząd Miasta	2012-2013	10 000,00	7 741,59		77,42%
7.				Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa ul. Michaliny Szczepankowskiej	Urząd Miasta	2 012	604 000,00	602 226,51		99,71%
8.				Rozbudowa ul. Janusza Kusocińskiego	Urząd Miasta	2 012	310 000,00	308 489,63		99,51%
9.				Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Jana Długosza	Urząd Miasta	2 012	16 000,00	15 238,00		95,24%
10.				Rozbudowa ul. Dźwigowej, ul. Konstanta Rudzkiego - I etap	Urząd Miasta	2 012	25 000,00	22 507,49		90,03%
11.				Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jana Łupińskiego	Urząd Miasta	2 012	70 000,00	70 000,00		100,00%
12.				Wykonanie i montaż barier ochronnych przy ul. Mrozowskiej	Urząd Miasta	2 012	25 000,00	23 553,27		94,21%
13.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gabriela Narutowicza	Urząd Miasta	2 012	18 500,00	18 204,00		98,40%
14.				Przebudowa ul. gen. Zygmunta Berlinga	Urząd Miasta	2 012	1 277 264,00	1 233 950,51		96,61%
15.				Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Topolowej 4 w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2 012	90 000,00	80 984,81		89,98%
16.				Budowa ul. Marii Konopnickiej	Urząd Miasta	2 012	950 000,00	906 779,61		95,45%
17.				Przebudowa ul. Władysława Łokietka	Urząd Miasta	2 012	140 000,00	137 709,64		98,36%
18.				Wykonanie parkingu przy ul. Tadeusza Kościuszki 8	Urząd Miasta	2 012	305 000,00	296 809,43		97,31%
19.				Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Piasta i ul. Księcia Ziemowita	Urząd Miasta	2 012	15 000,00	10 000,00		66,67%
20.				Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Królewieckiej	Urząd Miasta	2 012	20 000,00	18 000,00		90,00%
21.				Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w związku z przebudową kanalizacji deszczowej ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego	Urząd Miasta	2 012	10 000,00	10 000,00		100,00%
22.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Chochołowskiej.	Urząd Miasta	2012-2013	975 000,00	27 979,31		2,87%

	60095		Pozostała działalność			25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	25 000,00	100,00%
23.			Opracowanie dokumentacji technicznej przejazdu pod wiaduktem kolejowym na skrzyżowaniu ulic: Bolesława Limanowskiego i Mrozowskiej.	Urząd Miasta	2 012	25 000,00	25 000,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa			5 031 220,00	4 693 960,61	93,30%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			3 280 220,00	3 149 024,26	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 280 220,00	3 149 024,26	96,00%
24.			Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	Urząd Miasta	2 012	3 280 220,00	3 149 024,26	96,00%
		70095	<i>Pozostała działalność</i>			1 751 000,00	1 544 936,35	88,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 751 000,00	1 544 936,35	88,23%
25.			Budowa 3 segmentów III, IV, V budynku komunalnego przy ul. Józefa Chelmońskiego	Urząd Miasta	2012-2014	1 530 000,00	1 389 166,15	90,80%
26.			Termomodernizacja budynku przy ul. Rodziny Nalazków 4	Urząd Miasta	2 012	156 000,00	155 770,20	99,85%
27.			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego przy ul. Józefa Chelmońskiego 71 w	Urząd Miasta	2 012	15 000,00		
28.			Wykonanie węzła ciepłowniczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ulicy Józefa Piłsudskiego 27	Urząd Miasta	2 012	50 000,00	40 308,00	80,62%
	710		Działalność usługowa			15 000,00	750,00	5,00%
		71035	<i>Cmentarze</i>			15 000,00	750,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	750,00	5,00%
29.			Opracowanie dokumentacji dla poszerzenia obszaru Cmentarza Komunalnego w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2 012	15 000,00	750,00	5,00%
	750		Administracja publiczna			139 840,00	133 129,92	95,20%
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			130 000,00	129 212,15	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00	129 212,15	99,39%
30.			Zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego, klimatyzatora, urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb UM.	Urząd Miasta	2 012	130 000,00	129 212,15	99,39%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>			9 840,00	3 917,77	39,81%
31.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".		2011-2012	9 840,00	3 917,77	39,81%

754									369 000,00	30 000,00	8,13%
	75410								30 000,00	30 000,00	100,00%
32.		6170							30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412								24 000,00	20 526,00	85,53%
33.		6060							24 000,00	20 526,00	85,53%
	75416								185 000,00	184 578,92	99,77%
34.		6050							185 000,00	184 578,92	99,77%
	75495								130 000,00	9 979,00	7,68%
35.		6050							130 000,00	9 979,00	7,68%
	801								6 073 200,00	5 647 901,79	93,00%
	80101								4 958 400,00	4 670 468,22	94,19%
36.		6050							4 937 400,00	4 651 403,22	94,21%
37.									4 303 000,00	4 302 697,41	99,99%
38.									67 000,00	53 698,58	80,15%
39.									230 900,00	198 974,85	86,17%
40.									230 000,00	6 000,00	2,61%
41.									36 000,00	35 999,92	100,00%
42.									50 000,00	34 599,96	69,20%
43.									12 000,00	11 315	94,29%
44.		6060							8 500,00	8 118,00	95,51%
									21 000,00	19 065,00	90,79%
	80104								21 000,00	19 065,00	90,79%
									142 000,00	139 288,27	98,09%

45.	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miasta	2 012	142 000,00	139 288,27	98,09%
46.				Termomodernizacja budynku PM Nr 2	Urząd Miasta	2012-2013	103 000,00	102 628,14	99,64%
47.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku PM nr 5	Urząd Miasta		5 000,00	4 920,00	98,40%
48.				Przebudowa pomieszczeń w budynku PM nr 6	PM Nr 6	2 012	30 000,00	28 050,13	93,50%
				Opracowanie dokumentacji termomodernizacji PM nr 3	Urząd Miasta	2 012	4 000,00	3 690,00	92,25%
		80110		<i>Gimnazja</i>			9 000,00	7 989,99	88,78%
49.	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000,00	7 989,99	88,78%
				Zakup maszyny czyszczącej	GM Nr 2	2 012	9 000,00	7 989,99	88,78%
		80132		<i>Szkoły artystyczne</i>			120 000,00	112 646,50	93,87%
50.	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	112 646,50	93,87%
				Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	Urząd Miasta	2012-2014	120 000,00	112 646,50	93,87%
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			843 800,00	838 145,30	99,33%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			806 845,00	801 604,88	99,35%
51.				Modernizacja stołówki w SP nr 2	Urząd Miasta	2012-2013	806 845,00	801 604,88	99,35%
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			36 955,00	36 540,42	98,88%
52.				Zakup patelni kuchennej i piecyka gazowego dla PM Nr 3	PM Nr 3	2 012	12 155,00	12 154,28	99,99%
53.				Zakup urządzenia (wyparzaczka do jajek) dla PM nr 5	PM Nr 5	2 012	5 000,00	4 929,04	98,58%
54.				Zakup obieraczki dla PM Nr 6	PM Nr 6	2 012	5 600,00	5 560,51	99,29%
55.				Zakup szafy chłodniczej dla GM Nr 3	GM Nr 3	2 012	4 200,00	3 896,64	92,78%
56.				Zakup patelni elektrycznej dla SP Nr 5	SP Nr 5	2 012	10 000,00	9 999,95	100,00%
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>			300 000,00	300 000,00	100,00%
				<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			300 000,00	300 000,00	100,00%
57.	6050	85154		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miasta	2 012	300 000,00	300 000,00	100,00%
				Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Miasta			300 000,00	300 000,00	100,00%
		852		<i>Pomoc społeczna</i>			5 000,00	4 920,00	98,40%
				<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			5 000,00	4 920,00	98,40%
	6060	85219		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	4 920,00	98,40%
58.				Zakup oprogramowania do serwera	MOPS	2 012	5 000,00	4 920,00	98,40%
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			160 000,00	114 431,30	71,52%
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			150 000,00	114 431,30	76,29%
59.	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	114 431,30	76,29%
				Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta	Urząd Miasta	2 012	150 000,00	114 431,30	76,29%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>			10 000,00		

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Miriek Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków za 2012 rok
według poszczególnych jednostek budżetowych**

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu		Dochody w tym:		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z usług (zwywienie)		Pozostałe odsetki		Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej oraz inne		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
		Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu	
	80101-Szkoły podstawowe	84 360,00	52 006,61	61 000,00	49 482,68					1 406,00	1 188,41	21 954,00	7 415,71	84 360,00	53 719,70	
1	Sz. P. Nr 1	8 190,00	8 399,28	7 984,00	8 194,01					206,00	205,27			8 190,00	8 399,28	
2	Sz. P. Nr 2	27 500,00	21 579,96	18 000,00	20 810,50					300,00	417,46	9 200,00	352,00	27 500,00	23 586,61	
3	Sz. P. Nr 5	18 560,00	7 077,49	18 000,00	6 630,00					200,00	195,49	360,00	252,00	18 560,00	7 077,49	
4	Sz. P. Nr 6	21 700,00	6 580,19	9 000,00	5 576,00					700,00	370,19	12 000,00	6 714,19	21 700,00	6 286,63	
5	Zespół Szkół Miejskich Nr 1	8 410,00	8 369,69	8 016,00	8 272,17							394,00	97,52	8 410,00	8 369,69	
	80110-Gimnazja	32 906,00	26 952,37	32 106,00	26 687,36					800,00	265,01			32 906,00	26 952,37	
1.	G. M. Nr 2	10 300,00	10 568,42	10 000,00	10 460,83					300,00	107,59			10 300,00	10 568,42	
2.	G. M. Nr 3	22 606,00	16 383,95	22 106,00	16 226,53					500,00	157,42			22 606,00	16 383,95	
	80132-Szkoły artystyczne	15 750,00	15 713,96	15 650,00	15 603,55					100,00	110,41			15 750,00	15 713,96	
1.	MSA - Szkoła artystyczna	15 750,00	15 713,96	15 650,00	15 603,55					100,00	110,41			15 750,00	15 713,96	
	80148 - Szkoła artystyczna	1 819 282,00	1 755 053,56	4 000,00	3 715,77					2 350,00	1 649,86	17 550,00	11 591,88	1 819 282,00	1 753 340,47	
1.	PM Nr 1	114 300,00	109 211,52	4 000,00	3 715,77					300,00	146,65			114 300,00	109 211,52	
2.	PM Nr 2	106 000,00	106 000,00							500,00	263,86	5 500,00	2 745,28	106 000,00	106 000,00	
3.	PM Nr 3	115 750,00	106 950,22							200,00	257,57	5 050,00	2 841,65	115 750,00	106 950,22	
4.	PM Nr 4	148 800,00	145 187,77							200,00	194,91	5 000,00	4 277,22	148 800,00	145 187,77	
5.	PM Nr 5	141 898,00	141 551,41							250,00	246,18	2 000,00	1 727,73	141 898,00	141 551,41	
6.	PM Nr 6	120 745,00	122 862,27							200,00	212,59			120 745,00	122 862,27	

7.	S.P. Nr 1	104 228,00	107 793,30			104 228,00	107 793,30					104 228,00	107 793,30
8.	S.P. Nr 2	223 830,00	225 835,65			223 830,00	225 835,65	18,65				223 830,00	223 829,00
9.	S.P. Nr 5	188 691,00	184 241,19			188 691,00	184 240,90	0,29				188 691,00	184 241,19
10.	S.P. Nr 6	218 460,00	186 223,40			218 460,00	186 223,40					218 460,00	186 516,96
11.	Zespół Szkół Miejskich Nr 1	100 880,00	92 284,60			100 880,00	92 284,60					100 880,00	92 284,60
12.	G.M.Nr 3	235 700,00	226 912,23			235 200,00	226 603,07	309,16				235 700,00	226 912,23
	Ogółem	1 952 298,00	1 849 726,50	112 756,00	95 489,36	1 795 382,00	1 738 096,05	4 656,00	3 213,69	39 504,00	19 007,59	1 952 298,00	1 849 726,50

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza finansów publicznych za 2012 rok

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na rok 2012	Wykonanie planu	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 964 865	4 932 253	82,69%
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA				4 784 000	4 784 000	100,00%
1.	PODMIOTOWE				4 784 000	4 784 000	100,00%
1j)	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>4 784 000</i>	<i>4 784 000</i>	<i>100,00%</i>
a	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska nr 173	921	92109	2480	2 065 000	2 065 000,00	100,00%
b	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego nr 1a	921	92116	2480	1 800 000	1 800 000,00	100,00%
c	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei nr 16	921	92118	2480	919 000	919 000,00	100,00%
II.	DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 180 865	148 253	12,55%
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na realizację projektu -"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	150	15011	6639	17 025	6 443,61	37,85%
2.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na udzielenie pomocy finansowej dotyczącej opracowania dokumentacji przebudowy ulicy Siennickiej w granicach Miasta	600	60013	6300	69 000		
3.	Samorząd Powiatowy - dotacja na realizację zadania - Dokumentacja na przebudowę drogi nr 223 w Mińsku Mazowieckim -Wólka Czarnińska z budową chodnika.	600	60014	6300	10 000	10 000,00	100,00%
5.	Gmina Mińsk Mazowiecki - dotacja na realizację zadania - Rozbudowa ul. Chochołowskiej (w granicach Gminy Mińsk Maz.)	600	60016	6300	975 000	27 979,31	2,87%
6.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na realizację projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	750	75095	6639	9 840	3 917,77	39,81%
7. Zakres i kwoty dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i ust. 4a ustawy o Policji					70 000	69 912,73	99,88%
Dofinansowanie do pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim		851	85154	3000	10 000	9 999,99	100,00%
* na funkcjonowanie Policji, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do pomiaru trzeźwości							
* do zakupu pojazdu służbowego, sprzętu teleinformatycznego, kwaterunkowo-biurowego i techniki operacyjnej - 56.000 zł		754	75404	3000	60 000	59 912,74	99,85%
* do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - 4.000 zł							
8. Zakres i kwoty dotacji na dofinansowanie wydatków na pokrycie części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zgodnie z art. 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej					30 000	30 000,00	100,00%

* dofinansowanie do zakupu kostki brukowej i obrzeży krawężników przeznaczonych do realizacji robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni placu manewrowego i parkingu oraz odwodnieniu placu wewnętrznego na terenie obiektu Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim				754	75410	6170	30 000	30 000,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							7 939 478	7 812 362	98,40%
I	DOTACJE PODMIOTOWE						6 638 078	6 553 785	98,73%
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	599 907	599 436,11	99,92%		
2.	Publiczne Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80110	2590	884 034	883 560,40	99,95%		
3.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 - prowadzący: Beata Laskowska	801	80104	2540	613 344	609 660,80	99,40%		
4.	„Przedszkole Domowe” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 - prowadzący: Alicja Rycielska	801	80104	2540	277 071	275 692,20	99,50%		
5.	Przedszkole Prywatne „Krasnalek” Mińsk Maz. ul. Paderewskiego nr 8 - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	801	80104	2540	142 402	137 565,93	96,60%		
6.	Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8 - prowadzący: Wiesława Kamińska	801	80104	2540	256 870	255 519,60	99,47%		
7.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22 - prowadzący: Renata i Robert Karwowsy	801	80104	2540	647 943	643 004,05	99,24%		
8.	Przedszkole Prywatne „Krasnoludek” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 4 lok. 2 - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	801	80104	2540	92 534	91 292,95	98,66%		
9.	Przedszkole Niepubliczne „Michalek” Mińsk Maz. ul. Dąbrowki nr 41A - prowadzący Elżbieta Nowicka	801	80104	2540	726 810	710 647,35	97,78%		
10.	Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4, prowadzący Małgorzata Gąsior	801	80104	2540	626 009	623 109,20	99,54%		
11.	Przedszkole Prywatne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B - prowadzący: Aneta Ciszowska	801	80104	2540	540 008	537 985,00	99,63%		
12.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23 - prowadzący: Danuta Sawicka-Kuś	801	80104	2540	163 737	160 820,45	98,22%		
13.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała 2B- repoz. przez Małgorzatę Aniszewską - Wolińską	801	80104	2540	243 404	242 071,20	99,45%		
14.	Przedszkole Niepubliczne " Świat Odkrywców" Mińsk Maz. ul. Mała 4 -, prowadzący: Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna	801	80104	2540	451 000	449 305,85	99,62%		
15.	Przedszkole Angielskojęzyczne " HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska - prowadzący: Jacek Wojtyński	801	80104	2540	143 338	140 647,85	98,12%		
16.	Punkt przedszkolny "Centrum Małych Odkrywców" Mińsk Maz. ul. Łupińskiego 2A - prowadzący: Magdalena Lewandowska	801	80106	2540	44 889	44 889,00	100,00%		
17.	Punkt przedszkolny "Promyczek" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska 24 - prowadzący: Anżelika Potapowa	801	80106	2540	33 000	31 230,87	94,64%		
18.	Punkt przedszkolny "HIPO" Mińsk Maz. ul. Siedlecka 4A- prowadzący: Piotr Bogdan Chocholski	801	80106	2540	5 000	4 584,89	91,70%		
19.	Punkt przedszkolny " Mrówkolandia" Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz	801	80106	2540	146 778	112 761,12	76,82%		
II	DOTACJE CELOWE						20 000	20 000,00	100,00%
<i>1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań, które będą zlecane w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</i>									
*	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	20 000	20 000,00	100,00%		
IV	DOTACJE CELOWE NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA						1 281 400	1 238 577,58	96,66%

1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					746 400	704 347,58	94,37%
a	Prowadzenie klubu socjoterapeutycznego dla młodzieży	851	85154	2820	120 000	120 000,00	100,00%
*	Fundacja " Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej"				120 000	120 000,00	100,00%
b	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	851	85154	2820	78 000	78 000,00	100,00%
*	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej				78 000	78 000,00	100,00%
c	Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu w formie wyjazdów o charakterze terapeutycznym	851	85154	2820	4 400	4 000,00	90,91%
*	Mińsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta " JUTRZENKA"				4 400	4 000,00	90,91%
d	Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej	851	85195	2820	10 000	10 000,00	100,00%
*	Hufiec ZHP "Mazowsze" w Mińsku Mazowieckim Chorągiew Mazowiecka Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Mińsku Mazowieckim				10 000	10 000,00	100,00%
e	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	16 000	10 000,00	62,50%
*	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Ścieżki Nieskończoności"				10 000	10 000,00	100,00%
f	Działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi	854	85495	2820	45 000	45 000,00	100,00%
*	Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym				33 800	33 800,00	100,00%
*	Stowarzyszenie " KONICZYNKA" Działające na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Umysłową				7 700	7 700,00	100,00%
*	Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo "Radość dzieciom"				3 500	3 500,00	100,00%
g	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	921	92195	2820	343 000	322 400,00	93,99%
*	Mińskie Towarzystwo Muzyczne				35 000	35 000,00	100,00%
*	Stowarzyszenie " Niezależna Inicjatywa Kulturalna"				57 000	57 000,00	100,00%
*	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Ścieżki Nieskończoności"				57 000	57 000,00	100,00%
*	Mińskie Towarzystwo Muzyczne				77 200	77 200,00	100,00%
*	Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego				29 000	29 000,00	100,00%
*	Mińskie Towarzystwo Muzyczne				40 000	40 000,00	100,00%
*	Fundacja " Mivena"				10 000	10 000,00	100,00%
*	Warszawska Orkiestra Symfoniczna SONATA				5 000	5 000,00	100,00%
*	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Mińsku Mazowieckim				12 200	12 200,00	100,00%
h	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	100 000	99 997,58	100,00%
*	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej " ALBATROS"				10 000	10 000,00	100,00%
*	Miejski Szkolny Związek Sportowy				33 000	33 000,00	100,00%
*	Parafialno- Uczniowski Klub Sportowy " MEWA"				7 000	7 000,00	100,00%
*	Klub Sportowy " BARAKUDA"				23 000	23 000,00	100,00%
*	Miński Klub Sportowy "KWADRAT"				19 000	18 997,58	99,99%
*	Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe " AD ASTRA"				8 000	8 000,00	100,00%
i	Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	750	75095	2820	15 000		
j.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	754	75495	2820	15 000	14 950,00	99,67%
*	Miński Klub Sportowy "TEAKWON-DO"				15 000	14 950,00	99,67%
Razem:					746 400	704 347,58	94,37%
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					175 000	174 230,00	99,56%

a	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	95 000	94 680,00	99,66%
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,						
	* terapii zajęciowej,						
	* klubu samopomocy,						
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.						
* Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"				10 000	10 000,00	100,00%	
* CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej				85 000	84 680,00	99,62%	
b	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	80 000	79 550,00	99,44%
*	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów				10 000	10 000,00	100,00%
*	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej				70 000	69 550,00	99,36%
3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					360 000	360 000	100,00%
a	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2830	360 000,00	360 000,00	100,00%
*	Mińskie Towarzystwo Szachowe				10 000	10 000,00	100,00%
*	Uczniowski Klub Sportowy " KONTRA"				10 000	10 000,00	100,00%
*	Miejski Klub Sportowy "MAZOVIA"				18 000	18 000,00	100,00%
*	Miejski Klub Sportowy "MAZOVIA"				20 000	20 000,00	100,00%
*	Miejski Klub Sportowy "MAZOVIA"				185 000	185 000,00	100,00%
*	Miejski Klub Sportowy "MAZOVIA"				20 000	20 000,00	100,00%
*	Uczniowski Klub Sportowy " DĄBRÓWKA"				25 000	25 000,00	100,00%
*	Międzyszkolny Klub Sportowy "OLIMP"				20 000	20 000,00	100,00%
*	Mińsko- Mazowiecki Klub Siatkarski				20 000	20 000,00	100,00%
*	Parafialno- Uczniowski Klub Sportowy " MEWA"				7 000	7 000,00	100,00%
*	Uczniowski Klub Sportowy "PROBASKET"				25 000	25 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE					13 904 343	12 744 616	91,66%

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta za 2012 rok

Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu	Wsk. % 3:2
1	2	3	4
Dochody	104 044 485,00	103 403 307,36	99,38%
Wydatki	118 181 308,00	109 507 658,99	92,66%
Deficyt	-14 136 823,00	-6 104 351,63	
Przychody	21 920 556,00	21 920 556,91	100,00%
w tym:			
Przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931	15 400 000,00	15 400 000,00	100,00%
§ 950 – Wolne środki	6 520 556,00	6 520 556,91	100,00%
Rozchody	7 313 320,00	7 313 320,00	100,00%
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 313 320,00	7 313 320,00	100,00%

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i wydatków
z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie planu	Wsk % 6:5	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie planu	Wsk % 9:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Stan środków finansowych na początek okresu				213.425 zł							
600			Transport i łączność				381 974	322 471	84,42%		
	60016		Drogi powiatowe gminne				381 974	322 471	84,42%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				381 974	322 471	84,42%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	142 650	71,33%					
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	142 650	71,33%					
		0 690	Wpływy z różnych opłat	200 000	142 650	71,33%					
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego				33.604 zł							

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2012 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych

Rodzaj - pożyczka kredyt	Nazwa podmiotu udzielającego pożyczkę, kredytu	Data zaciągnięcia pożyczki, kredytu	Nazwa zadania finansowanego pożyczką, kredytem	Kwota udzielonej pożyczki, kredytu	Stan na dzień 1.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.08.2004 r.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim	5 811 300	146 520	
kredyt	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim	26.06.2006 r.	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Mińsku Maz.	13 000 000	1 066 800	
kredyt	BRE Bank SA Warszawa	24.06.2010 r.	Rozbudowa i modernizacja SP nr 1 i GM Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	5 500 000	4 300 000	1 700 000
kredyt	BRE Bank SA Warszawa	4.04.2011 r.	Rozbudowa i modernizacja SP nr 1 i GM Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	5 500 000	5 500 000	4 300 000
kredyt	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim	6.04.2011 r.	Przebudowa ul. Śniadeckich w Mińsku Mazowieckim	1 600 000	1 600 000	
kredyt	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.09.2011 r.	Przebudowa ul. Struga w Mińsku Mazowieckim	700 000	700 000	
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	27.03.2012 r.	zadania inwestycyjne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej	15 400 000		15 400 000
Ogółem				47 511 300	13 313 320	21 400 000

