

**Zarządzenie Nr 77 /WF/2012  
Burmistrza Miasta Sierpca  
z dnia 16 sierpnia 2012r**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**

*Marek Kośmider*

## Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za I-sze półrocze 2012r.

**Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2012r. przedstawia się następująco:**

**Dochody na plan 43 633 274,76 zł wykonane zostały w kwocie 22 515 594,21 zł co stanowi 51,60% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 980 520,38 wykonanie 559 286,79 zł co stanowi 57,04% planu, dochody bieżące stanowiły plan 38 542 759,66 wykonanie 21 597 606,71zł co stanowi 56,03% planu.**

**Wydatki na plan 46 403 995,90 zł wykonane zostały w kwocie 20 583 408,04 zł co stanowi 44,36% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 6 098 761,07 zł wykonane zostały w wysokości 1 033 858,34 zł co stanowi 16,95% planu, wydatki bieżące na plan 37 045 781,16 wykonane zostały w kwocie 18 071 600,76 zł. co stanowi 48,78% planu.**

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2012 obniżyła stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w I-szym półroczu 2012

o ogólną kwotę 967 015,38 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 790 285zł

b/-podatek rolny 23 757,50 zł

c/-podatek leśny 98,50 zł

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 151 277,38zł

e/-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 597 zł

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budżetu w wysokości 51,60% planu. W tym: ponad 48% to podatki i opłaty lokalne , ponad 16% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , ponad 26 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 8% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dotacje pozyskane ze środków europejskiej.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są wprowadzone do planu dochodów dotacje celowe w dz 710 rozdział 71095 § 2007 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwoty zaplanowane wpłyną w II półroczu 2012r.,w chwili złożenia wniosków, które przekazywane są jednostce po zrealizowaniu części zadania. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2011r i stanowić będzie 100% planu dochodów.

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75011 § 2360 związane są z 5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych. Wpływy z w/w tytułu zostaną wykonane w II półroczu 2012 roku.

Odchylenia w rozdziale 75615 i 75616 § 0500 dot. podatku od czynności cywilnoprawnych, będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe, trudno jest określić w jakiej wysokości będą realizowane, jeśli plan nie zostanie wykonany do m-ca września w m-cu października zostanie urealniony.

Odchylenia w rozdziale 75618 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostanie urealniony w II półroczu 2012.

Odchylenia w rozdziale 80104§ 2310 niższe wykonanie ze względu na mniejszą ilość dzieci uczęszczających z gmin ościennych do miejskich przedszkoli. Plan zostanie urealniony w m-cu wrześniu po naborze do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013.

Odchylenia w rozdziale 80110§ 2310 niższe wykonanie planu spowodowane było chorobą Prezesa Związków, któremu wynagrodzenie płacił ZUS a nie budżet miasta. Urealnienie planu nastąpi w m-cu wrześniu 2012r.,

Odchylenia w rozdziale 90019§ 0690 wpływy z różnych opłat dotyczących kar za korzystanie ze środowiska, przewiduje się wykonanie planu do końca roku. II transza opłat wpływa w m-cu sierpniu,

Odchylenie w rozdziale 92604§0750 dochodów z najmu i dzierżawy będzie zrealizowane w II połowie 2012r.

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

W I-szym półroczu 2012r.zaległości wynoszą 4 226 070,58 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 542 052,46 zł

podatek rolny 9 543,67zł

podatek leśny – 165 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 96 989,53 zł

mandaty - 11 879,01 zł.

karta podatkowa - 43 984,44 zł

opłata od posiadania psa-10564,89zł.

z zaległościami zniesionych kwota 248 942,89zł

Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 19 537,33 zł.

Zaległości z od dłużników alimentacyjnych 3 230 198,03zł

Dzierżawa gruntów komunalnych 1 231,02 zł

Pozostałe zaległości 10 982,31 zł

Należności wykazane w sprawozdaniu RbN to łączna kwota 9 584 361,05 zł. w tym: należności wymagalne 4 486 841,56 zł.z tego z tytułu dostaw towarów i usług kwota 256 456,60zł., należności z zaliczki alimentacyjnej, wynoszą 3 230 198,03 zł., z tego 248 942,89 zł należności z podatków zniesionych, 551 761,13zł. należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, z tytułu dostaw towarów i usług kwota 256 456,60 zł oraz kwota 199 482,91zł z tytułu innych należności między innymi: dzierżawa gruntu 1 231,02 zł., opłata z tyt. wieczystego użytkowania 19 537,33 zł., mandaty 11 879,01 zł.. Należności niewymagalne wynoszą 5 097 519,49 zł w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług 648 169,11 zł. z tytułu podatków od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 3 926 176,02 zł, podatków od środków transportowych osób fizycznych i prawnych 328 704,12 zł oraz kwota 194 470,24 zł. pozostałych należności

#### **Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące na plan 40 305 234,83zł wykonanie wynosi 19 549 549,70zł co stanowi 48,50%planu wydatków bieżących.Z tego na:

**Dz 010** – kwota 12 011,63 zł wydatkowana na

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 26 rolnikom z terenu miasta Sierpca

**dz 600** – wykonanie 138 364,44zł wydatkowane na remonty dróg miejskich , profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury

**dz 700** wykonanie w wysokości 576 020,68zł z tego pokryto wydatki na

dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 50% prowizji dla ZGM od pobieranej opłaty targowej, odszkodowania za przejęte grunty, wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji planistycznej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania.

**Dz 710** wykonanie wynosi 146 797,69 z tego pokryto na:

Pogram program „Wspierania przedsiębiorczości dla pomysłności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” finansowany z środków europejskich,

**Dz 750** wykonanie wynosi 2 517 744,65zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób, w tym: 2 osoby USC, 1 osoba Działalność Gospodarcza, 3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich. Zakupy dla potrzeb Wydziałów druków, wyposażenia i materiałów biurowych, środki przeznaczone na szkolenia na usługi telefoniczne i inne wydatki bieżące, wydatki na Obsługę Rady- diety zakupy materiałów, zakup usług pozostałych

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

**Dz 751** wykonanie 1 401,74zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów- rejestr

**Dz 754** wykonanie 179 571,31 zł z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej, zakup paliwa, naprawy samochodu opłaty za system łączności, remont systemu łączności, szkolenia, odpis na fsz. socjalny oraz inne wydatki bieżące,

**Dz 757** wykonanie wynosi 273 201,81zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

**Dz 801** wykonanie 7 645 605,15zł czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą .Płace i pochodne 13-tki, świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną ,energię cieplną, wywóz nieczystości, dotację dla Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Utrzymywane są ze środków własnych Miasta z odpłatności od rodziców i z dotacji od Gmin. Największe kwotę wydatków stanowią: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem, w tym: energia cieplna, światło, woda , zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia.

Gimnazjum miejskie –wydatki związane z obsługą bieżącą .Wyплаты wynagrodzeń nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych w tym urlopowych dla nauczycieli i emerytów ,opłata za energię elektryczną , cieplną za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów i napraw, zakupy pomocy szkolnych, zakup usług zdrowotnych, odpis na fsz świadczeń socjalnych dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego, wydatki na doksztalcanie nauczycieli

**Dz 851** wykonanie 146 444,43 zł z czego pokryto wydatki na dotacje dla stowarzyszeń pożytku

publicznego w tym: PCK-4100zł, PZN-500zł, Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych-4000zł, Stowarzyszenie MAMA-1070zł, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane-2120zł, wydatki na zwalczanie markomanii i przeciwdziałanie

alkoholizmowi, Wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty, wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika dożywianie dzieci. Dotację celową udzielaną między jst Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w całości pokryte są ze środków miasta.