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w roku 2012

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa a)		Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit zobowiązań w latach 2012-2015	Wykonanie limitu wydatków w roku 2012	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				54 156 439	54 238 679	4 800 556,84	Jednostki organizacyjne Miasta zrealizowały w roku budżetowym 2012 - 35,91 % limitu wydatków określonych na przedsięwzięcia na ten rok. Stanowi to 8,85 % łącznego limitu zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2012-2015.
	- wydatki bieżące				24 059 594	24 141 834	1 464 900,34	
	- wydatki majątkowe				1 935 000	2 030 740	33 527,9600	
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)				3 061 102	3 061 102	372 158,42	
1)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 166 102	1 166 102	344 179,11	
	- wydatki bieżące				1 166 102	1 166 102	344 179,11	W roku 2012 wydatkowano na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 45,70 % planowanych limitów określonych na rok budżetowy 2012. Kwota wydatkowana w roku 2012 stanowi 29,52 % łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, które zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
a)	realizacja wydatków bieżących w ramach projektu Nr POKL.09.01.02-14-237/11 pt. " Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim".	Urząd Miasta	2011	2013	516 840	516 840	208 811,40	Projekt realizowany w latach 2011-2013. Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 313.538,16 zł, co stanowi 60,66 % łącznych nakładów finansowych.
b)	Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu POKL 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej pn. " Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim".	Urząd Miasta	2012	2014	392 700	392 700	106 969,89	Projekt realizowany w latach 2012-2014. Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 106.969,89 zł, co stanowi 27,24 % łącznych nakładów finansowych.
c)	Realizacja projektu " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	Urząd Miasta	2012	2013	20 310	20 310	6 443,61	Przesunięto realizację zadania do końca roku 2014. Na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie 6.443 zł, co stanowi 31,72 % łącznych nakładów finansowych.

d)	Dofinansowanie dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".	Urząd Miasta	2012	2013	21 480	21 480	21 480	3 917,77	Przesunięto realizację zadania do końca roku 2014. Na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.917,77 zł, co stanowi 18,24 % łącznych nakładów finansowych.
e)	Realizacja projektu w ramach POKL " Dziecięca Akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych". Projekt realizowany przez SP nr 5 w Mińsku Maz.	Urząd Miasta	2012	2013	18 024	18 024	18 024	6 376,00	Projekt realizowany w latach 2012-2013. Do dnia 31.12.2012 poniesiono wydatki w kwocie 6.376 zł, co stanowi 35,38 % łącznych nakładów finansowych.
f)	Realizacja projektu w ramach POKL " Dziecięca Akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych". Projekt realizowany przez SP nr 2 w Mińsku Maz.	Urząd Miasta	2012	2013	18 024	18 024	18 024	5 822,75	Projekt realizowany w latach 2012-2013. Do dnia 31.12.2012 poniesiono wydatki w kwocie 5.822,75 zł, co stanowi 32,31 % łącznych nakładów finansowych.
g)	Realizacja projektu w ramach POKL " Dziecięca Akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych". Projekt realizowany przez SP nr 6 w Mińsku Maz.	Urząd Miasta	2012	2013	18 024	18 024	18 024	5 834,00	Projekt realizowany w latach 2012-2013. Do dnia 31.12.2012 poniesiono wydatki w kwocie 6.376 zł, co stanowi 35,38 % łącznych nakładów finansowych.
h)	Zabezpieczenie środków jako wkład własny na realizację projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (priorytet 8 -Społeczeństwo Informacyjne, działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.	Urząd Miasta	2012	2015	150 000	150 000	150 000	3,69	W roku 2012 złożono wniosek o dofinansowanie projektu. W roku 2012 wniosek nie został rozpatrzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W roku 2013 wniosek z powodu nie uzyskania wymagalnej liczby punktów nie uzyskał dofinansowania.
i)	Realizacja projektu " Uczyć się, ale jak? W ramach POKL- Działanie 9.1.2.Projekt realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Ku Zmianom.	Urząd Miasta - partner projektu	2012	2013	10 700	10 700	10 700	0	Miasto zawarło umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Q Zmianom. Stowarzyszenie podpisało umowę z jednostką wdrażającą na realizację projektu. Planowany limit wydatków został określony na rok 2013 do kwoty 10.700 zł.
2)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.)				1 895 000	1 895 000	1 895 000	27 979,31	W roku 2012 wydatkowano na realizację projektów na zadania majątkowe 2,87 % planowanych limitów określonych na rok budżetowy 2012. Kwota wydatkowana w roku 2012 stanowi 1,48 % łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
	- wydatki majątkowe				1 895 000	1 895 000	1 895 000	27 979,31	
	Realizacja wydatków na rozbudowę ul. Chocholowskiej w ramach dotacji celowej przekazanej w poszczególnych latach budżetowych samorządowi Gminy Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2012	2013	1 895 000	1 895 000	1 895 000	27 979,31	W roku 2012 Miasto zawarło porozumienie z Gminą Mińsk Mazowiecki na przekazanie w roku 2012 dotacji celowej na dofinansowanie do rozbudowy ul. Chocholowskiej. Dotacja została wykorzystana w kwocie 27.979,31 zł.

2.	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 (razem) - wydatki bieżące	51 095 337						51 177 577	4 428 398,42	W roku 2012 wydatkowano na realizację umów zawartych w celu zapewnienia ciągłości działania jednostek, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy 13,87 % planowanych limitów określonych na rok budżetowy 2012. Kwota wydatkowana w roku 2012 stanowi 4,88 % łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na wydatki bieżące określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
		PM Nr 1	2012	2013	3 100	22 975 732	1 120 721,23			
1)	umowy na licencje programów komputerowych			2013	3 100		3 100	617,50	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych w latach 2012-2013 do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 617,50 zł, co stanowi 19,92 % łącznych limitów wydatków na ten cel.	
2)	umowa na usługi telekomunikacyjne		PM Nr 2	2011	3 000	2013	2 000	641,17	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 641,17 zł, co stanowi 32,06 % planowanych limitów zobowiązań.	
3)	umowy na licencje programów komputerowych		PM Nr 2	2012	2 700	2013	2 700	1 235,00	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1,235 zł, co stanowi 45,74 % planowanych limitów zobowiązań.	
4)	umowy na usługi telekomunikacyjne		PM Nr 3	2011	15 200	2013	10 200	4 833,00	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4,833 zł, co stanowi 47,74 % planowanych limitów zobowiązań.	
5)	umowy na licencje programów komputerowych		PM Nr 3	2012	3 100	2013	3 100	1 250,00	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1,250 zł, co stanowi 40,32 % planowanych limitów zobowiązań.	
6)	umowa na usługi telekomunikacyjne		PM Nr 4	2011	8 000	2013	8 000	4 053,75	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4,053,75 zł, co stanowi 50,67 % planowanych limitów zobowiązań.	
7)	umowy na licencje programów komputerowych		PM Nr 4	2012	3 100	2013	3 100	597,50	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 597,50 zł, co stanowi 19,28 % planowanych limitów zobowiązań.	
8)	umowa na usługi telekomunikacyjne		PM Nr 5	2011	3 000	2013	2 000	654,00	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 654 zł, co stanowi 32,70 % planowanych limitów zobowiązań.	
9)	umowy na licencje programów komputerowych		PM Nr 5	2012	3 400	2013	3 400	541,00	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 541 zł, co stanowi 15,91 % planowanych limitów zobowiązań.	
10)	umowy na licencje programów komputerowych		PM Nr 6	2012	3 000	2013	3 000	0	Jednostka nie zawierala w roku 2012 umów, których skutkiem są płatności wykraczające poza rok budżetowy.	

11)	umowa na usługi telekomunikacyjne	SP Nr 1	2011	2013	9 200	6 200	2 373,44	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 2.373,44 zł, co stanowi 79,11 % planowanych limitów zobowiązań.
12)	umowy na usługi telekomunikacyjne	SP Nr 2	2011	2015	10 100	9 600	0	Jednostka nie zawierała w roku 2012 umów, których skutkiem są płatności wykraczające poza rok budżetowy.
13)	umowy na licencje programów komputerowych	SP Nr 2	2012	2015	55 952	55 952	10 395,00	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 10.395 zł, co stanowi 74,31 % planowanych limitów zobowiązań.
14)	umowa na usługi telekomunikacyjne	SP Nr 5	2011	2013	6 000	4 000	1 259,33	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1.259,33 zł, co stanowi 31,48 % planowanych limitów zobowiązań.
15)	umowy na licencje programów komputerowych	SP Nr 5	2012	2013	9 000	9 000	1 000	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1.000 zł, co stanowi 11,11 % planowanych limitów zobowiązań.
16)	umowa na usługi telekomunikacyjne	SP Nr 6	2011	2013	6 000	5 000	1 800,90	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1.800,90 zł, co stanowi 36,02 % planowanych limitów zobowiązań.
17)	umowa na usługi telekomunikacyjne	GM Nr 2	2011	2013	2 100	2 100	952,08	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 952,08 zł, co stanowi 45,38 % planowanych limitów zobowiązań.
18)	umowy na licencje programów komputerowych	GM Nr 2	2012	2013	9 000	9 000	3 945,00	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 3.945 zł, co stanowi 43,83 % planowanych limitów zobowiązań.
19)	umowy na usługi telekomunikacyjne	GM Nr 3	2012	2014	16 500	16 500	2 876,59	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 2.876,59 zł, co stanowi 17,43 % planowanych limitów zobowiązań.
20)	umowa na przegląd przewodów kominowych	GM Nr 3	2012	2013	5 000	5 000	2 500	Jednostka zawarła umowę na przegląd przewodów kominowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 2.500 zł, co stanowi 50 % planowanych limitów zobowiązań.
21)	umowy na licencje programów komputerowych	GM Nr 3	2012	2013	17 000	17 000	4 195,92	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.195,92 zł, co stanowi 24,68 % planowanych limitów zobowiązań.
22)	umowa na usługi telekomunikacyjne	MSA	2012	2013	4 000	4 000	1 470	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1.470 zł, co stanowi 36,75 % planowanych limitów zobowiązań.
23)	umowy na licencje programów komputerowych	MSA	2012	2013	6 200	6 200	1 030	Jednostka zawarła umowę na licencje programów komputerowych do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1.030 zł, co stanowi 16,61 % planowanych limitów zobowiązań.
24)	umowa na usługi telekomunikacyjne	MOPS	2011	2013	23 500	23 500	0	Jednostka nie zawierała w roku 2012 umów, których skutkiem są płatności wykraczające poza rok budżetowy.

25)	umowa na prowadzenie zastępczej obsługi kasowej z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pozostałych świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2012	2013	38 300	38 300	38 300	16 242,00	Jednostka zawarła umowę na prowadzenie zastępczej obsługi kasowej do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 16.242 zł, co stanowi 42,41 % planowanych limitów zobowiązań.
26)	umowy na dostawę mediów (prąd, woda, gaz)	MOSIR	2012	2014	4 800 000	4 800 000	0	0	Jednostka nie zawierala w roku 2012 umów, kbrzych skutkiem są płatności wykraczające poza rok budżetowy.
27)	umowy na usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarna, komórkowe, internet)	MOSIR	2012	2014	61 400	61 400	354,96	354,96	Jednostka zawarła umowę na usługi telekomunikacyjne do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 354,96 zł, co stanowi 0,58 % planowanych limitów zobowiązań.
28)	umowa na ochronę obiektów	MOSIR	2012	2013	275 000	275 000	0	0	Jednostka nie zawierala w roku 2012 umów, kbrzych skutkiem są płatności wykraczające poza rok budżetowy.
29)	umowa na sprzątanie obiektu Aquapark	MOSIR	2012	2014	1 450 000	1 450 000	0	0	Jednostka nie zawierala w roku 2012 umów, kbrzych skutkiem są płatności wykraczające poza rok budżetowy.
30)	umowa na uslugę n-telewizja	MOSIR	2012	2014	2 400	2 400	0	0	Jednostka nie zawierala w roku 2012 umów, kbrzych skutkiem są płatności wykraczające poza rok budżetowy.
31)	umowa na ochronę majątku	Urząd Miasta	2011	2013	85 000	85 000	27 882,88	27 882,88	Jednostka zawarła w roku 2011 umowę na ochronę majątku w roku 2012. Umowa została zrealizowana w roku 2012 na kwotę 27.882,88 zł. W grudniu 2012 roku zawarto umowę na rok budżetowy 2013 do kwoty 25.000 zł.
32)	umowa na oczyszczanie Miasta	Urząd Miasta	2012	2015	6 600 000	6 600 000	497.204,93	497.204,93	Zawarto umowę na oczyszczanie Miasta do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 497.204,93 zł, co stanowi 7,53 % planowanych na lata 2012-2015 limitów zobowiązań.
33)	umowa na ubezpieczenie majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w Zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta)	Urząd Miasta	2011	2013	80 000	80 000	62 079,41	62 079,41	Zawarto umowę na ubezpieczenie w roku 2012 majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w Zarządzie jednostek organizacyjnych) do wysokości limitu określonego w umowie. W roku 2012 wydatkowano 88,68 % planowanego limitu wydatków określonych na rok budżetowy 2012.
34)	umowa na ubezpieczenie majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w Zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta)	Urząd Miasta	2013	2014	170 000	170 000	0	0	Umowę na ubezpieczenie majątku Miasta wraz z ubezpieczeniem miana będącego w Zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta zawarto w grudniu 2012 r. do wysokości limitów określonych w uchwale.Płatności zgodnie z umową będą realizowane w roku 2013.
35)	umowa na konserwację oświetlenia ulic i placów	Urząd Miasta	2011	2013	180 000	180 000	160 734,40	160 734,40	Zawarto umowę na konserwację w roku 2012 oświetlenia ulic i placów do wysokości limitu określonego w umowie. Z zaplanowanego limitu na rok 2012 (165.000 zł) wydatkowano kwotę 160.734,40 zł, co stanowi 97,41 % planu.
36)	umowa na usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)	Urząd Miasta	2011	2013	40 000	40 000	17 884,10	17 884,10	Zawarto umowy na usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej do wysokości limitów określonych w uchwale. Z zaplanowanego na rok 2012 limitu 20.000 zł, wydatkowano kwotę 17.884,10 zł.
37)	umowa na wydanie certyfikatu systemu zarządzania jakością oraz nadzorowania systemu zarządzania jakością	Urząd Miasta	2011	2014	19 000	19 000	8 031,90	8 031,90	Zawarto umowy na wydanie certyfikatu systemu zarządzania jakością do wysokości limitów określonych w uchwale. Z zaplanowanego limitu na rok 2012 (9.000 zł) wydatkowano kwotę 8.031,90 zł, co stanowi 89,24% planu .
38)	umowa na usługi serwisowe i abonamentowe programów informatycznych	Urząd Miasta	2011	2015	660 000	660 000	112 833,94	112 833,94	Zawarto umowy na usługi serwisowe i abonamentowe programów informatycznych do wysokości limitów określonych w uchwale. Z zaplanowanego limitu na rok 2012 (195.000 zł) wydatkowano kwotę 112.833,94 zł, co stanowi 57,86% planu.

39)	umowa na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	Urząd Miasta	2011	2015	800 000	800 000	800 000	104.494,68	Zawarto porozumienia na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego do wysokości limitów określonych w uchwale. Z zaplanowanego na rok 2012 limitu - 200.000 zł wydatkowano 52,25 % planu.
40)	umowa na zarządzanie targowiskiem miejskim	Urząd Miasta	2012	2013	184 500	184 500	123 000,00	Zawarto umowę na zarządzanie targowiskiem miejskim do wysokości limitów określonych w uchwale. Wydatkowano 100% planowanego limitu na rok 2012.	
41)	umowa na utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2012	2015	1 510 000	1 510 000	120 150	Zawarto umowę na utrzymanie zieleni w mieście do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 120.150 zł z zaplanowanej na lata 2012-2015 kwoty 1.510.000 zł.	
42)	umowa na dostawę energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Miasta, w tym na oświetlenie ulic, placów	Urząd Miasta	2011	2013	3 050 000	3 050 000	376 777,91	Zawarto w grudniu 2011 roku umowę na dostarczenie w roku 2012 energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Miasta do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 376.777,91 zł.	
43)	umowa na zarządzanie i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2012	2015	800 000	800 000	0	W m-cu grudniu 2012 roku zawarto umowę na administrowanie składowiskiem odpadów do dnia 31.12.2013 r. Płatność z tytułu umowy będzie zrealizowana w kwocie 60.900 zł w roku 2013.	
44)	sporządzenie opracowań planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu miejscowego)	Urząd Miasta	2012	2013	90 000	90 000	40 980,00	Zawarto umowy na sporządzenie opracowań planistycznych do wysokości limitów określonych w uchwale. Z zaplanowanego limitu na rok 2012 - 45.000 zł wydatkowano kwotę 40.980 zł, co stanowi 91,07 % planu.	
45)	umowy na opiekę nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2012	2015	600 000	600 000	0,00	Jednostka nie zawierata w roku 2012 umowy, której skutkiem są płatności wykraczające poza rok budżetowy.	
46)	umowa na realizację zadań przez dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Mińsk Maz.	Urząd Miasta	2012	2013	40 000	135 740	5 548,65	Zawarto umowę na realizację zadań przez dziennego opiekuna do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 5.548,65 zł . Limit wydatków na rok 2012 określony został do kwoty 10.000 zł.	
47)	umowa na opracowanie studium wykonalności oraz świadczenie usług doradczych w procesie ubiegania się o środki na dofinansowanie projektu przewidzianego do złozenia w konkursie nr RPOWM/2.2/1/2012- " Rozwój e- usług".	Urząd Miasta	2012	2013	22 140	22 140	0	Umowa na opracowanie studium wykonalności została zawarta w roku 2012 do wysokości limitu określonego w uchwale. Płatność uzależniona jest od wyniku konkursu i przewidziana jest w roku 2013	
48)	umowa na wykonanie usługi doradczej związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach POKL pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki. Umowa obejmować będzie przygotowanie dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ), jak również zarządzanie projektem.	Urząd Miasta	2012	2015	68 000	68 000	0	Umowa na wykonanie usługi doradczej została zawarta w roku 2012 do wysokości limitu określonego w uchwale. Płatność uzależniona jest od wynki konkursu i przewidziana jest w roku 2013.	
49)	umowa na obsługę bankową budżetu miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2012	2015	45 600	45 600	1.700	Zawarto umowę na obsługę bankową budżetu miasta do wysokości limitu określonego w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1.700 zł, co stanowi 70,83 % limitu określonego w roku 2012.	

50)	umowa na serwis oprogramowania programów informatycznych dochodowych i finansowo-księgowych	Urząd Miasta	2012	2013	195 000	195 000	0	Zawarto umowę na serwis oprogramowania programów informatycznych do wysokości limitu określonego w uchwale na rok 2013.
51)	umowa na prowadzenie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług – wydatki majątkowe	Urząd Miasta	2012	2015	800 000	800 000	0	W roku 2012 zawarto umowę z kancelarią prawną na prowadzenie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług
1)	Rozbudowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Z. Małaszczyckiej	Urząd Miasta	2012	2013	4 190 000	28 201 845	3 307 677,19	W roku 2012 wydatkowano na zadania majątkowe 92,92 % planowanych limitów określonych na rok budżetowy 2012. Kwota wydatkowana w roku 2012 stanowi 11,73 % łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadania majątkowe określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
2)	Rozbudowa ul. Chochołowskiej	Urząd Miasta	2012	2013	2 076 845	2 076 845	1 334 588,83	Zawarto umowę na wykonanie zadania do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1.334.588,83 zł, co stanowi 64,26 % łącznych nakładów finansowych.
3)	Budowa 3 segmentów: III, IV, V budynku komunalnego przy ul. Chetnońskiego	Urząd Miasta	2012	2014	3 420 000	3 420 000	1 389 166,15	Zawarto umowę na wykonanie zadania do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 1.389.166,15 zł, co stanowi 40,62 % łącznych nakładów finansowych.
4)	Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	Urząd Miasta	2012	2014	8 100 000	8 100 000	112 646,50	Zawarto umowę na wykonanie zadania do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 112.646,50 zł, co stanowi 1,39 % łącznych nakładów finansowych.
5)	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2012	2013	5 450 000	5 450 000	0,00	Umowa na przebudowę targowiska miejskiego została zawarta w styczniu 2013 r.
6)	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku PM nr 5	Urząd Miasta	2 012	2 013	50 000	50 000	4 920,00	Zawarto umowę na wykonanie zadania do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.920 zł, co stanowi 9,84 % łącznych nakładów finansowych.
7)	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	Urząd Miasta	2012	2013	65 000	65 000	7 380,00	Zawarto umowę na wykonanie zadania do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 7.380 zł, co stanowi 11,35 % łącznych nakładów finansowych.
8)	Przebudowa placu przy MDK wraz z budową oświetlenia i fontanny	Urząd Miasta	2012	2013	2 000 000	2 000 000	428 726,63	Zawarto umowę na wykonanie zadania do wysokości limitów określonych w uchwale. W roku 2012 wydatkowano kwotę 428.726,63 zł, co stanowi 21,44 % łącznych nakładów finansowych.
9)	Rozbudowa ul. Dźwigowej, ul. Rudzkiego - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	2 850 000	2 850 000	22 507,49	W m-cu styczniu 2013 roku zawarto z wykonawcą robot umowę na wykonanie zadania do wysokości limitu określonego w uchwale.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok

Budżet Miasta na rok 2012 uchwalony uchwałą Nr XIV/121/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2012 roku zakładał:

1. dochody w wysokości 102.368.936 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 6.407.652 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48.468 zł.
2. Wydatki w wysokości 119.555.776 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 6.407.652 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami administracji rządowej w kwocie 48.468 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowana uchwały budżetowej określała deficyt budżetu miasta w wysokości 17.186.840zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacji.

W okresie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.675.549 zł. Po zmianach plan dochodów Miasta wynosi 104.044.485 zł. Zaś plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1.374.468 zł i stanowił kwotę 118.181.308 zł.

Porównanie prognozy dochodów w stosunku do limitu wydatków określonych na koniec 2012 roku wskazuje planowany deficyt w kwocie 14.136.823 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych oraz wolne środki z lat ubiegłych.