**Dz 852** wykonanie w wysokości 5 299 777,63zł kwotę wydatkowano na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne, zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakup węgla do kuchni ,zakup wody, światła ,ciepła . Na świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń. W II kw 2012r. wypłacono 15701 świadczeń rodzinnych i 2 233 zaliczek



alimentacyjnych oraz 437 skł na bezp. Społ od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat. Na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone 370 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych oraz wykonano 608 usług opiekuńczych specjalistycznych. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,

**Dz 854** wykonano wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 2,3 i Gimnazjum w wysokości 440 128,61zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na fsz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego- ZHP-3000, Okręgowy Związek Wędkarski Kasztelan-1500zł, Stowarzyszenie MAMA-2350zł, wypoczynek dzieci letni i zimowy oraz korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze szkół 2,3 i Gimnazjum Miejskiego. Wypłacono również stypendia dla uczniów w ramach pomocy materialnej.

**Dz 900** wykonanie wydatków w wysokości 1 201 068,97 zł są to wydatki na utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z pojemników i inne prace związane z porządkiem w mieście, Wydatki na zielen miejską, miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego

**Dz 921** wykonanie wydatków w wysokości 745 800,00zł przekazano dotacje celowe na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami. Towarzystwo Naukowe Płockie-1000zł, Polski Związek Emerytów i Rencistów-3000zł, ZHP-2000zł dotacja dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki przekazana zgodnie z planem i wykorzystywana na utrzymanie budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem, która wykorzystywana jest na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków, dotację dla Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,

**Dz 926** wykonanie wydatków w wysokości 225 610,96zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego dotacje :MKS Kasztelan-97 000zł ,MKS MAZUR-11 000zł, Taekyon- 9 000zł., klub pływacki Shark-1000zł, Powiatowy Związek Sportowy-5000zł, KUBUŚ-5000zł, Okręgowy Związek Wędkarski Kasztelan-500zł. oraz działalność bieżącą MOSiR

**Wyjaśnienie do odchyłeń wykonania wydatków bieżących:**

**Dz 600** rozdz 60016 drogi publiczne gminne -niskie wykonanie zakupu usług remontowych zakupu usług pozostałych- wykonywane nastąpi w II półroczu 2012r - montaż uzupełnienia uszkodzonych znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg podczas m-cy zimowych, różne opłaty i składki wydatki będą wykonane poprzez zapłatę w II półroczu transz ubezpieczenia zgodnie z polisą ubezpieczeniową,

**Dz 700** rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wydatków w nastąpi w II półroczu 2012, **70095** pozostała działalność wykonanie nastąpi w II półroczu,

**dz 710 rozdz 71004** wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu 2012r zgodnie z harmonogramem do umowy z biurem architektonicznym p. Ferlińskiego,

niskie wykonanie wydatków w **dz 750 rozdział 75011** urzędy wojewódzkie- brak wykonania w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń nastąpi w II połowie 2012r -zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, niższe wykonanie w § składek na fsz pracy spowodowane jest zatrudnienie pracowników które ukończyły 55 rok życia, od których nie odprowadza się składek na fsz pracy, nastąpi urealnienie planu II półroczu 2012 r., w II półroczu zostanie wykonany § podróże służbowe krajowe, **rozdziale 75022** rady miasta – w m-cu wrześniu zostaną uregulowane zobowiązania, które dotyczą wyjazdu reprezentacji Rady na spartakiadę samorządów w piłce nożnej, § zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki,

niskie wykonania w **rozdziale 75023** urzędy gmin w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń nastąpi w II połowie 2012r -zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, § zakup usług remontowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2012r-remont drzwi wejściowych, dachu i rynien budynku Urzędu Miejskiego, zakup usług zdrowotnych realizacja nastąpi w m-cu sierpniu w związku z kończącymi się zaświadczeniami i wykonaniem wszystkich potrzebnych badań profilaktycznych dla pracowników, w rozdziale **75075** promocja miasta wykonanie zakupu usług pozostałych nastąpi w II półroczu w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami, w związku z realizacją w m-cu VII- Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,

**Dz 751 rozdz 75101** brak wykonania w § zakup materiałów i wyposażenia wydatki będą realizowane w II półroczu 2012r, zgodnie z harmonogramem wydatków,

**dz 754 rozdz 75414** wykonanie wydatków związanych z obroną cywilną § zakup materiałów i wyposażenia – zakupy publikacji związanych z obroną cywilną, § zakup usług pozostałych - naprawą systemu wykrywania i alarmowania, § szkoleń pracownika w zakresie obrony cywilnej wykonanie wydatków nastąpi w m-cach letnich

**75416** Straż Miejska niskie wykonanie § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń spowodowane jest terminem uzupełnienia umundurowania straży miejskiej, który przypada na II półroczu 2012r oraz zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, § zakup usług pozostałych oraz § szkoleń pracowniczych wykonany będzie w okresie od VII-XII 2012r, W **dz 801rozdziale 80101** szkół podstawowych realizacja planu na

§ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w szkołach kończy się w tych miesiącach. Będą realizowane zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone III kwartale roku 2012,ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego nauczyciele składają wnioski na w/w fundusz do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce III kwartale,

§ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą oferta handlową rozpoczęciem nowego roku oraz

artykułów potrzebnych placówce takich jak m.in. pomocy naukowych w postaci map, przyrządów matematycznych czy uzupełnienie księgozbioru w bibliotece,

§ zakup usług remontowych ze względu na brak możliwości prac remontowych w okresie od stycznia do czerwca zostały one zaplanowane na okres wakacji realizacja wydatków nastąpi w tym okresie

§ podróże służbowe krajowe okres wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi pracowników administracji, i wyjazdami służbowymi kadry nauczycielskiej, § szkolenia pracowników wykonanie planu nastąpi II połowie roku.

W **rozdziale 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

§ składki na fsz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2012r. w związku z zatrudnieniem nauczyciela, które ukończyły 55 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu funduszu pracy,

§ zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie niższe niż planowano w związku zaplanowanymi w okresach letnich zakupami do sal lekcyjnych po remontach w placówkach szkolnych,

W **rozdziale 80104** przedszkoli § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp szkołach kończy się w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach. § składki na fsz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2012r. Niskie wykonanie wydatków § wynagrodzenia bezosobowe realizowane będą w okresach letnich w związku z chorobą pracownika i zastępstwem w formie umowy zlecenia, § zakup materiałów i wyposażenia będą wydatki zrealizowane w okresach letnich w związku z zakończeniem prac remontowych i zakupami nowego wyposażenia , § zakup pomocy naukowych realizacja nastąpi do końca 2012r, § zakupu energii wykonany będzie w II półroczu § zakupu usług remontowych jest wykonany w niższym procencie ze względu na brak możliwości prac remontowych w okresie od stycznia do czerwca zostały one zaplanowane na okres wakacji realizacja wydatków nastąpi w tym okresie, § zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników będą wykonywane i płatność nastąpi za zrealizowaną usługę w II półroczu bieżącego roku, § zakupu usług pozostałych w związku z wyodrębnieniem księgowości w poszczególnych placówkach nastąpi od m-ca VII dodatkowa opłata za prowizje bankowe i prowadzenia elektronicznego przekazu opłaty, w § zakupu dostępu do sieci internet i § opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu, nastąpi urealnieniu planu w II półroczu, § podróże służbowe krajowe niskie wykonanie urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

W **rozdziale 80110** gimnazja niskie wykonanie § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w gimnazjum kończy się właśnie w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w szkole. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone III kwartale roku 2012, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego składanie wniosków na w/w fundusz odbywa się do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce dopiero po wakacjach.

W § zakupu usług remontowych” prace związane z remontem pokrycia dachowego wykonywane będą w okresie letnim w placówce, wykonanie § zakupu pomocy naukowych nastąpi w II półroczu 2012r,

W **rozdziale 80113** dowożenia uczniów do szkół plan zostanie wykonany od m-ca IX-XII 2012r po rozpoczęciu nowego roku szkolnego i przyjęciu zgłoszenia ucznia.

W **rozdziale 80146** doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan zostanie wykonany w II półroczu 2012r w związku z doksztalcaniem kadry nauczycielskiej.

**W dz 851rozdział 85153** brak wykonania wyniku z planowanych w m-cach IX-XII zakupu usług od firm, które realizują program pogadank z uczniami i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum na temat używek i ich zagrożenia w życiu dziecka oraz warsztatów terapeutycznych.

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, paragraf:

– wydatków osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń – w końcu roku dla pracowników Środowiskowego Ogniska Wychowawczego zakupione zostaną artykuły zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane będą w II półroczu

– zakup materiałów i wyposażenia – w II półroczu planowane jest zakup artykułów gospodarstwa domowego związanych z funkcjonowaniem kuchni oraz artykułów biurowych,

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – w końcu roku uzupełnione będą braki uszkodzonych i zniszczonych gier, zabawek i książek oraz zakupione wyposażenie placu zabaw

– zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników ŚOW planowane są w drugim półroczu,

- zakup usług pozostałych zrealizowany będzie w m-cach IX-XII, w których będą zakupywane usługi od firm zajmujących się pogadankami na temat szkodliwości alkoholu i jego uzależnienia,

– opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – trudno zaplanować rzeczywiste wydatki na rozmowy z telefonu zaufania AA, biorąc pod uwagę ubiegły rok plan powinien być zrealizowany,

- w związku z planowanymi szkoleniami w m-cach letnich kadry realizującej program paragraf szkoleń pracowniczych i podróży służbowych zrealizowany będzie w II półroczu 2012r,

- koszty postępowania sądowego nie zostały zrealizowane nastąpi urealnienie planu w II półroczu,.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Dzienny Dom Pomocy**, paragrafy:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – w końcu roku dla pracowników DDP zakupione zostaną artykuły zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy,

– składki na fundusz pracy – mniejsze wydatki z w/w paragrafu wynikają z wcześniejszej wypłaty zasiłku macierzyńskiego intendenci i w związku z tym nie opłacana jest od tej pracownicy składka na fundusz pracy oraz za pracownicę, która ukończyła 55 lat, nastąpi urealnienie planu w II półroczu 2012r,

– zakup materiałów i wyposażenia - w II półroczu zakupione zostaną artykuły i akcesoria do sprzątania w kuchni, magazynach, stołówkach i pomieszczeniach przyległych jak również środki czystości, niezbędne artykuły gospodarstwa domowego, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego do dowozu zaopatrzenia kuchni,

– zakup energii – wydatki na energię elektryczną, ciepłą zwiększają się w sezonie jesienno-zimowym plan zostanie zrealizowany,

- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, planowy przegląd i naprawa samochodu służbowego, usługi napraw w DDP, opłaty bankowe i inne.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**, paragrafy:

– zakup usług przez jst od innych jst – od miesiąca maja opłacamy noty w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , planujemy iż do końca roku plan na to zadanie zostanie zrealizowany.

**rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**, paragrafy:

- zakup materiałów i wyposażenia - w II półroczu 2012 roku zostaną zakupione artykuły biurowe, papier ksero, tusz do drukarki oraz inne niezbędne materiały,



– podróże krajowe służbowe i szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowany jest udział w szkoleniach pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w II półroczu.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**, paragrafy:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – w końcu roku dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zakupione zostaną artykuły przysługujące im zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy,

– zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników Działu Św. Rodzinnych nastąpi w II półroczu bieżącego roku,

**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, paragrafy:

– składki na fundusz pracy – w związku z powrotem do pracy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym i wcześniejszym pobieraniem przez nią zasiłku macierzyńskiego, składka na fundusz pracy nie jest odprowadzana,

– zakup materiałów i wyposażenia – zakupione zostaną druki na nowy okres przypadającą w II półroczu jak również kupiony będzie papier i tusz do drukarki do wydruku nowych decyzji i sporządzanie bieżących list wypłat, zakup tuszu i papieru do ksera,

**rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, paragrafy:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – w końcu roku dla pracowników MOPS zakupione zostaną artykuły przysługujące zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy,

– składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowane są wydatki na wypłatę zasiłku macierzyńskiego, oraz opłata składek ZUS od wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł finansowanego z budżetu wojewody, a zgodnie z przepisami pochodne muszą być pokryte ze środków własnych gminy,

– składki na fundusz pracy – zaplanowano opłacenie składek od dodatku dla pracowników socjalnych 250 zł, które są pokrywane ze środków własnych gminy,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu, przy planowaniu wzięto pod uwagę wydatki ubiegłoroczne nastąpi urealnienie planu,

– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – II półroczu planujemy dalszy udział pracowników w szkoleniach.

W II półroczu wydatki są zawsze znacznie wyższe, a oszczędności do końca roku zostaną wydatkowane i plan na 2012 rok zostanie zrealizowany.

**Dz 854 rozdz 85412** kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej § zakupu materiałów i wyposażenia będzie wykonany w m-cach letnich w związku z przewidzianą akcją lato na terenie miasta.

Rozdz 85415 pomoc materialna dla uczniów § 3260 wydatkowanie planowanej kwoty nastąpi w m-cach lipiec-sierpień 2012r. Obecnie została w części wydatkowana I transza przyznanej pomocy materialnej.

rozdział **85446** doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2012r,

**Dz 900** gospodarki komunalnej i ochrony środowiska **rozdział 90001** gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki bieżące

- zakup usług remontowych w II półroczu zostaną zrealizowane wydatki na konserwacje przepompowni i remont kanalizacji deszczowych, remonty sieci wodociągowej,

- zakup usług pozostałych zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r wykonanie i montaż włączów kanalizacyjnych,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w II półroczu 2012r zostanie urealniony plan.

**Rozdz 90002** gospodarka odpadami § zakupu usług pozostałych wykonany będzie pod warunkiem otrzymania przez miasto datacji z WFOŚiGW za zadanie usuwania azbestu,



**rozdz 90003** oczyszczanie miast i wsi § zakup materiałów i wyposażenia w II półroczu zostaną zakupione worki do selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta,

**Rozdział 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup usług pozostałych zostanie zrealizowane w m-cach letnich zgodnie z planem wydatków i zawartymi umowami z wykonawcami,

**Dz 900 rozdział 90015** oświetlenia ulic, placów i dróg- § zakup materiałów i wyposażenia zostanie zrealizowane w II półroczu- zakup opraw oświetleniowych i żarówek, § zakup usług pozostałych zostaną wykonane naprawy i montaż oświetlenia ulicznego

**Dz 926 rozdział 92604** realizowany przez MOSIR

- § zakup materiałów i wyposażenia plan finansowy wykonano w niższym% niż planowano ponieważ na IV kwartał planowane są zakupy urządzeń na siłownię,

-§ zakupu usług remontowych – środki na remonty będą wykorzystane w miarę potrzeb remontowych,

§ zakup usług zdrowotnych plan będzie wykonany w II półroczu, badania profilaktyczne u pracowników,

-§ zakupu usług pozostałych będzie wykonany w III kwartale 2012r prace związane z wertykulacją płyty stadionu,

-§ zakupu usług dostępu do sieci internet z uwagi na obniżenie stawki za neostradę przez operatora sieci nastąpi w II półroczu urealnienie planu,

-§ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu, przy planowaniu wzięto pod uwagę wydatki ubiegłoroczne nastąpi urealnienie planu,

-§ podróże służbowe krajowe wykonanie planu nastąpi w II półroczu,

-§ różnych płat i składek plan wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2012r dotyczy raty na ubezpieczenie oc w kolejnych kwartałach

-§ Szkolenia pracowników są przewidziane w III kw.2012r.