W roku 2012 zaplanowano również rozchody w kwocie 7.313.320 zł na spłatę otrzymanych w latach poprzednich krajowych pożyczek i kredytów.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu miasta:

Symbol i nazwa działu	Plan pierwotny /w zł/	Plan po zmianie /w zł/	Kwota zmiany planu /w zł/
600 – Transport i łączność		196 481	+ 196 481
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000	3 683 000	+ 383.000
750 – Administracja publiczna	278 575	287 345	+ 8 770

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000	111 000	- 150 000
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 195 409	59 189 678	- 2 005 731
758 – Różne rozliczenia	24 345 196	24 563 450	+ 218 254
801- Oświata i wychowanie	2 701 000	3 091 284	+ 390 284
851 – Ochrona zdrowia		5 760	+ 5 760
852 – Pomoc społeczna	7 037 800	7 677 883	+ 640 083
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 642	+ 125 642
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		129 494	+ 129 494
900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	226 563	- 153 437
921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 468	1 016 232	+ 967 764
926 – Kultura fizyczna i sport	2 810 000	3 729 185	+ 919 185
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w roku 2012 r.			1 675 549

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w 2012 roku następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu	Plan pierwotny /w zł/	Plan po zmianie /w zł/	Kwota zmiany planu /w zł/
010 – Rolnictwo i łowiectwo	300	900	+ 600
600 – Transport i łączność	9 174 000	10 981 969	+ 1 807 969
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 382 500	5 716 720	- 665 780
710 – Działalność usługowa	330 000	349 000	+ 19 000
750 – Administracja publiczna	9 571 853	9 354 314	- 217 539
754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 765	1 626 265	+ 95 500
758 – Różne rozliczenia	1 150 000	648 525	- 501 475
801 – Oświata i wychowanie	57 916 451	54 309 499	- 3 606 952
851 – Ochrona zdrowia	990 000	1 292 560	+ 302 560

852 – Pomoc społeczna	11 858 010	12 562 735	+ 704 725
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 242	+ 133 242
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 459	1 476 935	+ 181 476
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 300	4 798 627	+ 192 327
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 098 000	6 287 375	- 810 625
926 – Kultura fizyczna i sport	6 160 902	7 151 406	+ 990 504
Ogółem kwota zmniejszenia planu wydatków w 2012r.			- 1 374 468

Zmiany dokonane w roku 2012 w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzono na podstawie:

- 1) uchwał Rady Miasta (Nr XV/130/12, Nr XVII/142/12, Nr XVIII/149/12, Nr XIX/160/12, Nr XX/174/12, Nr XXI/176/12, Nr XXII/179/12, Nr XXIII/182/12, Nr XXIV/191/12, Nr XXV/250/12);
- 2) zarządzeń Burmistrza (Nr 306/80/12, Nr 312/82/12, Nr 318/83/12, Nr 327/86/12, Nr 354/92/12, Nr 385/97/12, Nr 422/103/12, Nr 438/108/12, Nr 439/109/12, Nr 456/113/12, Nr 482/116/12, Nr 485/117/12, Nr 506/120/12, Nr 507/120/12, Nr 512/121/12, Nr 536/122/12, Nr 537/123/12, Nr 544/125/12, Nr 561/129/12, Nr 568/131/12, Nr 571/134/12, Nr 586/137/12, Nr 587/138/12, Nr 595/140/12).

D o c h o d y

Plan dochodów (po uwzględnieniu zmian) stanowi ogółem kwotę 104.044.485 zł. Wykonanie za rok budżetowy zamknęło się kwotą 103.403.307,36 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 99.172.018,51 zł, tj. 99,23 % planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 4.231.288,85 zł, tj. 103,20 % planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu Miasta w 2012 roku jest niższy od optymalnego o 0,62 %.

Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyień, z wyjątkiem:

- wpływów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (169,44 % planowanej wielkości);
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (118,17 % planowanej wielkości);
- podatku od czynności cywilnoprawnych (81,73 % planowanej wielkości);
- podatku od spadków i darowizn (87,51 % planowanej wielkości);
- podatku dochodowego od osób prawnych (134,76 % planowanej wielkości);
- podatku dochodowego od osób fizycznych (97,22 % planowanej wielkości);
- wpływów z tytułu różnych rozliczeń finansowych (124,56 % planowanej wielkości);
- wpływów z różnych opłat uzyskane w rozdziale 80104 – Przedszkola (101,06 % planowanej wielkości);

- wpływów z dotacji celowych zaklasyfikowane w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (47,04 % planowanej wielkości);
- wpływów z dotacji celowej zaklasyfikowane w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (91,54 % planowanej wielkości);
- wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska (71,32 % planowanej wielkości);
- wpływów z różnych dochodów zaklasyfikowane w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (91,28 % planowanej wielkości);

Stan należności na koniec 2012 roku wynosi 4.690.617,98 zł, i jest wyższy o kwotę 739.399,21 w stosunku do roku poprzedniego. Największe należności (2.188.604,87 zł) zaklasyfikowane są w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa .

Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 196.481 zł, wykonanie 193.481,03 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie 32.228 zł wykonano w wysokości 37.319,23 zł, tj. 115,80 % planu rocznego.

Zaplanowane w budżecie dochody osiągnięto z tytułu:

- darowizn pieniężnych na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 28.875,07,
- kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie z tytułu nieterminowego wykonania przebudowy ul. Mirosza 6.716,16;
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.728 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 164.253 zł wykonano w wysokości 156.161,80 zł, tj. 95,07 % planu rocznego.

Osiągnięto dochody głównie z tytułu podwyższonej opłaty za korzystanie z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 3.683.000 zł, wykonanie 3.867.844,10 zł, co stanowi 105,02 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wpływ w:

- § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Łączną sumę wpływów planowanych na 2012 rok określono na 580.000 zł. Założony plan zrealizowano w 90,77 %, uzyskując z tych tytułów łącznie 526.479,59 zł.

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat.
Ujęte w tym paragrafie dochody to przeważnie planowane wpływy z tytułu opłat planistycznych, których podstawy naliczania i wysokość nie sposób określić dokładnie przy planowaniu budżetu.
W 2012 r. z tego tytułu uzyskano kwotę 1.219,40 zł (24,39 % planu rocznego). Biorąc pod uwagę upływ ponad 5 lat od daty uchwalenia planu miejscowego oraz niskie wskaźniki tych opłat uchwalone na terenach objętych zmianami tego planu, należy sądzić, że wpływy z tego tytułu w najbliższych latach będą coraz niższe.
- § 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. Plan dochodów z tego tytułu na 2012 r. określono na kwotę 1.100.000 zł, a osiągnięte w tym okresie dochody (głównie z tytułu dzierżawy) to kwota 1.063.440,56 zł, co stanowi 96,68 % planu rocznego.
- § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Planując dochody z tego tytułu na 2012 r. przyjęto szacunkowo ich łączną wysokość na kwotę 400.000 zł. Szczególnie duży wpływ wniosków o przekształcenie w II półroczu 2012 r. spowodował, że ostatecznie uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły 677.742,32 zł (169,44 % planu rocznego).
- § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Planując dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich na 2012 r., przyjęto ich łączną wysokość na kwotę 1.500.000 zł. W ciągu roku sprawozdawczego z tego tytułu udało się uzyskać wpływy w łącznej kwocie 1.482.736,52 zł (98,85 % planu rocznego). W kwocie tej mieszczą się wpływy z tytułu sprzedaży m.in. 3 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, gruntów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Konstytucji 3 Maja i Józefa Piłsudskiego, sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych na rzecz ich współużytkowników wieczystych oraz sprzedaż (w drodze zamiany) prawa wieczystego gruntów przy ul. Dźwigowej i ul. generała Kazimierza Sosnkowskiego, gruntów przy Warszawskie Przedmieście i nieruchomości zabudowanej przy ul. Topolowej.
- § 0920 - Pozostałe odsetki.
Zaplanowana w tym paragrafie kwota 98.000 zł stanowi sumę przewidzianych wpływów z tytułu oprocentowania wnoszonych w ratach cen i opłat oraz odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat za korzystanie z nieruchomości miejskich.
W roku 2012 dochody z tego tytułu wyniosły 116.225,71 zł (118,60 % planu rocznego).
Należne zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 128.397,61 zł. Celem ich wyegzekwowania podjęto działania zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego - wystawiono wezwania do zapłaty

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan 5.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W tym rozdziale zaplanowano 5.000 zł dochodów. Kwota ta stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie bieżące związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Miasto.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 287.345 zł, wykonanie 287.480,64 zł, co stanowi 100,05 % planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 283.621 zł, wykonanie 283.639,65 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 283.510 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (100 % planu rocznego).
- wpływy w kwocie 129,65 zł z tytułu udostępniania danych ze zbiorów mel-dunkowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3.724 zł, wykonanie 3.840,99 zł (103,14% planu)

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z różnych opłat i dochodów.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 6.488 zł, wykonanie 6.488 zł, co stanowi 100 % planu.

W/w kwota stanowi otrzymaną dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 111.000 zł, wykonanie 105.780,57 zł, co stanowi 95,30 % planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 1.000 zł, wykonanie 100,00% planu rocznego.

Wpływy powyższe stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan 110.000 zł, wykonanie 104.780,57 zł, co stanowi 95,26 % planu. Środki te stanowią dochody z tytułu mandatów za wykroczenia (nakładane przez Straż Miejską). Należności pozostałe do zapłaty stanowiły na dzień 31.12.2012r. kwotę 59.944,83 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczynane są postępowania egzekucyjne.

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

Plan 59.189.678 zł. Wykonanie 59.049.235,24 zł., co stanowi 99,76%.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 140.000 zł. Wykonanie 165.439,88 zł., co stanowi 118,17% planu. Wyżej wymienione wpływy uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej

opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych jego wpłat. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 300.503,60 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 9.994.930 zł. Wykonanie 10.352.997,57 zł, co stanowi 103,58% planu.

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, że plan stanowił kwotę 9.085.000 zł, a jego wykonanie kwotę 9.413.141,64 zł, co stanowi 103,61 % planu rocznego. Zaległości opiewają na kwotę 118.609,10 zł. Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe wielu podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Nadmienia się, że wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze).

W podatku od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) - plan stanowił kwotę 758.000 zł, a jego wykonanie 793.889 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik realizacji dochodów wynosi 104,73 %. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 19.945 zł. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążąca się z tym niemożność zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 30.000 zł. W trakcie roku budżetowego osiągnięto wpływy w kwocie 24.520 zł, co stanowi 81,73 % planu. Dochody z tego podatku mają charakter szacunkowy. Ich wielkość zależy od liczby i charakteru zdarzeń objętych tym podatkiem. Niewątpliwie zmniejszenie się wpływów podatkowych jest skutkiem kryzysu ekonomicznego.

W ramach zaplanowanych wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano kwotę 99.358 zł, tj. 99,36% planu rocznego.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę (§ 0910) stanowi 95,68 % planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w zakresie ww. podatków stanowią kwotę 9.592 zł. Nadmienia się, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 8.980.453 zł. Wykonanie 9.185.497,82 zł, co stanowi 102,28 % planu.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) planowano dochód w kwocie 5.550.000 zł., zaś wykonanie wynosi 5.849.956,44 zł., co stanowi 105,40 % planu. Przyczyną osiągnięcia w/w wskaźnika jest wyższa efektywność realizacji tytułów wykonawczych. Niemniej jednak zaległości stanowią 581.427,51 zł. Czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest trudna sytuacja finansowa niektórych podatników i ciągle za niski wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania zaległości, organ podatkowy podjął działania zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - wystawił pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze oraz zabezpie-

czył wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) plan stanowił kwotę 900.000 zł., a roczne wykonanie stanowi kwotę 854.047,53 zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 94,89 % planu. Zaległości stanowią kwotę 240.020,02 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości, tak jak w przypadku innych podatków, związane są z trudną sytuacją finansową podatników i niskim wskaźnikiem realizacji tytułów wykonawczych.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - zakładano, że w roku budżetowym dochód z tego podatku będzie stanowił kwotę 150.000 zł., wykonano dochody w wysokości 131.269,74 zł, co stanowi 87,51 % planu. Zaległości z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych) opiewają na kwotę 15.482,34 zł.

Planowany dochód z tytułu opłaty targowej (§ 0430) to kwota 966.953 zł, zaś dochód wykonany w roku budżetowym stanowi kwotę 974.002 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik wykonania w przedmiotowej opłacie stanowi 100,73 %. Podkreślić należy, iż dochody z opłaty targowej mają charakter szacunkowy i uzależnione są m. in. od liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i od zajmowanej przez nich powierzchni.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 1.300.000 zł. Wykonano dochody w wysokości 1.257.938,83 zł., co stanowi 96,76 planu. Dochód z tytułu cytowanego podatku uzależniony jest od liczby i wielkości transakcji, będących przedmiotem opodatkowania i mających wpływ na wysokość podatku.

Planowany dochód z różnych opłat, w tym z tytułu wystawionych upomnień (§ 0690) został zrealizowany w 109,52 % - tj. w kwocie 21.903,20 zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę (§ 0910) stanowi 104,63 % planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 73.242,10 zł. w stosunku do planu stanowiącego kwotę 70.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek – stanowią kwotę 584.890 zł. Powodem tego stanu rzeczy jest realizacja tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z lat 2011-2012, natomiast bardzo powolna realizacja części tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z okresów wcześniejszych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 2.260.000 zł. Wykonanie 2.200.991,04 zł, co stanowi 97,39 % planu.

Z zaplanowanej na rok budżetowy opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 1.050.000 zł. uzyskano w roku budżetowym środki w wysokości 941.788,21 zł, co stanowi 89,69 % planu. Wpływy z tytułu ww. opłaty uzależnione są od rodzaju i ilości zaistniałych zdarzeń, które podlegają tej opłacie. Dochody z opłaty skarbowej mają charakter szacunkowy.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) wynoszą 1.018.771,01 zł i stanowią 103,96 % planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wynoszą 239.440,40 zł i stanowią 104,10 % planu rocznego. W ramach tej podziałki klasyfikacji ujęte zostały wpływy z tytułu: wydawanych licencji na prowadzenie transportu drogowego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią na dzień 31.12.2012 roku kwotę 5.531,24 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
Plan 37.814.295 zł, wykonanie 37.143.747,43 zł, co stanowi 98,23 % planu.
Wielkości przyjęte w budżecie dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto o prognozy Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3 – 4820-17/2011. W omawianym okresie uzyskano wpływy w wysokości 35.782.670 zł, co stanowi 97,22 % planu.
Planując dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto kwotę 1.010.000 zł. Zrealizowano wpływy w kwocie 1.361.077,43 zł, co stanowi 134,76 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 24.563.450 zł, wykonanie 24.603.530,21 zł, co stanowi 100,16 % planu rocznego

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 24.264.862 zł, wykonanie 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 139.755, wykonanie 100 % planu rocznego

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan 158.833 zł, wykonanie 197.850,27 zł, co stanowi 124,56 % planu. Uzyskana kwota stanowi głównie odsetki z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia
W tej klasyfikacji budżetowej przypisano wpływy w kwocie 1.062,94 zł, które nie zostały przypisane do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 3.091.284 zł, wykonanie 2.791.349,79 zł, co stanowi 90,30 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 258.685 zł, wykonanie 150.916,13 zł (58,34 % planu rocznego).
W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie 9.786,71 zł pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach miejskich szkół podstawowych oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (4.555,20 zł), usług (8.603,98 zł), odsetek (16,22 zł), kar pieniężnych (671,03) i z różnych dochodów w kwocie 13.603,07 zł.
Otrzymano również zaplanowaną kwotę 16.000 zł tytułem darowizny pieniężnej na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej: remont ogrodzenia placu przy SP nr 1 oraz wykonanie trybun zewnętrznych na boisku szkolnym przy SP nr 5.
Z zaplanowanej dotacji celowej w kwocie 230.450 zł z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw przy SP nr 5 i utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 1 otrzymano na realizację w/w zadań środki finansowe w wysokości 97.679,92 zł. Dotacja została wykorzystana na dofinan-

sowanie do modernizacji szkolnego placu zabaw przy SP nr 5. Z uwagi na niewykonanie realizacji umowy (nieutworzenie placu zabaw przy SP nr 1) dotacja na w/w zadanie nie została wykorzystana.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.401.859 zł, wykonanie 2.427.222,43 zł, co stanowi 101,06 % planu.

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli za świadczone usługi powyżej podstawy programowej (1.230.790,83 zł).
- środki z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami (1.186.468,73 zł) w związku z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Miasto ponosi wstępnie wydatki (w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli) związane z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci nie będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Gminy, których mieszkańcami są dzieci pokrywają koszty dotacji udzielonych przez Miasto.
- pozostałe dochody osiągnięto z tytułu wpływów z różnych dochodów (8.273,83 zł), kar pieniężnych od osób fizycznych (1.218,29 zł) i pozostałych odsetek (470,75 zł).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonano dochody w wysokości 592 zł z wpływów z różnych opłat (rozliczeń pomiędzy gminami).

Miasto ponosi wstępnie wydatki na ucznia nie będącego mieszkańcem Mińska Mazowieckiego, objętego tą formą wychowania przedszkolnego, a następnie Gminy, których mieszkańcami są dzieci pokrywają udzielonych przez Miasto niepublicznym formom wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonano dochody w wysokości 2.286,37 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez miejskie gimnazja oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zrealizowano dochody w kwocie 197,83 zł z tytułu otrzymanych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez miejską szkołę artystyczną.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonano dochody w wysokości 7.515,63 zł z tytułu wpływu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach miejskich jednostek budżetowych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 430.740 zł, wykonanie 202.619,40 zł, co stanowi 47,04 % planu.

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią dotację celową otrzymaną od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten zgodnie z zawartą umową będzie kontynuowany w roku następnym.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 5.760 zł, wykonanie 100 % planu

W ramach powyższej kwoty uzyskano dotację celową na zadanie zlecone tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7.677.883 zł, wykonanie 7.562.806,96 zł, co stanowi 98,50 % planu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 11.250 zł, wykonanie 100 % planu.

W ramach powyższej kwoty uzyskano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 76.665.039 zł, wykonanie 6.564.730,61 zł, co stanowi 98,50 % planu.

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 6.484.601,59 zł (98,33 % planu) na realizację zadań zleconych – wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców oraz na pokrycie (częściowe) kosztów ponoszonych przez gminę w związku z przyznawaniem, wypłacaniem w/w świadczeń oraz ściąganiem powstałych w związku z nimi zobowiązaniami na rzecz budżetów.
- dochody w wysokości 73.122,41 zł. (162,49 % planu) z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- dochody w wysokości 7.006,61 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Od 1 października 2008 roku zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi. Podlegają one ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z czego:

- 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,
- 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika,
- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżet państwa

Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

W trakcie 2012 roku w celu wyegzekwowania należności prowadzone były następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 115 dłużników;

- w 64 przypadkach wystąpiono do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym;
- w 30 przypadkach otrzymano zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- w 43 przypadkach powiadomiono Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika;
- przeprowadzono 114 wywiadów alimentacyjnych i przyjęto 114 oświadczeń majątkowych;
- przekazano komornikowi 101 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników;
- w 67 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji;
- 260 dłużników wezwano na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczeń majątkowych;
- w 246 przypadkach przekazano informacje o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa;
- wydano 76 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wobec 240 dłużników wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 239 decyzji zobowiązujących dłużników do zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.

Na koniec roku budżetowego stan należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 2.172.112,17 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 41.629 zł, wykonanie 41.106,98 zł, co stanowi 98,75 % planu.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje celowe w wysokości 41.629 zł na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne. Pozostały wpływ w wysokości 424,98 zł osiągnięto z różnych dochodów.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 98.573 zł, wykonanie 76.781,06 zł., co stanowi 77,89 % planu.

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się w szczególności kwoty:

- 30.485,71 zł (60,97 % planu) z tytułu wpłat od osób zobowiązanych - w myśl ustawy o pomocy społecznej- do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 462,35 zł z tytułu odsetek,
- 4.000 zł z tytułu różnych dochodów,
- 41.833 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Powyższa kwota stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 296.090 zł, wykonanie 282.189,22 zł, co stanowi 95,31% planu.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano kwotę 280.976,81 zł (94,90 % planu) z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.

Pozostałą kwotę -1.212,41 zł osiągnięto z różnych dochodów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 405.002 zł, wykonanie 406.217,12 zł, co stanowi 100,30 % planu rocznego.

Środki powyższe pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 44.000 zł, wykonanie 67.031,97 zł, co stanowi 152,35 % planu.

Powyższa kwota stanowi głównie odpłatności pobrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu usług opiekuńczych. Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności w kwocie 4.846,89 zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 116.300 zł, wykonanie 113.500 zł, co stanowi 97,59 % planu.

Środki powyższe pochodzą z budżetu państwa na realizację programów:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 35.000 zł, wykonanie 34.000 zł (97,14 % planu);
- wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. – plan 18.400 zł, wykonanie 18.400 zł;
- wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku – plan 700 zł, wykonanie 700 zł;
- wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. – plan 19.200 zł, wykonanie 19.200 zł.
- wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.- plan 43.000 zł, wykonanie 41.200 zł (95,81% planu rocznego).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 125.642 zł, wykonanie 126.423,60, co stanowi 100,62 % planu

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan 2400 zł, wykonanie 4.000 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy od rodziców dzieci, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna na podstawie uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XI/84/11 z dnia 19.09.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 123.242 zł, wykonanie 122.423,60 zł (99,34 % planu rocznego).

Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego na realizację w latach 2011-2014 projektu systemowego „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 129.494 zł, wykonanie 118.536,93 zł, co stanowi 91,54 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 129.494 zł, wykonanie 118.536,93 zł (91,54% planu).

Powyższe środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 226.563 zł, wykonanie 172.279,51 zł, co stanowi 76,04 % planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.800 zł, wykonanie 100 % planu rocznego

Powyższe środki stanowią otrzymano dochody z różnych opłat.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymana kwotę 3.000 zł z tytułu naliczonych kar pieniężnych od ludności.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.436 zł, wykonanie 99,97% planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kary pieniężnej od osoby prawnej.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan 200.000 zł, wykonanie 142.649,84 zł (71,32 % planu)

Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat i kar pobieranych przez gminę na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.016.232 zł, wykonanie 100 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 48.468 zł, wykonanie 100 %.

Powyższe środki stanowiły kwotę dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Mińskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – zadania realizowanego przez Miasto na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 967.764 zł.

Powyższy plan dotyczy kwoty dotacji celowej otrzymanej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na refinansowanie wydatków [poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych na zadanie pn. „Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej”].

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 3.729.185 zł, wykonanie 3.491.077,89 zł. co stanowi 93,62% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2.729.185 zł, wykonanie 2.491.077,89 zł, co stanowi 91,28 % planu.

W roku budżetowym uzyskano 2.473.045,14 zł (z zaplanowanej na ten rok kwoty 2.710.000) z tytułu świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową - usług w zakresie korzystania przez osoby fizyczne i prawne z obiektów i urządzeń tej jednostki.

Pozostałą kwotę w wysokości 18.032,75 zł uzyskano w formie dotacji celowej na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zajęć pozalekcyjnych w miejskich szkołach podstawowych. Projekt „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” będzie realizowany w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego w latach 2012 -2013.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 1.000.000 zł, wykonanie 100%

Powyższa kwota stanowi otrzymaną ze środków Ministerstwa Ministerstwo Sportu i Turystyki dotację na sfinansowanie części wydatków na budowę sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2012 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 118.181.308 zł. Wykonanie wydatków za rok 2012 zamknęło się kwotą 109.507.658,99 zł, co stanowi 92,66 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 90.650.582,78 zł (93,23 % planu),
- wydatki majątkowe 18.857.076,21 zł (90,02 % planu).

Szczegółowa analiza poszczególnych pozycji klasyfikacji wydatków nie wykazuje znacznych odchylenia, z wyjątkiem:

- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zaklasyfikowaną w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 % planowanej wielkości),
- wydatków na utrzymanie cmentarzy (39,55% planowanej wielkości),
- wydatków zaklasyfikowanych w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (85,34 % planowanej wielkości),
- wydatków zaklasyfikowanych w rozdziale 75095 – Pozostała działalność (77,26 % planowanej wielkości),
- wydatków zaklasyfikowanych w rozdziale 75414 – Obrona cywilna (57,08 % planowanej wielkości);
- wydatków zaklasyfikowanych w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (60,85 % planowanej wielkości),
- wydatków zaklasyfikowanych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (85,51 % planowanej wielkości),
- wydatków zaklasyfikowanych w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (68,90 % planowanej wielkości);

Niższe od planu wykonanie wydatków było spowodowane niewykorzystaniem przez inne jednostki samorządu terytorialnego dotacji przyznanych przez Miasto na pomoc finansową oraz oszczędności na wydatkach bieżących i zakupach inwestycyjnych. W wyniku wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta, w tym procedury udzielenia zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażone w złotych równowartości 14.000 euro osiągnięto zamierzony cel, tzn. iż realizacja zadań określonych w uchwale budżetowej była prowadzona w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 3.662.309,51 zł.