**Wydatki majątkowe z budżetu w I-szym półroczu 2012r. na plan 6 098 761,07 zł wydano 1 033 858,34 zł stanowi 16,95% planu. Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 1 009 089,13 zł. co stanowi 16,55% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 24769,21 zł. stanowiąca również wydatki majątkowe dot. umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim na „Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach” oraz „Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” co stanowi 0,41% ogólnego planu wydatków majątkowych planu.**

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest rozpoczęciem wykonywania większości robót inwestycyjnych w okresie letnim Na planowane inwestycje przeprowadzane są przetargi i zawierane umowy z wykonawcami. . Dotyczy to n/w inwestycji;

## Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.		nazwa	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonanie na dzień 30.06.2012	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7			8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy drogi tranzytowej oraz przygotowanie inwentaryzacji w rejonie dróg Mickiewicza, Borkowskiej, Kościuszki – 20 000 zł. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Staszica( od ul. Piastowskiej do ul. Krasickiego) 250 000 zł., Chodnik ul. Sempołowska ( strona prawa-do przejazdu kolejowego) 40 000 zł., ulica W. Broniewskiego 150 000 zł., budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego oraz parkingu przy Sucharskiego 75 000 zł., Przebudowa ulicy Słonecznej 98910,94 zł.	633 910,94	74938,13	11,82%	74938,13		0,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku

600	60016	6050	Projekt z zagospodarowaniem i budowa ul. Malinowej	84 520,38	10000,00	11,83%	5479,62		4520,38 C.	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku zgodnie z umową termin realizacji do dnia 16.07.2012
600	60016	6050	Projekt schodów od ul. Narutowicza do rynku	20000,00	0,00					zadania zostało zrealizowane, Faktura wystawiona w m-cu VII ujęta jako zobowiązanie niewymagalne w sprawozdaniu RB-28S
600	60016	6050	Projekty przebieg od ul. Piastowskiej do Władysława I-go Hermana i od ulicy Pogodnej do spokojnej	30000,00	0,00					Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku zgodnie z umową termin realizacji zadania upływa 31.08.2012 r.
			<b>razem dział 600</b>	<b>768431,32</b>	<b>84938,13</b>	<b>11,05%</b>	<b>80417,75</b>		<b>4520,38</b>	

700	70005	6050	Projekt zamienny sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne	70000,00	0,00						Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku Termin wykonania zadania upływa z dniem 31.10.2012 r.
700	70005	6060	wykup działek pod zabudowę mieszkaniową	381561,00	381561,00	100,00%	381561,00				Zadanie wykonane
			<b>RAZEM 700</b>	<b>451561,00</b>	<b>381561,00</b>	<b>84,50%</b>	<b>381561,00</b>				
754	75416	6060	zakup samochodów dla SM	70000,00	67911,50	97,02%	67911,50				Zadanie wykonane
			<b>RAZEM 754</b>	<b>70000,00</b>	<b>67911,50</b>	<b>97,02%</b>	<b>67911,50</b>				
801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2- II etap	329553,12	3000,00	0,91%	3000,00				Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku. Termin realizacji zadania upływa 30.08.2012 r.
801	80104	6050	Monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4 dach MP nr 3	26200,00	0,00	0,00	0,00				Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku

	801	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	120000,00	0,00	0,00	0,00				Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku. Zadanie w trakcie procedury przetargowej
				<b>razem dział801</b>	<b>475753,12</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,63%</b>	<b>3000,00</b>				
2	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap,	1571320,00	0,00	0,00					Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r. po podpisaniu umowy z WFOŚi GW
	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina I etap	1820926,42	885,60	0,00	885,60				Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku po podpisaniu umowy z WFOŚi GW. Zadanie w trakcie procedury przetargowej
				<b>razem 900</b>	<b>3392246,42</b>	<b>885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>885,60</b>				
	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	620545,00	275593,78	44,41%	275593,78			0,00	urealnienie planu nastąpi II półroczu 2012 roku,



	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	210455,00	195199,12	92,75%	195199,12				Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku
				<b>razem dział 921</b>	<b>831000,00</b>	<b>470792,90</b>	<b>56,65%</b>	<b>470792,90</b>				
	926	92601	6050	projekt stadionu	85000,00	0,00						Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku
				<b>razem 926</b>	<b>85000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Ogółem</b>					<b>6073991,86</b>	<b>1009089,13</b>	<b>16,61%</b>	<b>1004568,75</b>			<b>4520,38</b>	

.....  
.....

W I-szym półroczu 2012r. podjęto 4 uchwał Rady Miejskiej i 3 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2012r. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu półrocza oraz zmiany między rozdziałami oraz zmiany w planach inwestycyjnych.

### **Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I-szym półroczu 2012r.**

Dotację przedmiotową przekazaną Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –182 500 zł

Dotacje podmiotowe przekazane Instytucjom Kultury :

w tym Centrum Kultury i Sztuki - 414 000 zł

Miejska Biblioteka - 261 251 zł

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca- 55 049 zł.

Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej - 52 793,00 zł

Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum - 61 345,00 zł

Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Wetmańskiego - 285 979,76 zł

### **Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w I-szym półroczu 2012r.**

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w I półroczu 2012r. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych, finansowanie zadań na podstawie porozumień.

W II kwartale 2012r. wykonano zadania zlecone gminie przez budżet państwa na plan 6 461 905,91zł wpływ dotacji - 3 251 450,91 zł wydatki poniesione 3 231 512,53 zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 26 rolników na 26 wniosków .

Dochody plan Dz 010 rozdz 01095 § 2010	11 231,91zł	wpływ	11 231,91zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4110	31,63zł	wykonanie	31,63zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4120	4,51zł	wykonanie	4,51zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4170	184,00zł	wykonanie	184,00zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4430	11 011,77zł	wykonanie	11 011,68zł

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

Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie

z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część płac pracowników i pochodnych.

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

Dochody plan Dz 750 rozdz 75011 § 2010	134 774 zł	wpływ	72 569,00zł
Wydatki plan Dz 750 rozdz 75011 § 4010	110 100zł	wykonanie	55 050,00zł
§ 4040	7 379zł	wykonanie	7 379,00zł
§ 4110	14 460zł	wykonanie	8 722,50zł
§ 4120	2 835zł	wykonanie	1 417,50zł
Ogółem:	134 774zł	wykonanie	72 569,00zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
Dochody plan dz 751 rozdz 75101 § 2010	3 300zł	wpływ	1 650,00zł
Wydatki plan dz 751 rozdz 75101 § 4110	453zł	wykonanie	201,74zł
§ 4170	2 547zł	„	1 200,00zł

§ 4210 300zł „ 0,00zł

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

Dochody plan Dz 754 rozdz 75414 § 2010	1.000,00 zł	wpływ	1 000,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4210	198,00 zł	wykonanie	69,30zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4300	702,00 zł	wykonanie	0,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4700	100,00 zł	wykonanie	0,00zł

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

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń W I półroczu 2012r. wypłacono 15 701 świadczeń rodzinnych i 2 233 zaliczek alimentacyjnych oraz 437 skł na bezp. Społ od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85212 § 2010	6 200 000 zł	wpływ	3 090 000,00 zł
--	--------------	-------	-----------------

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212 § 3020	500 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 3110	5 920 420 zł	wykonanie	2 920 186,34zł
§ 4010	108 300 zł	wykonanie	48 709,38 zł
§ 4040	8 740 zł	wykonanie	8 073,00zł
§ 4110	117 400 zł	wykonanie	70 668,55zł
§ 4120	2 870 zł	wykonanie	1 391,14 zł
§ 4170	6 450 zł	wykonanie	3 225,00 zł
§ 4210	5 000 zł	wykonanie	2 099,02 zł
§ 4280	100 zł	wykonanie	0,00zł
§ 4300	23 420 zł	wykonanie	15 203,25 zł
§ 4350	500 zł	wykonanie	218,86 zł
§ 4370	1 000 zł	wykonanie	1 000,00 zł
§ 4410	200 zł	wykonanie	200,00 zł
§ 4430	200 zł	wykonanie	200,00zł
§ 4440	3 400 zł	wykonanie	2 600,00zł
§ 4700	1 500 zł	wykonanie	1 465,00 zł

Ogółem: 6 200 000 zł wykonanie 3 075 239,54zł.

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 370 od zasiłków stałych 608.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 § 2010	23 300 zł	wpływ	17 400,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85213 § 4130	23 300 zł	wykonanie	17 101,13zł

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85219 § 2010	600,00	wpływ	600,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85219 § 3110	600,00	wykonanie	600,00zł

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

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 § 2010	67 700 zł	wpływ	37 000,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85228		wykonanie	
§ 4010	51 620 zł	„	25 918,00 zł

§ 4040	3 810 zł	„	3 693,00 zł
§ 4110	8 720 zł	„	5 097,60 zł
§ 4120	1 360 zł	„	646,40 zł
§ 4440	2 190 zł	„	1 645,00 zł
Razem	67 700 zł	„	37 000,00 zł.

W I półroczu 2012r wykonano świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających św. Pielęgnacyjne- 111 dodatków, pomoc finansowa osobom uprawnionym o których mowa w rządowym programie 4 oraz pomoc finansowa na podst. Rządowego programu wspierania os. pob. św. pielęgnacyjne 48

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85295 § 2010 20 000zł wpływ 20 000,00zł  
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85295 § 3110 20 000zł wykonanie 16 300,00zł

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

**W I półroczu 2012 wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 1 175 614 zł otrzymano dotacje 724 684 zł poniesione wydatki 662 131 ,03 zł tj. 91,36% planu**

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	11 231,91	11 231,91	11 231,82
02	750	75011	2010	134 774	72 569	72 569
03	751	75101	2010	3 300	1 650	1 401,74
04	754	75414	2010	1 000	1 000	69,30
05	852	85212	2010	6 200 000	3 090 000	3 075 239,54
06	852	85213	2010	23 300	17 400	17 101,13
07	852	85219	2010	600	600	600
08	852	85228	2010	67 700	37 000	37 000
09	852	85295	2010	20 000	20 000	16 300
	Ogółem	X	X	6 461 905,91	3 251 450,91	3 231 512,53
§ 2030						
01	852	85213	2030	33 400	19 800	19 658,24
02	852	85214	2030	216 000	108 000	107 152,24
03	852	85216	2030	356 000	239 500	238 356,12
04	852	85219	2030	278 500	142 900	142 900,00
06	852	85295	2030	200 000	122 770	122 770,00
07	854	85415	2030	91 714	91 714	31 294,43
X	Ogółem	X	X	1 175 614	724 684	662 131 ,03

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN między jst : plan 67 870 zł wpływ 28 511,28 zł i poniesione wydatki 28 511,28 zł stanowi to 100 % otrzymanej dotacji.**

1/Porozumienie między Gminą Mochowo a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie dzieci w Przedszkolach miejskich plan 7 600 zł wpływ środków 2 454 zł wydatkowane w całości,

2/Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo Pożyczkowej plan 5 513zł wpływ środków 5 513 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej,

3/ porozumienia z Gminami na realizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych plan 17 800zł wpływ środków 11 800zł środki przeznaczono na promocję gminy,

4/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan 37 157zł wpływ 8 944,28zł całość kwoty pokryło wynagrodzenie od I do VI 2012r.,

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie spłacane w 2012r.oraz planowane do zaciągnięcia.

Rada Miejska podjęła 2 uchwały wyrażająca zgodę na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne pod nazwą:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap” oraz „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina I etap”.

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

I/Zaciągnięto pożyczki na Rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Rachocinie, Gm Sierpc I i II etap- budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostało do spłaty na dzień 30 czerwca 2012r 1 145 860 zł, spłacone odsetki w 2012r wynoszą 22 348,41zł

II/Zaciągnięto pożyczkę na Renowację zbiornika Jeziorko przewidziane do realizacji w Sierpcu pomiędzy ul. Piastowską, Świętokrzyską i Fredry na działkach o nr Ew. 2200, 1608/2 WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostało do spłaty na 30 czerwca 2012r 0 zł decyzją WFOŚiGW w Warszawie umorzono kwotę 88 200,51zł. wystąpiła nadpłata spłaty raty w wysokości 33 072,97zł., która zostanie zwrócona przez WFOŚiGW w m-cu lipcu 2012r. ponieważ decyzja o umorzenie została podjęta po terminie spłaty raty. Spłacone odsetki w 2012r. wynoszą 1 554,26 zł

III/Zaciągnięto pożyczkę w 2008r na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I, III i IV etap. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostało do spłaty na dzień 30 czerwca 2012r 1 920 241,14 zł spłacone odsetki w 2012r wynoszą 42 793,06 zł.

IV/ zaciągnięto kredyt na „ Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku 4 838 732,84zł., spłacone odsetki w 2012r wynoszą 144 215,07zł

V/ zaciągnięto kredyt na „Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku 2 090 000zł., spłacone odsetki w 2012r wynoszą 62 291,01zł

W I-szym półroczu 2012r.spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 033 234,53 zł. oraz zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów 273 201,81 zł



Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec czerwca 2012r. 9 961 761,01 zł

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 30.VI.2012r.. wykazano poniższe dane:

1/pozostałe do spłaty 9 961 761,01 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jst wg stanu na 30.VI.2012r. wykazane należności wymagalne w kwocie 4 486 841,56 zł. oraz pozostałe niewymagalne w kwocie 5 097 519,49zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w w I-szym półroczu 2012r. łącznie jest to kwota 967 015,38 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 4 226 070,78zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 173 064,00zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w I-szym półroczu w wysokości 20 583 408,04 zł

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 233 252,99 zł., z terminem płatności w m-cu lipcu.

**W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca 2012r.**

Nadwyżka na 30 czerwca 1 932 186,17 zł Wykazane wpływy dochodów w kwocie 22 515 594,21 zł., wykonanie wydatków w kwocie 20 583 408,04 zł. Spłata planowanych kredytów i pożyczek 1 033 234,53 zł.

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 30.VI.2012r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Planowane przychody wpłynęły w kwocie 4 706 609,15zł. w tym kwota 427 400zł.  
pokrycie amortyzacji, Koszty poniesione w I-szym półroczu 2012r. 4 719 409,15 zł w tym: odpisy amortyzacyjne 440 200 zł., podatek dochodowy od osób prawnych 25 990zł. oraz: płace łącznie z pochodnymi zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług ,zakup energii elektrycznej ciepłej i wody, remonty zlecone budynków i inne usługi, pozostałe usługi materialne w tym odpłatność za kanał ściekowy, wywóz śmieci, opłaty targowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowisko, remonty kapitalne budynków i wydatki inwestycyjne, których urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2012r.,

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Marek Kośmider

		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	10000,00	9951,53		99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11000,00	6432,72		58,48%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5313,00	5313,00		100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32186,00	26186,00		81,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13000,00	13000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1386,00	1386,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17800,00	11800,00		66,29%
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>3300,00</b>	<b>1650,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>50,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3300	1650,00		50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3300,00	1650,00		50,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7000,00</b>	<b>6853,64</b>	<b>0,03%</b>	<b>97,91%</b>
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00		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	1000,00	1000,00		100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6000,00	5853,64		97,56%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6000,00	5853,64		97,56%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich poborem</b>	<b>23907433,80</b>	<b>11337369,04</b>	<b>50,35%</b>	<b>47,42%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70060,00	49259,71		70,31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70000,00	49196,78		70,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	62,93		104,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5750844,00	3009651,13		52,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	5300000,00	2707954,73		51,09%
		0320	Podatek rolny	28,00	28,00		100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	430000,00	295888,90		68,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15000,00	2179,00		14,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5816,00	3600,50		61,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4298078,00	2365933,72		55,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	2600000,00	1594399,33		61,32%
		0320	Podatek rolny	48000,00	39246,58		81,76%