W trakcie roku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania budżetowe.

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 900 zł, wykonanie 461,33 zł. Powyższą kwotę odprowadzono na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułem 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 17.025 zł, wykonanie 6.443,61 zł, co stanowi 37,85% planu.

Powyższa kwota stanowi wkład własny Miasta na realizację przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. (Projekt BW). Pod koniec roku 2012 został przedstawiony Miastu aneks do umowy, według którego zakończenie realizacji projektu zostało zaplanowane do końca 2014 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 10.981.969 zł, wykonanie 8.746.600,77 zł, co stanowi 79,65 % planu rocznego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 69.000 zł.

Powyższe środki stanowić miały dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 – ulicy Siennickiej w granicach miasta. Dotacja nie została wykorzystana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z uwagi na fakt, iż Wykonawca w/w dokumentacji przekazał fakturę do płatności w m-cu styczniu 2013 roku.

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Plan 10.000 zł, wykonanie 100 % planu.

Przekazano powiatowi mińskiemu dotację celową na dofinansowanie do zadania pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi 2223 w Mińsku Mazowieckim – Wólka Czarnińska z budową chodnika”.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan 10.877.969 zł, wykonanie 8.711.600,77 zł, co stanowi 80,08 % planu rocznego. Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania w tej pozycji budżetowej stanowiły kwotę 69.171,25 zł.

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg wydatkowano kwotę 3.228.147,95 zł, tj. 77,59 % planu. W ramach w/w utrzymania dróg gminnych prowadzone były remonty cząstkowe nawierzchni ulic, chodników, oznakowania oraz pielęgnacja zadrzewień, utrzymanie kanalizacji deszczowej służącej ich odwodnieniu. W ramach remontów bieżących wykonano remont placu przy dworcu PKP, remont ul. Spółdzielczej, remont ul. Adama Mickiewicza, remont rond: Hallera, Juliana Ceglińskiego, Konstantego Laszczki, Ks. Jerzego Popiełuszki. Nie zrealizowano w pełnym zakresie remontu placu przy dworcu PKP.

Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki na zakup usług pozostałych wydatkowano w 74,62 % , tj. w kwocie 95.385,98 zł z tytułu opłat za czynności administracyjne.

Na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych zaplanowano środki w wysokości 5.612.609 zł. Sfinansowano wydatki w wysokości 5.357.917,53 zł, co stanowi 95,46 % planu rocznego.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- rozbudowę ul. Chochołowskiej wraz z budową kolektora deszczowego. W budżecie na rok bieżący przeznaczono kwotę 1.426.845 zł, w tym środki pochodzące z emisji obligacji w wysokości 1.425.000 zł. W trakcie roku budżetowego wydatkowano na powyższe zadanie kwotę 1.334.588,83 zł (93,53 % planu), pochodzącą z emisji obligacji komunalnych. Do końca 2012 roku wykonano 65 % robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2013.
- rozbudowę ul. Mirosza. Plan 300.000 zł, wykonanie 261.134,21 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego. Środki pochodziły z wyemitowanych w roku budżetowym obligacji.
Roboty drogowe zostały wykonane i rozliczone zgodnie z umową.
- rozbudowę ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zofii Małaszczyckiej. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2012 - 2013. Plan na rok 2012 zakładał kwotę wydatków w wysokości 10.000 zł. Zrealizowano 77,42 % planu, tj. kwotę 7.741,59 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa ul. Michaliny Szczepankowskiej - plan 604.000 zł, z tego środki finansowe w wysokości 500.000 zł miały pochodzić z emisji obligacji. W trakcie roku wykonano kanalizację deszczową i część robót nawierzchniowych. Roboty przerwano z uwagi na warunki atmosferyczne. Wydatki zrealizowano w omawianym okresie w kwocie 602.226,51 zł stanowiącej 99,71 %planu rocznego. W ramach tej kwoty 500.000 zł stanowiły środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012, termin zakończenia robót drogowych ustalony został do dnia 30.06.2013 r.
- rozbudowę ul. Janusza Kusocińskiego. Plan 310.000 zł, wykonanie 308.489,63 zł (99,51% planu). W ramach zadania wydatkowano kwotę

86.359 zł pochodzącą z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Długosza. Plan 16.000 zł, wykonanie 15.238 zł (95,24 % planu rocznego). Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z umową.
- rozbudowę ul. Dźwigowej, ul. Konstantego Rudzkiego – I etap. Plan 25.000 zł, wykonanie 22.507,49 zł, co stanowi 90,03 % planu. W trakcie roku odebrano dokumentację projektową, zlecono i uzyskano podziały działek dla potrzeb wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji. Uzyskano również decyzję środowiskową i podpisano porozumienie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność przy w/w ulicach w sprawie wspólnej realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zakończenie robót drogowych nastąpi w roku 2013.
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jana Łupińskiego - plan 70.000 zł, wykonanie 100%.
W trakcie roku uzyskano warunki techniczne, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zlecono opracowanie dokumentacji projektantowi.
- wykonanie i montaż barierek ochronnych przy ul. Mrozowskiej - plan w wysokości 25.000 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w kwocie 23.553,27 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Gabriela Narutowicza. Plan 18.500 zł, wykonanie 18.204 zł. Zadanie zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej.
- przebudowę ul. gen. Zygmunta Berlinga. Plan 1.277.264 zł, wykonanie 1.233.950,51 zł, co stanowi 96,61 % planu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych w kwocie 181.318,91 zł, pochodzących dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.052.631,60 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.
- budowę zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Topolowej 4. Plan 90.000 zł, wykonanie 80.984,81 zł (89,98 % planu rocznego). Zadanie zrealizowano wspólnie z mieszkańcami miasta, którzy przekazali dokumentację techniczną budowy parkingów i chodnika wraz z pozwoleniem na budowę. Miasto przeprowadziło procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wyłoniło wykonawcę robót i podpisało z nim umowę. Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone finansowo.
- budowa ul. Marii Konopnickiej. Plan 950.000 zł, wykonanie 906.779,61 zł, co stanowi 95,45 % planu. Zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z emisji obligacji. Wykonano utwardzoną nawierzchnię jezdni, chodników i parkingów wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycję zakończono i rozliczono finansowo.
- przebudowę ulicy Władysława Łokietka. Plan 140.000 zł, wykonanie 137.709,64 zł, co stanowi 98,36 % planu. Wykonano utwardzoną nawierzchnię drogi z kostki brukowej. Inwestycję rozliczono finansowo zgodnie z umową.
- wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki 8. Plan 305.000 zł. Wykonanie 296.809,43 zł, co stanowi 97,31 % planu. Środki na realizację w/w inwestycji uzyskano z emisji obligacji komunalnych. Wykonano utwardzone miejsca parkingowe z kostki brukowej. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Piasta i ul. Księcia Ziemowita. Plan 15.000 zł, wykonanie 10.000 zł (66,67 % planu). Zaktualizowana dokumentacja została odebrana i rozliczona finansowo.

- aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Królewieckiej. Plan 20.000 zł, wykonanie 18.000 zł, co stanowi 90 % planu rocznego. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu w związku z przebudową kanalizacji deszczowej ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Plan 10.000 zł, wykonanie 100 % planu. Zgodnie z wykazem wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2012, dokumentacja zostanie przekazana przez projektanta do dnia 31.03.2013 r.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano również dotację celową w kwocie 975.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie rozbudowy ul. Chochołowskiej w granicach gminy. W roku 2012 dotacja została wykorzystana w kwocie 27.979,31 zł (2,87%). Podpisano umowę z Gminą, na podstawie której nastąpiło przekazanie pierwszej części dotacji. W budżecie Miasta na rok 2013 zaplanowano również dotacje na w/w zadanie. Dotacja będzie przekazywana Gminie po dokonaniu odbioru poszczególnych etapów robot.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 25.000 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej przejazdu pod wiaduktem kolejowym na skrzyżowaniu ulic: Limanowskiego i Mrozowskiej. Zlecono wykonanie dokumentacji ZDM Sp. z o.o. Zadanie jest objęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012. Termin przekazania Miastu dokumentacji określono do końca m-ca marca 2013 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5.716.720 zł, wykonanie 5.235.649,35 zł, co stanowi 91,58 % planu rocznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.432.220 zł, wykonanie 3.251.653,70 zł, co stanowi 94,74 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych. Zaplanowana na 2012 r. kwota 138.900 zł obejmuje wydatki na opracowania geodezyjne, wyceny wartości nieruchomości, koszty i opłaty sądowe oraz wydatki na publikowanie w prasie ogłoszeń i informacji dotyczących gospodarowania nieruchomościami. W trakcie roku sprawozdawczego na wykonanie tych zadań, prowadząc politykę gospodarności i oszczędności, wydatkowano łącznie kwotę 89.565,69 zł (64,48 % planu rocznego).
- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa. Objęte tym paragrafem wydatki stanowią sumę opłat wnoszonych przez Miasto za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Wydatkowana w 2012 r. kwota to 13.063,75 zł (99,7% planu rocznego).
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Na rok 2012 na wydatki związane z nabywaniem i przejmowaniem nieruchomości na rzecz Miasta (grunty pod budowę dróg i na inne cele publiczne) zaplanowano kwotę 3.280.220 zł. W ciągu całego roku wydatkowano łącznie kwotę 3.149.024,26 zł (ok. 96 % planu rocznego), w tym ze środków pochodzących z emisji obligacji kwotę 2.116.840 zł. Kwota ta to suma wydatków poniesionych na nabycie na rzecz Miasta gruntów drogowych m. in. w rejonie ulic: Ludowej, Andrzeja Struga, Józefa Piłsudskiego, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Smoleńskiego,

Dźwigowa, Warszawskie Przedmieście, Świętokrzyska, Klonowa, Zawiszy, dr Jana Huberta, Marcina Borelowskiego i Szpitalna, a także na nabycie innych nieruchomości m. In. gruntów pod budowę parkingu publicznego przy ul. Szczecińskiej. Dodać należy, że mimo pozostania na koniec roku pewnej kwoty na koncie Miasta, kwota ta była jednak niewystarczająca na zakończenie postępowania dot. nabycia gruntów na poszerzenie ul. Marcina Borelowskiego. Transakcję tą sfinansowano na początek 2013 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 2.284.500 zł, wykonanie 1.983.995,65 zł, co stanowi 86,85 % planu.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano:

- wydatki dotyczące w szczególności remontów budynków komunalnych. Sfinansowano roboty na kwotę 214.858,37 zł, co stanowi 97,66 % planu rocznego. Wykonano remonty w następujących lokalach komunalnych: lokalu nr 6 w budynku przy ul. Stankowizna 19, lokalu nr 16 w budynku przy ul. Błonie 9, lokalu nr 5 i 13 w budynku przy ul. Warszawskiej 250/35, lokalu nr 8 w budynku przy ul. Warszawskiej 250/36, lokalu nr 4 w budynku przy ul. Rodziny Nałazków 11, lokalu nr 3 w budynku przy ul. Warszawskiej 250/41, lokalu nr 7 w budynku przy ul. Warszawskiej 191, lokalu nr 1,2 i 11 A przy ul. Warszawskiej 250/46, lokalu nr 1 i 2 przy ul. Warszawskiej 183, lokalu nr 9 przy ul. Warszawskiej 250/44;
- remont budynku z sześcioma komórkami lokatorskimi na nieruchomości przy ul. Parkowej 2, remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wróblewskiego 1 i 2;
- sporządzono kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót remontowych w lokalach będących w zasobach Miasta.
- wydatek za rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 9A w kwocie 50.000 zł.
- płatności za utrzymanie nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 33c tj. lokalu po byłej kotłowni oraz związanej z nim nieruchomości wspólnej (wydatkowano kwotę 11.713,24 zł.) Koszty te zależne są od decyzji wspólnoty mieszkaniowej dotyczącej zakresu wykonywanych prac związanych z utrzymaniem nieruchomości.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki. W ramach zabezpieczonych w tym paragrafie środków finansowych (18.000 zł) realizowane są zapłaty czynszu dzierżawionego za budynek mieszkalny wykorzystywany przez Miasto na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (od SP ZOZ przy ul. Szpitalnej). W roku 2012 na ten cel wydatkowano kwotę 17.549,88 zł.
- wypłatę odszkodowań z tytułu nie wykonania obowiązku ciążącego na Mieście dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność osób fizycznych. Na ten cel wydatkowano 15.700 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- wypłatę odszkodowań z tytułu nie wykonania obowiązku ciążącego na Mieście dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Za okres dwunastu miesięcy dokonano wypłaty odszkodowań w kwocie 88.794,68 zł (42,42 % planu). W roku 2012 zmalała ilość wystąpień właścicieli lokali o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego.
- zapłacono odsetki z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w kwocie 135,13 zł.

W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1.751.000 zł, wydatkowano 90,53 % planu, tj. poniesiono wydatki na kwotę 1.585.244,35 zł, w tym 1.389.166,15 zł ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Z zabezpieczonej w budżecie Miasta kwoty 1.530.000 na budowę 3 segmentów III, IV, V budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego, wydatkowano 1.389.166,15 zł (90,80 % planu rocznego). Powyższe środki pochodziły z emisji obligacji komunalnych. Do końca roku 2012 trwały prace związane z wykonaniem stanu surowego. Wykonano stropu poddasza i przystąpiono do wykonania więźby dachowej. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w roku 2013.

W roku budżetowym wykonano i rozliczono prace związane z termomodernizacją budynku komunalnego przy ul. Rodziny Nalazków. Z zaplanowanej na to zadanie kwoty 156.000 zł, wydatkowano na docieplenie stropu, przebudowę dachu, wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji i wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 99,85 % planu, tj. 155.770,20 zł.

W roku budżetowym wykonano również wykonanie węzła ciepłowniczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ulicy Józefa Piłsudskiego 27 za kwotę 40.308 zł. (80,62 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano do wykonania za kwotę 15.000 zł budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego przy ul. Józefa Chełmońskiego 71. Pod koniec października 2012 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania kanalizacji. Jednak z uwagi na późną porę roku odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie planuje się wykonać w roku 2013.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 349.000, wykonanie 301.790,14 zł, co stanowi 86,47 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana w trzech paragrafach (§ 4170, § 4300, § 4390) łączna kwota 125.000 zł przewidziana została na wydatki w 2012 r. związane ze sporządzeniem kolejnych (V, VI i VII) zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. W kwocie tej mieszczą się także: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, udział Miasta w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wydatki związane z publikowaniem w prasie miejscowej ogłoszeń o kolejnych etapach prac planistycznych.

W trakcie roku na te cele wydatkowano łącznie 110.192,94 zł, co stanowi 88,15 % planu rocznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 24.000 zł.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu oraz Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

W ramach podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, Miasto otrzymało na ten cel dotacje celową w kwocie 5.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty 15.000 na opracowanie dokumentacji poszerzenia obszaru Cmentarza komunalnego w Mińsku Mazowieckim wydatkowano kwotę 750 zł na zakup mapy do celów projektowych, co stanowi zaledwie 5 % planu rocznego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 200.000 zł, wykonanie 182.106,20 zł, co stanowi 91,05 % planu

W ramach tej pozycji budżetowej realizowane są w szczególności wydatki dotyczące administrowania targowiskiem miejskim przy ul. Chełmońskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9.354.314 zł, wykonanie 8.552.911,39 zł, co stanowi 91,43% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 283.510 zł, wykonanie 100% planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty finansowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe. Środki powyższe pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan 378.300 zł, wykonanie 344.484,75 zł, co stanowi 91,06 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty wypłacono diety dla Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady Miasta oraz Radnych. Poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta, w tym: na szkolenia, delegacje.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 8.029.649 zł, wykonanie 7.396.808,57 zł, co stanowi 92,12 % planu rocznego.

Zaplanowane w tym rozdziale budżetu Miasta środki finansowe zostały przeznaczone i wydatkowane na funkcjonowanie administracji samorządowej realizującej zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

Wydatki bieżące Urzędu Miasta obejmowały w szczególności:

- utrzymania budynku Urzędu oraz infrastruktury z nim związanej, opłat poboru energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie systemu antywłamaniowego, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- uzupełnienie wyposażenia Urzędu w meble, konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń,
- remont pomieszczeń garażowych Urzędu Miasta oraz adaptacja części pomieszczeń kotłowni Przedszkola Miejskiego Nr 3 na archiwum zakładowe,
- zakup materiałów i usług wymaganych do realizacji procesów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych w budżecie Miasta oraz niezbędnych do wykonywania innych usług i świadczeń Urzędu na rzecz jego Klientów: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, druków, literatury fachowej, utrzymania stron internetowych prowadzonych przez Urząd i dostępu do Internetu, zakup usług pocztowych,
- wydatki związane z zasobami ludzkimi: wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej pozycji budżetowej zabezpieczono środki w wysokości 130.000 zł.

W ramach limitu na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 129.212,15 zł (99,39 % planu) na zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego, klimatyzatora oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb UM.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 197.600 zł, wykonanie 168.631,51 zł, co stanowi 85,34 % planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowano na wykonanie następujących zadań promocyjnych:

- wydawanie w cyklu miesięcznym gazety samorządowej „MIM” w nakładzie 2.000 egz.;
- wykonanie papieru firmowego, kopert, teczek i kart świątecznych dla Urzędu Miasta;
- wykonanie gadżetów promocyjnych miasta;
- zakup pakietu multimedialnego do strony internetowej miasta, opłata za utrzymanie strony internetowej miasta na serwerze,
- opłatę za uczestnictwo w internetowym Klubie Serwisu Samorządowego PAP;
- zakup wydawnictw, materiałów i nagród dotyczących promocji miasta;
- zakup usług związanych z promocją obchodów Dni Mińska Mazowieckiego, zakup wydawnictw multimedialnych;
- wykonanie rollapów promocyjnych miasta;
- publikację artykułów miasta w czasopismach;
- zakup innych materiałów i usług związanych z promocją Miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 465.255 zł, wykonanie 359.476,56 zł, co stanowi 77,26 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

- sfinansowanie składek na rzecz Związku Miast Polskich oraz składek wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych w kwocie 40.315,53 zł;
- na współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w kwocie 22.298,85 zł,
- na oprawę, dokumentowanie uroczystości państwowych, miejskich i innych okoliczności, na wydatki związane z ufundowaniem nagród za wybitne osiągnięcia i wyniki w różnych dziedzinach życia dla mieszkańców miasta. Poniesione wydatki stanowią kwotę 42.156,35 zł,
- na wydatki związane z udziałem w konkursie promocyjnym GMINA FAIR PLAY. Poniesione wydatki stanowią kwotę 12.213,90 zł.
- na wniesienie wkładu własnego na realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Powyższe zadanie został zrealizowane w 39,81% tj. poniesiono wydatek w kwocie 3.917,77 zł.
- na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta. Wydatkowano na ten cel kwotę 237.205,50 zł.
- na inne zadania, których realizacja została zakwalifikowana w tej pozycji budżetowej. Wykonano wydatki w wysokości 1.368,66 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 15.000 zł na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”, które miało być zlecone zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie została wydatkowana. W ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 6.488 zł, wykonanie 100 % planu rocznego.

Zaplanowano w tej pozycji środki na ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na Miasto ustawą - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP) wydatkowano w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.626.265 zł, wykonanie 1.340.720,86 zł, co stanowi 82,44 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 60.000 zł, wykonanie 59.912,74 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego

W ramach powyższej kwoty, Komenda Wojewódzka Policji wydatkowała otrzymaną z budżetu Miasta dotację na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Porozumienie obejmowało dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego, sprzętu teleinformatycznego, kwaterunkowo-biurowego i techniki policyjnej oraz do wypłaty nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30.000 zł, wykonanie 100 % planu.

Powyższa kwota została przekazana na fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu kostki brukowej i obrzeży krawężników przeznaczonych do realizacji robot budowlanych polegających na wymianie nawierzchni placu manewrowego i parkingu oraz odwodnieniu placu wewnętrznego na terenie obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 138.560 zł, wykonanie 129.992,42 zł, co stanowi 93,82 % planu.

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki społeczne związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego,
 - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP,
 - koszty związane z zakupem paliwa, umundurowania strażackiego, materiałów do remontu strażnic OSP,
 - badanie techniczne samochodu,
 - ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych i przyczep OSP,
- Zaplanowane środki w wysokości 24.000 zł na zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno pianowego dla OSP „Kędzierak” zostały wydatkowane w 85,53 %, tj. w kwocie 20.526,60 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 12.000 zł, (w tym środki w kwocie 1.000 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa), wykonanie wydatków wyniosło 6.849,56 zł, co stanowi 57,08 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano :

- zakup wyposażenia magazynu sprzęty obrony cywilnej,
- wynajem pomieszczenia na magazyn OC oraz konserwację i utrzymanie schronów.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 1.217.705 zł, wykonanie 1.086.375,66 zł, co stanowi 89,22 % planu.

W ramach powyższej kwoty finansowano w szczególności:

- wypłaty ryczałtów za pranie sortów mundurowych,
- zakup paliwa, części samochodu służbowego, środków czystości oraz umundurowania dla strażników,
- opłaty z tytułu dzierżawy miejsc na podwieszenie przewodów i kamer monitoringu Miasta oraz za czyszczenie osłon kamer,
- opłaty za wykorzystywanie „częstotliwości” oraz za ubezpieczenie samochodu,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W ramach powyższego planu wydatkowano kwotę 184.578,92 zł (99,77 % planu) na zakup fotoradaru.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.460 zł (82 % planu).

Planowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej wydatki przeznaczono na zakup usługi – systemu teleinformatycznego zawierającego informacje o aktualnej prognozie pogody, o ostrzeżeniach IMGW oraz możliwość wysyłania komunikatów SMS do odpowiednich służb o ewentualnych zagrożeniach występujących na terenie Miasta.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20.000 zł, wykonanie 201,48 zł (1,01 % planu).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup wody i posiłków dla członków ochotniczych straży pożarnych w czasie prowadzenia działań ratowniczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 145.000 zł, wykonanie 24.929 zł (17,19 % planu).

W rozdziale tym sfinansowano realizację zadań publicznych Miasta związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym zleconych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 14.950 zł (99,67 %) oraz wydatkowano kwotę 9.979 zł (7,68 % planu rocznego) na budowę monitoringu miejskiego dla ulic: Stary Rynek, Błonie, Rodziny Nalazków i ul. Dąbrówki (na opracowanie dokumentacji). Z uwagi na brak możliwości podwieszenia światłowodu na słupach energetycznych zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.467.723 zł, wykonanie 893.082,58 zł, co stanowi 60,85 % planu

Planowane w tej pozycji budżetowej wydatki przeznaczone były na zapłatę kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz kosztów emisji obligacji komunalnych. W trakcie roku wydatkowano 11.000 zł na koszty emisji obligacji. Na opłacenie odsetek:

- od pożyczki udzielonej Miastu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 356,47 zł.