		0330	Podatek leśny	1000,00	764,00		76,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	305000,00	205647,84		67,43%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40000,00	35806,60		89,52%
		0370	Oplata od posiadania psów	29000,00	25152,20		86,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	264000,00	128835,50		48,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1000000,00	321061,57		32,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11078,00	15020,10		135,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816816,00	617084,09		75,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300000,00	170783,03		56,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350000,00	281198,38		80,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163000,00	164342,29		100,82%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	616,00	616,00		100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3200,00	144,39		4,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12320064,00	5295440,39		42,98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11820064,00	4999197,00		42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500000,00	296243,39		59,25%
	75624		Dywidendy	651571,80	0,00		0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	651571,80	0,00		0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9475656,00</b>	<b>5795190,00</b>	<b>25,74%</b>	<b>61,16%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9131941,00	5619656,00		61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9131941,00	5619656,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16030,00	11692,00		72,94%
		0920	Pozostałe odsetki	16030	11692,00		72,94%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327685,00	163842,00		50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327685,00	163842,00		50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390245,00</b>	<b>252332,18</b>	<b>1,12%</b>	<b>64,66%</b>
	80104		Przedszkola	353088,00	243387,90		68,93%
		0830	Wpływy z usług	345488,00	240933,90		69,74%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7600,00	2454,00		32,29%
	80110		Gimnazja	37157,00	8944,28		24,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37157,00	8944,28		24,07%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7606605,60</b>	<b>3916996,26</b>	<b>17,40%</b>	<b>51,49%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	88236,00	58792,57		66,63%
		0830	Wpływy z usług	63000,00	41424,60		65,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25236,00	17367,97		68,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6250044,00	3116007,77		49,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	52,80		120,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6200 000,00	3090000,00		49,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50000,00	25954,97		51,91%
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.	56700,00	37200,00		65,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23300,00	17400,00		74,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33400,00	19800,00		59,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216000,00	108000,00		50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216000,00	108000,00		50,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	108,00	107,81		99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	107,81		99,82%
85216		Zasiłki stałe	356017,60	239508,80		67,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	8,80		50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356000,00	239500,00		67,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279100,00	143500,00		51,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278500,00	142900,00		51,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140400,00	71109,31		50,65%
	0830	Wpływy z usług	72700,00	34109,31		46,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67700,00	37000,00		54,65%
85295		Pozostała działalność	220000,00	142770,00		64,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20000,00	20000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200000,00	122770,00		61,39%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91714,00</b>	<b>91714,00</b>	<b>0,41%</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91714,00	91714,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91714,00	91714,00		100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105654,82</b>	<b>44682,93</b>	<b>0,20%</b>	<b>42,29%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5654,82	5654,82		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5654,82	5654,82		100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100000,00	39028,11		39,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100000,00	39028,11		39,03%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40000,00</b>	<b>17341,87</b>	<b>0,08%</b>	<b>43,35%</b>

	92604		Instytucje kultury fizycznej	40000,00	17341,87		43,35%
		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	40000,00	17341,87		43,35%
<b>bieżące</b>				<b>42652754,38</b>	<b>21956307,42</b>	<b>97,52%</b>	<b>51,48%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				442225,25	58447,05		13,22%
<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4520,38</b>	<b>4520,38</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4520,38	4520,38		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4520,38	4520,38		100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>655000,00</b>	<b>554766,41</b>	<b>2,46%</b>	<b>84,70%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655000,00	554766,41		84,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5000,00	5162,90		103,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650000,00	549603,51		84,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>321000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>980520,38</b>	<b>559286,79</b>	<b>2,48%</b>	<b>57,04%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>43633274,76</b>	<b>22515594,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,60%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				442225,25	58447,05		13,22%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Jankowiak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*



























	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17500,00	9727,98		55,59%	9727,98	9727,98	9727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	512,27		42,69%	512,27	512,27	512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000,00	9933,00		52,28%	9933,00	9933,00	9933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22824,00	6601,08		28,92%	6601,08	6601,08	0,00	6601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13000,00	8938,69		68,76%	8938,69	8938,69	0,00	8938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00		45,00%	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	5932,68		43,95%	5932,68	5932,68	0,00	5932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	253,32		36,19%	253,32	253,32	0,00	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	1797,88		59,93%	1797,88	1797,88	0,00	1797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	324,00		40,50%	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86		33,43%	66,86	66,86	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	272,00		27,20%	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,00	2667,00		75,00%	2667,00	2667,00	0,00	2667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	48,00		96,00%	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200000,00	128500,00		64,25%	128500,00	0,00	0,00	0,00	128500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200000,00	128500,00		64,25%	128500,00	0,00	0,00	0,00	128500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>46403995,90</b>	<b>20583408,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,36%</b>	<b>19549549,70</b>	<b>13110913,35</b>	<b>9219051,85</b>	<b>3891861,50</b>	<b>1468337,57</b>	<b>4556751,50</b>	<b>140345,47</b>	<b>0,00</b>	<b>273201,81</b>	<b>1033858,34</b>	<b>1009089,13</b>	<b>275593,78</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*



**Dochody na realizację zadań zleconych za I półrocze 2012**  
**załącznik Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	wykonanie na dzień 30.06.2012	wykonanie % na dzień 30.06.2012
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 231,91</b>	<b>11231,91</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	11 231,91	11231,91	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	11 231,91	11231,91	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 774,00</b>	<b>72569</b>	<b>53,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	72569	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 774,00	72569	53,84%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1650</b>	<b>50,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1650	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	1650	50,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1000	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	1000	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6311600,00</b>	<b>3165000,00</b>	<b>50,15%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	3090000	49,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200 000,00	3090000	49,84%
	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	23300	17400	74,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23300	17400	74,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600	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	600,00	600	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	37000	54,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700,00	37000	54,65%

85295		Pozostała działalność	20000	20000	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	20000	20000	100,00%
<b>Razem:</b>			6461905,91	3251450,91	50,32%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*

**Wydatki na realizację zadań zleconych za I półrocze 2012r**  
załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Wykonanie % na dzień 30.06.2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 231,91	11231,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 231,91	11231,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,63	31,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,51	4,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	184	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 011,77	11011,68	100,00%
750			Administracja publiczna	134 774,00	72569	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	72569	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	55050	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	7379	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	8722,5	60,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	1417,5	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	1401,74	42,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1401,74	42,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	201,74	44,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 547,00	1200,00	47,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	69,3	6,93%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	69,3	6,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	69,3	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	6311600,00	3146240,67	49,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	3075239,54	49,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 920 420,00	2920186,34	49,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	48709,38	44,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8073	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	70668,55	60,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1391,14	48,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	3225	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2099,02	41,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	15203,25	64,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	218,86	43,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	1000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200	100,00%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2600	76,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1465	97,67%

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.	23300,00	17101,13	73,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23300,00	17101,13	73,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	37000,00	54,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620,00	25918	50,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3693	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	5097,6	58,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	646,4	47,53%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1645	75,11%
85295		Pozostała działalność	20000,00	16300,00	81,50%
	3110	Świadczenia społeczne	20000,00	16300,00	81,50%
<b>Razem:</b>			<b>6461905,91</b>	<b>3231512,53</b>	<b>50,01%</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgawa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ

*Marek Kośmider*

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacj	Plan 2012 r	wykonanie	%
		a §			
1.	Dochody		43633274,76	22515594,21	51,60%
2.	Wydatki		46403995,90	20583408,04	44,36%
3.	Wynik budżetu		-2770721,14	1932186,17	
Przychody ogółem:			4374832,35	0,00	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	2334320,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2040512,35		0,00%
Rozchody ogółem:			1604111,21	1033234,53	64,41%
1.	Spląty kredytów	§ 992	729340,32	364670,16	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	874770,89	668564,37	76,43%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Wykonanie % na dzień 30.06.2012	Wydatki ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Wykonanie % na dzień 30.06.2012	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	23113	17113	74,04%	23113	17113	74,04%	17113		
	75023	2310	Urzędy gmin	5313	5313	100,00%	5313	5313	100%	5313		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5313	5313	100,00%	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe				5313	5313	100,00%	5313		
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	17800	11800	66,29%	17800	11800	66,29%	11800		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17800	11800	66,29%						
		4300	zakup usług pozostałych				17800	11800	66,29%	11800		
801			Oświata i wychowanie	44757	11 398,28	25,47%	44757	11398,28	25,47%	11398,28		
	80104		Przedszkola	7600	2 454	32,29%	7600	2454	32,29%	2454		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7600	2 454	32,29%	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe				7600	2454	32,29%	2454		
	80110		Gimnazja	37157	8944,28	24,07%	37157	8944,28	24,07%	8944,28		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37157	8944,28	24,07%				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe				37157	8944,28	24,07%	8944,28		
Ogółem				67 870	28 511,28	42,01%	67870	28511,28	42,01%	28511,28		

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Jopiak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonanie na dzień 30.06.2012
<b>I. DOCHODY</b>							
	756	75618	480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350000	281198,38	80,34%
					350000	281198,38	80,34%
<b>II. WYDATKI</b>							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390285,30	134654,43	34,50%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500	2500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	183,00	16,64%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	7000	2927,17	41,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102060	41697,80	40,86%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6305,00	97,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24760	11071,48	44,72%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	1409,50	40,27%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46140	21595,04	46,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	3148,26	15,74%
			4220	Zakup środków żywności	30000	17191,83	57,31%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18200	129,99	0,71%
			4260	Zakup energii	10000	8430,61	84,31%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	107025,3	14036,95	13,12%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	302,80	33,64%
			4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500	2625,00	75,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	900,00	18,00%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ

*Marek Kośmider*

## Załącznik nr 1

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonanie na dzień 30.06.2012
1	851			Ochrona zdrowia	25000	0	0,00%
		85153		zakup usług pozostałych	25000	0	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	25000	0	0,00%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ

*Marek Kośmider*

## Załącznik nr 1

## Dotacje przedmiotowe za I półrocze 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2012
1	2	3	5	6	7	8
1	700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu	dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,37152 zł x 9 969,68m <sup>2</sup> powierzchni lokali x12m-c= 164083zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 12 206,88 m <sup>2</sup> x 1,37161 zł. za 1 m <sup>2</sup> x 12 m-c = 200 917zł. Łącznie 365 000 zł.	365000	182500
Ogółem					365000	50%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*

## Dotacje podmiotowe za I półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonanie na dzień 30.06.2012
1	2	3		4	5	6	7
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	115920	52793	45,54%
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	129600	61345	47,33%
	801	80110	2590	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	700000	285979,76	40,85%
	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	828000	414000	50,00%
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	522500	261251	50,00%
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	108100	54049	50,00%
<b>Ogółem</b>					2404120,00	1129417,76	46,98%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*



## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawc zego	Przychody	Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2012	% wykonanie przychodów na dzień 30.06.2012	Koszty	Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2012	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawc zego na 30.06.2012	% wykonanie przychodów na dzień 30.06.2012
			ogółem			ogółem			
1	2		3	4	5	6	7		8
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10716,23	8 791 900	4695892,92	53,41%	8 706 100	4 302 071,69	417 337,46	49,41%
<b>Ogółem</b>									

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012r  
załącznik nr 1

			plan na 2012 rok	wykonanie na dzień 30.06.2012	wykonanie % na dzień 30.06.2012
<b>Przychody</b>			<b>1103527,00</b>	<b>630346,46</b>	<b>57,12%</b>
801		Oświata i wychowanie	532927,00	328037,94	61,55%
	80101	Szkoły podstawowe	130325,00	74817,44	57,41%
	Sp3		80000,00	34154,71	42,69%
	Sp2		50325,00	40662,73	80,80%
	80104	Przedszkola	387797,00	244442,14	63,03%
	MP nr 1		67433,00	48325,64	71,66%
	Mp nr2		130000,00	79106,90	60,85%
	Mp nr 3		99864,00	55708,84	55,78%
	Mp nr 4		90500,00	61300,76	67,74%
	80110	Gimnazja	14805,00	8778,36	59,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570600,00	302308,52	52,98%
	85401	Świetlice szkolne	570600,00	302308,52	52,98%
	Sp3		250000,00	139557,12	55,82%
	Sp2		216120,00	112542,60	52,07%
	GIM		104480,00	50208,80	48,06%
<b>Koszty</b>			<b>1103527,00</b>	<b>567122,78</b>	<b>51,39%</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570600,00	285948,35	50,11%
	85401	Świetlice szkolne	570600,00	285948,35	50,11%
	sp3		250000,00	130407,16	52,16%
	sp2		216120,00	108400,80	50,16%
	GIM		104480,00	47140,39	45,12%
801		Oświata i wychowanie	532927,00	281174,43	52,76%
	80101	Szkoły podstawowe	130325,00	36597,99	28,08%
	sp3		80000,00	18727,62	23,41%
	sp2		50325,00	17870,37	35,51%
	80110	Gimnazja	14805,00	420,50	2,84%
	80104	Przedszkola	387797,00	244155,94	62,96%
	Mp1		67433,00	48325,63	71,66%
	Mp2		130000,00	79106,86	60,85%
	Mp3		99864,00	55681,18	55,76%
	Mp4		90500,00	61042,27	67,45%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2012 rok	z tego							Wydługi ogółem	Wydługi ogółem wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące wykonanie na dzień 30.06.2012	z tego									
			dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie na 30.06.2012 rok	w tym:		Dochody majątkowe wykonanie na dzień 30.06.2012 rok	w tym:						Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji) od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	wydatki bieżące bez odsetek wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	wydatki bieżące na obsługę długu wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym:
					środki z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku wykonanie na dzień 30.06.2012 r.							środki z UE*	odsetki i dyskonta						
																		1.1.1.					1.2.
Lp.	1.		1.1.						2.				2.1.1.										
Formuła	[1.1]-[1.2]								[2.1]-[2.2]														
Wykonanie 2009	37 692 915,71		37 599 900,51		0,00	93 015,20		89 280,48	0,00	37 401 963,38		32 693 575,42		32 537 901,60		0,00	0,00	0,00		155 673,82	155 673,82		
Wykonanie 2010	46 786 194,60		39 290 357,81		356 875,91	7 495 836,79		536 122,81	6 958 214,39	47 719 396,39		36 597 354,97		36 459 678,76		0,00	0,00	375 625,82		137 676,21	137 676,21		
Plan 3 kw. 2011	54 177 876,74		39 926 779,13		351 974,25	14 251 097,61		480 000,00	13 555 484,60	64 591 327,74		38 435 994,26		38 093 494,26		0,00	0,00	352 277,11		342 500,00	342 500,00		
wykonanie 2011	54 946 666,32		41 968 938,13		350 467,52	12 977 728,19		248 488,45	12 512 356,44	62 107 128,04		37 853 213,88		37 619 949,36		0,00	0,00	350 950,66		233 264,52	233 264,52		
2012	43 617 374,76	22515594,21 51,60%	42636854,38	21956307,42 51,50%	442 225,25	980520,38	559286,79 57,04%	650000,00	549603,51 84,55%	0,00	46388095,90	20583408,04 44,37%	40269334,83	19549549,70 48,52%	39739334,83	19276347,89 48,51%	0,00	0,00	485333,00	140345,47 28,92%	550000,00	273201,81 49,67%	550 000,00
2013	43 678 082,65		42 878 082,65		0,00	800 000,00		800 000,00		0,00	41 874 860,33		40 664 936,89		40 131 596,89		0,00	0,00		533 342,00	533 342,00		
2014	44 988 425,13		44 188 425,13		0,00	800 000,00		550 000,00		0,00	43 185 202,81		41 070 426,03		40 661 395,03		0,00	0,00	0,00	409 033,00	409 033,00		
2015	46 338 077,88		45 814 367,88		0,00	523 710,00		320 000,00		0,00	44 545 355,56		41 889 516,10		41 502 086,10		0,00	0,00	0,00	387 430,00	387 430,00		
2016	47 635 544,06		47 111 834,06		0,00	523 710,00		320 000,00		0,00	46 510 721,74		42 748 425,93		42 454 225,93		0,00	0,00	0,00	294 200,00	294 200,00		
2017	48 969 339,29		48 445 629,29		0,00	523 710,00		273 710,00		0,00	47 844 516,97		43 856 258,92		43 615 289,92		0,00	0,00	0,00	240 969,00	240 969,00		
2018	50 340 480,79		49 817 480,79		0,00	523 000,00		273 000,00		0,00	49 224 659,33		45 001 892,43		44 824 153,43		0,00	0,00	0,00	177 739,00	177 739,00		
2019	51 750 014,25		51 145 014,25		0,00	605 000,00		345 000,00		0,00	50 769 118,93		46 109 434,77		45 976 925,77		0,00	0,00	0,00	132 509,00	132 509,00		
2020	53 199 014,65		52 814 014,65		0,00	385 000,00		125 000,00		0,00	52 218 119,33		47 020 234,89		46 939 181,89		0,00	0,00	0,00	81 053,00	81 053,00		
2021	54 688 587,06		54 303 587,06		0,00	385 000,00		125 000,00		0,00	53 689 806,43		48 229 968,97		48 189 941,97		0,00	0,00	0,00	40 027,00	40 027,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	związane z funkcjonowaniem organów JST	związane z funkcjonowaniem organów JST wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.		15.2.		15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	13,25%	13,25%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	14 016 268,49		3 428 996,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,90%	6,90%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	15 345 688,61		3 676 881,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,64%	3,64%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	16 488 945,65		3 737 431,62		995 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2011	0,00	7,94%	7,94%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	16 352 811,16		3 640 499,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,93%	6,87%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	18 146 123,51	9219051,85 50,80%	4 134 856,81	2054039,85 49,68%	471 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,80%	6,90%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	18 608 589,75		4 402 571,20		471 604,25	0,00	1 803 222,32	0,00	0,00
2014	0,00	5,80%	8,15%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	19 129 630,26		4 525 843,19		9 300,00	0,00	1 803 222,32	0,00	0,00
2015	0,00	7,31%	9,16%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	19 665 259,91		4 652 566,80		0,00	0,00	1 792 722,32	0,00	0,00
2016	0,00	8,07%	9,83%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	20 058 965,11		4 745 618,14		0,00	0,00	1 124 822,32	0,00	0,00
2017	0,00	9,05%	9,93%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	20 459 736,41		4 840 530,50		0,00	0,00	1 124 822,32	0,00	0,00
2018	0,00	9,64%	10,11%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	20 868 931,14		4 937 341,11		0,00	0,00	1 115 821,46	0,00	0,00
2019	0,00	9,96%	10,40%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	21 286 309,76		5 036 087,93		0,00	0,00	980 895,32	0,00	0,00
2020	0,00	10,15%	11,13%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	21 712 035,96		5 136 809,69		0,00	0,00	980 895,32	0,00	0,00
2021	0,00	10,55%	11,33%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	22 146 276,68		5 239 545,88		0,00	0,00	998 780,63	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody budżetu wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]/[6.2]												
Wykonanie 2009	1 217 460,65		1 217 460,65	0,00	0,00	4 250 012,54	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,64%	3,64%	
Wykonanie 2010	765 210,00		765 210,00	0,00	0,00	3 484 802,54	0,00	0,00	7,45%	7,45%	1,93%	1,93%	
Plan 3 kw. 2011	765 210,00		765 210,00	0,00	0,00	11 924 592,54	0,00	0,00	22,01%	22,01%	2,04%	2,04%	
wykonanie 2011	765 210,00		765 210,00	0,00	0,00	10 994 995,54	0,00	0,00	20,01%	20,01%	1,82%	1,82%	
2012	1 604 111,21	1033234,53 64,41%	1 604 111,21	0,00	0,00	11 725 204,33	0,00	0,00	26,88%	26,88%	4,94%	4,94%	
2013	1 803 222,32		1 803 222,32	0,00	0,00	9 921 982,01	0,00	0,00	22,72%	22,72%	5,35%	5,35%	
2014	1 803 222,32		1 803 222,32	0,00	0,00	8 118 759,69	0,00	0,00	18,05%	18,05%	4,92%	4,92%	
2015	1 792 722,32		1 792 722,32	0,00	0,00	6 326 037,37	0,00	0,00	13,65%	13,65%	4,70%	4,70%	
2016	1 124 822,32		1 124 822,32	0,00	0,00	5 201 215,05	0,00	0,00	10,92%	10,92%	2,98%	2,98%	
2017	1 124 822,32		1 124 822,32	0,00	0,00	4 076 392,73	0,00	0,00	8,32%	8,32%	2,79%	2,79%	
2018	1 115 821,46		1 115 821,46	0,00	0,00	2 960 571,27	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,57%	2,57%	
2019	980 895,32		980 895,32	0,00	0,00	1 979 675,95	0,00	0,00	3,83%	3,83%	2,15%	2,15%	
2020	980 895,32		980 895,32	0,00	0,00	998 780,63	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,00%	2,00%	
2021	998 780,63		998 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe wykonanie na dzień 30.06.2012	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Przychody budżetu wykonanie 30.06.2012 r.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
											na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.		2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		5.3.1.	
Formuła				[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	4 708 387,96		0,00	290 952,33	4 906 325,09	4 598 581,00	2 507 821,00	0,00	0,00	0,00	2 090 760,00		0,00	
Wykonanie 2010	11 122 041,42		6 955 214,39	-933 201,79	2 693 002,84	3 672 072,00	3 672 072,00	933 201,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2011	26 155 333,48		13 007 238,60	-10 413 451,00	1 490 784,87	11 178 661,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	9 205 000,00		9 205 000,00	
wykonanie 2011	24 253 914,16		11 956 784,29	-7 160 461,72	4 115 724,25	10 249 064,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	8 275 403,00		5 952 010,72	
2012	6098761,07	1033858,34 16,95%	0,00	-2 770 721,14	2 347 519,55	4 374 832,35	0	2 040 512,35	436 401,14	0,00	0,00	2 334 320,00	0	2 334 320,00
2013	1 209 921,44		0,00	1 803 222,32	2 213 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	2 114 774,78		0,00	1 803 222,32	3 117 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	2 655 839,46		0,00	1 792 722,32	3 924 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	3 762 295,81		0,00	1 124 822,32	4 363 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	3 988 258,05		0,00	1 124 822,32	4 589 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	4 222 766,90		0,00	1 115 821,46	4 815 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	4 659 684,16		0,00	980 895,32	5 035 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	5 197 884,44		0,00	980 895,32	5 793 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	5 459 837,46		0,00	998 780,63	6 073 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Olchak

BURMISTRZ

Marek Kośmider

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz  
przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit na 2012 rok	wydatki wykonane na dzień 30.06.2012r.	wydatki wykonane na dzień 30.06.2012r.	odchylenia
		od	do									
	Razem					952 508,50	952 508,50	952 508,50	471604,25	257088,70	54,51%	
	- wydatki bieżące					952 508,50	952 508,50	952 508,50	471604,25	257088,70	54,51%	
1.[b]	utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 -	2011	2014		Urząd Miejski w Sierpcu	282 100,00	282 100,00	282 100,00	136400	51605,20	37,83%	zadanie będzie wykonywane w okresach letnich
2.[b]	utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003 - utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003	2011	2013		Urząd Miejski w Sierpcu	670 408,50	670 408,50	670 408,50	335204,25	205483,50	61,30%	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ

*Marek Kośmider*