- od kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie projektu i budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Granicznej w omawianym okresie wydatkowano z budżetu miasta kwotę 32.799,68 zł.
- od kredytu zaciągniętego na rozbudowę i modernizację siedziby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum miejskiego Nr 1 zrealizowano wydatki w kwocie 695.418,70 zł.
- od kredytu zaciągniętego na finansowanie przebudowy ulicy Śniadeckich w omawianym okresie wydatkowano z budżetu miasta kwotę 64.840,83 zł.
- od kredytu na przebudowę ulicy Struga zrealizowano wydatki na kwotę 23.920,90 zł.
- od wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowano 64.746 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nierozdysponowana zaplanowana w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe kwota 648.525 zł stanowi:

- rezerwę ogólną w wysokości 242.025 zł,
- rezerwę celową na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 239.500 zł;
- rezerwę celową w kwocie 167.000 zł z przeznaczeniem na wydatki określone ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Budżet na 2012 rok określał, że wysokość rezerwy ogólnej stanowiła kwotę 370.000 zł, natomiast rezerwy celowe zostały określone na kwotę łączną 790.000 zł.

W trakcie roku dokonano przeniesień wydatków z tej klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 511.475 zł: Zarządzeniem Nr 327/86/12 Burmistrza Miasta z dnia 1.03.2012 r., Zarządzeniem Nr 354/92/12 Burmistrza Miasta z dnia 29.03.2012 r., Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/149/12 z dnia 23.04.2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 422/103/12 z dnia 31.05.2012 r., Uchwałą Rady Miasta Nr XX/174/12 z dnia 25.06.2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 438/108/12 z dnia 27.06.2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 482/116/12 z dnia 9.09.2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 537/123/12 z dnia 19.09.2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 544/125/12 z dnia 4.10.2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 561/129/12 z dnia 30.10.2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 587/138/12 z dnia 20.12.2012 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 54.309.499 zł, wykonanie 53.011.292,99 zł, co stanowi 97,61 % planu rocznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 22.790.811 zł, wykonanie 22.133.525,72 zł, co stanowi 97,12 % planu.

W tej klasyfikacji budżetowej przekazano dotację dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savia w kwocie 599.436,11 zł (99,92% planu rocznego).

W ramach zaplanowanej powyżej kwoty zakładano realizację wydatków przez miejskie szkoły podstawowe oraz Urząd Miasta.

Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziałce klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2012 r. /w zł/	Wykonanie planu /w zł/	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.106.313,00	2.084.243,92	98,95

Zespół Szkół Miejskich	1.188.688,00	1.149.611,56	96,71
Szkoła Podstawowa Nr 2	6.353.449,00	6.153.900,06	96,86
Szkoła Podstawowa Nr 4	125.478,00	123.682,87	98,57
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.944.371,00	3.898.965,48	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 6	3.455.311,00	3.391.322,88	98,15
Urząd Miasta	5.617.201,00	5.331.798,95	94,92
Ogółem	22 790 811,00	22 133 525,72	97,12

W ramach powyższej kwoty planowane wydatki na zadania inwestycyjne stanowiły kwotę 4.958.400 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 4.670.468,22 zł, co stanowi 94,19 % planu.

W budżecie Miasta na 2012 uwzględniono następujące zadania inwestycyjne prowadzone w tej podziałce budżetowej:

- rozbudowę i modernizację siedziby Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1. Plan 4.303.000 zł, wykonanie 4.302.697,41 zł, z czego 1.000.000 zł stanowiły środki pochodzące z emisji obligacji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- termomodernizację budynku SP nr 2. Plan 67.000 zł, wykonanie 53.698,59 zł ze środków pochodzących z emisji obligacji. Wykonano i rozliczono roboty budowlane.
- modernizację szkolnego placu zabaw przy SP nr 5. Na wykonanie powyższego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 230.900 zł, z czego 115.450 zł z dotacji w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 198.974,85 zł (86,17% planu), z czego 97.679,92 zł zapłacono Wykonawcy robót z otrzymanej dotacji.
- utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 1. Plan 230.000 zł. Wydatkowano zaledwie 6.000 zł (2,61 % planu). Opracowano projekt zgodny z wymogami programu „ Radosna szkoła”. Udzielono zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Do końca 2012 roku wykonano podbudowę i zamontowano zabawki. Z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych przerwano roboty związane z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz dwóch maszyn czyszczących przez Szkołę Podstawową nr 1. Zaplanowano na powyższe zakupy kwotę 21.000 zł. Szkoła podstawowa dokonała zakupu w/w urządzeń za kwotę 19.065 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 636.190 zł, wykonanie 619.662,86 zł, co stanowi 97,40 % planu.

Wydatki poniesiono na prowadzenie oddziałów „zerowych” w szkołach podstawowych.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziale klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2012 r. /w zł/	Wykonanie planu /w zł /	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	98.940,00	98.638,59	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 5	169.988,00	163.859,08	96,39
Szkoła Podstawowa Nr 6	307.500,00	300.541,96	97,74
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	59.762,00	56.623,23	94,75
Ogółem	636.190,00	619.662,86	97,40

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 13.077.319 zł, wykonanie 12.896.622,23 zł, co stanowi 98,62 % planu.

Wydatki poniesiono na prowadzenie sześciu przedszkoli miejskich, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne oraz ich poziom ich wykonania w omawianym okresie.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2012 r. /w zł/	Wykonanie planu /w zł/	% wykonania planu
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.166.456,00	1.152.246,47	98,78
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.292.180,00	1.272.120,67	98,45
Przedszkole Miejskie Nr 3	1.245.255,00	1.242.940,37	99,81
Przedszkole Miejskie Nr 4	1.680.417,00	1.679.561,56	99,95
Przedszkole Miejskie Nr 5	1.177.225,00	1.163.354,62	98,82
Przedszkole Miejskie Nr 6	1.322.616,00	1.280.236,58	96,80
Ogółem	7.884.149,00	7.790.460,27	98,81

Kwoty udzielonych w roku 2012 dotacji dla przedszkoli niepublicznych przedstawia poniższa tabela

Nazwa jednostki	Plan na rok 2012 /w zł/	Wykonanie planu /w zł/	% wykonania planu
Przedszkole Prywatne „Mini Raj” - prowadzący: Beata Laskowska	613.344,00	609.660,80	99,40
„ Przedszkole Domowe” – prowadzący: Alicja Rycielska	277.071,00	275.692,20	99,50
Przedszkole Prywatne „ Krasnalek” - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	142.402,00	137.565,93	96,60
Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” – prowadzący: Wiesława Kamińska	256.870,00	255.519,60	99,47
Przedszkole Niepubliczne „ Klub Malucha” – prowadzący: Renata i Robert Karwowscy	647.943,00	643.004,05	99,24
Przedszkole Prywatne „ Krasnoludek” – prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	92.534,00	91.292,95	98,66
Przedszkole Niepubliczne „ Michałek” – prowadzący: Elżbieta Nowicka	726.810,00	710.647,35	97,78
Niepubliczne Przedszkole „ Wesola Ciuchcia” – prowadzący: Małgorzata Gąsior	626.009,00	623.109,20	99,54
Przedszkole Prywatne „ Kleksik” – prowadzący Aneta Ciszowska	540.008,00	537.985,00	99,63
Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek”- prowadzący Danuta Sawicka-Kuś	163.737,00	160.820,45	98,22
Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. reprezent. przez Małgorzatę Aniszewską- Wolińską	243.404,00	242.071,20	99,45
Przedszkole Niepubliczne „ Świat Odkrywców” – prowadzący Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna	451.000	449.305,85	99,62
Przedszkole Angielskojęzyczne „ HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska - prowadzący Jacek Wojtyński	143.338,00	140.647,85	98,12
Ogółem	4.924.470,00	4.877.322,43	99,04

W ramach środków przewidzianych w § 4300 wydatkowana kwotę 117.601,39 zł (75,05 % planu) z tytułu refundacji przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w przedszkolach miejskich uwzględniono w budżecie:

- termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 do kwoty 103.000 zł. W trakcie roku wymieniono stolarkę okienną w budynku za kwotę 102.628,14 zł (99,64 % planu rocznego).
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 5. Na ten cel przewidziano środki w kwocie 5.000 zł. W roku 2012 opracowano, odebrano i zapłacono Projektantowi za koncepcję projektu budowy przedszkola 4.920 zł. Obecnie trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w roku 2013.

- przebudowę pomieszczeń w budynku PM nr 6 na kwotę 30.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane (przebudowa klatek schodowych w celu dostosowania do wymagań ppoż.) przez przedszkole Miejskie nr 6 za kwotę 28.050,13 zł.
- opracowanie dokumentacji termomodernizacji przedszkola miejskiego nr 3 do kwoty 4.000 zł. Zlecono opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu zakresu robót koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót. Na powyższe zadanie wydatkowano 92,25 % planu, tj. kwotę 3.690 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 229.667 zł, wykonanie 193.465,88 zł, co stanowi 84,24 % planu. Powyższa kwota stanowi dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych

Nazwa jednostki	Plan na 2012 r. /w zł/	Wykonanie planu /w zł/	% wykonania planu
Punkt przedszkolny „ Centrum Małych Odkrywców” - prowadzący Magdalena Lewandowska	44.889,00	44.889,00	100,00
Punkt przedszkolny „Promyczek” – prowadzący Anżelika Potapowa	33.000,00	31.230,87	94,64
Punkt przedszkolny „ HIPO” – prowadzący Piotr Bogdan Chocholski	5.000,00	4.584,89	91,70
Punkt przedszkolny „Mrówkolandia” – prowadzący Marta Jackiewicz	146.778,00	112.761,12	76,82
Ogółem	229.667,00	193.465,88	84,24

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 11.042.574 zł, wykonanie 10.883.760,65 zł, co stanowi 98,56 % planu.

W poniższej tabeli przedstawia się zbiorcze kwoty zaplanowanych i zrealizowanych wydatków przez poszczególne gimnazja.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2012 r. /w zł/	Wykonanie planu /w zł/	% wykonania planu
Gimnazjum Miejskie Nr 1	980.346,00	974.926,25	99,45
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	488.510,00	475.861,85	97,41
Gimnazjum Miejskie Nr 2	4.610.796,00	4.498.759,58	97,57
Gimnazjum Miejskie Nr 3	4.078.888,00	4.050.652,57	99,31
Ogółem	10.158.540,00	10.000.200,25	98,44

W ramach tej klasyfikacji budżetowej przekazano dotację dla Salezjańskiego Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim w kwocie 883.560,40 zł (99,95 % planu). Z zaplanowanych wydatków majątkowych zakupiono przez Gimnazjum Miejskie Nr 3 maszynę czyszczącą za kwotę 7.989,99 zł, co stanowi 88,78 % planu rocznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 269.000 zł, wykonanie 239.429,46 zł, tj. 89,01 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych. Miasto zapewnia bezpłatny przejazd uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, do szkół w Zagórz, Starogrodzie i w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej i ul. Koźmińskiej oraz w Helenowie.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 2.380.978 zł, wykonanie 2.358.064,60 zł, co stanowi 99,04 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na funkcjonowanie Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na rok 2012 kwotę 120.000 zł na przebudowę MSA wraz z budową sali koncertowej. W roku 2012 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji i klimatyzacji w patio. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan 8.800 zł, wykonanie 5.092 zł (57,86 % planu).

W tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 213.049 zł, wykonanie 180.034,52 zł – 84,50 % planu.

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola miejskie oraz Miejską Szkołę Artystyczną I stopnia.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków – planowanych i wydatkowanych – przez w/w jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2012 r. /w zł/	Wykonanie planu /w zł/	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	7.190,00	7.189,40	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 2	36.445,00	34.948,97	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 4	874,00	722,00	82,61
Szkoła Podstawowa Nr 5	26.052,00	22.578,36	87,05
Szkoła Podstawowa Nr 6	27.832,00	22.845,53	82,08
Gimnazjum Miejskie Nr 1	6.902,00	6.900,95	99,98
Gimnazjum Miejskie Nr 2	26.737,00	16.272,17	60,86
Gimnazjum Miejskie Nr 3	21.348,00	18.770,40	87,93
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	13.526,00	10.578,09	78,21

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	10.920,00	6.457,33	59,13
Przedszkole Miejskie Nr 1	4.700,00	4.427,35	94,20
Przedszkole Miejskie Nr 2	6.252,00	4.856,67	77,68
Przedszkole Miejskie Nr 3	5.294,00	5.129,75	96,90
Przedszkole Miejskie Nr 4	7.730,00	7.496,15	96,97
Przedszkole Miejskie Nr 5	5.280,00	4.794,40	90,80
Przedszkole Miejskie Nr 6	5.967,00	5.967,00	100,00
Ogółem	213.049,00	180.034,52	84,50

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 3.165.371 zł, wykonano 3.078.552,51 zł, co stanowi 97,26 % planu.

Wydatki realizowane były przez miejskie placówki oświatowe, co obrazuje poniższa tabela

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2012 r. /w zł/	Wykonanie planu /w zł/	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	133.663,00	132.148,30	98,87
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	69.101,00	60.531,01	87,60
Szkoła Podstawowa Nr 2	288.281,00	260.308,43	90,30
Szkoła Podstawowa Nr 5	184.740,00	181.821,74	98,42
Szkoła Podstawowa Nr 6	199.870,00	193.274,89	96,70
Gimnazjum Miejskie Nr 2	44.017,00	41.544,68	94,38
Gimnazjum Miejskie Nr 3	241.576,00	235.541,05	97,50
Przedszkole Miejskie Nr 1	158.600,00	153.384,33	96,71
Przedszkole Miejskie Nr 2	186.627,00	180.276,68	96,60
Przedszkole Miejskie Nr 3	216.413,00	210.239,23	97,15
Przedszkole Miejskie Nr 4	222.665,00	222.455,03	99,91
Przedszkole Miejskie Nr 5	204.414,00	197.223,76	96,48
Przedszkole Miejskie Nr 6	208.559,00	208.198,50	99,83
Ogółem	2.358.526,00	2.276.947,63	96,54

Zaplanowane wydatki majątkowe w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- modernizacji stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2. Plan wydatków na rok 2012 w kwocie 806.845 zł zrealizowano w 99,35 %. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych i wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie zostało wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją Roboty odebrano i rozliczono finansowo. Środki w kwocie 700.000 zł uzyskano z emisji obligacji komunalnych.
- zakupu sprzętu do sprawnego działania kilku stołówek szkolnych, w tym: zakupu patelni kuchennej i piecyka gazowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 (za kwotę 12.155 zł), zakupu wyparzaczki do jajek na potrzeby Przedszkola

Miejskiego Nr 5 (za kwotę 5.000 zł), zakupu obieraczki na wyposażenie stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 6 (5.600 zł), zakupu szafy chłodniczej dla Gimnazjum Miejskiego Nr 3 (4.200 zł), zakupu patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 6 (10.000). Powyższy sprzęt został zakupiony za łączną kwotę 36.540,42 zł (co stanowi 98,88 % planu rocznego).

Rozdział 80195 – Pozostałe działalność

Plan 495.740 zł, wykonanie 423.082,56 zł, co stanowi 85,34 % planu rocznego.

Wydatki wykonane z tej pozycji budżetowej w szczególności dotyczyły:

- realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim” realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na w/w cel wydatkowano kwotę 399.772,56 zł.
- oprawy wydarzeń związanych z działalnością oświatową na terenie miasta (ok. 23.310 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.292.560 zł, wykonanie 1.188.276,53 zł, co stanowi 91,93 % planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 24.311 zł, wykonanie 13.495,96 zł, co stanowi 55,51 % planu.

W planie wydatków uwzględniono finansowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz dyżurów specjalistów z zakresu rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii.

Zrealizowano wydatki m.in. na opracowywanie, wydawanie i zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących zwalczania narkomani oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób borykających się z problemem narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.252.489 zł, wykonanie 1.159.020,57 zł, tj. 92,54 % planu rocznego.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. Sfinansowane zadania obejmowały w szczególności:

- dofinansowanie w formie dotacji działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień oraz klubu młodzieżowego prowadzącego zajęcia, w tym socjoterapię dla młodzieży gimnazjalnej. Opieką objęto ok. 80 osób dzieci i młodzieży z terenu miasta;
- prowadzenie profesjonalnych grup terapeutycznych (5 grup) motywujących do leczenia odwykowego, wspierających w trzeźwości osoby po przebytym leczeniu, wspierających osoby współuzależnione, a także ofiary przemocy domowej (52 spotkań).;
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób borykających się z problemem alkoholowym, problemem związanym z narkomanią oraz przemocą w rodzinie. Finansowano w tym zakresie przez 10 miesięcy dyżury specjalistów: pedagoga, psychologa, specjalisty do spraw narkomani, prawnika, specjalisty z zakresu pomocy prawno-społecznej, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy, kuratora sądowego;
- przeprowadzanie profesjonalnych programów profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol oraz przemoc rówieśni-

- czą) dla dzieci i młodzieży dla około 2 800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Mińska Mazowieckiego;
- dofinansowanie w formie dotacji działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień oraz klubu młodzieżowego prowadzącego zajęcia, w tym socjoterapię dla młodzieży gimnazjalnej. Opieką objęto ok. 150 dzieci i młodzieży z terenu miasta.
 - wykonywanie w okresie roku szkolnego pracy profilaktycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą (ok. 170 uczestników zajęć w świetlicach) z rodzin zagrożonych problemem uzależnień w siedmiu świetlicach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie roku szkolnego. Placówkom oświatowym powierzone zostały również do realizacji programy profilaktyczne (w zależności od potrzeb – program „Spójrz inaczej na agresję”, „Szkoła dla rodziców”, „Nasze spotkania”, „Życie i miłość”.
 - zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych udziału w różnych formach zajęć w okresie ferii zimowych. Były to półkolonie zimowe i letnie, kolonie i obozy wyjazdowe, seanse filmowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane w szkołach podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki;
 - wspieranie lokalnych imprez promujących zdrowy, trzeźwy styl życia - propagujących zwłaszcza wśród młodzieży postawy wolne od używek i przemocy;
 - udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii (kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”);
 - opracowywanie, wydawanie i zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane na organizację wyjazdu o charakterze terapeutycznym, podczas którego były grupowe sesje terapeutyczne polegające na dawaniu świadectw przez osoby, którym udaje się utrzymać abstynencję od alkoholu po leczeniu choroby alkoholowej;
 - przeprowadzenie przez specjalistę wykładów edukacyjno- terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholiczków z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, a także pomoc w zakresie organizacji tych spotkań;
 - zwiększenie kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniami, a także ofiarami i sprawcami przemocy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach;
 - motywowanie do leczenia odwykowego i zlecenie przeprowadzania badań osób z problemem alkoholowym;
 - doposażenie instytucji współpracujących z komisją w zakresie profilaktyki uzależnień;
 - przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie aktualnych przepisów prawnych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, a także sposobów ograniczania ich dostępności osobom nieletnim;
 - zwiększanie kwalifikacji osob mających w swojej pracy kontakt z osobami uzależnionymi, a także ofiarami i sprawcami przemocy poprzez udział w szkoleniach.

Zaplanowane środki w kwocie 300.000 zł na wydatki majątkowe dotyczące dofinansowania do budowy placu zabaw na terenie Miasta wydatkowano na wykonanie budowy II etapu placu zabaw na terenie parku miejskiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 15.760 zł, wykonanie 100 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej zrealizowano wydatki na realizację przez organizację pozarządową – Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Mińsku Mazowieckim zadania z zakresu ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej (10.000 zł).

Pozostała kwota, tj. 5.760 zł otrzymana w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone została przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 12.562.735 zł, wykonanie 12.367.898,36 zł, co stanowi 98,45 % planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 12.900 zł, wykonanie 11.427,75 zł (88,59 % planu rocznego).

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wydatki na współfinansowanie przez Miasto pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 28.800 zł, wykonanie 100 % planu

W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe asystentów rodziny.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 6.841.744 zł, wykonanie 6.730.130,67 zł, co stanowi 98,37 % planu.

Środki na ten cel pochodzą głównie z budżetu państwa – na realizację zadań zleconych. W ramach powyższej kwoty zrealizowano w szczególności świadczenia:

- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 3940 świadczeń na kwotę 1.428.558 zł,
- zasiłki rodzinne – wypłacono 17.960 świadczeń na kwotę 1.536.067 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 109 świadczeń na kwotę 109.000 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 1062 świadczeń na kwotę 416.437 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 949 świadczeń na kwotę 165.960 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 711 świadczeń na kwotę 54.500 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń 252 na kwotę 13.400 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 7036 na kwotę 1.076.508 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 1072 na kwotę 552.517 zł,

- wychowywania w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 2593 na kwotę 207.440 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeń 512 na kwotę 512.000 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- wypłacono 1037 świadczeń na kwotę 103.700 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne sfinansowano na kwotę 111.241 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano z własnych środków kwotę 245.529 zł oraz kwotę 197.274 zł pochodzącą z dotacji celowej.

Rozdział 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

Plan 47.529 zł., wykonanie 46.582 zł, co stanowi 98,01 % planu.

Kwota powyższa stanowiła sumę opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby:

- pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 29.500 zł tytułem składek za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
- pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17.082 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1.515.433 zł, wykonanie 1.487.630,79 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego.

Wydatki w tej pozycji budżetowej dotyczą realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

W planie rocznym przewidziano kwotę 1.095.433 zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W 2012 roku wypłacono 53051 świadczeń na łączną kwotę 1.088.528,97 zł. Świadczeniami objęto 1144 osoby.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 617 osób (na kwotę 865.556 zł), w tym: zasiłki specjalne celowe – 16 osobom (8.780 zł), zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2 osoby (1.100 zł), zasiłek celowy na sprawienie 2 pogrzebów na kwotę 5.633,80 zł.
- zasiłki okresowe – 70 osób na ogólną kwotę 52.926,36 zł, w tym z tytułu bezrobocia (51 osób) na kwotę 38.499 zł; z tytułu długotrwałej choroby 12 osób na kwotę 8.062 zł.
- obiady dla uczniów (164.413,81 zł) dla 457 uczniów.

W ramach tej pozycji budżetowej wnoszone były przez MOPS opłaty na rzecz domu pomocy społecznej (z tytułu skierowania podopiecznych). Na w/w cel wydatkowano kwotę 399.101,82 zł, co stanowi 95 % planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 842.000 zł, wykonanie 841.814,79 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W okresie roku budżetowego przyznano 4399 dodatków mieszkaniowych, z tego:

- 1588 zamieszkałych w lokalach komunalnych,
- 1352 zamieszkałych w lokalach spółdzielczych,

- 674 zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych,
- 131 w mieszkaniach prywatnych,
- 654 zamieszkałych w innych lokalach

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 391.690 zł, wykonanie 361.446,01 zł, co stanowi 92,28 %.

W trakcie roku zrealizowano 934 świadczeń. Świadczeniami objęto 108 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.557.189 zł, wykonanie 2.538.186,35 zł, co stanowi 99,26 % planu.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 405.002 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatkowana w omawianym okresie w/w kwota została przeznaczona na opłacenie pracowników MOPS, pochodnych od płac oraz wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania placówki, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 175.000 zł, wykonanie 174.230 zł (99,56 % planu rocznego).

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie na realizację zadań publicznych gminy zleczanych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej. W tym:

- na prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego – 94.680 zł,
- na realizację zadań polegających na wydawaniu posiłków dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu Mińska Mazowieckiego – 79.550 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 150.450 zł, wykonanie 147.650 zł, co stanowi 98,14 % planu.

Na wydatki zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej złożyły się świadczenia społeczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc państwa w zakresie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 133.242 zł, wykonanie 113.934,29 zł (85,51 % planu).

Rozdział 85305 - Żłobki

Plan 10.000 zł, wykonanie 6.964,40 zł, co stanowi 69,64 % planu.

Zrealizowane wydatki związane są z finansowaniem zadań wykonywanych przez dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 123.242 zł, wykonanie 106.969,89 zł, co stanowi 86,80 % planu.

W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”:

- wynagrodzenie pracowników- 43.524,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.302,90 zł
- zakup usług /szkolenie beneficjentów, usługi telekomunikacyjne./ - 49.618 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.524,59 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.476.935 zł, wykonanie 1.415.831,69 zł, co stanowi 95,86 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.223.565 zł, wykonanie 1.181.034,73 zł, co stanowi 96,52 %.

Na powyższe wydatki złożyły się kwoty poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych. Poszczególne jednostki organizacyjne Miasta zrealizowały następujące wydatki:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2012 r. /w zł/	Wykonanie planu /w zł/	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	126.732,00	126.466,82	99,79
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	84.550,00	79.688,66	94,25
Szkoła Podstawowa Nr 2	365.040,00	354.957,74	97,24
Szkoła Podstawowa Nr 4	22.533,00	22.373,51	99,29
Szkoła Podstawowa Nr 5	239.189,00	235.721,12	98,55
Szkoła Podstawowa Nr 6	273.930,00	253.803,40	92,65
Gimnazjum Miejskie Nr 2	47.309,00	43.753,58	92,48
Gimnazjum Miejskie Nr 3	35.699,00	35.696,78	99,99
Urząd Miasta	28.583,00	28.573,12	99,97
Ogółem	1.223.565,00	1.181.034,73	96,52

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 192.370 zł, wykonanie 179.796,96 zł, co stanowi 93,46 % planu.

Wydatki realizowane tej pozycji budżetowej dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie. Zadania w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania wydatków na pomoc o charakterze socjalnym realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (71.947 zł plan roczny). Budżet państwa przekazał na realizację w/w zadań kwotę 57.185 zł. W trakcie roku MOPS wydatkował na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym 67.920,13 zł. Urząd Miasta z zaplanowanej kwoty 45.467 zł wydatkował 36.920,83 zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna”.

Poszczególne placówki oświatowe w ramach posiadanych w planach finansowych środków zrealizowały pomoc o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym – za osiągnięcia w nauce i sporcie. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6.800 zł plan, wydatkowano 6.800 zł;
- Zespół Szkół Miejskich nr 1 – 5.270 zł plan, wydatkowano 5.270 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13.530 zł plan, wydatkowano 13.530 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.440 zł plan, wydatkowano 1.440 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 20.060 zł plan, wydatkowano 20.060 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - 11.930 zł plan, wydatkowano 11.930 zł
- Gimnazjum Miejskie Nr 1 – 4.000 zł plan, wydatkowano 4.000 zł;

- Gimnazjum Miejskie Nr 2 – 8.650 zł plan, wydatkowano 8.650 zł;
- Gimnazjum Miejskie Nr 3 – 3.276 zł plan, wydatkowano 3.276 zł;

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 61.000 zł, wykonanie 55.000 zł (90,16 % planu rocznego).

Zaplanowane wydatki na realizację zadań publicznych gminy zostały zlecone zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zawarto umowy na wsparcie działań:

- w zakresie nauki, oświaty i wychowania.
W budżecie przewidziano na to zadanie kwotę 16.000 zł.
W omawianym okresie Miasto podpisało umowę na wykonanie w/w zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym „Ścieżki Nie-skończoności” i udzielono dotację w kwocie 10.000 zł.
- na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi.
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z trzema organizacjami pozarządowymi na ogólną kwotę 45.000 zł.
Stowarzyszenie „ Koniczynka” w ramach umowy otrzymało kwotę 7.700 zł, Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „ Radość dzieciom” – kwotę 3.500 zł, natomiast Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym wsparto kwotą 33.800 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.798.627 zł, wykonanie 3.306.028,48 zł, co stanowi 68,90 % planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.520.000 zł, wykonanie 1.017.374,74 zł, co stanowi 66,93 % planu rocznego.

Wydane środki służyły sfinansowaniu w szczególności omiatania jezdni i chodników placów i ulic wraz z zimowym utrzymaniem, usuwania nieczystości ze śmietniczek ulicznych, utrzymania w czystości przystanków autobusowych i sprzątnięcia wybranych terenów w centrum miasta, drobnych prac porządkowych, w tym między innymi usuwania dzikich wysypisk. Omiataniem objętych było ok. 488 tys.m² jezdni, a zimowym utrzymaniem ok. 766 tys.m² jezdni łącznie z zatokami parkingowymi. Omiataniem (wykonywanym codziennie) i zimowym utrzymaniem (wykonywanym z częstotliwością wynikającą z potrzeb) objęto 27 tys.m² chodników ulic i placów położonych przy nieruchomościach będących własnością Miasta. Dodatkowo omieciono jeden raz w kwietniu br. pozostałe chodniki, dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta. Codziennie usuwano odpady z 335 śmietniczek ulicznych. Pozbywano się zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników oraz pasów zieleni położonych wzdłuż ich nieruchomości. Wywożono śnieg utrudniający ruch pojazdów i pieszych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 325.000 zł, wykonanie 248.682,05 zł, co stanowi 76,52 % planu.

Wykonano dekoracje kwiatowe na terenie Miasta (ul. Kazikowskiego, Konstytucji 3-go Maja, na placu Stary Rynek, na skwerze przy fontannie).

Znaczącą część wydatkowanych środków przeznaczono na utrzymanie (konserwację) miejskich terenów zielonych - placów: Stary Rynek, Lotników Polskich i innych oraz ciągów ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Armii Ludowej, Konstytucji

3 Maja, wzdłuż rzeki Srebrnej i innych drobnych prac porządkujących zieleni na terenach miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.950.000 zł, wykonanie 1.452.029,42 zł, co stanowi 74,46 % planu rocznego.

Na zakup energii oraz konserwację punktów świetlnych w ulicach wydatkowano kwotę 1.337.598,12 zł (74,31 % planu).

W 2012 r. zaplanowano wydatkować kwotę 150.000 zł na budowę punktów świetlnych na terenie Miasta. W trakcie roku zrealizowano wydatki na kwotę 114.431,30 zł (76,29 % planu). Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w ul. Mleczarskiej, w drodze wewnętrznej pomiędzy ulicami Błonie Stary Rynek oraz oświetlenia skweru im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Wykonano oświetlenie w ul. Mleczarskiej i w drodze pomiędzy ul. Błonie i Stary Rynek.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1.003.627 zł, wykonanie 587.942,27 zł, co stanowi 58,58 % planu.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi :

- wypłat na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne związane z poborem podatków, opłat, w tym inkasa opłaty targowej;
- opłat związanych z odprowadzeniem podatku od nieruchomości (z tytułu miejskich zasobów).
- finansowanie poboru wody ze źródeł ulicznych i zużycia wody do fontanny przy ul. Konstytucji 3 Maja,
- opłacenie działań ochronnych przed bezdomnymi zwierzętami, obserwacji psów podejrzanych o choroby zakaźne, zapobieganie bezdomności kotów,
- dekoracji miasta (flagi państwowe i miasta),
- zakupu karmy dla wolnożyjących kotów;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 6.287.375 zł, wykonanie 6.257.503,14 zł, co stanowi 99,52 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3.190.000 zł, wykonanie 3.180.728,14 zł, tj. 99,71 % planu.

Planując tę pozycję budżetową uwzględniono dotację podmiotową w wysokości 2.065.000 zł dla Miejskiego Domu Kultury oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.125.000 zł na przebudowę placu przy MDK wraz z budową oświetlenia i fontanny oraz na budowę placu zabaw na terenie miejskiego parku.

Miasto przekazało dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury do wysokości 100 % planu.

Na przebudowę placu przy MDK wraz z budową oświetlenia i fontanny zaplanowano w budżecie środki w kwocie 435.000 zł, z czego środki w wysokości 365.000 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych. W trakcie roku budżetowego opracowano dokumentację projektową budowy placu, przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę robót. Do końca roku wykonano oświetlenie alei głównej, nawierzchnię alei z kostki brukowej, przebudowano kanalizację sanitarną oraz wykonano nieckę pod komorę fontanny. Za powyższe roboty zapłacono wykonawcy kwotę 428.726,63 zł (98,56 % planu). Zakończenie zadania zaplanowano w roku 2013.

Na budowę placu zabaw na terenie miejskiego parku przeznaczono w tej klasyfikacji budżetowej kwotę 690.000 zł.

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie budowy II etapu placu zabaw, wyłoniono Wykonawcę robót, podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zamontowano zabawki i wykonano nawierzchnię bezpieczną zgodnie z opracowaną dokumentacją. Inwestycję zakończono i rozliczono za kwotę 687.001,51 zł, stanowiącą 99,57 % planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1.815.375 zł, wykonanie 100 % planu.

Środki w kwocie 1.800.000 zł przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – samorządowej instytucji kultury – z przeznaczeniem na jej funkcjonowanie oraz prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (zadanie realizowane przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Mińskim).

Za pozostałą kwotę – 15.375 zł sfinansowano usługi remontowe w budynku miejskiej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 919.000 zł, wykonanie 100 % planu.

Zrealizowane wydatki stanowią dotację dla Muzeum Ziemi Mińskiej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20.000 zł.

Planowane wydatki zostały zaplanowane na przekazanie w formie dotacji celowej na dofinansowanie dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim w ramach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Umowę na przekazanie dotacji Miasto podpisało w m-cu lipcu 2012 r. Dotacja nie została wykorzystana przez Parafię.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 343.000 zł, wykonanie 93,99 % planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 322.400 zł w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zawarto umowy z:

- Mińskim Towarzystwem Muzycznym na zorganizowanie na terenie Miasta koncertów propagujących różne gatunki muzyki. Z budżetu na ten cel przeznaczono kwotę 40.000 zł.
- Stowarzyszeniem „Niezależna Inicjatywa Kulturalna” w kwocie 57.000 zł na wsparcie organizacji VI Ogólnopolskiego Festiwalu Rokowego In Mińsk Fest 2012. (plan roczny zrealizowano w 100 %).
- Stowarzyszeniem Kulturalno - Oświatowym „Ścieżki Nieskończoności” w kwocie 57.000 zł na zadanie pn.” Festiwal 4M- Miasto Muzyki”(plan roczny zrealizowano w 100%).
- Mińskim Towarzystwem Muzycznym na kwotę 35.000 zł, która stanowi wsparcie finansowe dla działań wspierających artystów amatorów (amatorskie zespoły artystyczne, chóry, orkiestry) reprezentujących Miasto. Wydatkowano zadanie w całości.
- Mińskim Towarzystwem Muzycznym na kwotę 77.200 zł na dofinansowanie zorganizowania na terenie Miasta koncertów muzyki różnej dla mieszkańców Miasta

- Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na zorganizowanie konkursów, przeglądów, wycieczek oraz realizacji zadań związanych z działalnością edytorską – wydawniczą dotyczącą popularyzacji kultury i wiedzy o historii Miasta (29.000 zł).
- Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie do zadania pn. „Zorganizowanie finału obchodów Roku Andriollego na Mazowszu”. (5.000 zł), „Odkrywamy talenty” (4.000zł), „ Tropami Andriollego – turniej turystyczno-krajoznawczy dla uczniów z mińskich szkół” (3.200 zł).
- Fundacją Mivena na dofinansowanie w kwocie 10.000 zł do zadania pn. VIII Festiwal Chleba.
- Warszawską Orkiestrą Symfoniczną SONATA na dofinansowanie kwoty 5.000 zł do nadzwyczajnego koncertu symfonicznego „ Gloria Polonica” w dniu Woj-ska Polskiego oraz Bitwy Warszawskiej „ Cudu nad Wisłą”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 7.151.406 zł, wykonanie 6.762.745,48 zł, co stanowi 94,57 % planu rocznego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 6.151.406 zł., wykonanie 5.762.745,48 zł (93,68 % planu).

W tej pozycji budżetowej uwzględniono wydatki inwestycyjne na kwotę 19.800 zł. Zaplanowano:

- wykonanie przez Urząd Miasta dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1. Na powyższe zadanie przeznaczono w budżecie kwotę 6.800 zł. Zlecono opracowanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego. Dokumentację odebrano. Zapłata została zrealizowana w m-cu styczniu 2013 r.
- zakup oprzyrządowania do sauny parowej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował na to zadanie 99,12 % planu tj. kwotę 12.884,99 zł.

Limit wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakładał plan na wydatki bieżące w wysokości 5.584.921 zł. Ośrodek wykonał wydatki w wysokości 5.262.656,46 zł, co stanowi 94,23 % planu rocznego.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przewidziano kwotę 100.000 zł, wykonanie 99.997,58 zł. W trakcie roku zawarto umowy na następujące zadania:

- organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych promujących różne formy aktywności ruchowej. Realizator zadania – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Albatros” otrzymało kwotę 10.000 zł (100 % planu rocznego).
- organizowanie miejskiego systemu rozgrywek sportu dla dzieci i młodzieży. Miejski Szkolny Związek Sportowy otrzymał dofinansowanie w kwocie 33.000 zł.
- organizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego. Realizator zadania - Parafialno- Uczniowski Klub Sportowy „Mewa” otrzymał kwotę 7.000 zł (100 % planu rocznego).

- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w pływaniu. Klub Sportowy „BARAKUDA” - otrzymał wsparcie finansowe na realizację tego zadania w kwocie 23.000 zł.
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w kulturystyce i fitness. Zgodnie z zawartą umową, Miński Klub Sportowy „KWADRAT” otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 19.000 zł. Zadanie zostało wykonane w 99,99 %, w kwocie 18.997,58 zł.
- realizację zadania publicznego pn. „Puchar Mazowsza – Ad ASTRA 2012 w tańcach standartowych i latynoamerykańskich”. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Sportowe „AD ASTRA” otrzymało z budżetu Miasta kwotę 8.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zaplanowano kwotę 360.000 zł, która została wydatkowana na:

- szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wsparto kwotą 10.000 zł zadanie realizowane przez Mińskie Towarzystwo Szachowe w Mińsku Mazowieckim.
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w judo. Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” – realizator zadania został wsparty w omawianym okresie środkami w wysokości 10.000 zł.
- szkolenie i współzawodnictwa sportowe. Wsparcie finansowe w realizacji tych zadań otrzymał Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” w kwocie 243.000 zł.
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe. Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” otrzymał na realizację zadania kwotę 25.000 zł.
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej. Dofinansowano zadanie realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” w kwocie 20.000 zł.
- szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej mężczyzn. Przeznaczono kwotę 20.000 zł dla wykonawcy zadania tj. Mińsko-Mazowieckiemu Klubowi Siatkarskiemu.
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej. Na zadanie realizowane przez Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Mewa” wydatkowano zgodnie z umową kwotę 7.000 zł.
- szkolenie i współzawodnictwo w piłce koszykowej. Wsparcie finansowe w realizacji tego zadania otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” w kwocie 25.000 zł.

Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta, wydatkowano w kwocie 9.173,70 zł na sfinansowanie zakupu nagród wręczanych przez Burmistrza Miasta w związku z imprezami sportowymi, odbywającymi się na terenie Miasta.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej realizowane były przez Urząd Miasta wydatki w kwocie 18.032,75 zł związane z realizacją umów zawartych z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zajęć pozalekcyjnych w miejskich szkołach podstawowych. Projekt „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Projekt będzie kontynuowany w roku 2013.

Przebieg wykonania budżetu za rok 2012 roku charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów (99,38 %) od wskaźnika realizacji wydatków (92,66%). Ta tendencja jest charakterystyczna dla naszego budżetu.

Analizując wykonanie tegorocznych dochodów w stosunku do lat poprzednich należy zauważyć, że wskaźnik wykonanych dochodów jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o 0,94%, zaś wyższy o 0,51 % w stosunku do osiągniętego wskaźnika za analogiczny okres roku 2010.

Porównanie wykonania wskaźnika zrealizowanych wydatków za rok 2012 roku w stosunku do analogicznych okresów w latach 2010 i 2011 wskazuje, że jest on niższy w stosunku do poprzedniego okresu o 1,59 %, niższy o 0,99 % w stosunku do wyniku roku 2010.

Należy tu zaznaczyć, że wskaźnik wykonania wydatków bieżących osiągnięty na koniec omawianego okresu tylko nieznacznie odbiega (jest niższy o 0,90 %) od ustalonego dla roku 2011.

Analizując wysokość wskaźnika dotyczącego wykonanych wydatków majątkowych w latach 2012 - 2010 należy stwierdzić, że ustalony dla 2012 roku wskaźnik (90,02%) jest niższy w stosunku do roku 2011 o 4,81 %, zaś w stosunku do roku 2010 o 4,30 %.

W budżecie Miasta na rok 2012 zaplanowano łączną kwotę 6.461.120 zł na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami: prowadzenie USC, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wydatki w zakresie obrony cywilnej, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.407.652 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych) – 5.000 zł;
- 3) na wydatki realizowane w drodze porozumień z Powiatem Mińskim na prowadzenie biblioteki powiatowej - kwotę 48.468 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia limitu w dziale 852- Pomoc społeczna.

Z zaplanowanej na powyższe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwoty 6.990.903 zł, wydatkowano 6.877.942 zł, co stanowi 98,38 % planu. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, kwota niewydatkowana została zwrócona do budżetu Państwa w obowiązującym prawem terminie.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 3, 4, 5.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określono w uchwale budżetowej limit wydatków w kwocie 279.669 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano:

- 1) dotację w kwocie 2.390 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

- 2) dotację w kwocie 4.138 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- 3) wydatki rzeczowe w kwocie 86.100 zł na kontynuowanie przez miejskie gimnazja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”(współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych).
- 4) wydatki rzeczowe w kwocie 152.150 zł na kontynuowanie projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”.
- 5) wydatki rzeczowe w kwocie 34.891 zł na kontynuowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich i krajowych środków publicznych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim”.

W trakcie roku budżetowego zwiększony został limit wydatków o kwotę 364.977 zł na realizację następujących projektów:

- 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja została zwiększona o kwotę 14.635 zł
- 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Dotacja została zwiększona o kwotę 5.702 zł.
- 3) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” o kwotę 344.640 zł.

Zmniejszony został o kwotę 28.908 zł limit wydatków na realizację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” oraz o kwotę 15.706 projekt realizowany przez miejskie szkoły podstawowe pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim”.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 2.

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwałą Nr XLII/363/10 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zmienioną uchwałą Nr XXIII/184/12 z dnia 1 października 2012 roku, określiła jednostki budżetowe uprawnione do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów. Należą do nich (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012):

- 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim ul. Kopernika 9;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mińsku mazowieckim ul. Siennicka 17;

- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim ul. Małopolska 11;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1;
- 6) Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2;
- 7) Gimnazjum Miejskie Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17;
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 22;
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Rodziny Nalazków 3;
- 10) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 10;
- 11) Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 2;
- 12) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęczowa Dolina” w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 11,
- 13) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 250/81;
- 14) Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012 określa załącznik nr 10.

W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów na kwotę 142.649,84 zł, co stanowi 71,32% planu.

Z zaplanowanego limitu wydatków (381.974 zł) wydatkowano kwotę 322.471 zł, tj. 84,42 % planu na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Janusza Kusocińskiego (86.359 zł), Zygmunta Berlinga (181.318,91 zł), Władysława Łokietka (54.793,09 zł).

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 12.

Rada Miasta określiła w uchwale Nr XIV/122/11 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2012-2022 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 51.405.600 zł, w tym na wydatki bieżące – 24.779.600 zł, na wydatki majątkowe 26.626.000 zł.

W trakcie roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 3.130.039 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta na rok 2012 oraz z potrzebą zawarcia umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności przypadają na lata 2012-2015.

Załącznik nr 9 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz określa wynik finansowy za rok 2012.

W wyniku zrealizowania dochodów w kwocie 103.403.307,36 zł i wydatków na kwotę 109.507.658,99 zł osiągnięto deficyt w kwocie 6.104.351,63 zł. Jest on niższy od planowanego o kwotę 8.354.942,37 zł.

Zgodnie z planem Miasto wyemitowało obligacje komunalne w ogólnej kwocie 15.400.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych do kwoty 10.406.840 zł oraz spłatę otrzymanych kredytów na łączną kwotę 4.993.160 zł.

Na dzień 31.12.2012 zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych wynosi 21.400.000 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zawiera załącznik nr 11.

Na dzień 31.12.2012 roku Miasto osiągnęło następujące wskaźniki określające poziom zadłużenia o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

1. wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi **7,94 %**,
2. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp stanowi **10,20 %**,
3. wskaźnik zadłużenia Miasta obliczony wg art. 170 sufp wynosi **20,70 %**.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim
za rok 2012

BURMISTRZ MIASTA

Marcin Jakubowski

PRZYCHODY

Nazwa	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
Dotacje:	1 826 000,00	1 826 000,00	100
- Dotacja podmiotowa w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	
• Środki od organizatora na realizację zadań MBP	1 751 532,00	1 751 532,00	
• środki na realizację zadań biblioteki powiatowej	48 468,00	48 468,00	
- Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa	26 000,00	26 000,00	
Przychody z prowadzonej działalności:	90 000,00	83 605,04	92,90
- Sprzedaż usług w tym:	17 000,00	13 856,25	
• Wpływy z usług ksero	14 000,00	12 374,20	
• Wpływy za upomnienia	3 000,00	1 206,00	
• Inne wpływy	-	276,05	
- Sprzedaż usług pozostałych w tym:	67 000,00	60 650,98	
• Przychody z tyt. Najmu i refakturowania kosztów mediów	64 000,00	51 895,98	
• Przychody z wynajmowania sali	3 000,00	8 755,00	
- Przychody finansowe:	6 000,00	9 097,81	
• Odsetki bankowe	4 000,00	2 240,51	
• Za przetrzymanie książek	2 000,00	6 857,30	
Razem:	1 916 000,-	1 909 605,04	99,67

KOSZTY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Zużycie materiałów i energii	336 000,00	356 581,40	106,13
Usługi obce	111 000,00	84 215,60	75,87
Podatki i opłaty	14 000,00	15 007,00	107,19
Wynagrodzenia	1 180 000,00	1 169 282,52	99,10
Świadczenia na rzecz pracowników	246 000,00	257 257,29	104,58
Pozostałe koszty	29 000,00	21 959,20	75,72
Razem:	1 916 000,00	1 904 303,01	99,39

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 01.01.2012r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2012r.</i>
Środki pieniężne: <ul style="list-style-type: none"> • Na rachunku bankowym • W kasie biblioteki 	52 853,84 52 853,84	55 364,50 55 364,50
Należności: <ul style="list-style-type: none"> • W tym wymagalne 	4 146,05 Nie występują	5 068,86 Nie występują
Zobowiązania: <ul style="list-style-type: none"> • W tym wymagalne 	16 912,95 Nie występują	15 044,39 Nie występują

WYKAZ NALEŻNOŚCI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim
Na dzień 31.12.2012r.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim
 - Rachunek Nr 117/2012 - 89,17
 - „ 118/2012 - 1 052,15
 - „ 119/2012 - 59,90
 - „ 120/2012 - 1 858,52
 - „ 121/2012 - 27,00
 - „ 122/2012 - 763,51

2. Kolporter Sp. Z o.o. Oddział Warszawa
 - Faktura nr 361/12/12 - 11,55
 - Faktura nr 1107/12/12 - 1 207,06

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim
na dzień 31.12.2012.

1. Zakład Usł. Komunalnych „Błysk” sp. Z o.o w Otwocku	
• Fra nr 1550045146	108,00
2. Energa - Obrót SA - Gdańsk	
• Fra nr C1P11579300/1212/00012	3 054,07
3. PGE Dystrybucja SA - Lublin	
• Fra nr OSD/27983/17W/FK/2012	4 208,63
4. PEC Sp. Z o.o. w Mińsku Mazowieckim	
• Fra nr 3363/12	7 434,09
5. PWiK Sp. Z o.o. Mińsku Mazowieckim	
• Fra nr 10523/2012	239,60

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2012 przedstawia się następująco.

OKREŚLENIE RODZAJU KOSZTÓW	PLAN KOSZTÓW OGÓLEM	WYKONANIE KOSZTÓW OGÓLEM	Wykonanie kosztów dotyczących realizacji zadań finansowych z poszczególnych źródeł przychodów				
			z dotacji organizatora na:			z dotacji Biblioteki Narodowej	ze środków własnych i obrotowych
			zadania własne	realizację zadań Biblioteki Powiatowej			
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	336 000,00	356 581,40	303 581,40		26 000,00	27 000,00	
401-1 Książki	90 000,00	93 059,92	93 059,92				
401-2 Książki z dotacji	26 000,00	26 000,00		26 000,00			
401-3 Prenumerata prasy		15 692,65	15 692,65				
401-4 Wyposażenie art. komputerowe	4 000,00	4 989,84	4 989,84				
meble		1 425,38					
art. AGD, RTV itp.							
pozostałe wyposażenie		3 564,46					
401-5 Materiały	27 000,00	22 384,92	22 384,92				
art. Biurowe, papiernicze		4 228,91					
papier ksero		1 818,65					
tonery		5 598,71					
środki czystości		6 226,25					
znaczkę pocztowe		2 357,50					
art. montażowo-konserw.		609,18					
pozostałe materiały		1 545,72					
401-6 Energia elektryczna	92 000,00	102 650,43	87 650,43			15 000,00	
401-7 Energia Ciepła	92 000,00	88 399,87	76 399,87			12 000,00	
401-8 Woda i Ścieki	5 000,00	3 403,77	3 403,77				
USŁUGI OBCE	111 000,00	84 215,60	77 174,59		4 206,00	2 835,01	
402-1 Remontowe i konserwacyjne	28 000,00	26 123,20	23 288,19			2 835,01	
Konserwacja windy		4 795,00					
Konserwacja klimatyzacji		8 173,35					
konserwacja ksero		6 623,55					
przeład budynku i inne		6 531,30					
402-2 Telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00	5 986,20	5 986,20				
usługi telekomunikacyjne		5 614,80					
usl. Pocztowe - wysyłkowe		371,40					

402-3 Informatyczne i dostęp do internetu	24 000,00	23 911,11	23 911,11	
dostęp do internetu		9 567,89		
aktualizacje programów		13 851,22		
inne usługi		492,00		
402-4 Dozór mienia, monitoring	3 000,00	1 869,60	1 869,60	
402-5 Prawne	3 000,00			
402-6 Specjalistyczne	13 000,00	5 277,61	4 927,61	350,00
wywóz nieczystości		1 020,00		
szprzątające		1 722,00		
transportowe, specjalistyczne		436,00		350,00
inne		1 499,61		
402-7 Kulturalne	12 000,00	7 419,00	7 419,00	
prowadzenie spotkań autorskich		3 624,00		
warsztaty, teatryki dla dzieci		2 025,00		
dystybucyjne		1 770,00		
inne				
402-8 Pozostałe usługi obce	19 000,00	13 628,88	9 772,88	3 856,00
eksploatacja Filii nr 2		8 678,88		
usł. Cateringowe		4 950,00		3856,00
inne drobne usługi				
PODATKI I OPŁATY	14 000,00	15 007,00	15 007,00	
403-1 Podatek od nieruchomości	14 000,00	15 007,00	15 007,00	
403-2 Opłaty skarbowe, sądowe itp.				
403-3 Inne opłaty				
WYNAGRODZENIA	1 180 000,00	1 169 282,52	1 126 572,52	42 710,00
404-1 Wynagrodzenia osobowe	1 157 000,00	1 156 672,52	1 116 162,52	40 510,00
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 610,00	10 410,00	2 200,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	246 000,00	257 257,29	257 107,29	150,00
405-1 Ubezpieczenie społeczne	180 000,00	194 405,87	194 405,87	
405-2 Fundusz Pracy	28 000,00	24 885,66	24 885,66	
405-3 Odpis na ZFSS	30 000,00	31 176,99	31 176,99	
405-4 Inne świadczenia dla pracowników	8 000,00	6 788,77	6 638,77	150,00
POZOSTAŁE KOSZTY	29 000,00	21 959,20	20 557,20	1 402,00
409-1 Podróże służbowe	4 000,00	3 127,15	1 725,15	1 402,00

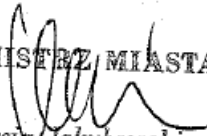
409-2	Ryczałt samochodowy	2 000,00	1 739,92	1 739,92	1 739,92			
409-3	Koszty reklamy	3 000,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00			
409-4	Koszty reprezentacji	5 000,00	1 244,60	1 244,60	1 244,60			
409-5	Nagrody, art.spoż. - konkursy, imprezy	10 000,00	10 615,53	10 615,53	10 615,53			
409-6	Pozostałe koszty	2 000,00	-	-	-			
409-7	Ubezpieczenie mienia	3 000,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00			
RAZEM:		1 916 000,00	1 904 303,01	1 800 000,00	48 468,00	26 000,00	29 835,01	

22.01.2013r.



Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013r.

BURMISTRZ MIASTA


Marcin Jakubowski

SPRAWOZDANIE
ROCZNE

z wykonania planu finansowego

MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ

w Mińsku Mazowieckim

za 2012 rok

OKREŚLENIE RODZAJU KOSZTÓW MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ W ROKU 2012	PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM na 2012r.	WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM W 2012r.	Wykonanie kosztów dotyczących realizacji zadań finansowych z poszczególnych źródeł przychodów		
			z dotacji organizatora na:		
			Dotacja podmiotowa	Dotacja cefowa	Ze środków własnych
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	153.750,00	142.232,43	142.232,43		
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	53.750,00	50.621,92	50.621,92		
- prenumerata prasy, literatury fachowej, materiały biurowe, druki		7.211,26	7.211,26		
- wyposażenie (meble, sprzęt)		20.635,12	20.635,12		
- materiały do organizacji wystaw		5.326,83	5.326,83		
- środki czystości i preparaty do pielęgnacji ogrodu		7.692,13	7.692,13		
- narzędzia, drobny sprzęt gospodarczy		9.756,58	9.756,58		
2. ZUŻYCIE ENERGII	64.000,00	54.718,80	54.718,80		
elektrycznej		7.443,49	7.443,49		
Sosnkowskiego		5.818,71	5.818,71		
Piłsudskiego		2.415,62	2.415,62		
c.o.		17.763,78	17.763,78		
Sosnkowskiego		11.968,22	11.968,22		
Piłsudskiego		4.733,38	4.733,38		
Wody		4.229,35	4.229,35		
Okrzei		346,25	346,25		
3. ZAKUP DÓBR KULTURY	35.000,00	34.229,12	34.229,12		
4. ZAKUP KSIĄŻEK	1.000,00	2.662,59	2.662,59		
USŁUGI OBCE	200.000,00	195.950,82	175.950,82		20.000,00
Remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy		35.577,21	35.577,21		
Telekomunikacyjne i pocztowe		9.325,68	9.325,68		
Informatyczne, dostęp do internetu, licencje		8.728,89	8.728,89		
Monitoring obiektów		7.804,98	7.804,98		
Transportowe		17.473,80	17.473,80		

URZĄD MIĘSKA
MIASTA MAZOWIECKIEGO

29.01.2010

Specjalistyczne(wywóz smieci, ksero, pralnia	10 262,36	10 262,36	10 262,36		
Wystawy, koncerty, festiwale,	19 636,20	19 636,20	19 636,20		
Wydanie publikacji	28 294,61	28 294,61	23 294,61		
Reklama(plakaty, banery, zaproszenia, ogłosz	23 258,79	23 258,79	18 258,79		
Pozostałe usługi obce	35 588,30	35 588,30	25 588,30		
PODATKI I OPŁATY	1 000,00	386,00	386,00		
Opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawn.	386,00	386,00	386,00		
WYNAGRODZENIA	507 250,00	505 689,52	469 689,52		36 000,00
Wynagrodzenia osobowe	446 629,52	446 629,52	446 629,52		
Wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia	56 660,00	56 660,00	20 660,00		
Wynagrodzenia pozostałe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRZECOWNIKÓW	102 000,00	100 467,05	100 467,05		
Ubezpieczenie społeczne (17,73%)	77 090,01	77 090,01	77 090,01		
Fundusz Pracy (2,45%)	7 433,74	7 433,74	7 433,74		
Świadczenia z ZFŚS	11 244,00	11 244,00	11 244,00		
Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 699,30	4 699,30	4 699,30		
POZOSTAŁE KOSZTY	36 000,00	35 616,83	30 316,83		5 300,00
Podróże służbowe	4 569,91	4 569,91	4 569,91		
Ryczałt samochodowy	4 590,44	4 590,44	4 590,44		
Koszty reprezentacji (kwiaty, art. spoj)	21 030,48	21 030,48	15 730,48		
Ubezpieczenie mienia	800,00	800,00	800,00		
Ubezpieczenie wystaw	2 289,00	2 289,00	2 289,00		
Pozostałe koszty	2 337,00	2 337,00	2 337,00		
OGÓLEM :	1 000 000,00	980 342,65	919 042,65		36 000,00

Mińsk Mazowiecki, 29 stycznia 2013r.

GŁÓWNY KASJER

Krzysztof Złotowski

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013r.

INFORMACJA

BURMISTRZ MIASTA


Marcin Jakubowski

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ZA 2012 ROK.**

Nazwa i adres jednostki

Dział 921

Rozdział 92109

Dane	Plan na rok 2012	Plan na rok 2012	Wykonanie 2012	Wykonanie 2012
	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków
<i>I. Plan usług – działalności jednostki</i>	1 032 200,00		1 004 556,45	
1. X Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w tym:	33 500,00		16 161,96	
- noclegi	5 000,00		4 018,94	
- usługa gastronomiczna	8 000,00		8 988,46	
- druk plakatów	2 000,00		798,89	
- ochrona	500,00		51,22	
- nagrody	5 000,00			
- koncert	12 000,00			
- materiały biurowe	-----		320,45	
- naczynia gliniane	1000,00		864,00	
- obsługa			1 120,00	
2. Operetka w plenerze w tym:	67 300,00		57 790,51	
- technika sceniczna	14 000,00		10 947,00	
- występ artystów	44 000,00		41 824,00	
- kwiaty dla artystów	500,00		910,00	
- energia elektryczna	700,00		626,99	
- artykuły spożywcze	500,00		210,64	
- druk plakatów	1 200,00		1 216,47	

- przewóz sprzętu	500,00	604,00
- ochrona fizyczna	1 200,00	478,03
- materiały remontowe	500,00	293,38
- zaiks	4 200,00	
- noclegi		680,00
3. Nadsrebrzańska Noc Świętojańska w tym:	20 000,00	8 367,22
- koncerty	10 000,00	6 000,00
- pokazy rycerskie	4 500,00	
- druk plakatów	700,00	400,98
- druk banerów	500,00	
- promocja		
- artykuły spożywcze	500,00	338,50
- wianki, kwiaty	200,00	370,00
- ochrona fizyczna	600,00	409,74
- energia elektryczna	2 000,00	
- Zaiks + 23% VAT	1 000,00	738,00
- nagroda		110,00
4. Bitwa Warszawska w tym:	12 000,00	8 227,58
- druk plakatów	800,00	676,50
- przewóz krzeseł	200,00	200,00
- kwiaty	200,00	100,00
- dekoracja	300,00	
- materiały gospodarcze		251,08
- usługa gastronomiczna	4500,00	
- ochrona fizyczna		
- koncert	6 000,00	7 000,00
- zaiks		
5. Festyn profilaktyczny Mlekopije w tym:	46 000,00	59 643,11
- druk plakatów	1 200,00	786,59
- materiały plastyczne	500,00	816,67
- materiały gospodarcze	1 200,00	
- energia elektryczna	2 700,00	2359,77
- artykuły spożywcze	2 200,00	1354,82
- koncerty i przedstawienia	10 000,00	31 000,00
- obsługa techniczna	18 000,00	16 543,50
- transport	300,00	
- usługa hotelowa	800,00	
- pokaz garncarstwa	1 000,00	918,00
- prowadzenie i scenariusz	400,00	
- ochrona fizyczna	1 200,00	1297,50
- zaiks + 23% VAT	3 000,00	3075,00
- gry plenerowe	1 000,00	1393,36
- nagrody dla uczestników	3 500,00	97,90

6. Weterani Szos w tym:	38 000,00		20 687,67
- druk banerów	1 000,00		1 168,50
- zakup materiałów	500,00		218,84
- noclegi	7 000,00		6 804,00
- usługa gastronomiczna	8 000,00		7 219,65
- przygotowanie trasy	2 000,00		2 000,00
- pokaz historyczny	2 000,00		
- ochrona fizyczna	2 000,00		819,48
- koszulki i nadruk			787,20
- energia elektryczna	1 000,00		
- koncert zespołu	15 000,00		
- zaiks	1 500,00		
- obsługa zakwaterowania i jedzenia			1 510,00
- projekt zmiany ruchu	-----		
- przewóz sprzętu			160,00
7. Festiwal Himilsbacha w tym:	260 000,00		260 598,31
- zespół muzyczny – gwiazda wieczoru	61 500,00		57 564,00
- kapela podwórkowa / lub kabaret/	7 600,00		13 530,00
- koncerty	5 000,00		3 500,00
- wóz transmisyjny TVP + film	61 500,00		61 500,00
- druk plakatów, banerów zaproszeń	3 000,00		4 279,52
- reklama w Warszawie			1 230,00
- energia elektryczna, agregat prądowórczy	5 000,00		4 830,19
- art. spożywcze, śr. czystości			3 088,11
- konferansjer/rzy	5 000,00		4 730,00
- pokaz garncarstwa			918,00
- technika sceniczna	42 000,00		34 317,00
- noclegi dla artystów	2 000,00		609,00
- nagrody finansowe/Kafel/	4 000,00		2 000,00
- nagroda dla naturszczyka	10 000,00		10 000,00
- nagrody w konkursie filmowym offowym			6 000,00
- jury	3 500,00		2 390,00
- transport	700,00		642,70
- ochrona fizyczna	10 000,00		6 282,64
- zaiks- ryczałt 8% + 23% VAT	6 700,00		5 387,40
- gadżety (kubki, smycze, podkładki)	14 000,00		17 776,58
- wykonanie kaffi	400,00		330,00
- filmy – licencje			1 573,17
- toi toi	700,00		
- catering	12 000,00		11 340,00
- zabezpieczenie p.poż, medyczne, ograniczenie ruchu	2 000,00		3 425,00
- kwiaty	200,00		280,00

- reżyseria festiwalu	3 200,00		3 075,00
8. Wernisaże/15 w roku/ W tym:	28 000,00		12 797,53
- kwiaty	500,00		170,00
- druk plakatów, zaproszeń i folderów	8 000,00		5 015,34
- pakowanie i przewóz	5 000,00		3 482,00
- usługa konsumpcyjna	5 000,00		3 204,95
- opracowanie scenariusza wystawy/wypożyczenie wystawy	5 000,00		
- promocja zewnętrzna	1 500,00		
- oprawa muzyczna	1 000,00		500,00
- licencje na filmy/10 sztuk/	1 500,00		
- mat. plastyczne			175,24
- wykład o wystawie	500,00		250,00
9. Rok (Kraszewski, Korczak, Skarga). W tym:	5 500,00		
- koncert	3 000,00		
- kwiaty	100,00		
- prelegent	500,00		
- wystawa	1 100,00		
- promocja, plakaty, zaproszenia	500,00		
- zaiks	300,00		
10. Koncerty/plenerowe- x5 katedralne - x5 / w tym:	46 000,00		13 908,22
- koncert	30 000,00		12 250,00
- kwiaty	1 000,00		65,00
- plakaty, zaproszenia, banery	5 000,00		1 118,69
- art. Spożywcze	2 000,00		
- usługa gastronomiczna	2 000,00		
- noclegi	3 000,00		
- zaiks + 23% VAT	3 000,00		202,95
- przewóz sprzętu			135,00
- ochrona			136,58
11. Bajki /10 bajek/ W tym:	15 000,00		15 737,26
- spektakle	10 000,00		14 919,51
- plakaty	3 000,00		817,75
- art. spożywcze	2 000,00		
12. Festiwal im. Piotra Skrzyneckiego w tym:	58 000,00		92 725,86
- występ "Piwnicy pod baranami"	30 000,00		37 000,00
- koncerty gości			20 791,00
- wynagrodzenie dla jury	3 000,00		3 370,00
- noclegi dla uczestników	3 000,00		6 689,80
- nagrody w konkursie	8 000,00		7 500,00
- kolacja dla artystów i gości, art. spożywcze	4 000,00		5 515,80
			1 502,41

- plakaty, zaproszenia, banery	2 900,00		1 538,61
- kwiaty	600,00		400,00
- zaiks + 23% VAT	3 000,00		6 952,70
- ochrona podczas koncertu finałowego	500,00		170,72
- wynajem Sali na koncert finałowy	1 000,00		
- przewóz sprzętu			615,00
- reklama	2 000,00		
- mat plastyczne i gospodarcze			679,82
13. Kwiaty dla Piotra w tym:	-----		3 422,50
- koncert	-----		2 500,00
- zaiks + 23% VAT			922,50
14. Festiwal Orkiestr Dętych w tym:	11 000,00		12 460,83
- reklama, plakaty, zaproszenia, banery	1 200,00		1 186,95
- Zaiks + 23% VAT	-----		2 214,00
- technika sceniczna	7 700,00		7 872,00
- transport	300,00		205,00
- ochrona	1 700,00		614,61
- zakupy spożywcze			368,27
15. Konkursy:	10 500,00		12 243,69
- teatralne, recytatorskie			
- muzyczne, fotograficzny			
/5 konkursów/ w tym :			
- promocja i oprawa plastyczna	1 500,00		-----
- wynagrodzenie jury	3 000,00		400,00
- nagrody	5 000,00		5 905,40
- koncert, spektakl	-----		1 200,00
- poczęstunek	1 000,00		1 615,72
- warsztaty, spektakle			1 780,00
- kwiaty			140,00
- art. spożywcze			1 202,57
16. Konkursy plastyczne	3 500,00		3 725,20
/ ilość 2/ w tym:			
- promocja	1 000,00		
- nagrody	3 000,00		3 456,15
- art. spożywcze			269,05
17. Rocznica Odzyskania Niepodległości w tym:	12 000,00		1 144,83
- koncert	7 000,00		
- promocja, plakaty	300,00		676,50
- kwiaty	500,00		
- poczęstunek	3 500,00		
- dekoracja	-----		
- zaiks	700,00		
- przewóz sprzętu			240,00

- artykuły spożywcze			228,33
18. Pałacowa scena teatralna	38 900,00		
/2 spektakle/ w tym:			
- spektakle	20 000,00		
- plakaty, zaproszenia	1 500,00		
- poczęstunek	500,00		
- kwiaty	1 000,00		
- noclegi	2 000,00		
- ochrona	700,00		
- energia	500,00		
- zaiks	2 000,00		
- przewóz barierek (transport)	200,00		
- artykuły spożywcze	500,00		
19. Z cyklu – Koń by się uśmieł...	30 800,00		15 053,50
/spektakle kabaretowe- x4 / w tym:			
-spektakl kabaretowy – x4	25 000,00		14 500,00 /2 spektakle/
- promocja (zaproszenia, plakaty)	2 000,00		
- noclegi	500,00		
- art. spożywcze	800,00		
- zaiks + 23% VAT	2 500,00		553,50
20. Mińsk Mazowiecki Miastem	81 000,00		67 743,20
Muzyki - 4 M, w tym:			
- scena i aparatura akustyczna	52 000,00		42 742,50
- ochrona + plan imprezy masowej	12 000,00		8 809,36
- promocja, ogłoszenia	2 200,00		332,10
- zabezpieczenie medyczne	1 800,00		2 000,00
- usługa gastronomiczna	-----		2 764,90
- energia elektryczna	7 500,00		7 344,34
- obsługa, kabiny, transport, materiały, kontener	3 000,00		1 000,00
- techniczna obsługa – płotki	2 500,00		650,00
wypożyczenie przewodów			
- zabezpieczenie p.poż.			2 100,00
21. Święto Lotnika w tym:	8 700,00		
- plakaty, zaproszenia	500,00		
- pokaz sztucznych ogni	8 000,00		
- transport	200,00		
22. Zaczarowany Dzień Dziecka w	14 000,00		12 294,11
tym:			
- plakaty zaproszenia, banery	500,00		246,00
- spektakl teatralny	3 000,00		
- nagrody	1 000,00		
- materiały plastyczne	500,00		21,86
- występ gwiazdy dla dzieci	5 000,00		10 147,50
- wynajem urządzeń rozrywkowych	3 500,00		864,00
- zaiks + 23% VAT	300,00		1 014,75

- przewóz sprzętu	200,00		
23. Festiwal Piosenki Garażowej 2012			
- koncert powiązany z warsztatami			
- technika sceniczna			
- promocja – plakaty zaproszenia, regulaminy			
- ochrona			
- nagroda			
- jury			
- usługa konsumpcyjna			
- zaiks			
24. Edukacja Teatralna /2spektakle/	20 000,00		
- spektakle	20 000,00		
- promocja			
25. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych PARK SZTUKI w tym:	86 500,00		37 958,28
- spektakle uliczne x 3	50 000,00		31 000,00
- technika sceniczna + płótki	15 000,00		
- promocja – plakaty zaproszenia, regulaminy	2 000,00		861,00
- ochrona	2 000,00		529,24
- nagrody	10 000,00		
- jury	3 000,00		
- transport	500,00		
- energia elektryczna	2 000,00		
- artykuły spożywcze, gospodarcze	2 000,00		343,04
- ochrona p.poż.			660,00
- transport			80,00
- kwiaty			120,00
- noclegi			4 365,00
26. Kino pod gwiazdami i Kameralne wieczory filmowe /12 seansów/ w tym:	12 500,00		3 567,00 /6 seansów/
- licencje	6 000,00		3567,00
- plakaty	5 000,00		
- prowadzący	-----		
- zaiks	1 500,00		
27. Ferie i wakacje w pałacu (Pojedynki z nudą) w tym:	11 100,00		11 202,08
- promocja	500,00		
- przewóz dzieci	3 500,00		3 018,00
- poczęstunek	1 500,00		1 790,85
- kulig, film, gry, bal	3 000,00		3 576,05
- materiały plastyczne	1 000,00		1 396,18
- nagrody upominki	1 000,00		

- ubezpieczenie wycieczek	600,00		234,00
- bilety wstępu			1 187,00
28. Miasto kobiet w tym:	18 600,00		3 945,90
- promocja	800,00		
- koncert	-----		3 540,00
- noclegi	300,00		
- kabaret	15 000,00		
- kwiaty	300,00		
- art. spożywcze	200,00		
- dekoracja	200,00		
- zaiks + 23% VAT	1 800,00		405,90
29. Święta miejskie i patriotyczne (organizacja i współorganizacja) w tym:	8 800,00		
- promocja (plakaty, zaproszenia banery)	1 500,00		
- transport	800,00		
- dekoracja	1 500,00		
- konsumpcja	5 000,00		
30. Mikołaje są wśród nas – (kiermasz świąteczny bożonarodzeniowy) w tym:	10 600,00		9 667,48
- program artystyczny			1 700,00
- plakaty, zaproszenia, banery	600,00		405,90
- spektakle teatralne	4 000,00		1 200,00
- dekoracja świąteczna	1 500,00		
- prezenty mikołajkowe dla dzieci	2 000,00		4 092,96
- konferansjer (Mikołaj)	500,00		
- słodycze			2 268,62
31. Sylwester w plenerze w tym:	20 400,00		11 780,74
- ognie sztuczne	10 000,00		7 950,00
- promocja	1 000,00		
- ochrona	2 000,00		273,16
- prowadzący	4 000,00		2 460,00
- dekoracja	3 000,00		
- zaiks	400,00		1 097,58
32. Przy kominku Prelekcje historyczne x10 w tym:	4 000,00		
- plakaty	2 000,00		
- prelegent	2 000,00		
33. Warsztaty artystyczne w tym:	120 600,00		124 971,82
- warsztaty teatralne wynagrodzenie instruktora	-----		-----
- warsztaty muzyczne: keyboard, gitara	-----		-----

wynagrodzenie instruktora				
- warsztaty plastyczne dla dorosłych	-----		-----	
wynagrodzenie instruktora				
- warsztaty plastyczne dla dzieci	-----		-----	
materiały plastyczne				
- warsztaty- radość z dźwięku i tańca ZAiKS + 23% VAT	5 000,00		4 400,00 1 230,00	
- warsztaty plastyczne artterapia	14 000,00		12 320,00	
zakupy materiałów	2 000,00			
- warsztaty baletowe	20 000,00		14 000,00	
wynagrodzenie instruktora				
- kurs tańca	5 600,00		8 400,00	
wynagrodzenie prowadzącego ZAiKS+ 23% VAT			1 107,00	
- warsztaty szachowe w tym:				
-wynagrodzenie instruktora	7 000,00		8 800,00	
-nagrody w konkursach i prenumerata czasopism	4 000,00		1 959,63	
- warsztaty tańca hip hop	7 000,00		5 940,00	
wynagrodzenie instruktora ZAiKS +23% VAT			1 230,00	
- warsztaty wokalne	4 000,00		4 070,00	
wynagrodzenie instruktora				
- warsztaty pilatesu	10 000,00		10 505,00	
wynagrodzenie instruktora			1 107,00	
- Zaiks +23% VAT				
- warsztaty fotograficzne	5 000,00		5 682,65	
wynagrodzenie instruktora				
- warsztaty ceramiki	5 000,00		5 555,00	
wynagrodzenie prowadzącego i zakup gliny				
- warsztaty modelarstwa	6 000,00		8 260,00	
wynagrodzenie prowadzącego				
-zakupy	3 000,00		900,64	
- warsztaty decupage	10 000,00		7 425,00	
wynagrodzenie instruktora				
- warsztaty haftu krzyżkowego	5 000,00		5 600,00	
wynagrodzenie instruktora				
-warsztaty street Dance	-----		15 090,00	
ZAiKS+23% VAT			1 230,00	
promocja			159,90	
34. Utrzymanie parku i terenu wokół budynku w tym:	100 000,00		106 730,06	
- obsługa toalety miejskiej	24 000,00		28 618,00	
- cięcia pielęgnacyjne	2 000,00		2 808,00	
- grabienie liści	30 000,00		17 400,00	

- wywóz śmieci	2 500,00		6 528,00	
- odśnieżanie	2 000,00		2 878,20	
-energia elektryczna- oświetlenie i ogrzewanie elektryczne szaletu i Zielonego Domku	8 000,00		11 023,89	
-środki czystości	500,00		1 213,66	
- woda ścieki	600,00		827,35	
- pozostałe usługi konserwacja urządzeń naprawy, przeglądy	5 000,00		4 066,10	
- zakup materiałów, paliwo do kosiarek, worki, kosiarki	10 400,00		13 341,47	
- sadzonki kwiatów i krzewów	5 000,00		1 280,00	
- monitoring Zielony Domek /3m-ce I, II, III/			147,60	
- remonty urządzeń skateparku – orzeczenie	2 000,00		1 901,64	
- koszenie wynajętym sprzętem	3 000,00		1 441,80	
- prace porządkowe (zlecenie)			10 216,75	
- wynajem mat zielony domek			1 465,67	
- posiłki regeneracyjne			1 235,33	
- kabina sanitarna			336,60	
II. Zatrudnienie				
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	831 000,00			
-pracownicy merytoryczni Etaty - 9,5	451 287,00			
-pracownicy administracyjni Etaty- 5	131 484,00			
- pracownicy obsługi Etaty- 8,5	191 549,00			
Waloryzacja poborów 3%	24 180,00			
Fundusz nagród 3%	24 000,00			
Nagrody jubileuszowe	8 500,00			
III. Stan środków pieniężnych na początek roku		62 821,77		
IV. Stan należności na początek roku		3 101,69		
V. Dotacje w tym:				
§ 248				
Dotacja podmiotowa budżetu	2 065 000,00		2 065 000,00	
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	49 000,00	16 333,00	49 000,00	16 547,63
Przychody finansowe			3 054,81	
Odszkodowanie za drzwi			4 484,17	
VI. Przychody z prowadzonej działalności w tym:		200 000,00		316 733,12
- 701 Dochody z najmu czynsze		70 000,00		74 010,00
- 701 Wynajem sal i sprzętu		20 000,00		25 330,46

- 701 Zwrot za media		32 000,00		30 188,56
- 701 Wpływy z warsztatów w tym:				
Warsztaty teatralne		-----		1 500,00
Warsztaty muzyczne		-----		3 080,00
Warsztaty plastyczne		10 000,00		17 395,00
Warsztaty baletowe		10 000,00		18 500,00
Warsztaty taneczne, Street Dance i Hip-Hop		20 000,00		27 760,00
Warsztaty kurs tańca		13 000,00		17 350,00
Warsztaty szachowe		8 000,00		10 810,00
Zajęcia wokalne		1 000,00		990,00
Warsztaty fotograficzne				1 860,00
Warsztaty modelarskie				3 010,00
Warsztaty pilatesu				5 192,44
Letnie pojedynki z nudą				2 205,00
Zimowe pojedynki z nudą				2 400,00
Warsztaty hafciarskie				940,00
Warsztaty Radość dźwięku i tańca				2 510,00
Warsztaty ceramiki				1 300,00
Warsztaty decoupage				2 240,00
- 701 Wpływy z biletów		16 000,00		30 064,90
- 701 pozostałe przychody /Sponsoring i darowizny/				38 096,76
VII. Koszty ogółem:	2 065 000,00	200 000,00	2 065 000,00	413 222,80
401 Zużycie materiałów i energii w tym :	269 000,00		269 694,50	
- konto 401-1 Zużycie materiałów pozostałych	110 000,00		125 989,18	
- konto 401-2 Zużycie energii co	81 000,00		69 305,61	
- konto 401-3 Zużycie energii elektrycznej	50 000,00		50 445,47	
- konto 401-4 Zużycie wody	10 000,00		7 781,30	
- konto 401-5 Zużycie paliw i olejów	2 000,00		2 928,71	
- konto 401-6 Materiały biurowe i plastyczne	10 000,00		7 551,27	
- konto 401-7 Środki czystości	6 000,00		5 692,96	
402 Usługi obce w tym:	409 500,00		390 007,03	413 222,80
- konto 402-1-1 Usługi pocztowe	5 000,00		4 181,11	
- konto 402-1-2 Usługi informatyczne	1 000,00		1 820,93	
- konto 402-1-3 Prenumerata	1 000,00		3 365,19	
- konto 402-1-4 Ochrona mienia	100 000,00		83 467,87	
- konto 402-1-5 Konserwacja sprzętu	1 000,00		1 515,17	
- konto 402-2-1 Naprawa sprzętu	2 000,00		4 229,60	
- konto 402-2-2 Remont budynku	20 000,00			
- konto 402-2-4 Remonty elektr.	20 000,00			13 643,27

- konto 402-2-5 Nadzory inwestor			1 500,00	
- konto 402-2-6 Orzeczenia Ocena skateparku, badanie piasku			2 300,00	
- konto 402-3-1 Wywóz nieczystości	15 000,00		14 103,80	
- konto 402-3-2 Odprowadzanie ścieków	6 000,00		5 809,94	
- konto 402-4-1 Wynajem samochodu	8 000,00		5 888,00	
- konto 402-4-2 Wynajem autokaru	2 000,00		2 794,44	
- konto 402-4-3 Kabiny sanitarne	2 000,00		311,67	
- konto 402-4-4 Noclegi Artystów i uczestników podczas Kapel, Weteranów Szos, Opery, Teatrów Ulicznych, Skrzyneckiego	6 000,00			19 316,43
- konto 402-4-5 Nadruki, grawerka			640,00	
- konto 402-4-6 Wynajem mat			4 998,73	
- konto 402-4-7 Wynajem sprzętu	2 000,00		2 271,79	
- konto 402-4-8 Wynajem płyt dvd			1 445,57	
- konto 402-5-1 DSL	3 000,00		2 028,00	
- konto 402-5-2 Usługa TP	2 000,00		1 963,26	
- konto 402-5-3 Telefony komórkowe	6 000,00		5 703,02	
-konto 402-6-2 Koncerty	10 000,00	50 000,00		126 040,00
- konto 402-6-3 Występy artystów	5 000,00			35 934,00
- konto 402-6-4 Spektakle teatralne	26 000,00			38 800,00
- konto 402-6-5 Bajki	20 000,00			14 919,51
- konto 402-6-6 Opery operetki	7 000,00		-----	
- konto 402-6-7 Kabarety	15 000,00			14 500,00
- konto 402-6-8 Program artystyczny				16 450,00
- konto 402-7-1 Usługi fotograficzne			560,04	
- konto 402-7-2 Usługi poligraficzne	30 000,00		21 836,60	
- konto 402-7-3 Usługi plastyczne			410,00	
- konto 402-7-4 Usługi kwiaciarskie	2 000,00		3 475,40	
- konto 402-7-5 Pirotechnika Ognie sztuczne - Sylwester kwota netto	10 000,00		6 463,41	
- konto 402-7-6 Technika sceniczna	25 000,00	50 000,00		90 150,00
- konto 402-7-7 Zabezpieczenie imprez			9 610,00	
- konto 402-8 Usługi konsumpcyjne	55 000,00		56 538,46	
- konto 402-9 Pozostałe usługi	22 500,00	100 000,00	140 775,03	43 469,59
403 Podatki i opłaty	146 000,00		174 863,69	
W tym:				
- konto 403-4 VAT nie podlegający odliczeniu	140 000,00		166 230,69	
- konto 403-6 Opłaty RTV	1 000,00		420,00	
- konto 403-7 Podatek od nieruchomości	5 000,00		4 613,00	

- konto 403-8 Licencje			3 600,00
404 Wynagrodzenia w tym:	1 037 000,00		1 033 790,16
- konto 404-1 Wynagrodzenia osobowe	831 000,00		784 434,33
- konto 404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00		178 882,00
- konto 404-3 Wynagrodzenia chorobowe	5 000,00		3 932,20
- konto 404-5 Nagrody rzeczowe	35 000,00		40 852,69
- konto 404-6 Wynagrodzenia autorskie	16 000,00		25 688,94
405 Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	200 000,00		193 322,49
- konto 405-1 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	140 000,00		137 887,55
- konto 405-2 Składki na FP i FGŚP	20 000,00		19 524,65
- konto 405-3 Odpis na ZFŚS	28 000,00		23 246,00
- konto 405-4 Odzież ochronna i robocza	3 000,00		2 774,60
- konto 405-5 BHP			
- konto 405-6 Szkolenie pracowników	5 000,00		7 835,00
- konto 405-7 Badania okresowe pracowników	1 000,00		682,00
- konto 405-8 Świadczenia pozostałe	3 000,00		1 372,69
409 Pozostałe koszty w tym:	5 500,00		3 322,13
- konto 409-1 Podróże służbowe	500,00		598,24
- konto 409-3 Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00		2 723,89
- konto 409-7 Ubezpieczenia	1 000,00		
VIII. Stan zobowiązań na koniec roku			38 533,74
IX. Stan środków pieniężnych na koniec roku			30 508,62

12 up. *[Signature]*

Załącznik nr 17
Do Zarządzenia nr 690/155/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013r.

BURMISTRZ MIASTA

Marcin Jakubowski

Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

Miasta

Mińsk Mazowiecki

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

Grunty stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2011 r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty pozostające w zasobie Miasta w tym:			
	-tereny przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę	56,2	+ 5,1	61,3
	-grunty byłego PFZ	4,0	-	4,0
	-nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach	0,4	-	0,4
	-targowisko miejskie	1,3	-	1,3
	-inne grunty miejskie	0,2	-	0,2
	-parki, skwery, place zieleni	3,6	+ 0,4	4,0
	-grunty oddane w użytkowanie i trwałe zarząd	31,2	-	31,2
	-grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, najem, użyczenie)	23,3	- 2,8	20,5
	Ogółem	120,2	+ 2,7	122,9

**STAN MIENIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
NA DZIEŃ 31.XII.2012R**

(w zł.)

1. Grunty - wartość księgowa -	49 720 772
2. Budowle - drogi, parkingi, kanalizacja wartość księgowa -	66.095.876
3. Wartość mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miasta -	112.307.989
4. Udziały w spółkach -	56 413 000
Razem	284.537.637

**WARTOŚĆ MAJATKU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA
STAN NA DZIEŃ 31. XII. 2012 ROKU – GRUPA – BUDOWLE**

Wyszczególnienie	Stan na 30. XII. 2011r.	Zmiana w stanie mienia	Stan na 31.XII.2012r.
I. Drogi i parkingi			
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - powierzchnia w m ²	320 593,01	-9 981,00	310 612,01
2. Drogi lokalne o nawierzchni bitumicznej - powierzchnia w m ²	272 603,36	2 636,00	275 239,36
3. Drogi lokalne z trylinki - powierzchnia w m ²	18 665,00	-	18 665,00
4. Drogi lokalne o nawierzchni brukowej - powierzchnia w m ²	2 700,00	-	2 700,00
5. Parking przy targowisku miejskim - powierzchnia w m ²	2 390,00	-	2 390,00
6. Parkingi i drogi dojazdowe (tereny SM) - powierzchnia w m ²	19 463,00	-	
7. Drogi lokalne, chodniki, parkingi i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej - powierzchnia w m ²	52 894,85	9 245,50	62 140,35
II. Kanalizacja deszczowa	45 281,25		46 116,25
a) łączna długość mb			
w tym			
- w drogach gminnych	29 532,25	835,00	30 367,25
- w drogach powiatowych	11 286,00	-	11 286,00
- w drogach wojewódzkich	930,00	-	930,00
- w drogach krajowych	3 533,00	-	3 533,00
III. Kanalizacja sanitarna –łączna długość w mb	1 245,05		1 134,55
w tym			
- w drogach gminnych	1 245,05	-110,5	1 134,55
- w drogach powiatowych	-	-	-
- w drogach wojewódzkich	-	-	-
- w drogach krajowych	-	-	-
IV. Oświetlenie ulic			
w tym			
- długość linii w mb	6 534	600	7 134
- liczba słupów	132	16	148
- liczba opraw	207	16	223
Ogólna wartość budowli wg ewidencji księgowej w zł	66.435.577	- 339.701	66.095.876

Zmiany wartości majątku dotyczą przebudowy ulic Berlinga, Konopnickiej, Łokietka, Kusocińskiego, budowy miejsc postojowych przy ul. Topolowej i Kościuszki 8 oraz budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego w ulicy Mleczarskiej oraz na terenie pomiędzy ul. Błonie i Stary Rynek.

Wartość netto mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (w zł.)

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2011r.	Zmiany	Stan na 31.XII.2012r.
1	2	5	4	5
1	Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22	2.686.863	41.306	2.728.169
2	Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rodziny Nalazków 3	365.183	77.004	442.187
3	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3-go Maja 10	1.918.060	-8.732	1.909.328
4	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2'	565.356	120.167	685.523
5	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3-go Maja 11	131.397	-14.323	117.074
6	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 250/81	1.039.737	133.723	1.173.460
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Dąbrówki 10	5.859.632	697.960	6.557.592
8	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17	-	-	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 17	3.482.846	135.126	3.617.972
10	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1	7.503.346	-12.482	7.490.864
11	Gimnazjum Miejskie Nr 2 ul. Budowlana	1.905.442	-56.171	1.849.271
12	Gimnazjum Miejskie Nr 3 ul. Siennicka 17	11.364.131	-295.535	11.068.596
13	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 ul. Kopernika 9	721.318	19.030.670	19.751.988
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32.431.683	-849.988	31.581.695
15	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska	2.759.301	-1.694.222	1.065.079

16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12.458	-5.315	7.143
17	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Warszawska	362.267	-81.627	280.640
18	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16	272.946	20.791	293.737
19	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Armii Ludowej	356.029	-8.333	347.696
20	Urząd Miasta	18.630.499	2.709.476	21.339.975
	W tym:			
	- budynki	18.122.005	-230.043	17.891.962
	- maszyny i urządzenia techniczne	503.571	646.703	1.150.274
	- środki transportowe	4.923	-990	3.933
	- dobra kultury	-	2.293.806	2.293.806
	R a z e m	92.368.494	19.939.495	112.307.989

**DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ
PRAW MAJĄTKOWYCH**

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2011 r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta	2,0 ha	-	2,0 ha

Przysługujące Miastu Mińsk Mazowiecki prawa rzeczowe ograniczone

L.p.	Określenie prawa	Opis gruntów obciążonych na dzień 31.12.2011 r.	Opis gruntów obciążonych na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4
1.	prawo użytkowania polegające na: prawie istnienia kanalizacji deszczowej, prawie swobodnego dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia remontu, konserwacji, wykonywania wykopów i przekopów, obowiązek użytkownika wieczystego powstrzymania się od zabudowy obciążonych gruntów	prawo użytkowania wieczystego działek gruntu Nr Nr 4004/151 i 4004/154 położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstantego Rudzkiego	prawo użytkowania wieczystego działek gruntu Nr Nr 4004/151 i 4004/154 położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstantego Rudzkiego
2.	prawo użytkowania polegające na prawie: do korzystania z istniejącego przykanalika kanalizacji deszczowej, do dostępu do tych urządzeń w celu przeprowadzenia ich remontu, rozbudowy, konserwacji itp.	część działki gruntu Nr 3038 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Ludowej – pas gruntu o szerokości 3,0 m i głębokości 25,0 m, biegnący wzdłuż granicy z działką Nr 3036	część działki gruntu Nr 3038 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Ludowej – pas gruntu o szerokości 3,0 m i głębokości 25,0 m, biegnący wzdłuż granicy z działką Nr 3036

Grunty będące w posiadaniu Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie sposobu wykorzystania gruntów	Obszar w ha na dzień 31.12.2011 r.	Zmiany w stanie posiadania	Obszar w ha na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
2.	grunty drogowe	8,6 ha	—	8,6 ha

Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Mińsk Mazowiecki

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na 31.12.2011r.		zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2012r.	
	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2
1	2	3	4	5	6	7
lokale mieszkalne	24	787,64	- 6	- 195,00	18	592,64
budynki mieszkalne	3	298	-	-	3	298

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

(w zł.)

LP	Nazwa	Stan na 31.XII.2011r.	Zwiększenie udziałów	Stan na 31.XII.2012r.
1	2	3	4	5
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w tym: - udział finansowy - udział rzeczowy	10.996.000,00 6.127.637,00 4.868.363,00	- - -	10.996.000,00 6.127.637,00 4.868.363,00
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.	42.907.000,00	-	42.907.000,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. - udział finansowy - udział rzeczowy	1.664.000,00 1.619.884,80 44.115,20	- - -	1.664.000,00 1.619.884,80 44.115,20
4	Cywilny Port Lotniczy Spółka z o. o.	175.000,00	-	175.000,00
5	Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o. o. w tym: - udział finansowy - udział rzeczowy	671.000,00 552.000,00 119.000,0	- - -	671.000,00 552.000,00 119.000,0
R A Z E M		56.413.000,00	-	56.413.000,00

**DANE O DOCHODACH
UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wpływy za okres	
		1.I.-31. XII. 2011r.	1.I.-31. XII. 2012r.
1	2	3	4
1	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	999.471,22	1.063.440,56
2	Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste mienia komunalnego	592.900,42	526.479,59
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	310.301,90	677.742,32
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.495.701,62	1.482.736,52
5	Wpływy uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat oraz ratalnej sprzedaży mienia komunalnego	42.439,68	116.225,71
	R a z e m	3.440.814,84	3.866.624,70

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

OBJAŚNIENIE

- Ad.1. Kwota 1.063.440,56 zł to suma opłat dzierżawnych wniesionych w ciągu 2012r. Większość umów jest tak skonstruowana, że termin wnoszenia czynszów określono do 10 dnia z góry za dany miesiąc. Na podaną wyżej kwotę składają się czynsze za dzierżawę 104 stanowisk handlowych na targowisku miejskim (liczba wydzierżawionych stanowisk w trakcie roku ulegała niewielkim wahaniom), 38 terenów pod garażami tymczasowymi przy ul. Dąbrówki i przy ul. Granicznej, 2 zabudowanych nieruchomości przy ul. Mikołaja Kopernika i przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz kilkunastu nieruchomości gruntowych o niewielkich powierzchniach przy ul. Zachodniej, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki i Królewieckiej.
- Ad.2. Kwota 526.479,59 zł to suma opłat rocznych wniesionych w ciągu 2012 r. przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz miejskie jednostki organizacyjne z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości miejskich. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wnoszenia takich opłat ustalono do końca marca danego roku za ten rok. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może na wniosek zainteresowanych ustalić nowy (dłuższy) termin wniesienia opłaty. W praktyce wnioski o ustalenie dłuższych terminów płatności składane są przez użytkowników wieczystych. Jest to jednak znikomy odsetek wszystkich zobowiązanych.
- Ad.3. Kwota 677.742,32 zł to suma wniesionych w trakcie 2012 r. opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości. Wprowadzone w dwóch ostatnich latach zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, spowodowały rozszerzenie kręgu użytkowników wieczystych, którzy z uprawnień do przekształcenia tego prawa mogą skorzystać. Zmiany te doprowadziły także do likwidacji niektórych dawniej ustawowo przyznanych bonifikat od opłat za przekształcenie, jednocześnie dając delegację radom gmin do uchwalenia takich bonifikat. Należy podkreślić, że wobec uchwalenia przez Radę Miasta możliwości przyznawania 80% bonifikat od opłat za przekształcenie dot. gruntów mieszkaniowych, większość wnioskodawców korzysta z tego uprawnienia. Znaczna część wnioskodawców korzysta także z prawa rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty, co oznacza wnoszenie opłat ustalonych w danym roku przez zazwyczaj kilka następnych lat.
- Ad.4. W ciągu 2012 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich (w tym zbywanych także w procesach zamiany na inne nieruchomości) uzyskano

łączny dochód w kwocie 1.482.736,52 zł. Kwota ta stanowi sumę cen sprzedaży, a także części takich cen wnoszonych w ratach (co może mieć zastosowanie w odniesieniu do nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym).

Uzyskana w 2012 r. kwota mieści w sobie ceny sprzedaży: 6 nieruchomości gruntowych sprzedanych na rzecz ich współużytkowników wieczystych, 3 lokali mieszkalnych zbytych na rzecz ich dotychczasowych najemców, zabudowanej nieruchomości przy ul. Topowej 49, prawa użytkowania wieczystego kilku niewielkich obszarowo gruntów w rejonie ul. Konstantego Rudzkiego i ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego zbytych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz prawa własności kolejnych kilku takich nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Warszawskie Przedmieście.

- Ad.5. Kwota 116.225,71 zł to suma odsetek wniesionych w trakcie 2012 r. przez nabywców nieruchomości miejskich jako oprocentowanie należności wnoszonych w ratach, oraz odsetek za zwłokę we wnoszeniu cen sprzedaży i różnych opłat za korzystanie z nieruchomości miejskich (np. za dzierżawę, użytkowanie wieczyste itp.).